

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 administrativas relacionadas financieras y áreas	DPM-0018-2023	Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado
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 administrativas relacionadas financieras y áreas	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" esta auditoría se encuentran en proceso de ejecución.	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la auditoría está en proceso de ejecución.
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/04/2023			
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			