



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-2023	Examen especial	Al otorgamiento, registro, pago y liquidación de viáticos, subsistencias y pasajes al interior y exterior	Entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de abril de 2023	Coordinación de Gestión Financiera, todas las áreas del BCBG	En ejecución	En ejecución	En ejecución
2	DPGY-0029-2023	Examen especial	A la administración, distribución, registro y uso de los bienes de existencias para consumo corriente	Entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022	Coordinación de Gestión Administrativa y Financiera	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>
3	DPGY-0126-2022	Examen especial	A la determinación, recaudación, depósito y registro contable de los ingresos por tasas y contribuciones	Entre el 1 de agosto de 2018 y el 31 de julio de 2022	Coordinación de Gestión Financiera, Coordinación de Gestión de Ingeniería y Proyectos y Coordinación de Gestión de Prevención de Incendios	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>
4	DPGY-0073-2022	Examen especial	Al otorgamiento, registro, amortización y liquidación de anticipos a proveedores de bienes y servicios	Entre el 1 de agosto de 2018 y el 30 de abril de 2022	Coordinación de Gestión Financiera	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>
5	DPGY-0034-2022	Examen especial	Al registro, control contable y administrativo, y uso del parque automotor	Entre el 1 de agosto de 2018 y el 31 de diciembre de 2021	Coordinación de Gestión Administrativa y Financiera	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>
6	DPGY-0200-2021	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	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				30/06/2023				
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				Mensual				
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>				Coordinación de Gestión de Auditoría Interna				
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>				Ing. Erika Mariuxi Ramírez Triviño, Mgrt.				
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				<a href="mailto:mariuxi_ramirez@bomberosguayaquil.gob.ec">mariuxi_ramirez@bomberosguayaquil.gob.ec</a>				
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				043714840				