

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 | DR2-0047-2008 | Examen Especial | Examen especial a los contratos de adquisiciones de bienes y servicios, por el período comprendido entre 2005-06-22 y el 2008-03-31, de la Fundación Municipal "Turismo para Cuenca" | 22 de junio de 2005 al 31 de marzo de 2008 | Operaciones financieras, técnicas y administrativas | Examen Especial 2006 - 2008 | "NO APLICA" Debido a que los documentos no fueron encontrados |
| 2 | DR2-DPA-GADMCC-AI-0052-2018 | Examen Especial | Examen especial a los gastos y los procesos precontractual, contractual, registro, ejecución, liquidación y pago de los contratos suscritos para la difusión, información y publicidad; así como, a la adquisición y uso de bienes y servicios, que incluye consultoría de la Fundación Municipal Turismo para Cuenca, por el período comprometido entre 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2017 | 1 de enero del 2013 al 31 de diciembre del 2017 | Operaciones financieras, técnicas y administrativas | Examen Especial 2013 - 2017 | Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado |
| 3 | DPA-0001-2021 | Examen Especial | Informe del examen especial a la presentación del informe de rendición de cuentas correspondiente a los períodos 2017 y 2018, conforme lo establecen los artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en la Fundación Municipal Turismo para Cuenca, por el período comprendido entre el 3 de julio del 2017 y el 30 de junio del 2019 | 3 de julio del 2017 al 30 de junio del 2019 | Operaciones financieras, técnicas y administrativas | Examen Especial 2017 - 2019 | Informe De Rendición De Cuentas Nro 9587 Período 2019 |
| 4 | DPA-0026-2022 | Examen Especial | Informe del examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pagos, así como el registro, uso y destino de lo adquirido mediante procesos de contratación incluido ínfima cuantía en la Fundación municipal de turismo para Cuenca, adscrito al GAD municipal del cantón Cuenca, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2021 | 01 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2021 | Operaciones financieras, técnicas y administrativas | Examen Especial 2018 - 2021 | Cronograma y plan de acción para seguimiento de recomendaciones de CGE |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 28/2/2023 | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | MENSUAL | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | | | | COORDINACIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL | | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | EFRAIN ESTEBAN FLORES SUCUZHAÑAY | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | coordinacion@cuenca.com.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (07) 2827-356 | | | |