

## 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	<a href="#">EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE 5 AMBULANCIAS</a>	<a href="#">EN PROCESO</a>
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	<a href="#">EXAMEN ESPECIAL A LA AUTORIZACIÓN, CÁLCULO, PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL EXTERIOR E INTERIOR</a>	<a href="#">EN PROCESO</a>
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	<a href="#">EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE ADQUISICIÓN, REGISTRO Y USO DE EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS</a>	<a href="#">EN PROCESO</a>
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.	<a href="#">EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCION, REGISTRO Y UTILIZACION DE BIENES DE LARGA DURACION.</a>	<a href="#">EN PROCESO</a>
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.	<a href="#">EXAMEN ESPECIAL A LA GESTIÓN DEL ÁREA DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.</a>	<a href="#">EN PROCESO</a>
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	<a href="#">EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE OBTENCION DE MATRICULAS PARA CIRCULACION DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.</a>	<a href="#">EN PROCESO</a>
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	<a href="#">INFORME A LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN BOMBERIL</a>	<a href="#">EN PROCESO</a>
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	<a href="#">EXAMEN ESPECIAL AL MANTENIMIENTO, USO Y CONSERVACION DE VEHICULOS DEL CBDMQ, EN CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, UBICADO EN LA CIUDAD.</a>	<a href="#">EN PROCESO</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-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	<a href="#">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</a>	<a href="#">EN PROCESO</a>
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	<a href="#">EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, RECEPCIÓN Y EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN, EJECUTADOS POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL.</a>	<a href="#">EN PROCESO</a>
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	<a href="#">EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR CONSULTORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA</a>	<a href="#">EN PROCESO</a>
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	<a href="#">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.</a>	<a href="#">EN PROCESO</a>
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	<a href="#">EXAMEN ESPECIAL A LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS</a>	<a href="#">EN PROCESO</a>
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				31/10/2016			
<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>				Eco. Medardo R. Robayo R.			
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				<a href="mailto:mrobayo@bomberosquito.gob.ec">mrobayo@bomberosquito.gob.ec</a>			
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				(02) 395-3700 EXTENSIÓN 1140			