



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 aprobado (gubernamental o interna) | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                 | DR5-DPM-AE-0041-2014 | Examen Especial | Examen especial a las operaciones administrativas y financieras del Cuerpo de Bomberos de Portoviejo, por el período comprendido entre el 1 de octubre de 2008 y el 31 de marzo de 2013                                                                                                                                                              | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013                                                                   | CUERPO DE BOMBEROS DE PORTOVIEJO | <a href="#">EXAMEN ESPECIAL DR5-DPM-AE-0041-2014</a>                                                                          | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", en virtud de que el CBP se encuentra elaborando un instrumento que permita la medición del estado de avance del cumplimiento de las recomendaciones en cada informe de auditoría Matriz de Seguimiento Informes Contraloría General del Estado |
| 2                                                                                 | DPM-0054-2019        | Informe General | Auditoría a los Estados Financieros por el ejercicio económico del año terminado al 31 de diciembre de 2017, realizado por la Contraloría General del Estado, a través de la compañía SBV AUDITORES ASOCIADOS CIA. LTDA. en virtud del contrato de prestación de servicios de auditoría 007-CGE-CNAyS-GCSACP-2019 suscrito el 13 de febrero de 2019. | 2017                                                                                                 | CUERPO DE BOMBEROS DE PORTOVIEJO | <a href="#">INFORME GENERAL AUDITORIA DPM-0054-2019</a>                                                                       | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", en virtud de que el CBP se encuentra elaborando un instrumento que permita la medición del estado de avance del cumplimiento de las recomendaciones en cada informe de auditoría Matriz de Seguimiento Informes Contraloría General del Estado |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                            |                      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31/3/2021                                                                                            |                                  |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                  |                      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MENSUAL                                                                                              |                                  |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):                                  |                      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SECRETARIA GENERAL                                                                                   |                                  |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):              |                      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GEMA QUINTERO CEDEÑO                                                                                 |                                  |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: |                      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <a href="mailto:gema.quintero@bomberosportoviejo.gob.ec">gema.quintero@bomberosportoviejo.gob.ec</a> |                                  |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  |                      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (05) 256-3135                                                                                        |                                  |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |