



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 procesos de adquisición, registro, y custodia de libros y colecciones de la Biblioteca	1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2016	Bibliotecas	Pendiente de aprobación en la Contraloría General del Estado	NO REGISTRA
2	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	Control de Calidad - Pendiente de aprobación en la Contraloría General del Estado	NO REGISTRA
3	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	Etapas de planificación preliminar y específica	NO REGISTRA
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						28/02/2018	
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):						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	