



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	"En curso"	Examen especial	Al cumplimiento de las recomendaciones constantes en los informes de auditoría externa e interna aprobados por la Contraloría General del Estado	Entre el 1 de septiembre de 2021 y el 31 de agosto de 2023	Todas las áreas del BCBG	"En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
2	"En trámite de aprobación"	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 trámite de aprobación"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en trámite de aprobación.
3	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	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado
4	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	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado
5	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	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado
6	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	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/9/2023			
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:				(04) 3714840			