

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 |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 30/11/2016 | | | |
| 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 | | | |