

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-0001-2022	Examen especial	A los procesos administrativos y de control, para el otorgamiento de líneas de fábrica, certificados de afectación y licencia urbanística y de permisos de construcción; así como, a la administración y uso del Centro de Integración Comunitaria de la ciudadela Tomebamba.	1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020	Dirección Administrativa Dirección de Áreas Históricas y Patrimoniales Dirección de Control Municipal	Examen_especial_2016_-_2020	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
2	"En curso"	Examen especial	A la adquisición de bienes y servicios a través de convenios de pago; su origen, uso y destino; tramitados por la Dirección de Gestión Administrativa; y, a las Órdenes de compra: CE-20180001444864, CE-20190001711888, CE-20210002045036, CE-20210002047807 -808 -809 -810 -811 -813- 814 -817 -818 -819 -820 -821 -822 -823 -824 -825 -826 -827 2047830, y, CE-2021000205794	1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021	Dirección Administrativa Dirección de Compras Públicas Dirección Financiera Sindicatura	"En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
3	"En curso"	Examen especial	A las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pagos; así como el registro, uso y destino de lo adquirido mediante procesos de contratación incluido infima cuantía en la Fundación Municipal de Turismo para Cuenca, adscrito al GAD Municipal del cantón Cuenca	1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2021	Fundación Municipal de Turismo para Cuenca	"En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/03/2022			
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):				ECON. LEONARDO MARCELO BUSTOS LUNA			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				lbustos@cuenca.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(07) 4134900 Ext 1335			

