

## 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  | OT 0001-DPM-ULEAM-AI-2022 | Examen Especial             | A los concurso de méritos y oposición.  | 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021                              | Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí   | "En proceso de ejecución"   | "Información no disponible"   |
| 2  | 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"   |
| 3  | 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 (EPULEAM). | DPM-0041-2021   | "Información no disponible"   |
| 4  | 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"   |
| 5  | DPM-0018-2021             | Examen Especial             | Al cumplimiento de las 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   | DPM-0018-2021   | "Información no disponible"   |
| <b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                           |                             |   | 31/1/2022  |   |   |   |
| <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>              |                           |                             |   | EC. DANIELA ÁLAVA BRAVO  |   |   |   |
| <b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b> |                           |                             |   | <a href="mailto:geoconda.alava@uleam.edu.ec">geoconda.alava@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                                      |   |   |   |