

## 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	Periodo 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 0002-DPM-ULEAM-AI-2022	Examen Especial	A la administración, registro, control, uso y destino de los bienes de larga duración	1 de noviembre de 2018 y el 31 de marzo de 2022	Operaciones financieras, administrativas y áreas relacionadas	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" estas auditorías se encuentran en proceso.	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el informe del examen especial está en proceso de aprobación.
2	OT 0003-DPM-ULEAM-AI-2022	Examen Especial	A los Ingresos y gastos de la Unidad Educativa Juan Montalvo anexa a la Uleam.	1 de enero de 2018 y el 31 de julio de 2022	Operaciones financieras, administrativas y áreas relacionadas	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" estas auditorías se encuentran en proceso.	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la auditoría está en proceso de ejecución.
3	OT 0007-DPM-ULEAM-AI-2022-CV	Operativo de control de vehículos	Operativo de control de vehículos del feriado de "DÍA DE DIFUNTOS E INDEPENDENCIA DE CUENCA".	2 de noviembre de 2022 al 7 de noviembre de 2022	Parque automotor de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" operativo de control de vehículos se encuentra en proceso.	"NO DISPONIBLE", debido a que el operativo de control de vehículos se encuentra en proceso de ejecución.
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				31/10/2022			
<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. GEOCONDA 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			