

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	DR2-DPA-GADMCC-AI-0022-2017	Examen Especial	Examen Especial a las cuentas por cobrar: impuestos, tasas y contribuciones; rentas de inversiones y multas, de la Dirección General Financiera y demás unidades relacionadas	1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016.	Dirección General Financiera	Descargar Informe	"No aplica" Recomendaciones a validarse con la información remitida por unidades relacionadas, seguimiento a efectuarse en próxima acción de control a la dependencia.
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/8/2017			
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):				CPA. LAURA GRACIELA VIZHÑAY BRAVO			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				lvizhnay@cuenca.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(07) 413-4900 EXTENSIÓN 1335			