

## 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-0310-2016   | Examen Especial | Al mantenimiento, uso y conservación de vehículos del CBDMQ, en Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, ubicado en la ciudad de Quito DM., cantón Quito y provincia de Pichincha | 01 de julio de 2010 al 31 de diciembre de 2012 | Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito | <a href="#">INFORME DAI-AI-0310-2016</a>  | <a href="#">Cumplimiento de recomendaciones Informe DNAI-AI-0537-2018</a>       |
| 2   | DAI-AI-0238-2016   | Examen Especial | Al proceso de obtención de matrículas para circulación de los vehículos de la Institución  | 01 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2013 | Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito | <a href="#">INFORME DAI-AI-0238-2016</a>  | <a href="#">Cumplimiento de recomendaciones Informe DNAI-AI-0537-2018</a>       |
| 3   | DAI-AI-0240-2016   | Examen Especial | Al proceso precontractual, contractual, ejecución, registro y utilización de bienes de larga duración  | 02 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013 | Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito | <a href="#">INFORME-DAI-AI-0240-2016</a>  | <a href="#">Cumplimiento de recomendaciones Informe DNAI-AI-0537-2018</a>       |
| 4   | DAI-AI-0609-2016   | Examen Especial | A la ejecución de los procesos de prevención de incendios  | 04 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2013 | Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito | <a href="#">INFORME DAI-AI-0609-2016</a>  | <a href="#">Cumplimiento de recomendaciones Informe DNAI-AI-0537-2018</a>       |
| 5   | DAI-AI-0213-2016   | Examen Especial | Al proceso precontractual, contractual, ejecución y liquidación del contrato de adquisición de 5 ambulancias   | 13 de marzo de 2012 al 31 de diciembre de 2014 | Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito | <a href="#">INFORME DAI-AI-0213-2016</a>  | <a href="#">Cumplimiento de recomendaciones Informe DNAI-AI-0537-2018</a>       |
| 6   | DAI-AI-0065-2016   | Examen Especial | Al proceso de adquisición, registro y uso de existencias de repuestos y accesorios para los vehículos  | 02 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2014 | Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito | <a href="#">INFORME DAI-AI-0065-2016</a>  | <a href="#">Cumplimiento de recomendaciones Informe DNAI-AI-0537-2018</a>       |
| 7   | DAI-AI-0483-2016   | Examen Especial | Al proceso precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos suscritos por consultoría e investigación especializada   | 02 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2014 | Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito | <a href="#">INFORME DAI-AI-0483-2016</a>  | <a href="#">Cumplimiento de recomendaciones Informe DNAI-AI-0537-2018</a>       |
| 8   | DAI-AI-0371-2016   | Examen Especial | A la autorización, cálculo, pago y liquidación de viáticos al exterior e interior  | 01 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2014 | Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito | <a href="#">INFORME DAI-AI-0371-2016</a>  | <a href="#">Cumplimiento de recomendaciones Informe DNAI-AI-0537-2018</a>       |
| 9   | 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                                  | 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2015 | Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito | <a href="#">INFORME DAI-AI-0834-2016</a>  | <a href="#">Cumplimiento de recomendaciones Informe DNAI-AI-0537-2018</a>       |

## 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-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   | 01 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2015  | Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito | <a href="#">INFORME DAI-AI-0969-2016</a>  | <a href="#">Cumplimiento de recomendaciones Informe DNAI-AI-0537-2018</a>       |
| 11  | DAI-AI-0016-2016   | Examen Especial | A los descuentos efectuados a los servidores de la entidad por concepto de: anticipos, préstamos 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 Ltda., con los miembros del Club de Administración del CB-DMQ | 01 de enero de 2008 al 31 de mayo de 2010       | Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito | <a href="#">INFORME DAI-AI-0016-2016</a>  | <a href="#">Cumplimiento de recomendaciones Informe DNAI-AI-0537-2018</a>       |
| 12  | DAI-AI-0408-2016   | Examen Especial | A la gestión del área de atención prehospitalaria del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito  | 01 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2012  | Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito | <a href="#">INFORME DAI-AI-0408-2016</a>  | <a href="#">Cumplimiento de recomendaciones Informe DNAI-AI-0537-2018</a>       |
| 13  | 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   | 15 de agosto de 2010 al 31 de diciembre de 2015 | Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito | <a href="#">INFORME DAI-AI-1156-2016</a>  | <a href="#">Cumplimiento de recomendaciones Informe DNAI-AI-0537-2018</a>       |
| 14  | DAI-AI-1165-2016   | Examen Especial | Al ciclo presupuestario de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 de la Dirección General Administrativa y Financiera   | 01 de julio de 2009 al 31 de marzo de 2016      | Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito | <a href="#">INFORME DAI-AI-1165-2016</a>  | <a href="#">Cumplimiento de recomendaciones Informe DNAI-AI-0537-2018</a>       |
| 15  | DAI-AI-1210-2016   | 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   | 01 de mayo de 2014 al 30 de abril de 2016       | Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito | <a href="#">INFORME DAI-AI-1210-2016</a>  | <a href="#">Cumplimiento de recomendaciones Informe DNAI-AI-0537-2018</a>       |

## 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-0021-2017   | Examen Especial | Al Proceso precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos por adquisición y uso de vehículos FT1, para la atención de emergencias y desastres, en la unidad de siniestros, su registro, uso y destino                          | 01 de julio de 2013 al 31 de julio de 2015     | Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito | <a href="#">INFORME DAI-AI-0021-2017</a>  | <a href="#">Cumplimiento de recomendaciones Informe DNAI-AI-0537-2018</a>       |
| 17  | DAI-AI-0283-2017   | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución, recepción, liquidación, pago, registro, utilización y baja de equipos, herramientas y accesorios para la atención de incendios   | 01 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2016 | Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito | <a href="#">INFORME DAI-AI-0283-2017</a>  | <a href="#">Cumplimiento de recomendaciones Informe DNAI-AI-0537-2018</a>       |
| 18  | DAI-AI-0039-2017   | Examen Especial | Al proceso de registro, control, actualización de inventarios; y, seguros de bienes muebles, inmuebles, maquinaria, vehículos, equipos y otros  | 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2016 | Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito | <a href="#">INFORME DAI-AI-0039-2017</a>  | <a href="#">Matriz de seguimiento de recomendaciones</a>                        |
| 19  | DAI-AI-0280-2018   | Examen Especial | Al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación del contrato IMP-CBDMQ-018-2016 denominado adquisición de aeronave helicóptero; y, su utilización, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016 | 01 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2016 | Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito | <a href="#">INFORME DAI-AI-0280-2018</a>  | <a href="#">Matriz de seguimiento de recomendaciones</a>                        |
| 20  | DNAI-AI-0537-2018  | Examen Especial | Al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría interna y externa, aprobados por la Contraloría General del Estado   | 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2017  | Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito | <a href="#">INFORME DNAI-AI-0537-2018</a>   | <a href="#">Matriz de seguimiento de recomendaciones</a>                        |

## 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 |
|-----|--------------------|-----------------|--|--|--|---|---|
| 21  | DNAI-AI-0728-2018  | Examen Especial | Al análisis a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pago y uso de las adquisiciones de bienes y prestación de servicios que se requiere para las acciones de búsqueda, rescate, fuerza de tarea y control de incendios forestales  | 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2017  | Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito | <a href="#">INFORME DNAI-AI-0728-2018</a>   | <a href="#">Matriz de seguimiento de recomendaciones</a>                        |
| 22  | DAI-AI-0514-2018   | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución, recepción, liquidación, pago, registro y utilización de medicinas, insumos médicos, materiales y equipo que se requiere para la atención de emergencias médicas   | 01 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2016 | Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito | <a href="#">INFORME DAI-AI-0514-2018</a>  | <a href="#">Matriz de seguimiento de recomendaciones</a>                        |
| 23  | DNAI-AI-0539-2018  | Examen Especial | A los bienes perdidos del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito   | 01 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2016 | Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito | <a href="#">INFORME DNAI-AI-0539-2018</a>   | <a href="#">Matriz de seguimiento de recomendaciones</a>                        |
| 24  | DNAI-AI-0111-2019  | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución, recepción de las adquisiciones de bienes y prestación de servicios que se utilizaron para el proyecto de Potenciación de la Gestión Institucional   | 01 de marzo de 2013 al 31 de diciembre de 2018 | Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito | <a href="#">Informe DNAI-AI-0111-2019</a>   | <a href="#">Matriz de seguimiento de recomendaciones</a>                        |
| 25  | DNAI-AI-0304-2019  | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución, recepción, liquidación, uso y destino de las adquisiciones de bienes y prestación de servicios del Proyecto de Potenciación de la Gestión Institucional-Gestión del Parque Automotor: SIE-CBDMQ-081-2015, MCBS-CBDMQ-003-2016, COTS-CBDMQ-004-2017, SIE-CBDMQ-073-2017 y SIE-CBDMQ-095-2017 | 01 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2018 | Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito | <a href="#">Informe DNAI-AI-0304-2019</a>   | <a href="#">Matriz de seguimiento de recomendaciones</a>                        |

## 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 |
|--|--------------------|-----------------|--|--|--|---|---|
| 26   | DNAI-AI-0005-2020  | Examen Especial | A las fases precontractual, contractual, ejecución, recepción, liquidación, uso y destino del contrato de importación IMP-CBDMQ-006-2017 Adquisición de vehículos para atención de emergencias   | 01 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2018                                 | Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito | <a href="#">Informe DNAI-AI-0005-2020</a>   | <a href="#">Matriz de seguimiento de recomendaciones</a>                        |
| 27   | DNAI-AI-0244-2020  | Examen Especial | Al proceso de registro, control, mantenimiento preventivo, correctivo y matriculación de los vehículos   | 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2017                                  | Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito | <a href="#">DNAI-AI-0244-2020</a>   | <a href="#">Matriz de seguimiento de recomendaciones</a>                        |
| 28   | DPPch-0024-2020    | Examen Especial | Al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna aprobados por la Contraloría General del Estado   | 1 de enero del 2018 y el 31 de diciembre del 2019                              | Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito | <a href="#">Informe: DPPch-0024-2020</a>  | <a href="#">Matriz de seguimiento de recomendaciones</a>                        |
| 29   | En ejecución       | Examen Especial | A los procesos de contratación, ejecución, entrega recepción y distribución, por la adquisición de equipos, insumos y dispositivos médicos, medicamentos, bienes y servicios, para atender la emergencia sanitaria declarada por motivo del Covid 19 | 16 de marzo del 2020 y el 16 de junio 2020                                     | Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito | <a href="#">EN TRAMITE DE APROBACIÓN</a>  | <a href="#">EN TRAMITE DE APROBACIÓN</a>  |
| 30   | En Curso           | Examen Especial | A la adquisición de bienes y prestación de servicios mediante el procedimiento de ínfima cuantía; su registro, control, uso y destino.   | 01 de enero de 2016 y el 31 de diciembre del 2017                              | Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito | <a href="#">En curso</a>  | <a href="#">En curso</a>  |
| <b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                    |                 |  | 31/12/2020   |  |   |   |
| <b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>                                  |                    |                 |  | MENSUAL  |  |   |   |
| <b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>                                  |                    |                 |  | DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA   |  |   |   |
| <b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>              |                    |                 |  | DR. MARCELO ORTEGA   |  |   |   |
| <b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b> |                    |                 |  | <a href="mailto:mortega@bomberosquito.gob.ec">mortega@bomberosquito.gob.ec</a> |  |   |   |
| <b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                    |                 |  | (02) 395-3700 EXTENSIÓN 1140   |  |   |   |