

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 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" | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la auditoría está en proceso de aprobación. |
| 2 | OT 0001-DPM-ULEAM-AI-2023 | Examen Especial | A la suscripción, ejecución y liquidación de los convenios suscritos por la Empresa Pública de Producción y Desarrollo Estratégico de la ULEAM EPULEAM. | 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022 | Operaciones financieras, administrativas y áreas relacionadas | estas auditorías se encuentran en proceso de control . | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la auditoría está en proceso de ejecución. |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 28/02/2023 | | | |
| 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): | | | | GEOCONDA 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 | | | |