



**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-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.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 de noviembre de 2012 y el 31 de diciembre de 2018     | Universidad de Cuenca   | Aprobado el 02/10/2019                                                                                                        | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> |
| 2                                                                                        | <a href="#">DNAI-AI-0532-2019</a> | 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   | Aprobado el 06/11/2019                                                                                                        | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> |
| 3                                                                                        | <a href="#">DNAI-AI-0487-2019</a> | 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 2014 y el 31 de diciembre de 2018         | Universidad de Cuenca   | Aprobado el 05/12/2019                                                                                                        | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> |
| 4                                                                                        | <a href="#">DNAI-AI-0543-2019</a> | Examen Especial | A los ingresos y gastos por eventos de capacitación en el Departamento de Educación Continua, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2018                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2018         | Universidad de Cuenca   | Aprobado el 27/12/2019                                                                                                        | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> |
| 5                                                                                        | <a href="#">DNAI-AI-0174-2020</a> | Examen Especial | A la identificación, registro, uso y custodia de los bienes muebles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018         | Universidad de Cuenca   | Aprobado el 29/06/2020                                                                                                        | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> |
| <b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>                                            |                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31/10/2021                                              |                         |                                                                                                                               |                                                                                                                                     |
| <b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>                                  |                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MENSUAL                                                 |                         |                                                                                                                               |                                                                                                                                     |
| <b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>                                  |                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ASISTENTE EJECUTIVA 2 DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA |                         |                                                                                                                               |                                                                                                                                     |
| <b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>              |                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zulay Nolivos Gutiérrez                                 |                         |                                                                                                                               |                                                                                                                                     |
| <b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b> |                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zulay.nolivosg@ucuenca.edu.ec                           |                         |                                                                                                                               |                                                                                                                                     |
| <b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (07) 4051000 EXTENSIÓN 1154                             |                         |                                                                                                                               |                                                                                                                                     |