

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	DRA-GADMCC-AI-0014-2020	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 infima 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	Examen_especial_2015 - 2019	"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	Examen_especial_2020	"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 infima 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.
4	"En curso"	Examen especial	Al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado.	1 de enero de 2018 y el 31 de agosto 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:				31/10/2020			
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@cuencia.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(07) 4134900 Ext 1335			