

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-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", Aun no se tiene el informe de las recomendaciones aplicadas de los informes de auditoría.
2	DPA-0035-2021	Examen especial	A los procesos de contratación para el mantenimiento de vehículos livianos incluido ínfima 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	Examen especial 2017 - 2020	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", Aun no se tiene el informe de las recomendaciones aplicadas de los informes de auditoría.
3	"En curso"	Examen especial	A las operaciones administrativas y financieras del Consejo Cantonal de Protección de Derechos del cantón Cuenca, adscrito al GAD Municipal del cantón Cuenca.	1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020	Consejo Cantonal de Protección de Derechos del cantón Cuenca	"En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
4	"En curso"	Examen especial	A los procesos de adquisición, registro, uso y control de los bienes en existencias de consumo corriente, realizados por la Dirección Administrativa y demás unidades relacionadas.	1 de enero de 2016 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:				31/05/2021			
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@cuencia.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(07) 4134900 Ext 1335			