

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 0007-DR5 DPM-ULEAM-AI-2017-CV	Control Vehicular	Operativo de control de vehículos, feriado "Navidad"	Del 22 de diciembre de 2017 al 26 de diciembre 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
5	Oficio 181-DAI-ULEAM- 2017	Control Vehicular	Operativo de control de vehículos, feriado "Fin de Año"	Del 29 de diciembre de 2017 al 2 de enero de 2018	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:				31/12/2017			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				De 1 al 31 de diciembre 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 Auditoría Interna
 Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí

