

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-0021-2022	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 Dirección de Compras Públicas Dirección Financiera Sindicatura	Examen especial 2017 - 2021	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
2	DPA-0026-2022	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	Examen especial 2018 - 2021	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
3	"En curso"	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.	1 de enero de 2017 y el 30 de abril de 2022	Dirección de Gestión de Compras Públicas, 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.
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/09/2022			
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):				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			