

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 | DR1-DPLR-AI-0027-2015 | Examen Especial | Examen especial a los ingresos generados en el proyecto de producción y comercialización de plátano (barraganete) asociado con maíz (Híbrido AG003) | 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2014 | proyecto de producción y comercialización de plátano (barraganete) asociado con maíz (Híbrido AG003) | Acceder Informe | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=26702&tipo=inf |
| 2 | DR1-DPLR-AI-0078-2015 | Examen Especial | Examen especial a los proyectos de vinculación con la comunidad | 2 de enero de 2010 y el 31 de marzo de 2015 | Proyectos de vinculación en facultades | Acceder Informe | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=29460&tipo=inf |
| 3 | DR1-DPLR-AI-0002-2016 | Examen Especial | Examen especial a la adquisición, mantenimiento y uso de equipos y maquinaria agrícola | 1 de enero de 2010 y el 31 de julio de 2015 | Área de producción agrícola | Acceder Informe | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=30652&tipo=inf |
| 4 | DR1-DPLR-UTEQ-AI-0031-2016 | Examen Especial | Al proceso de selección, contratación y administración del talento humano | 1 de abril de 2013 y el 31 de diciembre de 2015 | Talento Humano | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=44341&tipo=inf | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=44341&tipo=inf |
| 5 | DR1-DPLR-AI-0002-2016 | Examen Especial | Al mantenimiento y uso de las edificaciones e instalaciones | 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016 | Area Administrativa | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=46093&tipo=inf | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=46093&tipo=inf |
| 6 | DR1-DPLR-UTEQ-AI-0005-2017 | Examen Especial | Al proceso de adquisición y distribución de combustibles y lubricantes | 1 de enero de 2012 y el 31 de julio de 2016 | Area de Apoyo a la Gestión | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=48371&tipo=inf | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=48371&tipo=inf |
| 7 | DR1-DPLR-UTEQAI-0026-2017 | Examen Especial | A la contratación de seguros de los bienes muebles e inmuebles, maquinarias, vehículos, equipos y otros | 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016 | Area de Logística y Financiera | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=50841&tipo=inf | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=50841&tipo=inf |
| 8 | DR1-DPLR-APyA-0001-2017 | Examen Especial de ingeniería | A los procesos precontractual, contractual y ejecución de obras y consultoría en la UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO | 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2015. | Todas las áreas | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=48491&tipo=inf | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=48491&tipo=inf |
| 9 | DR1-DPLR-UTEQ-AI-0036-2018 | Examen especial | al seguimiento de recomendaciones de los informes aprobados, de las unidades de auditoria interna y externa | 1 de julio de 2013 y el 31 de diciembre de 2017 | Todas las áreas | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=56670&tipo=inf | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=56670&tipo=inf |

| | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|--|---|-------------------------------|---|---|
| 10 | DNAI-AI-0062-2019 | Examen especial | a la contratación, actualización, aprobación y difusión de los estatutos, manuales de descripción, clasificación y valoración de puestos, perfiles y su cumplimiento en la emisión de las acciones de personal y contratos | 1 de enero de 2014 y el 31 de marzo de 2018 | Todas las áreas | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=57618&tipo=inf | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=57618&tipo=inf |
| 11 | DNAI-AI-0154-2019 | Examen especial | al proceso de adquisición, registro, mantenimiento, uso y control de equipos y maquinarias de los laboratorios y talleres | 1 de enero de 2014 y el 31 de julio de 2018 | Todas las áreas | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=58274&tipo=inf | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=58274&tipo=inf |
| 12 | DNAI-AI-0520-2019 | Examen Especial | a la determinación, recaudación, depósito, registro y control de los ingresos en los programas de estudios de postgrados, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2018 | 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2018 | Todas las áreas | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61052&tipo=inf | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61052&tipo=inf |
| 13 | DNAI-AI-0132-2020 | Examen Especial | al proceso de otorgamiento, registro y control de becas y ayudas económicas a los estudiantes | 1 de enero de 2015 y el 30 de junio de 2019 | Area de Bienestar estudiantil | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61462&tipo=inf | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61462&tipo=inf |
| 14 | DNAI-AI-0118-2020, | Examen Especial | A los gastos de formación y capacitación del personal docente | de enero de 2015 y el 31 de marzo de 2019 | Todas las áreas | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61800&tipo=inf | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61800&tipo=inf |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 31/7/2020 | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | MENSUAL | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | | | | DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA | | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | Patricio Leonidas Carrillo Escobar | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | pcarrillo@uteq.edu.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (05) 3702220 EXT. 8009 | | | |