

| 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-0021-2022      | 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<br>Dirección de Compras Públicas<br>Dirección Financiera<br>Sindicatura | <a href="#">Examen especial 2017 - 2021</a>                                                                                   | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso. |
| 2                                                                                        | DPA-0026-2022      | 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 ínfima 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                                                       | <a href="#">Examen especial 2018 - 2021</a>                                                                                   | "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, control y uso de bienes muebles, realizados por la Dirección de Gestión de Compras Públicas, Dirección de Gestión Administrativa y demás unidades relacionadas, correspondiente a la orden de trabajo 0003-DPA-GADMCC-AI-2022 de 16 de mayo de 2022, modificada mediante oficio 002090-DPA-2022 de 25 de mayo de 2022.     | 1 de enero de 2017 y el 30 de abril de 2022                      | Dirección de Gestión de Compras Públicas, Dirección de Gestión Administrativa                    | "En curso"                                                                                                                    | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso. |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                                   |                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30/06/2022                                                       |                                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                                     |
| 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:        |                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <a href="mailto:lbustos@cuenca.gob.ec">lbustos@cuenca.gob.ec</a> |                                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                                     |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:         |                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (07) 4134900 Ext 1335                                            |                                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                                     |