

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	Área 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	DNAI-AI-0377-2019	Examen especial	A los procesos de otorgamiento, registro, pago, liquidación y control de pasajes, viáticos y subsistencias; y, a los procesos de adquisición de bienes y servicios, su registro, pago, uso, control y destino efectuados en el Consejo de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia de Cuenca actual Consejo Cantonal de Protección de Derechos del cantón Cuenca, adscrito al GAD Municipal.	1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2018	Consejo Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Cuenca	Examen especial 2014 - 2018	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", conforme artículo 92.- Recomendaciones de auditoría de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; y, el 28 del Reglamento General.
2	"En curso"	Examen especial	A los gastos y a los procesos de contratación para la adquisición de bienes y prestación de servicios incluidos los de consultoría; así como, a la suscripción, ejecución y liquidación de convenios de interés social de la Dirección de Desarrollo Social y Económico, actual Dirección de Desarrollo Social y Productivo	1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2018	Dirección de Desarrollo Social y Productivo	"En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
3	"En curso"	Examen especial	A los procesos de determinación, registro, recaudación y depósito de los ingresos por concepto de Alcabalas, Activos Totales, Patentes comerciales, Industrias y de Servicios.	1 de julio de 2014 al 31 de diciembre de 2018	GAD Municipal del cantón Cuenca	"En Curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/12/2019			
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):				ING. HENRY JAVIER ÁLVAREZ FERNANDEZ			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				halvarez@cuenca.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(07) 4134900 Ext 1335			