

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-0066-2020	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	Examen especial 2015 - 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	DNAI-AI-0115-2020	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	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.
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 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.
4	"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.
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/06/2020			
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:				h.alvarez@cuenca.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(07) 4134900 Ext 1335			