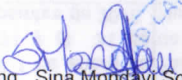


Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

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	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
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	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
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 aprobación	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados

4	Orden de Trabajo 0006-DR5 DPM-ULEAM-AI-2017-CV	Control Vehicular	Operativo de control de vehículos, feriado "Día de la Independencia de Cuenca"	Del 1 de noviembre de 2017 al 6 de noviembre de 2017	Vehículos parque automotor de la Universidad	Informe de Operativo de Control Vehicular, enviado con oficio 066-DAI-E-ULEAM-2017 de 6 de noviembre de 2017 al Supervisor Regional de Auditorías Internas, Contraloría General del Estado, Regional 5.	No aplica
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/11/2017			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				De 1 al 30 de noviembre de 2017			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCIÓN DE AUDITORIA 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 Auditoria Interna
 Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí

