

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-0056-2021	Examen especial	A las operaciones administrativas y financieras del Consejo Cantonal de Protección de Derechos del cantón Cuenca, adscrito al GAD Municipal del cantón Cuenca.	1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020	Consejo Cantonal de Protección de Derechos del cantón Cuenca	Examen_especial_2019 - 2020	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
2	DPA-0057-2021	Examen especial	A los procesos de adquisición, registro, uso y control de los bienes en existencias de consumo corriente, realizados por la Dirección Administrativa y demás unidades relacionadas.	1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020	Dirección Administrativa	Examen_especial_2016 - 2020	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
3	"En curso"	Examen especial	A los procesos administrativos y de control, para el otorgamiento de líneas de fábrica, certificados de afectación y licencia urbanística y de permisos de construcción; así como, a la administración y uso del Centro de Integración Comunitaria de la ciudadela Tomebamba.	1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020	Dirección Administrativa Dirección de Áreas Históricas y Patrimoniales Dirección de Control Municipal	"En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/12/2021			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):				UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				ECON. 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			