

**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	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	0001-DPM-ULEAM-AI-2021	Examen Especial	Al cumplimiento de recomendaciones formuladas en los informes de Auditoría Interna y Externa aprobados por la Contraloría General del Estado.	1 de enero de 2018 y el 31 de marzo de 2021.	Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí	"En curso"	INFORMACIÓN NO DISPONIBLE
2	DPM-0025-2021	Firmas Privadas	A los estados financieros de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, por los ejercicios económicos terminados al 31 de diciembre de 2017, 2018 y 2019, revelando aquellos hechos que pudieran afectar su posición económica financiera y que eventualmente incidirían en el dictamen presentado por la compañía auditora.	1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2019.	Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí	<a href="#">DPM-0025-2021</a>	INFORMACIÓN NO DISPONIBLE
2	DPM-0018-2021	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	<a href="#">DPM-0018-2021</a>	INFORMACIÓN NO DISPONIBLE
3	DPM-0051-2020	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	<a href="#">DPM-0051-2020</a>	INFORMACIÓN NO DISPONIBLE
4	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	<a href="#">DNAI-AI-0294-2020</a>	INFORMACIÓN NO DISPONIBLE
5	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	<a href="#">DNAI-AI-0226-2020</a>	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"
6	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	<a href="#">DPM-0005-2020</a>	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"
7	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	<a href="#">DNAI-AI-0422-2019</a>	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"
8	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"
9	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"
10	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>	
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>	
12	DR5-DPM-0108-2018	Examen Especial	Al pago de liquidaciones por compra de renunciaciones 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>	

**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	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
13	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 periodo 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>	
14	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>	<a href="#">DNAL-AI-0226-2020</a>
15	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>	
16	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>	

**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	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
17	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>	
18	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>	
19	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>	
20	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"
21	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>	
22	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>	
23	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>	
24	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>	
25	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>	
26	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>	<a href="#">DR5-DPM-ULEAM-AI-0079-2018</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	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
27	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>	
28	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>	
29	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>	
30	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>	
31	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>	
32	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>	<a href="#">DR5-DPM-0071-2018</a>
33	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>	
34	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>	
35	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	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
36	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>
37	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>	
38	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>	
39	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	<a href="#">DR5-DPM-AI-0065-2012</a>	
40	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>	
41	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>	
42	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>				31/05/2021			
<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 extensión 225			