

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: | | | | 28/02/2021 | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | MENSUAL | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | | | | JEFATURA 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 226 | | | |