

## 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

| 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 |
|--|-----------------|---|--|---|--|---|---|
| 0002-AME-AI-2016   | 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                               | ENTREGADO A LA CGE PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN  | ENTREGADO A LA CGE PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN       | ENTREGADO A LA CGE PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN                                   |
| 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 | EN CURSO   | EN CURSO  | EN CURSO  |
| <b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                 |   | DD/MM/AAAA (31/01/2017)  |   |  |   |   |
| <b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>                                  |                 |   | MENSUAL  |   |  |   |   |
| <b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>                                  |                 |   | UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA                                      |   |  |   |   |
| <b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>              |                 |   | JENNY MIÑO MORALES   |   |  |   |   |
| <b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b> |                 |   | <a href="mailto:jenny.mino@ame.gob.ec">jenny.mino@ame.gob.ec</a> |   |  |   |   |
| <b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                 |   | (02) 246-9683 EXTENSIÓN 2210                                     |   |  |   |   |