

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	DAI-AI-0310-2017	Examen especial	Examen especial al cumplimiento de recomendaciones emitidas en los informes aprobados de los exámenes especiales realizados por la Contraloría General del Estado y la Unidad de Auditoría Interna	2 de enero de 2012 y 31 de diciembre de 2016	Operaciones administrativas y áreas relacionadas	Link CGE	Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado
2	S/N	Interna	Auditoría a los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016, 2017, 2018 y 2019	2016 2017 2018 2019	Estados Financieros	N / A	Plan de Acción en ejecución
3	Informe DNA5-GAD-0025-2021	Examen especial	Examen Especial a los ingresos y gastos; a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución; su liquidación y pagos, así como al registro, uso y destino de lo adquirido mediante procesos de contratación pública; a los procesos de reclutamiento, selección y administración de talento humano; y, al manejo de bienes de larga duración y consumibles en la bodega, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2020	2018 2019 2020	Fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución; su liquidación y pagos	Link CGE	Plan de Acción en elaboración
4	Informe No. DPPch-0044-2021	Examen especial	Al cumplimiento de recomendaciones del informe DNAI-AI-0103-2018 aprobado el 5 de enero de 2018 y a las constantes en los informes de Auditoría Interna y Externa aprobados por la Contraloría General del Estado en el GADMUR por el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2018 Y el 31 de diciembre de 2020	2018 2020	Recomendaciones	Link CGE	Plan de Acción en elaboración
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				2022-01-31			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROCESOS			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				GONZALO MONCAYO CAMPAÑA			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				g.moncayo@bomberosruminahui.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 2330 021 Ext. 103			