

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 | 0002-M-ULEAM-AI-2020 | Examen Especial | Al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de Auditoría Interna y Externa aprobados por la Contraloría General del Estado | 1 de enero de 2019 y el 31 de agosto de 2020. | Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí | "En curso" | INFORMACIÓN NO DISPONIBLE, |
| 2 | 0001-DNAI-AI-M-ULEAM-AI-2020 | Examen Especial | Al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de Auditoría Interna y Externa aprobados por la Contraloría General del Estado en la Empresa Pública de Producción y Desarrollo Estratégico de la Universidad Laica Eloy alfaro de Manabí. | 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2019. | Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí | "En proceso de aprobación" | INFORMACIÓN NO DISPONIBLE, |
| 3 | DNAI-AI-0294-2020 | 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 | DNAI-AI-0294-2020 | INFORMACIÓN NO DISPONIBLE |
| 4 | DNAI-AI-0226-2020 | 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 | DNAI-AI-0226-2020 | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" |
| 5 | DPM-0005-2020 | Examen Especial | A las operaciones administrativas y financieras; y, a los procesos de contratación de obras y consultorías en sus fases: preparatoria, precontractual, contractual, fiscalización, liquidación y pago; y, análisis de denuncias. | 1 de enero de 2013 y el 31 de octubre de 2018. | Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí | DPM-0005-2020 | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" |
| 6 | DNAI-AI-0422-2019 | 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 | DNAI-AI-0422-2019 | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" |
| 7 | 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 | DNAI-AI-0330-2019 | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" |
| 8 | 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 | DR5-DPM-0136-2018 | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" |
| 9 | 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 | DR5-DPM-ULEAM-AI-0121-2018 | |
| 10 | 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. | DR5-DPM-AI-0115-2018 | |
| 11 | 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 | DR5-DPM-0108-2018 | |
| 12 | 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 | DR5-DPM-0103-2018 | |

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-ULEAM-AI-0097-2018 | Examen Especial | Al proceso de aprobación y conseción 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 | DR5-DPM-ULEAM-AI-0097-2018 | DNAI-AI-0226-2020 |
| 14 | 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 | DR5-DPM-AE-0087-2018 | |
| 15 | 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 | DR5-DPM-ULEAM-AI-0079-2018 | |

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 |
|-----|----------------------------|-----------------|--|---|--|---|---|
| 16 | 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 | DR5-DPM-0071-2018 | |
| 17 | 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 | DR5-DPM-ULEAM-AI-0067-2018 | |
| 18 | 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. | DR5-DPM-AI-0042-2018 | |
| 19 | 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. | DR5-DPM-ULEAM-AI-0064-2018 | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" |
| 20 | 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. | DR5-DPM-ULEAM-AI-0018-2016 | |
| 21 | 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 | DR5-DPM-AE-0005-2016 | |
| 22 | 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 | DR5-DPM-AI-0067-2015 | |
| 23 | 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 | DR5-DPM-AI-0042-2015 | |
| 24 | 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 | DR5-DPM-AI-0024-2015 | |
| 25 | 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 | DR5-DPM-AI-0006-2015 | DR5-DPM-ULEAM-AI-0079-2018 |

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 |
|-----|------------------------|--|---|--|---|---|---|
| 26 | 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 | DR5-DPM-AI-0005-2015 | |
| 27 | 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 | DR5-DPM-AI-0139-2014 | |
| 28 | 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. | DR5-DPM-AI-0136-2014 | |
| 29 | 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. | DR5-DPM-AI-0013-2013 | |
| 30 | 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 | DR5-DPM-AI-0010-2013 | |
| 31 | 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 | DR5-DPM-APyA-0004-2013 | DR5-DPM-0071-2018 |
| 32 | 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. | DR5-DPM-AI-0107-2012 | |
| 33 | 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 | DR5-DPM-AI-0106-2012 | |
| 34 | 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. | DR5-DPM-AI-0090-2012 | |

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 |
|--|----------------------|-------------------------------|--|--|--|---|---|
| 35 | 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 | DR5-DPM-AI-0086-2012 | DR5-DPM-AE-0005-2016 |
| 36 | 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 | DR5-DPM-AI-0085-2012 | |
| 37 | 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 | DR5-DPM-AI-0080-2012 | |
| 38 | 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 | DR5-DPM-AI-0065-2012 | |
| 39 | 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. | DR5-DPM-AI-0032-2012 | |
| 40 | DR5-DPM-AI-0027-2012 | Examen Especial | Al Sistema de Graduación por Eventos, Elaboración y Sustentación de Tesis 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 | DR5-DPM-AI-0027-2012 | |
| 41 | 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 | DR5-0004-2012 | |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 31/1/2021 | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | MENSUAL | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h): | | | | UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA | | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | ING. SARA ELIZABETH SERRANO AMAYA | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | sara.serrano@uleam.edu.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | 052 627 505 / 052 623 740 extensión 225 | | | |