



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	DNAI-AI-0612-2018	Examen especial	Exámen especial a los ingresos, gastos, procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de contratos de adquisición de bienes, servicios y consultoría; su uso y destino en el Cuerpo de Bomberos de Sangolquí, actual Empresa Pública Municipal del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 y 31 de diciembre de 2017	2013 2014 2015 2016 2017	Recomendaciones	Link CGE	Informe de cumplimiento
							Informe de cumplimiento
2	Informe DNAS-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	Solicitud de información
3	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 2019 2020	Recomendaciones	Link CGE	Plan de Acción en ejecución DPPch-0044-2021
4	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 Auditorías externas
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/9/2022			
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):				MBA. PATRICIO VILLARREAL			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				e.villarreal@bomberosruminahui.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 3 822 190 Ext. 136			