

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	Periodo 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 aprobación	
3	Orden de Trabajo 0003-DR5 DPM-ULEAM-AI-2017	Examen Especial	A la creación, funcionamiento, administración, patrimonio, ingresos y gastos de la empresa pública de producción y desarrollo estratégico y demás direcciones relacionadas de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí.	Del 1 de enero de 2013 y el 30 de junio de 2017.	Dirección Financiera, Rectorado, Consejo Universitario y Empresa Pública de Producción y Desarrollo Estratégico de la ULEAM	En proceso de ejecución	

4	Orden de Trabajo 0005-DR5-DPM-ULEAM-AI-2017-CV	Control Vehicular	Operativo de control de vehiculos, feriado "10 de agosto"	Desde las 16H00 del jueves 10 de agosto de 2017 hasta las 7H30 del lunes 14 de agosto de 2017	Parque automotor de la ULEAM	Informe de Operativo de Control Vehicular, enviado con oficio 046-DAI-E-ULEAM-2017 de 14 de agosto de 2017 al Supervisor Regional de Auditorías Internas, Contraloría General del Estado, Regional 5.
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/08/2017		
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				De 1 al 31 de agosto 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