

## 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	Área 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	0003-DNAI-AI-M-ULEAM-AI-2019	Examen Especial	Al proceso de registro, control y pago de cuentas por pagar, fondos de terceros, intereses, multas, glosas y deducibles en la Dirección Financiera y demás unidades relacionadas.	1 de junio de 2015 y el 31 de julio de 2019.	Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí	"En Curso"	INFORMACIÓN NO DISPONIBLE, debido a que el examen especial se encuentra en curso
2	0002-DNAI-AI-M-ULEAM-AI-2019	Examen Especial	Al seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones formuladas en los informes aprobados por la Contraloría General del Estado.	1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2018.	Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí	"En Curso"	INFORMACIÓN NO DISPONIBLE, debido a que el examen especial se encuentra en curso
3	0001-DNAI-AI-M-ULEAM-AI-2019	Examen Especial	A la carga horaria de los docentes de las facultades de ciencias médicas y jurisprudencia.	1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018.	Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí	<a href="#">DNAI-AI-0422-2019</a>	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"
4	DNAI-AI-0330-2019	Examen Especial	A la administración, registro, control, uso y destino del parque automotor; y, al proceso de contratación y pago de pólizas de seguros de los vehículos y maquinarias de la institución.	1 de enero de 2017 y el 31 de octubre de 2018.	Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí	<a href="#">DNAI-AI-0330-2019</a>	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"
5	DR5-DPM-0136-2018	Examen Especial	Especial a los procesos de contratación; en las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y fiscalización; de obras bajo procedimientos de régimen común y de emergencia, en entidades relacionadas.	1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2017.	Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí	<a href="#">DR5-DPM-0136-2018</a>	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"
6	DR5-DPM-0108-2018	Examen Especial	Al pago de liquidaciones por compra de renuncias voluntarias y jubilaciones del personal docente, administrativo y de servicio, en entidades relacionadas.	1 de julio de 2012 y el 31 de diciembre de 2017	Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí	<a href="#">DR5-DPM-0108-2018</a>	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"
7	DR5-DPM-0103-2018	Examen Especial	Al cumplimiento del convenio específico de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Industrias y Productividad y la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2017; y, a las operaciones administrativas y financieras del Centro de Servicios para el Control de la Calidad CESECCA adscrito a la Facultad de Ingeniería Industrial.	1 de julio de 2012 y el 31 de diciembre de 2017	Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí	<a href="#">DR5-DPM-0103-2018</a>	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"
8	DR5-DPM-ULEAM-AI-0121-2018	Examen Especial	A la Programación, Formulación, Aprobación, Ejecución, Evaluación y Seguimiento, Clausura y Liquidación de los presupuestos de la institución.	1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2017	Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí	<a href="#">DR5-DPM-ULEAM-AI-0121-2018</a>	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"
9	DR5-DPM-ULEAM-AI-0097-2018	Examen Especial	Al proceso de aprobación y concesión de becas y comisión de servicios con remuneración otorgados a los docentes y servidores; y al porcentaje para la contratación y nombramiento de personas con discapacidad amparados en la ley orgánica del servicio público.	1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2016	Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí	<a href="#">DR5-DPM-ULEAM-AI-0097-2018</a>	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"

## 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	Área 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
10	DR5-DPM-ULEAM-AI-0079-2018	Examen Especial	Al seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones formuladas en los informes aprobados por la Contraloría General del Estado.	1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2016	Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí	<a href="#">DR5-DPM-ULEAM-AI-0079-2018</a>	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"
11	DR5-DPM-AI-0115-2018	Examen Especial	Al proceso de concesión y cumplimiento del contrato para el proyecto de fortalecimiento institucional- plan de jubilación personal docente, suscrito con el banco del estado en la dirección financiera y demás unidades relacionadas.	1 de enero de 2014 y el 30 de junio de 2016	Dirección Financiera y demás unidades relacionadas.	<a href="#">DR5-DPM-AI-0115-2018</a>	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"
12	DR5-DPM-AE-0087-2018	Examen Especial de Ingeniería	A los estudios y procesos: precontractual, contractual, ejecución y fiscalización de varias obras realizadas mediante la modalidad de contratación; y, por administración directa, en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, y en sus diferentes extensiones.	1 de febrero de 2012 y el 31 de diciembre de 2015	Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí	<a href="#">DR5-DPM-AE-0087-2018</a>	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"

## 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	Área 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
13	DR5-DPM-0071-2018	Examen Especial	A la ejecución de programas de postgrado en la ULEAM y entidades relacionadas.	1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2016	Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí	<a href="#">DR5-DPM-0071-2018</a>	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"
14	DR5-DPM-ULEAM-AI-0067-2018	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.	1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016	Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí	<a href="#">DR5-DPM-ULEAM-AI-0067-2018</a>	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"
15	DR5-DPM-ULEAM-AI-0064-2018	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.	1 de enero de 2013 y el 30 de junio de 2017	Empresa Pública de Producción y Desarrollo Estratégico y demás direcciones relacionadas.	<a href="#">DR5-DPM-ULEAM-AI-0064-2018</a>	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"
16	DR5-DPM-AI-0042-2018	Examen Especial	A los procesos de contratación para la adquisición de bienes y prestación de servicios bajo la modalidad de ínfima cuantía, registro, control, uso y destino de los productos, en la dirección financiera y demás unidades relacionadas	1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2015	Dirección Financiera y demás unidades relacionadas.	<a href="#">DR5-DPM-AI-0042-2018</a>	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"
17	DR5-DPM-ULEAM-AI-0018-2016	Examen Especial	A los procesos de reclutamiento y selección de personal bajo las modalidades de contratación y nombramiento, asistencia, permanencia y evaluación de desempeño, en la dirección de talento humano y demás unidades relacionadas	1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2015	Dirección de Administración del Talento Humano y demás unidades relacionadas.	<a href="#">DR5-DPM-ULEAM-AI-0018-2016</a>	
18	DR5-DPM-AE-0005-2016	Examen Especial	A los ingresos, gastos, bienes de larga duración, adquisiciones y procesos de contratación de bienes, servicios y consultorías	1 de enero de 2010 y el 31 de mayo de 2015	Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí	<a href="#">DR5-DPM-AE-0005-2016</a>	
19	DR5-DPM-AI-0067-2015	Examen Especial	A la formulación de las denuncias hasta su conclusión y registro por cobrar a los servidores usuarios custodios de los bienes sustraídos	1 de junio de 2009 y el 31 de mayo de 2014	Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí	<a href="#">DR5-DPM-AI-0067-2015</a>	
20	DR5-DPM-AI-0042-2015	Examen Especial	A los viáticos, subsistencias y ayudas económicas para comisiones y capacitaciones nacionales e internacionales	1 de enero de 2012 y el 31 de marzo de 2015	Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí	<a href="#">DR5-DPM-AI-0042-2015</a>	
21	DR5-DPM-AI-0024-2015	Examen Especial	Al proceso de autorización, control y registro de los anticipos de fondos	1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2014	Anticipo de Fondos	<a href="#">DR5-DPM-AI-0024-2015</a>	
22	DR5-DPM-AI-0006-2015	Examen Especial	A los procesos de contratación y control de los servidores bajo la modalidad de contrato por servicios profesionales	1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2013	Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí	<a href="#">DR5-DPM-AI-0006-2015</a>	

## 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	Área 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
23	DR5-DPM-AI-0005-2015	Examen Especial	A la carga horaria de los docentes de las Facultades de Gestión, Desarrollo y Secretariado Ejecutivo, Auditoría y Ciencias de la Educación en la matriz	1 de abril de 2010 y el 30 de junio de 2014	Facultades de Gestión, Desarrollo y Secretariado Ejecutivo, Auditoría y Ciencias de la Educación en la matriz	<a href="#">DR5-DPM-AI-0005-2015</a>	<a href="#">DR5-DPM-ULEAM-AI-0079-2018</a>
24	DR5-DPM-AI-0139-2014	Examen Especial	Al cumplimiento de las disposiciones emitidas en relación a las personas con discapacidades	1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2013	Dirección de Administración del Talento Humano	<a href="#">DR5-DPM-AI-0139-2014</a>	
25	DR5-DPM-AI-0136-2014	Examen Especial	A la carga horaria de los docentes de las Facultades de Ciencias Administrativas, Ciencias Agropecuarias, Ciencias Informáticas y Odontología en la Matriz y la extensión en Chone.	1 de abril de 2010 y el 31 de diciembre de 2012	Facultades de Ciencias Administrativas, Ciencias Agropecuarias, Ciencias Informáticas y Odontología en la Matriz y la extensión en Chone.	<a href="#">DR5-DPM-AI-0136-2014</a>	
26	DR5-DPM-AI-0013-2013	Examen Especial	Al movimiento financiero de los eventos para la incorporación de alumnos de tercer nivel, en las Facultades de Ciencias Administrativas, económicas, Especialidades Tecnológicas en Área de Salud y Escuela de Marketing.	1 de enero de 2007 y el 31 de julio de 2009	Facultades de Ciencias Administrativas, económicas, Especialidades Tecnológicas en Área de Salud y Escuela de Marketing.	<a href="#">DR5-DPM-AI-0013-2013</a>	
27	DR5-DPM-AI-0010-2013	Examen Especial	Al Análisis de las Cuentas por cobrar, de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí.	1 de junio de 2009 y el 31 de diciembre de 2010	Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí	<a href="#">DR5-DPM-AI-0010-2013</a>	
28	DR5-DPM-APyA-0004-2013	Auditoría de Proyectos y Ambiental DP Manabí	A la construcción de edificios en las extensiones de la ULEAM, facultades y cancha sintética-APU	1 de junio de 2007 y el 31 de enero de 2012	Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí	<a href="#">DR5-DPM-APyA-0004-2013</a>	
29	DR5-DPM-AI-0107-2012	Examen Especial	Al inventario y control de biblioteca, en el departamento de información bibliográfica y servicios educativos DIBSE.	1 de junio de 2009 y el 30 de mayo de 2010	Departamento de información bibliográfica y servicios educativos DIBSE.	<a href="#">DR5-DPM-AI-0107-2012</a>	
30	DR5-DPM-AI-0106-2012	Examen Especial	Al cumplimiento de recomendaciones en la universidad laica Eloy Alfaro de Manabí.	1 de junio de 2009 y el 31 de agosto de 2010	Recomendaciones de Exámenes Especiales	<a href="#">DR5-DPM-AI-0106-2012</a>	
31	DR5-DPM-AI-0090-2012	Examen Especial	A los ingresos y gastos del centro de servicios para el control de la calidad CESECCA adscrito a la escuela de ingeniería industrial.	1 de enero de 2007 y el 30 de septiembre de 2012	Centro de Servicios para el Control de la Calidad CESECCA adscrito a la Escuela de Ingeniería Industrial.	<a href="#">DR5-DPM-AI-0090-2012</a>	

## 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	Área 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
32	DR5-DPM-AI-0086-2012	Examen Especial	Al proceso y control de especies valoradas.	1 de junio de 2009 y el 31 de julio de 2010	Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí	<a href="#">DR5-DPM-AI-0086-2012</a>	<a href="#">DR5-DPM-AE-0005-2016</a>
33	DR5-DPM-AI-0085-2012	Evaluación de Control Interno	A la evaluación del sistema de control interno institucional.	Al 28 de febrero de 2011	Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí	<a href="#">DR5-DPM-AI-0085-2012</a>	
34	DR5-DPM-AI-0080-2012	Examen Especial	Al análisis de la utilización del año sabático.	1 de junio de 2009 y el 30 de agosto de 2011	Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí	<a href="#">DR5-DPM-AI-0080-2012</a>	
35	DR5-DPM-AI-0065-2012	Examen Especial	A los ingresos y gastos de los recursos del centro de innovación tecnológica para el desarrollo CITEDE, anexo a la Facultad de Ciencias Económicas.	1 de junio de 2009 y el 28 de febrero de 2011	Centro de Innovación Tecnológica para el Desarrollo CITEDE, anexo a la Facultad de Ciencias Económicas.	<a href="#">DR5-DPM-AI-0065-2012</a>	
36	DR5-DPM-AI-0032-2012	Examen Especial	A la Carga Horaria de los docentes de las Facultades de Ciencias Médicas, Ingeniería, Ciencias Económicas, Jurisprudencia y Ciencias de la Comunicación.	1 de Junio de 2009 y el 31 de marzo de 2010	Facultades de Ciencias Médicas, Ingeniería, Ciencias Económicas, Jurisprudencia y Ciencias de la Comunicación.	<a href="#">DR5-DPM-AI-0032-2012</a>	
37	DR5-DPM-AI-0027-2012	Examen Especial	Al Sistema de Graduación por Eventos, Elaboración y Sustentación de Tesinas de la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí.	1 de mayo de 2010 y el 31 de marzo de 2011.	Facultad de Ciencias Económicas	<a href="#">DR5-DPM-AI-0027-2012</a>	
38	DR5-0004-2012	Examen Especial	Al seguimiento de recomendaciones del informe DA2-0016-2010 efectuado a la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí.	28 de julio de 2010 y el 31 de octubre de 2011	Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí	<a href="#">DR5-0004-2012</a>	
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				29/1/2020			
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				MENSUAL			
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):</b>				UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA			
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>				ING. SARA ELIZABETH SERRANO AMAYA			
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				<a href="mailto:sara.serrano@uleam.edu.ec">sara.serrano@uleam.edu.ec</a>			
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				052 627 505 / 052 623 740 ext: 225			