



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	Área o proceso auditado	Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría	Link para descargar el informe de auditoría interna	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	0001-DNAI-AI-GY-BCBG-2020	Examen especial	Al cumplimiento de recomendaciones constantes en el informe DR1-DPGY-BCBG-AI-0056-2018 aprobado el 27 de abril de 2018; y, a los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado	Entre el 01 de agosto de 2018 y el 31 de diciembre de 2019	Todas	Informe entregado para revisión de la CGE	Informe entregado para revisión de la CGE	Informe entregado para revisión de la CGE
2	0003-DNAI-AI-GY-BCBG-2019	Examen especial	A las cuentas por cobrar y su recuperación	Entre el 1 de enero de 2016 al 31 de agosto de 2019	Coordinación de Gestión Financiera y Legal	Informe entregado para revisión de la CGE	Informe entregado para revisión de la CGE	Informe entregado para revisión de la CGE
3	0002-DNAI-AI-GY-BCBG-2019	Examen especial	A los procesos de adquisición de bienes en el extranjero, su uso y destino	Entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de abril de 2019	Coordinación de Gestión Administrativa, Financiera, Contratación Pública y CSL	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
4	0001-DNAI-AI-GY-BCBG-2019	Examen especial	A la administración y uso de bienes inmuebles	Entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018	Coordinación de Gestión Administrativa y Financiera	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
5	0003-DNAI-AI-GY-BCBG-2018	Examen especial	Al cumplimiento de las recomendaciones establecidas en los informes realizados por las unidades de auditoría externa e interna de la Contraloría General del Estado	Entre el 1 de agosto de 2013 y el 31 de julio de 2018	Todas	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
6	0002-DNAI-AI-GY-BCBG-2018	Examen especial	Adquisición de bienes y servicios bajo la modalidad de ínfimas cuantías	Entre el 1 de enero de 2013 y el 30 de abril de 2018	Coordinación de Gestión de Contratación Pública, Administrativa y Financiera	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/04/2020				
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				Mensual				
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):				Coordinación de Gestión de Auditoría Interna				
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				Ing. Erika Mariuxi Ramírez Triviño, Mgtr.				
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				mariuxi_ramirez@bomberosguayaquil.gob.ec				
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				043714840				