

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 gastos y los procesos precontractual, contractual, registro, ejecución, liquidación y pago de los contratos suscritos para la difusión, información y publicidad; así como, a la adquisición y uso de bienes y servicios, que incluye consultoría de la Fundación Municipal Turismo para Cuenca	1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017	Fundación Municipal Turismo para Cuenca	"En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
2	"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 etapa de aprobación.
3	"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 etapa de aprobación.
4	DR2-DPA-GADMCC-AI-0030-2018	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	Examen especial 2015-2016	"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:				31/7/2018			
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) 4134900 Ext 1335			