

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	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	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	
2	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	
3	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	
4	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	
5	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	
6	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	
7	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
8	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
9	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
10	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-20e0-43c7-8686-c2908316ea0c	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=70223&tipo=inf
11	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
12	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

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
13	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
14	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
15	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
16	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	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
17	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
18	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
19	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
20	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	Del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2015.	Obras	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=45807&tipo=inf	
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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
27	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 (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
28	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
29	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
30	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
31	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
32	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
33	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
34	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
35	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
36	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
37	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
38	DR2-DPA-APyA-0001-2013	Examen Especial de Ingeniería	Al cumplimiento de las recomendaciones del informe No. DR2/ICOP-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	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	
39	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	
40	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:				28/02/2023			
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):				FRANCISCO XAVIER VÁZQUEZ VÁZQUEZ			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				francisco.vazquez@ucuenca.edu.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(07) 4051000 EXTENSIÓN 1152			