

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-2023 | Examen Especial | A los ingresos de posgrado en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí y entidades relacionadas. | 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 control. | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que la auditoría está en proceso de aprobación. |
| 2 | OT 0003-DPM-ULEAM-AI-2023 | Examen Especial | A la suscripción, ejecución y liquidación de los convenios suscritos por la ULEAM y entidades relacionadas. | 1 de mayo 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: | | | | 31/12/2023 | | | |
| 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 | | | |