

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	DAI-AI-0213-2016	Examen Especial	Al proceso precontractual, contractual, ejecución y liquidación del contrato de adquisición de 5 ambulancias para el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito	13 de marzo de 2012 y el 31 de diciembre de 2014	Dirección de Emergencias Médicas y Atención Prehospitalaria. Dirección Administrativa y Logística Dirección Financiera. Unidad de Compra Públicas	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE 5 AMBULANCIAS	EN PROCESO
2	DAI-AI-0371-2016	Examen Especial	A la autorización, cálculo, pago y liquidación de viáticos al exterior e interior	1 de julio de 2012 y el 31 de diciembre de 2014	Dirección Administrativa y Logística Dirección Financiera. Unidad de Servicios Corporativos	EXAMEN ESPECIAL A LA AUTORIZACIÓN, CÁLCULO, PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL EXTERIOR E INTERIOR	EN PROCESO
3	DAI-AI-0065-2016	Examen Especial	Al proceso de adquisición, registro y uso de existencias de repuestos y accesorios para los vehículos del CBDMQ	2 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2014	Dirección Administrativa y Logística Dirección Financiera. Unidad de Compra Públicas Unidad de Gestión del Parque Automotor Unidad de Bienes	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE ADQUISICIÓN, REGISTRO Y USO DE EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS	EN PROCESO
4	DAI-AI-0240-2016	Examen Especial	Al proceso precontractual, contractual, ejecución, registro y utilización de los bienes de larga duración	2 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2013	Dirección Administrativa y Logística. Unidad de Compras Públicas. Unidad de Bienes. Dirección Financiera.	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCION, REGISTRO Y UTILIZACION DE BIENES DE LARGA DURACION.	EN PROCESO
6	DAI-AI-0408-2016	Examen Especial	A la Gestión del Área de Atención Prehospitalaria del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito	1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2012	Dirección de Emergencias Médicas y Atención Prehospitalaria.	EXAMEN ESPECIAL A LA GESTIÓN DEL ÁREA DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	EN PROCESO
7	DAI-AI-0238-2016	Examen Especial	Al proceso de obtención de matrículas para circulación de los vehículos de la institución, del cuerpo de bomberos del Distrito Metropolitano de Quito	1 de enero de 2010 y e 31 de diciembre de 2013	Dirección Administrativa y Logística. Unidad de Bienes. Dirección Financiera. Unidad de Servicios Corporativos Unidad de Gestión del Parque Automotor	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE OBTENCION DE MATRICULAS PARA CIRCULACION DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	EN PROCESO
8	DAI-AI-0180-2015	Examen Especial	A la gestión de la Dirección de Formación y Especialización Bomberil	1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2012	Dirección de Formación y Especialización Bomberil	INFORME A LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN BOMBERIL	EN PROCESO
9	DAI-AI-0310-2016	Examen Especial	Al mantenimiento, uso y conservación de vehículos	7 de septiembre de 2012 y el 31 de diciembre de 2012	Dirección Administrativa y Logística. Unidad de Bienes. Unidad de Servicios Corporativos Unidad de Gestión del Parque Automotor	EXAMEN ESPECIAL AL MANTENIMIENTO, USO Y CONSERVACION DE VEHICULOS DEL CBDMQ, EN CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, UBICADO EN LA CIUDAD.	EN PROCESO

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
10	DAI-AI-0016-2016	Examen Especial	A los descuentos efectuados a los servidores de la entidad por concepto de: anticipos, prestamos internos y externos relacionados con el convenio existente entre esta entidad y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Alianza del Valle y la actuación de la Cooperativa Riobamba Cía. Ltda., con los miembros del Club de Administración del CB-DMQ	1 de enero de 2008 y el 31 de mayo de 2010	Dirección Financiera Dirección de Talento Humano Dirección Jurídica	INFORME A LOS DESCUENTOS EFECTUADOS A LOS SERVIDORES DE LA ENTIDAD POR CONCEPTO DE: ANTICIPOS, PRESTAMOS INTERNOS Y EXTERNOS RELACIONADOS CON EL CONVENIO EXISTENTE ENTRE ESTA ENTIDAD Y LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ALIANZA DEL VALLE Y LA ACTUACIÓN DE	EN PROCESO
11	DAI-AI-0834-2016	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual, recepción y ejecución de servicios de publicidad y comunicación, ejecutados por la Dirección de Comunicación Social	1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2015	Dirección de Comunicación Social Dirección General Administrativa Financiera Dirección Administrativa y Logística Unidad de Compras Públicas	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, RECEPCIÓN Y EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN, EJECUTADOS POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL.	EN PROCESO
12	DAI-AI-0483-2016	Examen Especial	Al proceso precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos suscritos por consultoría, asesoría e investigación especializada del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito	2 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2014	Dirección General Administrativa Financiera Dirección Administrativa y Logística Dirección Financiera, Unidad de Compras Públicas	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR CONSULTORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA	EN PROCESO
13	DAI-AI-0969-2016	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos por el servicio de alimentación para los cursos de formación y capacitación, en la Escuela de Formación y Especialización Bomberil	1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2015	Dirección General Administrativa Financiera Dirección Administrativa y Logística Dirección Financiera, Escuela de Formación y Especialización Bomberil	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CURSOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN, EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN BOMBERIL.	EN PROCESO
14	DAI-AI-0609-2016	Examen Especial	A la ejecución de los procesos de prevención de incendios del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito	4 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2013	Dirección General Administrativa Financiera, Dirección Administrativa y Logística Dirección de Prevención	EXAMEN ESPECIAL A LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS	EN PROCESO
15	DAI-AI-1156-2016	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación del contrato Reg-Emeg-CBDMQ-014-2015; y, entrega y utilización de los bienes adquiridos, aprobado el 24 de noviembre de 2016	15 de agosto de 2015 y el 31 de diciembre de 2015	Dirección General Administrativa Financiera, Dirección Administrativa y Logística Dirección de Adquisiciones, Dirección de Tecnología	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y UTILIZACIÓN DEL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE 2 AUTOBOMBAS PARA EL COMBATE DE INCENDIOS EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	EN PROCESO

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
16	DAI-AI-1165-2016	Examen Especial	Al Ciclo Presupuestario 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 de la Dirección General Administrativa y Financiera	01 de julio de 2009 y el 31 de marzo de 2016	Dirección General Administrativa Financiera, Dirección Administrativa y Logística Dirección Financiera	EXAMEN ESPECIAL AL CICLO PRESUPUESTARIO DE LOS AÑOS 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 Y 2015 DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	EN PROCESO
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/12/2016			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				Eco. Medardo R. Robayo R.			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				mrobayo@bomberosquito.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 395-3700 EXTENSIÓN 1140			