

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Area o proceso auditado	Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	DNA2-0015-2022	EXAMEN ESPECIAL	Examen especial a las operaciones administrativas y financieras en la UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY, por el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2017 y el 30 de junio de 2021	Desde el 2017/09/01 hasta 2021/06/30	Dirección Administrativa, Dirección Financiera	<a href="#">Informes Aprobados</a>	<a href="#">INFORME DE AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO - 2022</a>
							<a href="#">Cumplimiento de Recomendaciones Enero 2023</a> El cumplimiento de estas recomendaciones se encuentran consolidadas en el informe DNA2-0015-2022, cabe mencionar que se realizó el seguimiento a las recomendaciones que se encuentran en proceso.
2	DPI-0041-2021	EXAMEN ESPECIAL	Examen Especial a los procesos ejecutados en torno al primer concurso público de méritos y oposición para el ingreso del personal académico titular, por el período comprendido entre el 1 de junio de 2018 y el 30 de abril de 2021	Desde el 2018/06/01 hasta 2021/04/30	Dirección de Talento Humano	<a href="#">Informes Aprobados</a>	<a href="#">INFORME DE AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO - 2021</a>
							<a href="#">Cumplimiento de Recomendaciones</a> "En el Informe de Seguimiento correspondiente al mes de junio se informa del cumplimiento total de las recomendaciones, en vista de culminarse el IV Concurso de Merecimientos y Oposición del personal académico. No obstante, se retomará cada vez que la Universidad inicie procesos de concurso de merecimientos y oposición del personal académico. Por tanto la información se mantiene"
3	DNA2-0006-2018	EXAMEN ESPECIAL	Examen Especial a las operaciones administrativas y financieras, por el periodo comprendido entre el 13 de noviembre de 2013 y el 31 de agosto de 2017  "Este informe abarca las recomendaciones no cumplidas a los informes de Contraloría efectuadas en las auditorías realizadas en el informe:  - DADeIS-0011-2016: Examen especial a los procesos de selección, contratación, ejecución y pago de remuneraciones, salarios, honorarios y otros beneficios del personal directivo, docente y administrativo, vinculados mediante contratos y nombramientos; y, a los procesos de contratación de servicios, incluidos los de consultoría, recepción y pago de productos derivados de éstos y su utilización en la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY."	Desde el 2013/11/13 hasta 2017/08/31	Dirección Administrativa, Dirección Financiera	<a href="#">Informes Aprobados</a>	<a href="#">INFORME DE AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO - 2018</a>
							<a href="#">Cumplimiento de Recomendaciones Enero 2023</a> El cumplimiento de estas recomendaciones se encuentran consolidadas en el informe DNA2-0006-2018, con excepción a las recomendaciones de la Dirección de Talento Humano ya que se mantienen los informes referentes al mes de Enero de 2023.
4	DNA2-0018-2022	EXAMEN ESPECIAL	Examen Especial a la fase contractual, ejecución, recepción y liquidación del contrato 0051-2015 para el Proyecto de Infraestructura y Equipamiento Urbano, Fase I, de la Ciudad del Conocimiento Yachay, Grupos 1 "Construcción e Infraestructura" y 2 " Equipamiento Urbano"; su fiscalización, la aplicabilidad de los estudios técnicos, contratos complementarios y uso, en la ex Empresa Pública	Desde el 2017/09/01 hasta	Dirección Administrativa,	<a href="#">Informes Aprobados</a>	<a href="#">INFORME DE AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO - 2022</a>

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Area o proceso auditado	Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
	DNA2-0018-2022	EXAMEN ESPECIAL	Los estudios técnicos, contratos complementarios y uso, en la ex Empresa Pública Yachay EP, ex Empresa Pública Siembra EP, Empresa Pública Siembra EP en Liquidación, actual Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación SENESCYT y entidades relacionadas, por el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2017 y el 31 de agosto de 2021.	2021/08/31	Dirección Financiera	<a href="#">Informes Aprobados</a>	<a href="#">Cumplimiento de Recomendaciones Enero 2023</a> El cumplimiento de estas recomendaciones se encuentran consolidadas en el informe DNA2-0018-2022, cabe mencionar que se realizó el seguimiento a las recomendaciones que se encuentran en proceso.
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/1/2023			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				RECTORADO			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				JORGE ANDRES ROSALES			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				<a href="mailto:arosales@yachaytech.edu.ec">arosales@yachaytech.edu.ec</a>			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(06) 2999500			