



**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   | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DAAC-">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DAAC-</a> | <a href="#">NO REGISTRA</a>                                                     |
| 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   | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DAAC-">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DAAC-</a> | <a href="#">NO REGISTRA</a>                                                     |
| 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   | Enviado para aprobación                                                                                                                       | <a href="#">NO REGISTRA</a>                                                     |
| 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   | En ejecución                                                                                                                                  | <a href="#">NO REGISTRA</a>                                                     |

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

30/11/2018

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](mailto:javier.alvarez@ucuenca.edu.ec)

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

(07) 4051000 EXTENSIÓN 1154