



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	NO REGISTRA	Examen Especial	A las cuentas 213.51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal; 213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo; 213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para la Inversión; 213.84 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración; 213.85 Cuentas por Pagar del Año Anterior; y, 213.99 Cuentas por Pagar Obligaciones no reconocidas ni pagadas Años Anteriores.	1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2016	Universidad de Cuenca	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DAAC-	NO REGISTRA
2	NO REGISTRA	Examen Especial	A los procesos de adquisición, registro, uso y control de los bienes en existencias de consumo corriente	1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2017	Universidad de Cuenca	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DAAC-	NO REGISTRA
3	NO REGISTRA	Examen Especial	A los procesos de adquisición de bienes y servicios por Subasta Inversa Electrónica; y , al contrato de arrendamiento de la planta balanceados de la granja el Romeral, suscrito con la Asociación de Artesanos Señor de la Misericordia de Ucumarina	1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2017	Universidad de Cuenca	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DAAC-	NO REGISTRA
4	NO REGISTRA	Examen Especial	Seguimiento de recomendaciones contenidas en los informes aprobados, de las unidades de auditoría interna y externa	1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017	Universidad de Cuenca	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=57958&tipo=inf	NO REGISTRA
5	NO REGISTRA	Examen Especial	A los concursos de méritos y oposición efectuados para el reclutamiento y selección de personal administrativo de la Universidad de Cuenca; y, al control de asistencia, permanencia, uso y liquidación de vacaciones, pago de remuneraciones del personal docente y administrativo de las facultades de: Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales, Arquitectura y Urbanismo, Ciencias Económicas y Administrativas e Ingeniería.	1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2018	Universidad de Cuenca	Control de Calidad	NO REGISTRA
5	NO REGISTRA	Examen Especial	Al proceso de otorgamiento, registro, control, liquidación y pago de viáticos y subsistencias, alimentación y movilización del personal administrativo y docente.	1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018.	Universidad de Cuenca	Ejecución	NO REGISTRA
5	NO REGISTRA	Examen Especial	A los ingresos y gastos por eventos de capacitación en el departamento de Educación Continua.	1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018.	Universidad de Cuenca	Planificación Preliminar y Especifica	NO REGISTRA

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	31/05/2019
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):	HENRY JAVIER ÁLVAREZ FERNÁNDEZ
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	javier.alvarez@ucuenca.edu.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	(07) 4051000 EXTENSIÓN 1154