



## 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  | Link para descargar el informe de auditoría interna | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|---|--------------------|-----------------|---|--|---|---|---|---|
| 1   | DAI-AI-0067-2017   | Examen Especial | A los procesos de reclutamiento y selección de Talento Humano bajo las modalidades de contratación y nombramiento; y, al pago de horas extras.            | 4 de enero de 2010 y el 30 de junio de 2016                      | Dirección Ejecutiva AME<br>Dirección Nacional Administrativa Financiera<br>Coordinación de Talento Humano                               | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a> | <a href="#">DAI-AI-0067-2017</a>                    | No aplica<br>En fase de cumplimiento de recomendaciones                         |
| 2   | 001-AME-AI-2017    | Examen Especial | Al proceso precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos de adquisición de bienes y servicios, bajo la modalidad de menor cuantía | 2 de enero 2012 y el 31 de diciembre de 2016                     | Dirección Ejecutiva AME<br>Dirección Nacional Administrativa Financiera<br>Coordinación de Contratación Pública y unidades relacionadas | ENTREGADO A LA CGE PARA REVISIÓN  | ENTREGADO A LA CGE PARA REVISIÓN                    | ENTREGADO A LA CGE PARA REVISIÓN  |
| 3   | 002-AME-AI-2017    | Examen Especial | Al proceso de administración, uso, adquisición de repuestos y accesorios, gastos de mantenimiento y combustible del parque automotor                      | 5 de enero 2015 y el 31 de diciembre de 2016                     | Dirección Ejecutiva AME<br>Dirección Nacional Administrativa Financiera<br>Coordinación de Contratación Pública y unidades relacionadas | EN CURSO  | EN CURSO  | EN CURSO  |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  |                    |                 |   | DD/MM/AAAA (30/05/2017)  |   |   |   |   |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                  |                    |                 |   | MENSUAL  |   |   |   |   |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):                                  |                    |                 |   | UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA                                      |   |   |   |   |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):              |                    |                 |   | JENNY MIÑO MORALES   |   |   |   |   |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: |                    |                 |   | <a href="mailto:jenny.mino@ame.gob.ec">jenny.mino@ame.gob.ec</a> |   |   |   |   |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  |                    |                 |   | (02) 246-9683 EXTENSIÓN 2210                                     |   |   |   |   |