

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     | <a href="#">DAAC-0005-2017</a>  | <a href="#">Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado 2014 - 2015</a>                               |
| 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            | <a href="#">DAAC-0053-2017</a>  |   |
| 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            | <a href="#">DAAC-0014-2016</a>  | <a href="#">Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado 2012-2013</a>                                 |
| 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                               | <a href="#">DAAC-0097-2014</a>  | <a href="#">Matriz de seguimiento de cumplimiento de recomendaciones de exámenes especiales y auditorías de gestión</a> |
| 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 | <a href="#">DNA1-0017-2018</a>  | <a href="#">Matriz de seguimiento de cumplimiento de recomendaciones de auditoría</a>                                   |
| 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            | <a href="#">DNA1-0034-2018</a>  | <a href="#">Matriz de seguimiento de cumplimiento de recomendaciones de auditoría</a>                                   |
| <b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                    |                |   | 31/12/2021   |  |   |   |
| <b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>                                  |                    |                |   | MENSUAL  |  |   |   |
| <b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>                                  |                    |                |   | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA  |  |   |   |
| <b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>              |                    |                |   | Ing. Katy Palacios   |  |   |   |
| <b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b> |                    |                |   | <a href="mailto:kpacios@santabarbara.gob.ec">kpacios@santabarbara.gob.ec</a> |  |   |   |
| <b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                    |                |   | (02) 2334 148 EXTENSIÓN 229  |  |   |   |