

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	Orden de Trabajo 0001-DR5-DPM-ULEAM-AI-2016	Examen Especial	A los procesos de reclutamiento y selección de personal bajo la modalidad de contratación y nombramiento, asistencia, permanencia y evaluación del desempeño, en la Dirección de Talento Humano y demás unidades relacionadas.	Del 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2015.	Talento Humano	Aprobado 10 de agosto de 2016	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59
2	Orden de Trabajo 0002-DR5-DPM-ULEAM-AI-2016	Examen Especial	Examen especial a los procesos de contratación para la adquisición de bienes y prestación de servicios bajo la modalidad de ínfima cuantía, registro, control, uso y destino de los productos, en la Dirección Financiera y demás unidades relacionadas.	Del 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2015.	Dirección Financiera, Compras Públicas y Bodega.	En proceso de aprobación	En proceso
3	Orden de Trabajo 0004-DR5-DPM-ULEAM-AI-2016	Control Vehicular	Operativo de control de vehículos, feriado "10 de agosto".	A las 17H00 del jueves 11 y las 16H00 del domingo 14 de agosto de 2016.	Parque automotor de la ULEAM.	Informe del Operativo de Control Vehicular, enviado con oficios 032-DAI-E-ULEAM-2016, de 15 de agosto de 2016 al Supervisor Regional de Auditorías Internas, Contraloría General del Estado, Regional 5, y 736-DAI-I-ULEAM-2016 de 25 de agosto de 2016, al Rector de la Universidad.	Documentación interna
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						31/08/2016	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						De 1 al 31 de agosto de 2016	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):						DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):						ING. SINA MONDAVI SOBBI	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA						sina.mondavi@uleam.edu.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA						(05) 2627505- 2520338, 2620288 EXTENSIÓN 225	

Ing. Sina Mondavi Sobbi
Directora Departamento Auditoría Interna
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí