

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 | DR1-DPGY-AE-0022-2017 | EE | "Ingresos de gestión y gastos relacionados a la adquisición de bienes, servicios y consultoría, en la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil" | 01/04/2012 Hasta: 31/07/2016 | Ingresos de gestión y gastos relacionados a la adquisición de bienes, servicios y consultoría, en la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil | https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados | https://tqve-my.sharepoint.com/:b/g/personal/epenalozatg.ec/EeUjU4nzJQdL-VLPbSSCP4Bmt9iVLpbn_iC3_0dRzTy2w?e=4QdNTU |
| 2 | DPGY-0114-2020 | SFP | Auditoría a los estados financieros por los ejercicios económicos terminados al 31 de diciembre de 2015-2017, en la FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL, realizado por la Contraloría General del Estado, a través de la Compañía PKF & Co, Cía. Ltda. en virtud del contrato de prestación de servicios de auditoría 014-CGE-CAEC-2019, suscrito el 19 de diciembre de 2019. | 01/01/2015 Hasta: 31/12/2017 | Auditoría a los Estados Financieros por los ejercicios económicos terminados al 31 de diciembre de 2015-2017 | https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados | |
| 3 | Informe DPGY-080-2022 | SFP | Auditoría a los Estados Financieros de la FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL, por los ejercicios económicos terminados al 31 de diciembre de 2018, 2019 y 2020, realizado por la Contraloría General del Estado, a través de la Compañía PKFECUADOR & CO. C.L., en virtud del contrato de prestación de servicios de auditoría 008-CGE-DNJ-2022 suscrito 24 de febrero de 2022 | 01/01/2018 Hasta: 31/12/2020 | Auditoría a los Estados Financieros por los ejercicios económicos terminados al 31 de diciembre de 2018-2019-2020 | https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados | 2023-044 -DPCMC Informe de Cumplimiento de Recomendaciones ok-signed.pdf |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 28/2/2023 | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | MENSUAL | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | | | | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN CONTROL Y MEJORA CONTINUA | | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | ING. GEOMAR AGURTO BAQUE | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | geomayra.agurtob@ttg.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (04)3810660 ext.150 | | | |