

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   | DR10-DPSDT-AE-0011-2016 | Examen especial | Examen especial que se ejecutó a los ingresos, gastos de gestión y a los procesos precontractual, contractual y ejecución para adquisición de bienes y servicios.  | 2 de marzo de 2012 y 31 de diciembre de 2015                 | Dirección financiera, dirección de logística, dirección jurídica, dirección de talento humano, primera jefatura, segunda jefatura | <a href="https://bomberossantodomingo.gob.ec/images/docs/transparencia/links/2023/febrero/h/EXAMENESPECIAL2012-2015.pdf">https://bomberossantodomingo.gob.ec/images/docs/transparencia/links/2023/febrero/h/EXAMENESPECIAL2012-2015.pdf</a>           |   |
| 2   | DR-10-DPSDT-0015-2018   | Examen especial | Examen especial a los procesos de adquisición de ejecución de obras, bienes y servicios, incluidos los de consultoría que se han efectuado, por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2016 y 31 de diciembre de 2017.   | 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2017                | Dirección financiera, dirección de logística, dirección jurídica, dirección de talento humano, primera jefatura, segunda jefatura | <a href="https://bomberossantodomingo.gob.ec/images/docs/transparencia/links/2023/febrero/h/EXAMENESPECIAL2016-2017.pdf">https://bomberossantodomingo.gob.ec/images/docs/transparencia/links/2023/febrero/h/EXAMENESPECIAL2016-2017.pdf</a>           | <a href="https://bomberossantodomingo.gob.ec/images/docs/transparencia/links/2023/febrero/h/MATRIZDESEGUIMIENTOINFORMESCONTRALORIAGENERALDELESTADO.pdf">https://bomberossantodomingo.gob.ec/images/docs/transparencia/links/2023/febrero/h/MATRIZDESEGUIMIENTOINFORMESCONTRALORIAGENERALDELESTADO.pdf</a> |
| 3   | DPSDT-0007-2021         | Examen especial | Examen especial a los ingresos de autogestión, a los procesos de contratación en su etapa preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de obras, bienes y servicios, incluidos los de consultoría que se han efectuado, por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2018 y 31 de diciembre de 2020. | 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2020                | Dirección financiera, dirección de logística, dirección jurídica, dirección de talento humano, primera jefatura, segunda jefatura | <a href="https://bomberossantodomingo.gob.ec/images/docs/transparencia/links/2023/febrero/h/EXAMENESPECIAL2018-2019-2020.pdf">https://bomberossantodomingo.gob.ec/images/docs/transparencia/links/2023/febrero/h/EXAMENESPECIAL2018-2019-2020.pdf</a> |   |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  |                         |                 |  | 28/2/2023  |   |   |   |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                  |                         |                 |  | MENSUAL  |   |   |   |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):                                  |                         |                 |  | DIRECCIÓN FINANCIERA   |   |   |   |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):              |                         |                 |  | ECO. ENZO FIALLO   |   |   |   |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: |                         |                 |  | <a href="mailto:efiallo@cbsd.gob.ec">efiallo@cbsd.gob.ec</a> |   |   |   |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  |                         |                 |  | (02) 3959340 EXTENSIÓN 312                                   |   |   |   |