



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	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 en el código LICB-UC-CDEE-1-14.	1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017	Universidad de Cuenca	Aprobado el 16/07/2018	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
2	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.	1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017	Universidad de Cuenca	Aprobado el 16/07/2018	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
3	DPA-UC-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 Ucuamirina.	1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017	Universidad de Cuenca	Aprobado el 20/11/2018	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
4	DNAI-AI-0102-2019	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	Aprobado el 01/04/2019	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/12/2019			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):				UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				ROGELIO JAVIER ROJAS CASTRO			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				rogeloi.rojasc@ucuenca.edu.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(07) 4051000 EXTENSIÓN 1154			