



**Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación**



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	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.	Del 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020.	Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	<a href="#">CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO</a>	<a href="#">RECOMENDACIONES-DNA2-0007-2022</a>
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-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.	Del 1 de mayo de 2015 y el 31 de agosto de 2021	Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (YACHAY)	<a href="#">CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO</a>	<a href="#">RECOMENDACIONES - DNA2-0013-2022</a>
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.	Del 1 de enero de 2015 y el 31 de julio de 2021.	Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (YACHAY)	<a href="#">CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO</a>	<a href="#">RECOMENDACIONES - DNA2-0014-2022</a>
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	Del 1 de septiembre de 2017 y el 18 de mayo de 2020	Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (YACHAY)	<a href="#">CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO</a>	<a href="#">RECOMENDACION-DNA2-0012-2022</a>
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	Del 1 de septiembre de 2017 y el 31 de agosto de 2021	Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (YACHAY)	<a href="#">CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO</a>	<a href="#">RECOMENDACION-DNA2-0018-2022</a>
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	Del 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2021	Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	<a href="#">CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO</a>	<a href="#">RECOMENDACIONES-DNA2-0033-2022</a>
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	Del 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2021	Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	<a href="#">CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO</a>	<a href="#">RECOMENDACIONES-DNA2-0071-2022</a>
8	DNA2-0012-2023	Examen Especial - DNA2	Examen especial al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría DNA4-0035-2020, DNA2-0034-2020, DNA2-0051-2020, DNA20023-2021, DNA2-0024-2021 y DNA2-0039-2021, aprobados por la Contraloría General del Estado.	Del 1 de septiembre de 2020 y el 31 de diciembre de 2021.	Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	<a href="#">CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO</a>	<a href="#">RECOMENDACIONES-DNA2-0012-2023</a>
9	DNA2-0031-2023	Examen Especial - DNA2	Examen especial al proceso de administración, control y registro de bienes de larga duración en la Oficina Matriz.	Del 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2022	Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	<a href="#">CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO</a>	<a href="#">RECOMENDACIONES-DNA2-0031-2023</a>



**Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación**



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**

10	DPI-0022-2023	Examen Especial - DPI	Examen Especial al proceso de liquidación y extinción de la empresa pública SIEMBRA E.P. en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación; y, entidades relacionadas.	Del 19 de mayo de 2020 y el 31 de diciembre de 2022.	Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	<a href="#">CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO</a>	<a href="#">RECOMENDACIONES-DPI-0022-2023</a>
11	DNA2-0064-2023	Examen Especial - DNA2	Examen Especial al proceso de adquisición de bienes y servicios bajo la modalidad de infima cuantía, su uso y destino en la Matriz	Del 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022	Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	<a href="#">CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO</a>	<a href="#">RECOMENDACIONES-DNA2-0064-2023</a>
12	DNA2-0066-2023	Examen Especial - DNA2	Examen Especial a la disponibilidad, integridad y confidencialidad del sistema informático SNIESE, para la gestión de oferta académica, registro de títulos nacionales y, registro de títulos extranjeros, de instituciones de educación superior; y, al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría DNA20071-2022; en la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN y, entidades relacionadas,	Del 1 de enero de 2018 y el 28 de febrero de 2023	Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	<a href="#">CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO</a>	<a href="#">RECOMENDACIONES-DNA2-0066-2023</a>
13	DNA2-0078-2023	Examen Especial - DNA2	Examen Especial a la elaboración, revisión y aprobación de los informes técnicos, económicos y jurídicos que motivaron la suscripción de las Actas de Mediación 0103-CMAT-2020-DUI y 0144-	Del 1 de enero de 2018 y el 31 de	Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	<a href="#">CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO</a>	<a href="#">RECOMENDACIONES-DNA2-0078-2023</a>
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>						<b>31/01/2024</b>	
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>						<b>MENSUAL</b>	
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):</b>						<b>DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA</b>	
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>						<b>Patricia Aguilera Pavón</b>	
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>						<a href="mailto:paguilera@senescyt.gob.ec">paguilera@senescyt.gob.ec</a>	
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>						<b>(02) 3934300 EXT. 1050 NÚMERO DEL CONTACTO</b>	