

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	InformesAprobados	<p>INFORME DE AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO - 2022</p> <p>Cumplimiento de Recomendaciones 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.</p>
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	InformesAprobados	<p>INFORME DE AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO - 2021</p> <p>Cumplimiento de Recomendaciones 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</p>
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 <i>"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."</i>	Desde el 2013/11/13 hasta 2017/08/31	Dirección Administrativa, Dirección Financiera	Informes Aprobados	<p>INFORME DE AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO - 2018</p> <p>Cumplimiento de Recomendaciones 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.</p>
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 Yachay EP, ex Empresa Pública Siembra EP, Empresa Pública Siembra EP en Liquidación, actual Secretaria 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.	Desde el 2017/09/01 hasta 2021/08/31	Dirección Administrativa, Dirección Financiera	Informes Aprobados	<p>INFORME DE AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO - 2022</p> <p>Cumplimiento de Recomendaciones 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.</p>
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						28/2/2023	
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:						arosales@yachaytech.edu.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						(06) 2999500	