

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	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	0003-DPA-UC-AI-2023	Examen Especial	A las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pagos; así como, el registro, uso y destino, de los procesos de contratación para la adquisición de bienes SIE-UC-022-2019-R, SIE-UC-043-2019, SIE-UC-048-2019, SIE-UC-052-2019, y SIE-UC-024-2021; y, DE SERVICIOS SIE-UC-020-2018 y RE-UC-011-2021.	Del 1 de julio de 2018 al 31 de diciembre de 2022	Contratación pública	En etapa de ejecución.	
2	DPA-0029-2023	Examen Especial	A los procesos de recaudación, registro, depósito, control y uso, de: Inversiones para consumo, producción y comercialización; Bienes de larga duración, e Ingresos; de las Granjas Nero, Irquis y El Romeral.	Del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2022.	Unidad de Bienes, Tesorería y Granjas	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=72055&tipo=inf	
3	DPA-0015-2023	Examen Especial	A las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pagos; así como, el registro, uso y destino, de los procesos de contratación para la adquisición de bienes SIE-UC-035-2019 y SIE-UC-006-2021; y, de servicios de seguridad y vigilancia SIE-UC-001-2021	Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2022	Contratación pública	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=72685&tipo=inf	
4	DPA-0008-2023	Auditoría Financiera	Dictaminar sobre la razonabilidad de los estados financieros de la Universidad de Cuenca, por los ejercicios económicos terminados al 31 de diciembre de 2018, 2019 y 2020, revelando aquellos hechos que pudieran afectar su posición económica, financiera y que eventualmente incidirían en el dictamen presentado por la compañía auditoría	Del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2020	Estados Financieros	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=72055&tipo=inf	
5	DPA-0001-2023	Examen Especial	A las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución del proceso de contratación de obra signado con el código: LICO-UC-001-2019, así como, a los estudios y fiscalización	Del 2 de enero de 2017 al 31 de mayo de 2022	Obras	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=71866&tipo=inf	
6	DPA-0054-2022	Examen Especial	A los procesos de: adquisición, registro, pago, uso y destino de bienes y servicios efectuados mediante ínfima cuantía	Del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2021	Contratación pública	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=71509&tipo=inf	
7	DPA-0038-2022	Examen Especial	A las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución de los procesos de contratación signados con los códigos: SIE-UC-047-2018, SIE-UC-051-2019, LICB-UC-CDEE-001-20R y RE-UC-001-2019; así como, el registro, pago, uso y destino	Del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2021	Contratación pública	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=70469&tipo=inf	
8	DPA-0034-2022	Examen Especial	A los subsistemas de: planificación del talento humano, clasificación de puestos, reclutamiento y selección; y, a los gastos de personal	Del 2 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021	Talento Humano	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=70223&tipo=inf	
9	DPA-0025-2022	Examen Especial	Al cumplimiento de las recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado	Del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2021	Seguimiento de recomendaciones	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=69883&tipo=inf	

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	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
10	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	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=69883&tipo=inf
11	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	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=69883&tipo=inf
12	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	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=69883&tipo=inf
13	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	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=70223&tipo=inf
14	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	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=69883&tipo=inf
15	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	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=69883&tipo=inf
16	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	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=69883&tipo=inf
17	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	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=69883&tipo=inf
18	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	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=69883&tipo=inf
19	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	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=69883&tipo=inf

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	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
20	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
21	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 diciembre 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
22	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
23	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 aula 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	
24	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
25	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
26	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
27	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
28	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
29	DR2-DPA-AI-0060-2015	Examen Especial	A los procesos de adquisición de bienes y servicios por ínfima cuantía	Del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre 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
30	DR2-DPA-AI-0057-2015	Examen Especial	A las cuentas de Ingresos y Gastos de Eventos de Capacitación del departamento de Educación Continua	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

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	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
31	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
32	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
33	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
34	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
35	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
36	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
37	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
38	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
39	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
40	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
41	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	
42	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	

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	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
43	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:				31/10/2023			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				GERENTE / DIRECTOR / AUDITOR INTERNO			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				María Augusta Tobar Arévalo			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				maria.tobar@ucuenca.edu.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(07) 4051000 EXTENSIÓN 1152			