

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	Area 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	DPA-0045-2020	Examen especial	A las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución; su liquidación y pagos, así como, el registro, uso y destino de lo adquirido mediante procesos de contratación incluido infima cuantía en la Dirección de Comunicación Social y demás unidades relacionadas.	1 de enero de 2016 y el 30 de junio de 2020	Dirección de Comunicación Social	Examen especial 2016 - 2020	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
2	DPA-0012-2021	Examen especial	Al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado.	1 de enero de 2018 y el 31 de agosto de 2020	GAD Municipal del cantón Cuenca	Examen especial 2018 - 2020	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
3	"En curso"	Examen especial	A los procesos de contratación para el mantenimiento de vehículos livianos incluido infima cuantía; así como, a los procesos de adquisición, distribución, y consumo de combustibles y lubricantes.	1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2020	Dirección Administrativa	"En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/03/2021			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				ING. HENRY JAVIER ÁLVAREZ FERNANDEZ			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				halvarez@cuena.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(07) 4134900 Ext 1335			