

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	Al arriendo y pago de bienes inmuebles, realizados por la Dirección de Gestión Administrativa y demás unidades relacionadas, correspondiente a la orden de trabajo 0004-DPA-GADMCC-AI-2022.	1 de enero de 2018 y el 31 de agosto 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.
2	"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.
3	"En curso"	Examen especial	Al proceso de determinación, emisión, registro y recaudación de ingresos por concepto de: predios urbanos, y rústicos; en la Dirección de Gestión Financiera y demás unidades relacionadas, correspondiente a la orden de trabajo 0005-DPA-GADMCC-AI-2022.	1 de julio de 2017 y el 31 de diciembre de 2021	Dirección de Gestión Financiera, Dirección de Avalúos y Catastros.	"En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				31/10/2022			
<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>				LEONARDO MARCELO BUSTOS LUNA			
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				<a href="mailto:lbustos@cuenca.gob.ec">lbustos@cuenca.gob.ec</a>			
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				(07) 4134900 Ext 1335			