

## 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 Dirección Nacional Administrativa Financiera 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 En fase de cumplimiento de recomendaciones
2	0001-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 Dirección Nacional Administrativa Financiera Coordinación de Contratación Pública y unidades relacionadas	<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-0263-2017</a>	No aplica En fase de cumplimiento de recomendaciones
3	0002-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 Dirección Nacional Administrativa Financiera 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
4	0003-AME-AI-2017	Examen Especial	Al proceso de adquisición, uso y control de pasajes aéreos para las autoridades, funcionarios y servidores públicos	1 de julio de 2014 y el 30 de junio de 2017	Dirección Ejecutiva AME Dirección Nacional Administrativa Financiera 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
4	0001-AME-AI-2017-I	Examen Especial	A la contratación de seguros de los bienes inmuebles	1 de enero de 2015 y el 31 de mayo de 2016	Dirección Ejecutiva AME Dirección Nacional Administrativa Financiera 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
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				DD/MM/AAAA (31/12/2017)				
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				