

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

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período 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	DNA2-0023-2021	Examen Especial - DNA2	Examen Especial a la gestión administrativa del Instituto de Fomento al Talento Humano y de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, para cumplir con los pagos de los valores establecidos en los presupuestos de los programas de becas nacionales e internacionales a los beneficiarios que se encontraron en período de estudios, en la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, y entidades relacionadas	1 de enero de 2020 y el 22 de septiembre de 2020	Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	Recomendaciones-DNA2-0023-2021
2	DNA2-0024-2021	Examen Especial - DNA2	Examen Especial al proceso de adjudicación del Programa de Becas de Convocatoria Abierta en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación; y, a la administración del Programa en el ex IECE e IFTH; en la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - SENESCYT y entidades relacionadas	1 de enero de 2014 y el 30 de junio de 2020	Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	Recomendaciones-DNA2-0024-2021
3	DNA2-0039-2021	Examen Especial - DNA2	Examen especial al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa, aprobados por la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el uno de enero de dos mil diecinueve y el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte.	1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020	Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	RECOMENDACIONES-DNA2-0039-2021
4	DNA2-0078-2021	Examen Especial - DNA2	Examen especial a los procesos de reconocimiento, validación, rendición, registro y certificación, efectuados en las plataformas informáticas del Examen "Ser Bachiller"; y, "Examen de Acceso a la Educación Superior (EAES)", en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.	1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2020.	Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	RECOMENDACIONES-DNA2-0078-2021
5	DNA2-0069-2021	Examen Especial - DNA2	Examen Especial a la gestión administrativa de los procesos y procedimientos desarrollados y aplicados para el control, seguimiento, ejecución de las actividades, evaluación y cumplimiento de la jornada laboral en teletrabajo emergente en la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - PICHINCHA.	17 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021.	Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	RECOMENDACIONES-DNA2-0069-2021
6	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
7	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 y contractual ejecución, recepción y liquidación de los contratos de obra: 0138-2014; 0025-2015; YACHAY-DCP-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
8	DNA2-0014-2022	Examen Especial - DNA2	Examen especial a los estudios y diseños, a los contratos de obras 0047-2015 y de fiscalización 0040-2015 para el proyecto "Programa de Infraestructura de la Ciudad del Conocimiento YACHA Y- Fase 1", en la ex Empresa Pública YACHAY EP, ex Empresa Pública SIEMBRA EP, ex 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



9	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
10	DNA2-0018-2022	Examen Especial - DNA2	Examen especial a la fase contractual, ejecución, recepción y liquidación del contrato 0951- 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
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/04/2022			
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			