

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-0049-2023	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.	2 de enero de 2017 y el 30 de abril de 2022	Dirección de Gestión de Compras Públicas, Dirección de Gestión Administrativa	Examen especial 2017 - 2023	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido al artículo 90 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; y el artículo 28 de su Reglamento General.
2	DPA-0005-2023	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 Administrativa	Examen especial 2018 - 2022	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido al artículo 90 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; y el artículo 28 de su Reglamento General.
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.	"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.
4	"En curso"	Examen especial	A los procesos de determinación, emisión, registro y recaudación por concepto de contribución especial de mejoras, correspondiente a la orden de trabajo 0001-DPA-GADMCC-AI-2023.	1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022	Dirección de Gestión Financiera, Dirección de Avalúos y Catastros, Dirección de Planificación Territorial, Unidad Ejecutora de Proyectos, Dirección de Obras Públicas.	"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:				28/02/2023			
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			