

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	04871-1-2015	Examen Especial	A proceso precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos suscritos por consultoría, asesoría e investigación especializada	2 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2014	Dirección General Administrativa Dirección Administrativa y Logística Unidad de Compras Públicas Dirección Financiera	EN PROCESO	EN PROCESO
2	04871-2-2015	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
3	0001-CDBDMQ-AI-2015	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	EN PROCESO	EN PROCESO
4	0002-CDBDMQ-AI-2015	Examen Especial	Al proceso 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 Bienes	EN PROCESO	EN PROCESO
5	04871-1-2014	Examen Especial	a los Procesos de Prevención de Incendios	4 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2014	Dirección de Prevención de Incendios. Dirección Administrativa y Logística Dirección Financiera. Unidad de Compra Públicas	EN PROCESO	EN PROCESO
6	DAI-AI-0240-2016	Examen Especial	Al Proceso Precontractual, Contractual, Ejecución, Registro y Utilización de Bienes de Larga Duración del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito	2 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2013	Dirección General Administrativa Financiera Dirección Administrativa y Logística Dirección Financiera Unidad de Compra Públicas Unidad de Bienes	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCION, REGISTRO Y UTILIZACION DE BIENES DE LARGA DURACION.	EN PROCESO
7	04871-3-2014	Examen Especial	A los procesos de planificación, selección y formación de la octava promoción de Bomberos	2 de enero de 2012 al 31 de agosto de 2013	Dirección de Formación y Especialización Bomberil. Dirección Administrativa y Logística. Dirección de Talento Humano. Unidad de Compras Públicas. Dirección Financiera.	INFORME A LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN, SELECCIÓN Y FORMACIÓN DE LA OCTAVA PROMOCIÓN DE BOMBEROS	EN PROCESO
8	04871-1-2013	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.	EN PROCESO	EN PROCESO
9	04871-02-2013	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	EN PROCESO	EN PROCESO

h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal							
No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Periodo 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	04871-3-2013	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
11	4871-04-2013	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 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 DE QUITO DM., CANTON QUITO Y PROVINCIA DE PICHINCHA.	EN PROCESO
12	UAI-CB-DMQ-002-2010	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 Cia. 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 LA COOPERATIVA RIOBAMBA LTDA., CON LOS MIEMBROS DEL CLUB DE ADMINISTRACIÓN DEL CB-DMQ.	EN PROCESO
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/05/2016			
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			