

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 | "En curso" | Examen especial | A las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución; su liquidación y pagos, así como, el registro, uso y destino de lo adquirido mediante procesos de contratación incluido ínfima cuantía en la Dirección de Cultura, Educación y Recreación, actual Dirección de Cultura, Recreación y Conocimiento y demás unidades relacionadas. | 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2019 | Dirección de Cultura, Recreación y Conocimiento | "En curso" | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso. |
| 2 | "En curso" | Examen especial | A los procesos de contratación, entrega recepción y pagos, uso y destino de dispositivos e insumos médicos y demás adquisiciones realizadas para solventar la emergencia declarada por motivo del COVID-19. | 1 de febrero de 2020 y el 31 de marzo de 2020 | Acción Social Municipal del cantón Cuenca | "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 y de ejecución; su liquidación y pagos, así como, el registro, uso y destino de lo adquirido mediante procesos de contratación incluido ínfima cuantía en la Dirección de Comunicación Social y demás unidades relacionadas. | 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de 2020 | Dirección de Comunicación Social | "En curso" | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso. |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 8/31/2020 | | | |
| 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): | | | | 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 | | | |