| 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-0001-2022 | 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<br>Dirección de Áreas Históricas y Patrimoniales<br>Dirección de Control Municipal | Examen_especial_2016_-_2020 | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso. |
| 2 | "En curso" | Examen especial | A la adquisición de bienes y servicios a través de convenios de pago; su origen, uso y destino; tramitados por la Dirección de Gestión Administrativa; y, a las Órdenes de compra: CE-20180001444864, CE-20190001711888, CE-20210002045036, CE- 20210002047807 -808 -809 -810 -811 -813- 814 -817 -818 -819 -820 -821 -822 -823 -824 -825 -826 -827 2047830, y, CE-2021000205794 | 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021 | Dirección Administrativa<br>Dirección de Compras Públicas<br>Dirección Financiera<br>Sindicatura | "En curso" | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso. |
| 3 | "En curso" | Examen especial | A las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pagos; así como el registro, uso y destino de lo adquirido mediante procesos de contratación incluido ínfima cuantía en la Fundación Municipal de Turismo para Cuenca, adscrito al GAD Municipal del cantón Cuenca | 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2021 | Fundación Municipal de Turismo para Cuenca | "En curso" | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso. |

| | |
|---|---|
| **FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:** | 30/04/2022 |
| **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):** | ECON. 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 |