

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-0020-2023	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.	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.
2	"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-17137-202; LICs-GADC-17171-2020, correspondiente a la orden de trabajo 0002-DPA-GADMCC-AI-2023, modificada mediante oficio 0001413-DPA-2023, de 12 de junio de 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.
3	"En curso"	Examen especial	Al cumplimiento de recomendaciones del informe DNAI-AI-0115-2020, aprobado el 3 de marzo de 2020; y, al cumplimiento de las recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa, aprobados por la Contraloría General del Estado, correspondiente a la orden de trabajo 0003-DPA-GADMCC-AI-2023, modificada mediante oficio 002045-DPA-2023 de 7 de septiembre de 2023.	1 de septiembre de 2020 y el 31 de mayo de 2023	Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Cuenca	"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 las adquisiciones de bienes y servicios; así como, su registro, uso y destino, efectuadas por Acción Social Municipal, adscrita al GAD Municipal del cantón Cuenca, correspondiente a la orden de trabajo 0004-DPA-GADMCC-AI-2023.	1 de julio de 2018 y el 31 de diciembre de 2022	Acción Social Municipal	"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:				30/09/2023			
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@cuena.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(07) 4134900 Ext 1335			