



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 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 | Informe enviado para la aprobación a la DNAI | NO REGISTRA |
| 2 | 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 2015 y el 31 de diciembre de 2018. | Universidad de Cuenca | Ejecución | NO REGISTRA |
| 3 | 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 | Ejecución | NO REGISTRA |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 30/06/2019 | | | |
| 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 | | | |