

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                                                                                 | DNA2-0018-2022     | 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 | <a href="#">Informes Aprobados</a>                                                                                            | <a href="#">INFORME DE AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO - 2022</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                   |                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                                                |                                                                                                                               | <a href="#">Cumplimiento de Recomendaciones</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2                                                                                 | DNA2-0015-2022     | EXAMEN ESPECIAL | Examen especial a las operaciones administrativas y financieras en la UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY, por el periodo 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="#">InformesAprobados</a>                                                                                             | <a href="#">INFORME DE AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO - 2022</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                   |                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                                                |                                                                                                                               | <a href="#">Cumplimiento de Recomendaciones</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3                                                                                 | 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 periodo 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="#">InformesAprobados</a>                                                                                             | <a href="#">INFORME DE AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO - 2021</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                   |                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                                                |                                                                                                                               | <a href="#">Cumplimiento de Recomendaciones</a><br>En el Informe de Seguimiento correspondiente al mes de junio 2022 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. |
| 4                                                                                 | 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<br><br>"Este informe abarca las recomendaciones no cumplidas a los informes de Contraloría efectuadas en las auditorías realizadas en el informe:<br><br>- 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</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                            |                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31/5/2023                                                                  |                                                |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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                                                               |                                                |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |