



Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP							
Literal 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	DPGY-0019-2018	Examen especial	Examen Especial al proceso de determinación, registro y control de los ingresos; y gastos relacionados a la adquisición de bienes, servicios, consultorías y remuneraciones, procesos de concursos de méritos y	1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2016	Operaciones financieras, administrativas y de Talento Humano	<a href="http://gob.ec/pdf/MATRICES/Anexos/EXAMEN-ESPECIAL-2011-2016-INFORME-DE-">gob.ec/pdf/MATRICES/Anexos/EXAMEN-ESPECIAL-2011-2016-INFORME-DE-</a>	<a href="https://www.epcbomberosmilagro.gob.ec/pdf/MATRICES/Anexos/EXAMEN-ESPECIAL-2011-2016-INFORME-DE-AUDITORIA-DPGY-0019-2018.pdf">https://www.epcbomberosmilagro.gob.ec/pdf/MATRICES/Anexos/EXAMEN-ESPECIAL-2011-2016-INFORME-DE-AUDITORIA-DPGY-0019-2018.pdf</a>
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31-jul-22			
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):				ING. GERMANIA BANCHON VILLAO			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				<a href="mailto:gbanchon@epcbomberosmilagro.gob.ec">gbanchon@epcbomberosmilagro.gob.ec</a>			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(04) 383-0394 EXTENSIÓN 3003			