

**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, Infraestructura 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	
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>						31/07/2017	
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>						De 1 al 30 de junio de 2017	
<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 MODAVI SOBBI	
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE</b>						sina.mondavi@uleam.edu.ec	
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE</b>						(05) 2627505- 2520338, 2620288 EXTENSIÓN 225	

Ing. Sina Mondavi Sobbi  
Directora Departamento Auditoría Interna