

## 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   | Periodo 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 proceso de recaudación, registro, control y devolución de la contribución adicional al impuesto predial urbano y rural, y a los tributos transferidos previstos en la Ley de Defensa Contra Incendios, a favor del Cuerpo de Bomberos; y, al cumplimiento de las formalidades legales constantes en las ordenanzas emitidas sobre su adscripción al GAD. | 01 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2017                                     | Unidades administrativas y áreas relacionadas | <a href="#">Examen especial periodo 2013 - 2017</a>   | <a href="#">Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado</a>   |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  |                    |                 |   | DD/MM/AAAA<br>30/04/2024   |   |   |   |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                  |                    |                 |   | MENSUAL  |   |   |   |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):                                  |                    |                 |   | DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA O QUIEN HAGA SUS VECES                              |   |   |   |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):              |                    |                 |   | ING. SILVANIA PIEDAD CORDOVA GALLO   |   |   |   |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: |                    |                 |   | <a href="mailto:scordova@bomberosmacara.gob.ec">scordova@bomberosmacara.gob.ec</a> |   |   |   |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  |                    |                 |   | (02) 7 694 196   |   |   |   |