

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-0012-2023	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.	<a href="#">Examen especial 2017 - 2021</a>	"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	"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, 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.
3	"En curso"	Examen especial	A los procesos de contratación de servicios de seguridad y vigilancia, signados con los códigos: LICs-GADC-16440-2018; LICs-GADC-17154-2020; LICs-GADC-17141-20R; COTS-GADC-17137-2020; LICs-GADC-17171-2020, correspondiente a la orden de trabajo 0002-DPA-GADMCC-AI-2023.	1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022	Dirección de Gestión Financiera, 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.
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				31/05/2023			
<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			