

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	"En curso"	Examen especial	A los procesos de solicitud, otorgamiento, registro, pago, liquidación y control de viáticos, pasajes y subsistencias de las y los servidores de la entidad, otorgados por la Dirección General Financiera y demás unidades relacionadas	1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2017	Dirección General Financiera y demás unidades relacionadas	"En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
2	"En curso"	Examen especial	A los procesos precontractual, contractual, registro, ejecución, liquidación y pago en la adquisición y uso de bienes y prestación de servicios, que incluye consultoría, en el Comité Permanente de Festejos	1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017	Comité Permanente de Festejos	"En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
3	"En curso"	Examen especial	A los procesos de adquisición, registro, distribución y control de inversiones en bienes de larga duración, de la Dirección General Financiera y demás unidades relacionadas	1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016	Dirección General Financiera y demás unidades relacionadas	"En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				31/1/2017			
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				MENSUAL			
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>				UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA			
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>				CPA. LAURA GRACIELA VIZHÑAY BRAVO			
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				<a href="mailto:lvizhnay@cuena.gob.ec">lvizhnay@cuena.gob.ec</a>			
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				(07) 4134900 Ext 1335			