

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	0004-DPM-ULEAM-AI-2021-CC	Control continuo	Evaluación de control continuo al componente de proceso de contratación directa.	1 de enero de 2021 al 30 de septiembre de 2021	Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí	"En proceso de control de calidad"	"En proceso de control de calidad"
2	0002-DPM-ULEAM-AI-2021-CC	Control continuo	Evaluación de control continuo al componente de Presupuesto.	1 de enero de 2021 al 30 de septiembre de 2021	Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí	"En proceso de control de calidad"	"En proceso de control de calidad"
3	0003-DPM-ULEAM-AI-2021-CC	Control continuo	Evaluación de control continuo al componente de la Administración de vehículos y maquinarias.	1 de enero de 2021 al 30 de septiembre de 2021	Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí	"En proceso de control de calidad"	"En proceso de control de calidad"
4	0007-DPM-ULEAM-AI-2021-CV	Control vehicular	Operativo de control vehicular realizado al parque automotor, correspondiente al feriado Día de los Difuntos e Independencia de Cuenca.	29 de octubre de 2021 al 3 de noviembre de 2021	Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí	"Información no disponible"	"Información no disponible"
5	DPM-0086-2021	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	DPM-0086-2021	"Información no disponible"
6	DPM-0041-2021	Examen Especial	A la presentación de los informes de rendición de cuentas de los años 2017 y 2018, en el EMPRESA PÚBLICA DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ EPULEAM.	1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2019	Empresa Pública de Producción y Desarrollo Estratégico de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí.	DPM-0041-2021	"Información no disponible"
7	DPM-0025-2021	Supervisión Privadas Firmas	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	DPM-0025-2021	"Información no disponible"
8	DPM-0018-2021	Examen Especial	Al cumplimiento de las 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	DPM-0018-2021	"Información no disponible"
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						30/11/2021	
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):						EC. DANIELA ÁLAVA BRAVO	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						geoconda.alava@uleam.edu.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						052 627 505 / 052 623 740 extensión 225	