



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	0002-DPGY-BCBG-AI-2021	Examen especial	Al seguimiento de recomendaciones de los informes aprobados de las unidades de auditoría interna y externa de la Contraloría General del Estado	Entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de agosto de 2021	Coordinación de Gestión Administrativa, Financiera, Contratación Pública y Legal	En ejecución	En ejecución	En ejecución
2	DPGY-0168-2021	Examen especial	A la adquisición de bienes y servicios bajo la modalidad de infimas cuantías	Entre el 1 de mayo de 2018 al 30 de abril de 2021	Coordinación de Gestión de Contratación Pública	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
3	DPGY-0048-2021	Examen especial	A la administración, registro, uso, control y destino de maquinarias y equipos.	Entre el 1 de enero de 2016 al 30 de junio de 2020	Coordinación de Gestión Administrativa, Financiera y de Evaluación Técnica del Mantenimiento y Control de Equipos de Emergencias	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
4	DPGY-0112-2020	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	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
5	DNAI-AI-0194-2020	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	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
6	DNAI-AI-0037-2020	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
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/11/2021				
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				Mensual				
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - 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				