

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
3	Control Vehicular	Control Vehicular	Operativo de control de vehículos, feriado "Difuntos e Independencia de Cuenca"	Desde las 15H30 del martes 1 de noviembre y hasta las 7H00 del lunes 7 de noviembre de 2016.	Parque automotor de la ULEAM.	Informe del Operativo de Control Vehicular, enviado con oficios 047-2016-UAI-E-ULEAM-2016, al Supervisor Regional de Auditorías Internas, Contraloría General del Estado, Regional 5, y 774-DAI-I-ULEAM-2016 de 7 de noviembre de 2016, al Rector de la Universidad.	
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				30/11/2016			
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				De 1 al 30 de noviembre de 2016			
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>				DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA			
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>				ING. SINA MONDAVI SOBBI			
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE</b>				<a href="mailto:sina.mondavi@uleam.edu.ec">sina.mondavi@uleam.edu.ec</a>			
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA</b>				(05) 2627505- 2520338, 2620288 EXTENSIÓN 225			

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