

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	DAAC-0005-2017	EE	EXAMEN ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR AL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL, EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERÍODO ENERO A DICIEMBRE DE 2015, CONFORME LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL Y DEMÁS DISPOSICIONES RELACIONADAS, EN LA EMPRESA SANTA BÁRBARA EP.	1 de enero de 2015 y 31 de diciembre de 2015	Operaciones administrativas y áreas relacionadas	DAAC-0005-2017	Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado 2014 - 2015
2	DAAC-0053-2017	SFP	Auditoría a los Estados Financieros, por los ejercicios económicos de los años terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014, realizado por la Contraloría General del Estado, a través de la compañía Batallas & Batallas Auditores y Asesores Cía. Ltda., en virtud del contrato de prestación de servicios de auditoría 019-CGE-DAySAE-2016 suscrito el 2 de junio de 2016	1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2015	Operaciones financieras y administrativas	DAAC-0053-2017	
3	DAAC-0014-2016	SFP	Auditoría Financiera: A la EMPRESA DE MUNICIONES SANTA BÁRBARA EP, por el período económico comprendido entre el 05 de abril y el 31 de diciembre de 2012 y el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2013.	5 de abril de 2012 al 31 de diciembre de 2013	Operaciones financieras y administrativas	DAAC-0014-2016	Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado 2012-2013
4	DAAC-0097-2014	EE	Examen Especial de Aspectos Ambientales a los procesos ensamblaje de municiones, producción de armas, estructuras metálicas y desmilitarización de municiones de la empresa de Municiones santa Bárbara EP, por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de julio de 2013.	1 de enero de 2013 al 31 de julio de 2013	Operaciones Operativas	DAAC-0097-2014	Matriz de seguimiento de cumplimiento de recomendaciones de exámenes especiales y auditorías de gestión
5	DNA1-0017-2018	EE	Examen Especial a los ingresos, gastos y contratos, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2016	1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2016	Operaciones Operativas, Financieras, administrativas	DNA1-0017-2018	Matriz de seguimiento de cumplimiento de recomendaciones de auditoría
6	DNA1-0034-2018	SFP	Auditoría a los Estados Financieros, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016	1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016	Operaciones financieras y administrativas	DNA1-0034-2018	Matriz de seguimiento de cumplimiento de recomendaciones de auditoría
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/12/2019			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				Ing. Katy Palacios			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				kpalacios@santabarbara.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 2334 148 EXTENSIÓN 212			