

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-2017	Examen Especial	A la administración, registro, control, uso y destino de los bienes de larga duración; al aseguramiento de los bienes muebles e inmuebles, y recuperación de valores de los bienes siniestrados y gastos causados por este concepto.	Del 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016.	Rectorado, Vicerrectorado Administrativo, Infraestructura Física - Departamento Técnico, Consultoría y Asesoría Jurídica, Procuraduría Fiscal, Compras Públicas, Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, Bodega y Control de Bienes	En proceso de ejecución	
2	Orden de Trabajo OT-0001-DR5-DPM-ULEAM-AI-2017-AC	Control Vehicular	Operativo de control de vehículos, feriado "Carnaval".	Desde las 16H00 del viernes 24 de febrero de 2017 hasta las 16H00 del martes 28 de febrero de 2017	Parque automotor de la ULEAM.	Informe del Operativo de Control Vehicular, enviado con oficio 011-DAI-E-ULEAM-2017 de 1 de marzo de 2017 al Supervisor Regional de Auditorías Internas, Contraloría General del Estado, Regional 5.	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				28/02/2017			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				De 1 al 28 de febrero de 2017			
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				sina.mondavi@uleam.edu.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE				(05) 2627505- 2520338, 2620288 EXTENSIÓN 225			

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