

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 | En proceso de aprobación. | En proceso |
| 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 ejecución | En proceso |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 30/06/2016 | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | De 1 al 30 de junio 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 MODAVI 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