

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-0049-2022 | 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 | Examen especial 2017 - 2022 | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso. |
| 2 | "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 | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que, la acción de control se encuentra 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. | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que, la acción de control se encuentra en curso. | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso. |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 30/11/2022 | | | |
| 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): | | | | 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 | | | |