

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 | Link para descargar el informe de auditoría interna | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| NO CONSTAN INFORMES DE AUDITORÍAS INTERNAS, DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRAN AÚN APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO |                    |                |                   |                                                                  |                         |                                                                                            |                                                     |                                                                                 |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                                                                        |                    |                |                   | 29/02/2016                                                       |                         |                                                                                            |                                                     |                                                                                 |
| 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):                                                          |                    |                |                   | CPA. LAURA GRACIELA VIZHÑAY BRAVO                                |                         |                                                                                            |                                                     |                                                                                 |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:                                             |                    |                |                   | <a href="mailto:lvizhnay@cuena.gob.ec">lvizhnay@cuena.gob.ec</a> |                         |                                                                                            |                                                     |                                                                                 |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:                                              |                    |                |                   | (07) 413-4900 EXTENSIÓN 1335                                     |                         |                                                                                            |                                                     |                                                                                 |