

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, Vicerreorado Administrativo, Infra estructura Física - Departamento Técnico, Consultoría y Asesoría Jurídica, Procuraduría Fiscal, Compras Públicas, Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, Bodega y Control de Bienes	En proceso de aprobación	
2	Orden de Trabajo 0002-DR5 DPM-ULEAM-AI-2017	Examen Especial	Al proceso de aprobación y concesión de Becas y Comisión de Servicios con remuneración otorgados a los docentes y servidores; y, al cumplimiento del porcentaje para la contratación y nombramiento de personas con discapacidad amparados a la Ley Orgánica del Servicio Público	Del 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2016.	Rectorado, Vicerreorado Administrativo, Vicerreorado Académico, Comisión de Carrera y Escalafón Docente, Consejos Académicos de Facultad Dirección de Talento Humano.	En proceso de ejecución	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACION:						30/06/2017	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACION:						De 1 al 30 de junio de 2017	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):						DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION 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
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí