



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	Periodo analizado	Área 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	DNA2-0007-2022	Examen Especial - DNA2	Examen Especial al control, mantenimiento y uso del parque automotor, en la Oficina Matriz de la SENESCYT.	1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020.	Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	RECOMENDACIONES-DNA2-0007-2022
2	DNA2-0013-2022	Examen Especial - DNA2	Examen Especial al proceso de terminación y liquidación del contrato de obra 0017-2014; y, a las fases, preparatoria, precontractual, contractual ejecución, recepción y liquidación de los contratos de obra: 0138-2014; 0025-2015; YACHAY-DGP-GJ- 2018-013; y, YACHAYEP-UCP-DJ-2019-009; su fiscalización, estudios técnicos, contratos complementarios, terminación y liquidación, 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.	1 de mayo de 2015 y el 31 de agosto de 2021	Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (YACHAY)	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	RECOMENDACIONES - DNA2-0013-2022
3	DNA2-0014-2022	Examen Especial - DNA2	Examen Especial a los estudios y diseños, a los contratos de obras 0047- 2015 y de fiscalización 0040-2016 para el proyecto "Programa de Infraestructura de la Ciudad del Conocimiento YACHAY- Fase 1", 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.	1 de enero de 2015 y el 31 de julio de 2021.	Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (YACHAY)	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	RECOMENDACIONES - DNA2-0014-2022
4	DNA2-0012-2022	Examen Especial - DNA2	Examen Especial a las operaciones administrativas y financieras en la Ex Empresa Pública YACHAY EP, posterior Empresa Pública SIEMBRA EP, y entidades relacionadas	1 de septiembre de 2017 y el 18 de mayo de 2020	Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (YACHAY)	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	RECOMENDACION-DNA2-0012-2022
5	DNA2-0018-2022	Examen Especial - DNA2	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 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación SENESCYT y entidades relacionadas.	1 de septiembre de 2017 y el 31 de agosto de 2021	Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (YACHAY)	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	RECOMENDACION-DNA2-0018-2022
6	DNA2-0033-2022	Examen Especial - DNA2	Examen Especial a las etapas preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los procesos para la adquisición de bienes y servicios, realizados bajo la modalidad de subasta inversa electrónica, su uso y destino en la Matriz	1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2021	Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	RECOMENDACIONES-DNA2-0033-2022
7	DNA2-0071-2022	Examen Especial - DNA2	Examen Especial a los procesos de reconocimiento, validación, registro y certificación de títulos nacionales e internacionales de educación superior en la Matriz y entidades relacionadas	1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2021	Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	RECOMENDACIONES-DNA2-0071-2022

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	31/12/2022
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):	Mg. Daniel Granda Vega
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	dagranda@senescyt.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	(02) 3934300 EXT. 1050 NÚMERO DEL CONTACTO