

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 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 de aprobación
2	Orden de Trabajo 0003-DR5 DPM-ULEAM-AI-2016	Examen Especial	examen especial al proceso de concesión y cumplimiento del contrato para el proyecto de fortalecimiento Institucional – plan de jubilación (personal docente), suscrito con el Banco del Estado en la Dirección Financiera y demás unidades relacionadas.	Del 1 de enero de 2014 y el 30 de junio de 2016.	Contrato para el proyecto de fortalecimiento Institucional – plan de jubilación (personal docente), suscrito con el Banco del Estado	En proceso de aprobación	En proceso de aprobación
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						30/11/2016	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						De 1 al 31 de diciembre de 2016	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):						DIRECCIÓN DE AUDITORIA 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						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