UCUENCA

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	DNAI-AI-0174-2020	Examen Especial	A la identificación, registro, uso y custodia de los bienes muebles	Del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2018	Bienes muebles	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61918&tipo=inf	
2	DNAI-AI-0543-2019	Examen Especial	A los ingresos y gastos por eventos de capacitación en el Departamento de Educación Continua	Del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2018	Educación Continua	https://apibuscador.ucuenca.edu.ec/api/documentos/download/507f0eff-826a-49e0-aa0e-4e6ae6c84390	
3	DNAI-AI-0487-2019	Examen Especial	Al proceso de otorgamiento, registro, control, liquidación y pago de viáticos y subsistencias, alimentación y movilización del personal administrativo y docente	Del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2018	Viáticos	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=60992&tipo=inf	
4	DNAI-AI-0532-2019	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	Del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2018	Talento Humano	https://apibuscador.ucuenca.edu.ec/api/documentos/download/6fde615f-20ed-43c7-8686-c2908316ea0c	
5	DPA-0022-2019	Examen Especial	A las fases de los procesos de contratación pública de seguros de vida en grupo para el personal; y, seguros de vida y accidentes personales para los estudiantes	Del 1 de noviembre de 2012 al 31 de diciembre de 2018	Contratación pública	https://apibuscador.ucuenca.edu.ec/api/documentos/download/f3d56251-6c00-42b0-85fe-bfe262bde417	
6	DNAI-AI-0102-2019	Examen Especial	Seguimiento de recomendaciones contenidas en los informes aprobados, de las unidades de auditoría interna y externa	Del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2017	Seguimiento de recomendaciones	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=57958&tipo=inf	
7	DPA-UC-AI-0007-2018	Examen Especial	a los procesos de adquisición de bienes y servicios por Subasta Inversa Electrónica; y, al Contrato de arrendamiento de la planta de balanceados de la granja el Romeral, suscrito con la Asociación de Artesanos Señor de la Misericordia de Ucumarina	Del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2017	Contratación pública	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=57514&tipo=inf	
8	DR2-DPA-0045-2018	Examen Especial	A los procedimientos precontractuales, contractuales y ejecución de contratos realizados por licitación, menor cuantía y consultoría de bienes y servicios y al proceso de publicación especial signado con el código LICB-UC-CDEE-1-14	Del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2017	Contratación pública	https://apibuscador.ucuenca.edu.ec/api/documentos/download/2b9ebb3b-c482-4fe7-b40c-10f13f4ce576	
9	DR2-DPA-UC-AI-0038-2018	Examen Especial	A los procesos de adquisición, registro, uso y control de los bienes en existencias de consumo corriente	Del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2017	Inventarios	https://apibuscador.ucuenca.edu.ec/api/documentos/download/dfb1fe5b-ddd7-4cf4-a059-ae5f0c505e83	
10	DR2-DPA-UC-AI-0020-2018	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	Del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2016	Cuentas por pagar	https://apibuscador.ucuenca.edu.ec/api/documentos/download/0ddd53d4-f02b-4553-a17f-a04a427128c9	
11	DR2-DPA-UC-AI-0001-2018	Examen Especial	A los procesos de adquisición, registro y custodia de libros y colecciones de la biblioteca	Del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2016	Biblioteca	https://apibuscador.ucuenca.edu.ec/api/documentos/download/a6497883-881f-4340-a416-593b0451c714	No se establecieron recomendaciones
12	DR2-DPA-UC-AI-0020-2017	Examen Especial	A los ingresos y gastos del Departamento de Idiomas, actualmente denominado Instituto Universitario de Lenguas	Del 1 de enero de 2012 al 31 de dicimebre de 2016	Instituto Universitario de Lenguas	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=50043&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=57958&tipo=inf

UCUENCA

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**
13	DR2-DPA-UC-AI-0067-2016	Examen Especial	Al uso, control y mantenimiento de vehículos y al proceso de adquisición, registro y distribución de combustibles y lubricantes en la Dirección Administrativa Financiera y demás unidades relacionadas	Del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2015	Inventarios	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=47739&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=57958&tipo=inf
14	DR2-DPA-APyA-0007-2016	Examen Especial de Ingeniería	A los procesos de contratación y ejecución relacionados a la construcción del edificio para el centro tecnológico y para el aulario para el centro científico, tecnológico y de investigación de Balzay; y a la adquisición de una prensa universal para el laboratorio de suelos de la Facultad de Ingeniería	Del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2015.	Obras	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=45807&tipo=inf	
15	DR2-DPA-UC-AI-0043-2016	Examen Especial	A los gastos de edición, impresión, reproducción, y publicaciones en la dirección administrativa financiera y demás unidades relacionadas	Del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2015	Publicaciones	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=46213&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=57958&tipo=inf
16	DR2-DPA-UC-AI-0011-2016	Examen Especial	A los procesos de contratación declarados de emergencia, en la dirección administrativa financiera y demás unidades relacionadas	Del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2015	Contratación pública	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=42135&tipo=inf	No se establecieron recomendaciones
17	DR2-DPA-AI-0086-2015	Examen Especial	A los servicios contratados con vigencia, seguridad, aseo y guardería	Del 1 de enero de 2013 al 30 de junio de 2015	Contratación pública	https://apibuscador.ucuenca.edu.ec/api/documentos/download/137a671d-e4e2-4678-85ec-99f64a415cbc	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=57958&tipo=inf
18	DR2-DPA-AI-0078-2015	Examen Especial	A la cuenta 113 Cuentas por Cobrar, de la Universidad de Cuenca	Del 1 de enero de 2013 al 30 de junio de 2015	Cuentas por cobrar	https://apibuscador.ucuenca.edu.ec/api/documentos/download/6fe6fbf8-3fb2-4bfc-aecc-83ca87aaf044	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=57958&tipo=inf
19	DR2-DPA-AE-0073-2015	Examen Especial	A los ingresos por ventas no industriales, gastos en personal corriente y de inversión, y a la administración del talento humano	Del 2 de enero 2011 al 31 de diciembre de 2014	Ingresos y Talento Humano	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=29102&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=57958&tipo=inf
20	DR2-DPA-AI-0060-2015	Examen Especial	A los procesos de adquisición de bienes y sevicios por ínfima cuantía	Del 1 de enero de 2013 al 31 de diciemebre de 2014	Contratación pública	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=28926&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=57958&tipo=inf
21	DR2-DPA-AI-0057-2015	Examen Especial	A las cuentas de Ingresos y Gastos de Eventos de Capacitación del departamento de Educación Contínua	Del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014	Educación Continua	https://apibuscador.ucuenca.edu.ec/api/documentos/download/5e614684-e0ca-40bb-a464-3e455ab4e455	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=57958&tipo=inf
22	DR2-DPA-AI-0052-2015	Examen Especial	A las liquidaciones de haberes por cesación de funciones de servidores	Del 1 de enero de 2012 al 30 de mayo de 2014.	Remuneraciones	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=27842&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=57958&tipo=inf
23	DR2-DPA-AI-0051-2015	Examen Especial	A las cuentas de ingresos y gastos de los postgrados de la Facultad de Arquitectura	Del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014	Ingresos y Gastos	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=27028&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=57958&tipo=inf
24	DR2-DPA-AI-0036-2015	Examen Especial	A las operaciones administrativas y financieras de la Granja de Nero	Del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014	Granja de Nero	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=25715&tipo=inf	No se establecieron recomendaciones
25	DR2-DPA-AI-0013-2015	Examen Especial	A la Recaudación de Valores por Prestación de Servicios al Público en las Clínicas y Laboratorios	Del 1 de enero de 2013 al 30 de junio de 2014	Ingresos	https://apibuscador.ucuenca.edu.ec/api/documentos/download/72461903-da39-4dd1-b9f7-648fb06c1fa3	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=57958&tipo=inf
26	DR2-DPA-AE-0043-2014	Examen Especial	A la presentación de los informes de rendición de cuentas del año 2012, conforme lo establecen los artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social	Del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012	Rendición de cuentas	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=23067&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=57958&tipo=inf
27	DR2-DPA-AI-0023-2015	Examen Especial	A la Administración de los Bienes del Consultorio Jurídico del Instituto de Criminología	Del 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2013	Bienes muebles	https://apibuscador.ucuenca.edu.ec/api/documentos/download/502c2e44-0600-4a07-b84a-6a7307284da1	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=57958&tipo=inf

UCUENCA

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**
28	DR2-DPA-AI-0037-2014	Examen Especial	A la cuenta 141.03 bienes inmuebles	Del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013	Bienes inmuebles	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=9728&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=57958&tipo=inf
29	DR2-DPA-AI-0020-2013	Examen Especial	A los consumos de servicios básicos: energía eléctrica, agua potable y telecomunicaciones	Del 1 de junio de 2012 al 31 de mayo de 2013	Servicios básicos	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=5421&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=57958&tipo=inf
30	DR2-DPA-AI-0017-2013	Examen Especial	Al traspaso de propiedad y operaciones Administrativas y Financieras de la granja de Irquis	Del 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2012	Granja de Irquis	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=5255&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=57958&tipo=inf
31	DR2-DPA-AI-0011-2013	Examen Especial	A la administración de los bienes muebles de la Facultad de Jurisprudencia	Del 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2012	Bienes muebles	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=4710&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=57958&tipo=inf
32	DR2-DPA-APyA-0001-2013	Examen Especial de Ingeniería	Al cumplimiento de las recomendaciones del informe No. DR2JCOP-06-05, aprobado el 6 de octubre de 2005, el que se relaciona con varias entidades: ELECAUSTRO S.A., ETAPA, CREA, Consejo Provincial del Azuay, Ministerio del Ambiente y Universidad de Cuenca, entre otras.	Del 1 de noviembre de 2005 al 31 de enero de 2012	Seguimiento de recomendaciones	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=2304&tipo=inf	
33	DR2-DPA-AI-0005-2012	Examen Especial	De Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias del Personal	Del 1 de enero de 2007 al 31 de marzo de 2011	Viáticos	https://apibuscador.ucuenca.edu.ec/api/documentos/download/b89c0b25-98b9-4565-9c69-a86fe90109bf	
34	DR2-0005-2012	Auditoría Financiera	Auditoría Financiera por los años 2008, 2009 y 2010	Del 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2010	Estados Financieros	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=929&tipo=inf	

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	31/03/2022
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):	AUDITOR GENERAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):	FRANCISCO XAVIER VÁZQUEZ VÁZQUEZ
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	francisco.vazquezv@ucuenca.edu.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	(07) 4051000 EXTENSIÓN 1152