



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-UC-AI-0020-2017	Examen Especial	A los ingresos y gastos en el Departametro de Idiomas, actualmente denominado Instituto Universitario de Lenguas	1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2016	Instituto Universitario de Lenguas	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=50043&tipo=inf	No registra
1		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		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	Planificación Preliminar y Especifica	No registra
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/09/2017			
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			