



BOMBEROS QUITO

Salvamos **vidas**

Oficio Nro. GADDMQ-CBDMQ-2021-0031-OF

Quito, D.M., 21 de enero de 2021

Asunto: Remitiendo matriz de seguimiento e informe de avance de cumplimiento

Pubenza María Fuentes Flores

Jefa de Despacho

GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

En su Despacho

De mi consideración:

En respuesta al Documento No. GADDMQ-CBDMQ-2021-0018-OF, adjunto al presente remito a su autoridad la información actualizada del CBDMQ sobre el avance de cumplimiento de las recomendaciones establecidas en los Informes Aprobados por la Contraloría General del Estado.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carlos Bolivar Flores Herrera

COORDINADOR DE DESPACHO

Anexos:

- MATRIZ 1 INFORME No. DNAI-AI-0005-2020.pdf
- INFORME No. DNAI-AI-0005-2020 MEDIOS DE VERIFICACIÓN RECOMENDACIÓN No. 2.pdf
- INFORME No. DNAI-AI-0005-2020 MEDIOS DE VERIFICACIÓN RECOMENDACIÓN No. 4.pdf
- INFORME No. DNAI-AI-0005-2020 MEDIOS DE VERIFICACIÓN RECOMENDACIÓN No. 5.pdf
- INFORME No. DNAI-AI-0005-2020 MEDIOS DE VERIFICACIÓN RECOMENDACIÓN No.





BOMBEROS QUITO

Salvamos **vidas**

Oficio Nro. GADDMQ-CBDMQ-2021-0031-OF

Quito, D.M., 21 de enero de 2021

6.pdf

- INFORME No. DNAI-AI-0005-2020 MEDIOS DE VERIFICACIÓN RECOMENDACIÓN No. 8.pdf

- MATRIZ 2 INFORME No. DNAI-AI-0244-2020.pdf

- INFORME No. DNAI-AI-0244-2020 MEDIOS DE VERIFICACIÓN RECOMENDACIÓN No. 6.pdf

- INFORME No. DNAI-AI-0244-2020 MEDIOS DE VERIFICACIÓN RECOMENDACIONES No. 4 y 5.pdf

- MATRIZ 3 INFORME No. DPPch-0024-2020.pdf

- INFORME No. DPPch-0024-2020 MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE RECOMENDACIÓN No. 1 y 2.pdf

- INFORME No. DPPch-0024-2020 MEDIOS DE VERIFICACIÓN RECOMENDACIÓN No. 3.pdf

- INFORME No. DPPch-0024-2020 MEDIOS DE VERIFICACIÓN RECOMENDACIONES No. 4 y 5.pdf

Copia:

Señor Magíster

Jhon Carlos Palacios Cruz

Coordinador Informático Alcaldía





MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

PLAN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE AUDITORIA APROBADOS POR CGE

DEPENDENCIA:	CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
AUDITADO:	
PROCESO DE EXAMEN ESPECIAL:	PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, RECEPCIÓN, LIQUIDACIÓN, USO Y DESTINO DEL CONTRATO DE IMPORTACIÓN IMP-CBDMQ-006-2017 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2016 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Nº DE INFORME:	DNAI-AI-0005-2020
FECHA DE INFORME:	03 ENERO DE 2020 APROBADO
ESTADO DE CUMPLIMIENTO:	EN EJECUCIÓN

No. Reco.	DESCRIPCION DE RECOMENDACIÓN	ACTIVIDADES POR REALIZAR	RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	FECHA DE SEGUIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	AVANCE %	OFICIO Y FECHA DE ENVÍADO	DEPENDENCIA/ÁREA ENVÍADO	OFICIO FECHA RECIBIDO	DEPENDENCIA/ÁREA RECIBIDO	OBSERVACIONES	Nº. RECOMENDACIÓN
1	EN LOS PROCESOS DE IMPORTACIONES DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EMITIDA POR EL SERCOP, SOLICITARÁ LA PUBLICACIÓN DE LOS PROCESOS EN LA WEB INSTITUCIONAL Y EN MEDIOS INTERNACIONALES, UNA VEZ QUE SE DISPONGA DE LA CERTIFICACIÓN NACIONAL EMITIDA POR EL SERCOP Y SE AUTORIZA EL INICIO DEL PROCESO POR PARTE DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA ENTIDAD O SU DELEGADO A TRAVÉS DE RESPECTIVA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA.	NO EXISTEN ACTIVIDADES POR REALIZAR	DIRECTOR DE ADQUISICIONES	feb-20	dic-20	CARLOS FLORES HERRERA	ene-21	ACTUALIZACIÓN MATRIZ DE SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LOS EXÁMENES DE AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA SOLICITADA POR EL DMQ (MEMORANDO NRO. CBDMQ-DA-2020-0091-MEM DE 27 DE FEBRERO DE 2020). - PROCEDIMIENTO PARA CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE COMPRA INTERNACIONAL PARA BIENES O SERVICIOS, (MAYO DE 2020).	100%	MEMORANDO NRO. CBDMQ-DA-2020-0091-MEM	UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	MEMORANDO NRO. CBDMQ-DA-2020-0091-MEM DE 27 DE FEBRERO DE 2020	UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	CUMPLIDA	1
2	DISPONDRÁ Y VIGILARÁ QUE LOS SERVIDORES ENCARGADOS DEL MANEJO DE LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL, PROCEDAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE CONTRATACIÓN, UNA VEZ QUE SE DISPONGA DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE ASÍ LO ESTABLEZCA; ADICIONALMENTE EMITIRÁ DIRECTRICES SOBRE LAS FORMALIDADES PARA SUBIR LA INFORMACIÓN AL SITIO WEB, A FIN DE GARANTIZAR QUE SE PUBLIQUE TODA LA INFORMACIÓN GENERADA Y QUE NO CONTENGA ERRORES.	NO EXISTEN ACTIVIDADES POR REALIZAR	DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	feb-20	dic-20	CARLOS FLORES HERRERA	ene-21	MEMORANDO NO. CBDMQ-JB-2020-0036-MEM DE 26 DE FEBRERO DE 2020. PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE COMPRA INTERNACIONAL. CAPTURAS DE PANTALLA DE LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL DEL CB-DMQ. MEMORANDO No. CBDMQ-DC-2021-0019-MEM	100%	MEMORANDO NO. CBDMQ-JB-2020-0036-MEM DE 26 DE FEBRERO DE 2020. PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE COMPRA INTERNACIONAL. CAPTURAS DE PANTALLA DE LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL DEL CB-DMQ. MEMORANDO No. CBDMQ-DC-2021-0019-MEM	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES. DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN	MEMORANDO NO. CBDMQ-JB-2020-0036-MEM DE 26 DE FEBRERO DE 2020. PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE COMPRA INTERNACIONAL. CAPTURAS DE PANTALLA DE LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL DEL CB-DMQ. MEMORANDO No. CBDMQ-DC-2021-0019-MEM	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES. DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN	CUMPLIDA	1
3	DISPONDRÁ Y VIGILARÁ QUE EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO, EFECTÚE LAS GESTIONES NECESARIAS EN LA AGENCIA METROPOLITANA DE TRÁNSITO, PARA COMPLETAR LA MATRICULACIÓN DE LOS 13 VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES, A FIN DE QUE ESTOS PUEDAN CIRCULAR LIBREMENTE Y ATENDER LAS EMERGENCIAS Y SINIESTROS, E INFORMARÁ PERIÓDICAMENTE SOBRE EL AVANCE DEL PROCESO LO QUE PERMITIRÁ TOMAR LOS CORRECTIVOS PERTINENTES.	NO EXISTEN ACTIVIDADES POR REALIZAR	DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	mar-20	oct-20	CARLOS FLORES HERRERA	NO APLICA	MEMORANDO NO. CBDMQ-DGAF-2020-0116-MEM. CORREO ELECTRÓNICO DE LA RESPONSABLE DE SERVICIOS GENERALES, COPIA DE LAS MATRÍCULAS DE LOS VEHÍCULOS	100%	MEMORANDO NO. CBDMQ-DGAF-2020-0116-MEM (09 DE MARZO DE 2020). CORREO ELECTRÓNICO DE LA RESPONSABLE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 19 DE OCTUBRE DE 2020)	DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA. UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	MEMORANDO NO. CBDMQ-DGAF-2020-0116-MEM (09 DE MARZO DE 2020). CORREO ELECTRÓNICO DE LA RESPONSABLE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 19 DE OCTUBRE DE 2020)	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA	CUMPLIDA	1
4	VERIFICARÁ QUE EN LA ENTREGA DE BIENES A LOS DIFERENTES CUSTODIOS, LOS PROCEDIMIENTOS SE LOS EFECTÚE DE MANERA PERSONALIZADA, CUIDANDO QUE LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN QUE SE SUSCRIBAN, SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE LEGALIZADAS POR TODAS LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO ADMINISTRATIVO Y QUE CUENTEN CON INFORMACIÓN COMPLETA, GESTIÓN QUE GARANTIZARÁ LA EXISTENCIA, CUIDADO Y BUEN USO DE LOS MISMOS	NO EXISTEN ACTIVIDADES POR REALIZAR	RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE BIENES	feb-20	mar-21	CARLOS FLORES HERRERA	ene-21	PROCEDIMIENTO DE CONSTATACIÓN Y ACTAS SUSCRITAS	100%	PROCEDIMIENTO DE CONSTATACIÓN Y ACTAS SUSCRITAS	RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE BIENES			CUMPLIDA	1
5	PARA MANTENER UN CONTROL DEL EQUIPAMIENTO SUMINISTRADO A CADA UNO DE LOS 27 VEHÍCULOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS ADQUIRIDOS MEDIANTE PROCESO IMP-CBDMQ-006-2017, ESTABLECERÁ UNA CODIFICACIÓN ESPECÍFICA PARA ESTOS ÍTEMS	NO EXISTEN ACTIVIDADES POR REALIZAR	RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE BIENES	feb-20	mar-21	CARLOS FLORES HERRERA	ene-21	CAPTURAS DE PANTALLA DEL SISTEMA DE BIENES CONFORME RECOMENDACIÓN	100%	CAPTURAS DE PANTALLA DEL SISTEMA DE BIENES CONFORME RECOMENDACIÓN	RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE BIENES			CUMPLIDA	1
6	DISPONDRÁ Y VERIFICARÁ QUE EL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Y DIRECTOR ADMINISTRATIVO LOGÍSTICO REALICEN LAS GESTIONES PERTINENTES CON LA EMPRESA CONTRATISTA PARA DE SER EL CASO, EJECUTAR LA GARANTÍA TÉCNICA A FIN DE CORREGIR LAS OBSERVACIONES DETECTADAS POR EL EQUIPO TÉCNICO DE LA EPMITQ	CON BASE A LAS ATRIBUCIÓN ASESORA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, FUE ENVIADA UNA CONSULTA RESPECTO AL PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN ESTE CASO EN VIRTUD DE QUE EL CBDMQ A REALIZADO TODAS LAS GESTIONES PERTINENTES CON EL CONTRATISTA, ESTAMOS A LA ESPERA DE DICHA RESPUESTA PARA CUMPLIR CON EL 10% RESTANTE	JEFE DE BOMBEROS	feb-20	NO APLICA	CARLOS FLORES HERRERA	ene-21	DISPOSICIÓN CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DNAI-AI-0005-2020 INFORMES, MEMORANDUM	90%	OFICIO No. CBDMQ-JB-2020-0078-OF. MEMORANDO No.CBDMQ-DGAF-2020-0011-OF. CORREOS ELECTRÓNICOS E INFORMES	DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA, ADMINISTRADOR DE CONTRATO	OFICIO No. CBDMQ-JB-2020-0078-OF. MEMORANDO No.CBDMQ-DGAF-2020-0011-OF. CORREOS ELECTRÓNICOS E INFORMES	DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA, ADMINISTRADOR DE CONTRATO	SE ESPERA EL PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	1
7	DISPONDRÁ Y VIGILARÁ AL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE BIENES, ADMINISTRADORES DE CONTRATO Y SERVIDORES DESIGNADOS PARA CONFORMAR LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS, EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE CONTRATACIÓN, PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DE LAS ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN PROVISIONALES Y DEFINITIVAS, PROCEDAN A REVISAR COMPLETAMENTE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTENIDOS EN LOS PLIEGOS Y CONTRATO, A FIN DE GARANTIZAR QUE LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE SE ESTÁN RECIBIENDO, CUMPLAN CON LO SOLICITADO POR LA ENTIDAD.	SON ACTIVIDADES PERMANENTES DE ACUERDO A CADA CONTRATO QUE SUSCRIBE EL CBDMQ	DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	jul-20	ACTIVIDAD PERMANENTE	CARLOS FLORES HERRERA	ene-21	MEMORANDOS DE DESIGNACIONES DE COMISIONES DE RECEPCIÓN. INFORMES DE COMISIÓN DE RECEPCIÓN	100%	SE DETALLAN LOS SIGUIENTES MEMORANDOS QUE SE HAN TOMADO COMO MUESTRA (CBDMQ-DGAF-2020-0265-MEM - 8 DE JULIO DE 2020, CBDMQ-DGAF-2020-0275-MEM - 12 DE JULIO 2020, CBDMQ-DGAF-2020-0413-MEM - 13 DE OCTUBRE DE 2020, CBDMQ-DGAF-2020-0440-MEM - 26 DE OCTUBRE DE 2020, INFORMES DE COMISIÓN DE RECEPCIÓN	DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	SE DETALLAN LOS SIGUIENTES MEMORANDOS QUE SE HAN TOMADO COMO MUESTRA (CBDMQ-DGAF-2020-0265-MEM - 8 DE JULIO DE 2020, CBDMQ-DGAF-2020-0275-MEM - 12 DE JULIO 2020, CBDMQ-DGAF-2020-0413-MEM - 13 DE OCTUBRE DE 2020, CBDMQ-DGAF-2020-0440-MEM - 26 DE OCTUBRE DE 2020, INFORMES DE COMISIÓN DE RECEPCIÓN	DIRECCIONES DEL CBDMQ QUE SEAN UNIDADES REQUERENTES, DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	ESTA GESTIÓN SE LA REALIZA EN CADA CONTRATO QUE SUSCRIBE EL CBDMQ	1
8	ADICIONALMENTE, SI EXISTIERA LA EVENTUALIDAD DE NO CONTAR CON EL PERSONAL Y LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA LA REVISIÓN, REALIZARÁ LAS GESTIONES CON ENTIDADES Y EMPRESAS PÚBLICAS RELACIONADAS CON LA ENTIDAD, A FIN DE SOLICITAR LA AYUDA PROFESIONAL PARA CUBRIR TODAS LAS REVISIONES TÉCNICAS QUE PERMITAN ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA EN LA RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS.	EN TODAS LAS DESIGNACIONES DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO SE REALIZA ESTA RECOMENDACIÓN	DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	mar-20	ACTIVIDAD PERMANENTE	CARLOS FLORES HERRERA	ene-21	MEMORANDOS DE DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADORES DE CONTRATO, MEMORANDOS DE DESIGNACIONES DE COMISIONES DE RECEPCIÓN.	100%	SE DETALLAN LOS SIGUIENTES MEMORANDOS QUE SE HAN TOMADO COMO MUESTRA (CBDMQ-DGAF-2020-0198-MEM - 11 DE MAYO DE 2020, CBDMQ-DGAF-2020-0263-MEM - 7 DE JULIO 2020, CBDMQ-DGAF-2020-0412-MEM - 8 DE OCTUBRE DE 2020, CBDMQ-DGAF-2020-0430-MEM - 22 DE OCTUBRE DE 2020), (CBDMQ-DGAF-2020-0265-MEM - 8 DE JULIO DE 2020, CBDMQ-DGAF-2020-0275-MEM - 12 DE JULIO 2020, CBDMQ-DGAF-2020-0413-MEM - 13 DE OCTUBRE DE 2020, CBDMQ-DGAF-2020-0440-MEM - 26 DE OCTUBRE DE 2020).	DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	SE DETALLAN LOS SIGUIENTES MEMORANDOS QUE SE HAN TOMADO COMO MUESTRA (CBDMQ-DGAF-2020-0198-MEM - 11 DE MAYO DE 2020, CBDMQ-DGAF-2020-0263-MEM - 7 DE JULIO 2020, CBDMQ-DGAF-2020-0412-MEM - 8 DE OCTUBRE DE 2020, CBDMQ-DGAF-2020-0430-MEM - 22 DE OCTUBRE DE 2020, CBDMQ-DGAF-2020-0265-MEM - 8 DE JULIO DE 2020, CBDMQ-DGAF-2020-0275-MEM - 12 DE JULIO 2020, CBDMQ-DGAF-2020-0413-MEM - 13 DE OCTUBRE DE 2020, CBDMQ-DGAF-2020-0440-MEM - 26 DE OCTUBRE DE 2020).	DIRECCIONES DEL CBDMQ QUE SEAN UNIDADES REQUERENTES, DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	ESTA GESTIÓN SE LA REALIZA EN CADA CONTRATO QUE SUSCRIBE EL CBDMQ	1
PORCENTAJE PROMEDIO DE AVANCE									99%						

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO															
PLAN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE AUDITORIA APROBADOS POR CGE															
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES															
DEPENDENCIA:		CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO													
AUDITADO:		PROCESO DE REGISTRO, CONTROL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MATRICULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2013 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017													
PROCESO DE EXAMEN ESPECIAL:		DINAL-0244-2020													
Nº DE INFORME:		11 AGOSTO DE 2020 APROBADO													
FECHA DE INFORME:		EN EJECUCIÓN													
ESTADO DE CUMPLIMIENTO:															
No. Rec.	DESCRIPCION DE RECOMENDACIÓN	ACTIVIDADES POR REALIZAR	RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	FECHA DE SEGUIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	AVANCE %	OFICIO Y FECHA DE ENVIADO	DEPENDENCIA/ÁREA ENVIADO	OFICIO FECHA RECIBIDO	DEPENDENCIA/ÁREA RECIBIDO	OBSERVACIONES	Nº. RECOMENDACIÓN
1	DISPONDRÁ Y SUPERVISARÁ QUE EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE MECÁNICA, ELABORE UN PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEBIDAMENTE ESTRUCTURADO Y SUSTENTADO PARA QUE EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CBDMQ, CONSIDERANDO ENTRE OTROS ASPECTOS: TIPO DE MANTENIMIENTO POR KILOMETRAJE, BITÁCORAS DE CONTROL, REGISTRO DE INGRESO Y SALIDA DE VEHÍCULOS DE LAS INSTALACIONES DEL CBDMQ Y DE LAS ESTACIONES DE BOMBERO, Y CONTROLE QUE ESTA ACTIVIDAD SE EFECTUE CONFORME A LO ESTABLECIDO, A FIN DE ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO DE LOS VEHÍCULOS Y EXTENDER SU VIDA ÚTIL.	FINALIZADO	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO	ago-20	nov-20	CARLOS FLORES HERRERA		MEMORANDO N° CBDMQ-DAL-2020-0765-MEM DE 08 DE OCTUBRE DE 2020 CORREO ELECTRÓNICO DE 19 DE OCTUBRE DE 2020 CORREO ELECTRÓNICO DE 26 DE OCTUBRE DE 2020 CORREO ELECTRÓNICO DE 30 DE OCTUBRE DE 2020 INSTRUCTIVO PARA EL USO DEL SISTEMA DIGITAL DE FLOTAS DE LA MECÁNICA DEL CBDMQ	100%	CORREO ELECTRÓNICO DE 19 DE OCTUBRE DE 2020 CORREO ELECTRÓNICO DE 26 DE OCTUBRE DE 2020 CORREO ELECTRÓNICO DE 30 DE OCTUBRE DE 2020	DIRECCIONES Y ESTACIONES DEL CBDMQ	CORREO ELECTRÓNICO DE 19 DE OCTUBRE DE 2020 CORREO ELECTRÓNICO DE 26 DE OCTUBRE DE 2020 CORREO ELECTRÓNICO DE 30 DE OCTUBRE DE 2020	DIRECCIONES Y ESTACIONES DEL CBDMQ	EL 26 DE OCTUBRE DE 2020, SE PUBLICÓ EN LA INTRANET DEL CBDMQ, EL "INSTRUCTIVO PARA EL USO DEL SISTEMA DIGITAL DE FLOTAS DE LA MECÁNICA DEL CBDMQ", MISMO QUE ENTRÓ EN FUNCIONAMIENTO A PARTIR DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2020, EN EL CUAL SE HAN TOMADO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES EFECTUADAS POR AUDITORÍA INTERNA.	1
2	DISPONDRÁ Y SUPERVISARÁ QUE EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE MECÁNICA ACTUALICE EL INSTRUCTIVO PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL CBDMQ, INCORPORANDO PRINCIPALMENTE ASPECTOS COMO PROCEDIMIENTO Y PRODUCTOS (INFORMES, REPORTES, REGISTROS) POR MANTENIMIENTO DE RUTINA COMO CHEQUES GENERALES, REVISIONES PREVENTIVAS, O DAÑOS REPETITIVOS; REVISIÓN EN EL SISTEMA, EL HISTORIAL DEL VEHICULO EN CLESTION, PARA RESPALDAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REQUERIDO, PROCEDIMIENTOS A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTES O SINISTROS, ENTRE OTROS, EL MISMO QUE SERÁ CUESTO EN SU CONOCIMIENTO A FIN DE VALIDAR Y EFECTUAR CORRECCIONES DE SER EL CASO, Y POSTERIORMENTE DEL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO PARA SU APROBACIÓN, DIFUSIÓN Y DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO.	FINALIZADO	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO	ago-20	nov-20	CARLOS FLORES HERRERA		MEMORANDO N° CBDMQ-DAL-2020-0765-MEM DE 08 DE OCTUBRE DE 2020 CORREO ELECTRÓNICO DE 19 DE OCTUBRE DE 2020 CORREO ELECTRÓNICO DE 26 DE OCTUBRE DE 2020 CORREO ELECTRÓNICO DE 30 DE OCTUBRE DE 2020 INSTRUCTIVO PARA EL USO DEL SISTEMA DIGITAL DE FLOTAS DE LA MECÁNICA DEL CBDMQ	100%	CORREO ELECTRÓNICO DE 19 DE OCTUBRE DE 2020 CORREO ELECTRÓNICO DE 26 DE OCTUBRE DE 2020 CORREO ELECTRÓNICO DE 30 DE OCTUBRE DE 2020	DIRECCIONES Y ESTACIONES DEL CBDMQ	CORREO ELECTRÓNICO DE 19 DE OCTUBRE DE 2020 CORREO ELECTRÓNICO DE 26 DE OCTUBRE DE 2020 CORREO ELECTRÓNICO DE 30 DE OCTUBRE DE 2020	DIRECCIONES Y ESTACIONES DEL CBDMQ	EL 26 DE OCTUBRE DE 2020, SE PUBLICÓ EN LA INTRANET DEL CBDMQ, EL "INSTRUCTIVO PARA EL USO DEL SISTEMA DIGITAL DE FLOTAS DE LA MECÁNICA DEL CBDMQ", MISMO QUE ENTRÓ EN FUNCIONAMIENTO A PARTIR DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2020, EN EL CUAL SE HAN TOMADO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES EFECTUADAS POR AUDITORÍA INTERNA.	1
3	DISPONDRÁ Y SUPERVISARÁ QUE LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTOS DE LOS VEHÍCULOS EN TALLERES PARTICULARES, COORDINEN Y VIGILEN LA DISPONIBILIDAD, ADECUADA Y OPORTUNA DE LA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO DE LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DEL PARQUE AUTOMOTOR COMO SON: SOLICITUDES DE SERVICIOS, ORDENES DE TRABAJO, INFORMES DE FISCALIZACIÓN, PREFACTURAS, Y FACTURAS, ASEGURÁNDOSE QUE CONTENGAN LA INFORMACIÓN NECESARIA, COHERENTE Y COMPATIBLE EN LAS FECHAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD Y EFECTUADOS POR LOS CONTRATISTAS, LO QUE PERMITIRÁ GARANTIZAR QUE LOS REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES SEAN SOLVENTADOS CON BASE EN DOCUMENTACIÓN DE SUSTENTO PARA POSTERIORES CONTROLES Y VERIFICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS.	FINALIZADO	DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	ago-20	dic-20	CARLOS FLORES HERRERA	MENSUAL	DISPOSICIÓN DE RECOMENDACIÓN, INSISTENCIA E INFORME DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIÓN CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS	100%	MEMORANDO Nro. CBDMQ-DGAF-2020-0337-MEM - 19 DE AGOSTO DE 2020, Nro. CBDMQ-DGAF-2020-0335-MEM - 01 DE DICIEMBRE DE 2020, Nro. CBDMQ-UM-DAL-2020-0409-MEM DE 20 DE DICIEMBRE DE 2020	DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, UNIDAD DE MECÁNICA	MEMORANDO Nro. CBDMQ-DGAF-2020-0337-MEM - 19 DE AGOSTO DE 2020, Nro. CBDMQ-DGAF-2020-0335-MEM - 01 DE DICIEMBRE DE 2020, Nro. CBDMQ-UM-DAL-2020-0409-MEM DE 20 DE DICIEMBRE DE 2020	DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, UNIDAD DE MECÁNICA	ACTUALMENTE EL CBDMQ CUENTA CON UN SISTEMA QUE PERMITA QUE QUEDEN REGISTRADOS LOS MANTENIMIENTOS Y LA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO DE LOS TALLERES CONTRATADOS CON EL DETALLE DE LOS ADMINISTRADORES DE CONTRATO POR LO QUE LA DOCUMENTACIÓN QUEDARA GUARDADA EN DICHO SISTEMA	1
4	DISPONDRÁ Y SUPERVISARÁ QUE EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO CON EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES REALICEN GESTIONES ENCAMINADAS A OBTENER LA DOCUMENTACIÓN DE LOS VEHÍCULOS RECIBIDOS EN DONACIÓN, PARA PROCEDIR CON SU LEGALIZACIÓN, REGISTRO CONTABLE Y DE ACUERDO A SU OPERATIVIDAD Y USO AL PROCESO DE BAJA	ESTAMOS A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DE CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO CON BASE A LA CONSULTA REALIZADA EN VIRTUD DE LAS PARTICULARIDADES EXISTENTES DE LOS VEHICULOS QUE FUERON RECIBIDOS EN DONACIÓN	DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	ago-20	EN PROCESO	CARLOS FLORES HERRERA	MENSUAL	DISPOSICIÓN DE RECOMENDACIÓN, INICIO DE CONSTATAción DE BIENES 2020, REUNIONES SEMANALES, MEMORANDO NO. CBDMQ-DGAF-2020-0036- MEM - 21 DE ENERO DE 2021	80%	MEMORANDO NO. CBDMQ-DGAF-2020-0337-MEM - 19 DE AGOSTO DE 2020, Nro. CBDMQ-DGAF-2020-0335-MEM - 04 DE NOVIEMBRE DE 2020, MEMORANDO NO. CBDMQ-DGAF-2020-0036- MEM - 21 DE ENERO DE 2021	DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	MEMORANDO NO. CBDMQ-DGAF-2020-0337-MEM - 19 DE AGOSTO DE 2020, Nro. CBDMQ-DGAF-2020-0335-MEM - 04 DE NOVIEMBRE DE 2020, MEMORANDO NO. CBDMQ-DGAF-2020-0036- MEM - 21 DE ENERO DE 2021	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA Y UNIDAD DE BIENES	FUE REMITIDO EL DOCUMENTO DE CONSULTA A LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA Y DEPENDE DE LA RESPUESTA PARA DAR CUMPLIMIENTO EL 100% DE LAS RECOMENDACIONES	1
5	DISPONDRÁ Y SUPERVISARÁ QUE EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO CON EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES, PREVIO A LA FINALIZACIÓN DEL AÑO FISCAL, PLANIFIQUE LA REALIZACIÓN DE LA CONSTATAción FISICA DE LOS VEHICULOS DEL CBDMQ, ELABOREN LAS RESPECTIVAS ACTAS DE CONSTATAción, VALIDEN LAS DIFERENCIAS DETERMINADAS EN ESTE INFORME RESPECTO DE LOS TRES VEHICULOS NO REGISTRADOS CONTABLEMENTE Y CUATRO CONTABILIZADOS A PESAR DE NO ENCONTRARSE FISICAMENTE POR DONACIÓN, ROBO Y SINISTRO; Y, EFECTÚEN LA CONCILIACIÓN DE DE SALDOS, A FIN DE PRESENTAR UN INVENTARIO DE VEHICULOS REAL Y ACTUALIZADO, INFORMACIÓN QUE SERÁ ENVIADA AL DIRECTOR FINANCIERO PARA LA DEPURACIÓN CONTABLE CORRESPONDIENTE.	SE ESPERA LA APROBACIÓN DEL INFORME FINAL DE CONSTATAción FISICA DE BIENES DE 2020 PARA REALIZAR LOS AJUSTES DETERMINADOS EN LA RECOMENDACIÓN PARA CUMPLIR TOTALMENTE CON LA RECOMENDACION	DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	ago-20	EN PROCESO	CARLOS FLORES HERRERA	MENSUAL	DISPOSICIÓN DE RECOMENDACIÓN, GESTIÓN DE OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN	80%	MEMORANDO NO. CBDMQ-DGAF-2020-0336-MEM - 19 DE AGOSTO DE 2020, NO. CBDMQ-DGAF-2020-0337-MEM - 19 DE AGOSTO DE 2020, OFICIO NO. 036-AI-2020 DE 24 DE AGOSTO DE 2020, NO. CBDMQ-DGAF-2020-0363-MEM - 27 DE AGOSTO DE 2020, NO. CBDMQ-DASI-2020-0684-MEM DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2020, Nro. CBDMQ-DGAF-2020-0534-MEM DE 01 DE DICIEMBRE DE 2020	DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	MEMORANDO NO. CBDMQ-DGAF-2020-0336-MEM - 19 DE AGOSTO DE 2020, NO. CBDMQ-DGAF-2020-0337-MEM - 19 DE AGOSTO DE 2020, OFICIO NO. 036-AI-2020 DE 24 DE AGOSTO DE 2020, NO. CBDMQ-DGAF-2020-0363-MEM - 27 DE AGOSTO DE 2020, NO. CBDMQ-DASI-2020-0684-MEM DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2020, Nro. CBDMQ-DGAF-2020-0534-MEM DE 01 DE DICIEMBRE DE 2020	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA Y UNIDAD DE BIENES, DIRECCIÓN FINANCIERA, DIRECCIÓN JURÍDICA, DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA Y DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS		1
6	DISPONDRÁ Y SUPERVISARÁ QUE EL DIRECTOR FINANCIERO CON LA INFORMACIÓN GENERADA EN LA RECOMENDACIÓN ANTERIOR, EFECTÚE LOS AJUSTES CONTABLES DE LOS VEHÍCULOS DONADOS Y LOS NO REGISTRADOS Y CONJUNTAMENTE CON EL DIRECTOR JURÍDICO REALICEN UN ANÁLISIS COSTO BENEFICIO PARA DE SER EL CASO IMPLEMENTAR ACCIONES TENDIENTES A RESARCIR EL COSTO DE LOS VEHÍCULOS CON CÓDIGO 45359 CAMIONETA MAZDA MODELO 1987 MOTOR FE272294 CHASIS UTE7806023, ROBADA EL 21 DE JULIO DE 2009 Y AMBULANCIA DE CÓDIGO 25485, PLACA PME0392 DE MARCA NISSAN AÑO 2003, CHASIS NLF4253X00001, MOTOR KA2404436, SINIESTRADA EL 2 DE JUNIO DE 2008, A FIN DE PRESENTAR SALDOS REALES EN LA CUENTA VEHÍCULOS.	SI BIEN FUERAN REALIZADAS LAS ACCIONES DEL VEHICULO ROBADO Y EL SINIESTRADO, SE ESPERA LA APROBACIÓN DEL INFORME FINAL DE CONSTATAción FISICA DE BIENES DE 2020 PARA REALIZAR LOS AJUSTES DETERMINADOS CON LOS VEHICULOS DONADOS	DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	ago-20	EN PROCESO	CARLOS FLORES HERRERA	MENSUAL	MEMORANDO Nro. CBDMQ-DAJ-2021-0022-MEM DE 20 DE ENERO DE 2021, INFORME JURÍDICO, REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR	80%	MEMORANDO Nro. CBDMQ-DAJ-2021-0022-MEM DE 20 DE ENERO DE 2021, INFORME JURÍDICO, REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA Y UNIDAD DE BIENES, DIRECCIÓN FINANCIERA, DIRECCIÓN JURÍDICA, DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA Y DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS	MEMORANDO Nro. CBDMQ-DAJ-2021-0022-MEM DE 20 DE ENERO DE 2021, INFORME JURÍDICO, REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA Y UNIDAD DE BIENES, DIRECCIÓN FINANCIERA, DIRECCIÓN JURÍDICA, DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA Y DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS	ESTAN CREADOS LAS CUENTAS POR COBRAR DEL VEHICULO ROBADO Y LA AMBULANCIA SINIESTRADA.	1
PORCENTAJE PROMEDIO DE AVANCE									90%						



MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

PLAN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE AUDITORIA APROBADOS POR CGE

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

DEPENDENCIA:
AUDITADO:
PROCESO DE EXAMEN ESPECIAL:
No DE NFORME:
FECHA DE INFORME:
ESTADO DE CUMPLIMIENTO:

CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES CONSTANTES EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DEL 2018 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
DPPch-0024-2020
23 NOVIEMBRE 2020 APROBADO
EN EJECUCIÓN

No. Reco.	DESCRIPCION DE RECOMENDACIÓN	ACTIVIDADES POR REALIZAR	RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	FECHA DE SEGUIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	AVANCE %	OFICIO Y FECHA DE ENVIADO	DEPENDENCIA/ÁREA ENVIADO	OFICIO FECHA RECIBIDO	DEPENDENCIA/ÁREA RECIBIDO	OBSERVACIONES	No. RECOMENDACIÓN
1	ELABORARÁ UN CRONOGRAMA CON LAS RECOMEDACIONES NO CUMPLIDAS Y PARCIALMENTE CUMPLIDAS QUE CONTENGAN AL MENOS UN DETALLE DE LAS MISMAS, RESPONSABLE DE SUS CUMPLIMIENTO, PLAZOS Y MEDIOS DOCUMENTALES DE VERIFICACIÓN, ENTRE OTROS, Y SUPERVISARÁ SU APLICACIÓN CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS EN LA LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; EVITAR EFECTOS FUTUROS QUE PONGAN EN RIESGO LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y DE OTRA ÍNDOLE; Y , MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	NO EXISTE ACTIVIDADES POR REALIZAR	JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS/ DIRECTOR JURÍDICO	dic-20	ene-21	CARLOS FLORES HERRERA	ene-21	MEMORANDO No. GADDMQ-CBDMQ-2021-0005-MEM DE 06 DE ENERO DE 2021, CRONOGRAMA DE RECOMENDACIONES CUMPLIDAS Y NO CUMPLIDAS	100%	MEMORANDO No. GADDMQ-CBDMQ-2021-0005-MEM DE 06 DE ENERO DE 2021, CRONOGRAMA DE RECOMENDACIONES CUMPLIDAS Y NO CUMPLIDAS	COMANDANCIA	MEMORANDO No. GADDMQ-CBDMQ-2021-0005-MEM DE 06 DE ENERO DE 2021, CRONOGRAMA DE RECOMENDACIONES CUMPLIDAS Y NO CUMPLIDAS	DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA	CUMPLIDA	2
2	DE LAS RECOMENDACIONES NO APLICABLES EN EL PERÍODO SUJETO A EXÁMEN, EN VIRTUD DE HABERSE PRESENTADO OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS, O HECHOS QUE HUBIESEN PERMITIDO SU IMPLEMENTACIÓN, DISPONDRÁ A LOS SERVIDORES A QUIENES ESTÉN DIRIGIDAS, SU IMPLEMENTACIÓN AL MOMENTO EN QUE SE PRODUZCAN ESTAS OPERACIONES O HECHOS, CONSIDERANDO LA NORMATIVA VIGENTE, DE LO CUAL REALIZARÁ LA SUPERVISIÓN RESPECTIVA.														
3	DISPONDRÁ AL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO, PROCEDA A REVISAR EL TRÁMITE DE CUMPLIMIENTO DE LA TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO CON SAMPER CÍALTDA.; PARA EL EFECTO REVISARÁ LA LIQUIDACIÓN ECONÓMICA DEL CONTRATO, DEVENGANDO LOS PAGOS DE LOS BIENES RECIBIDOS A SATISFACCIÓN Y DISPONDRÁ LA EJECUCIÓN DE LAS GARANTÍA, EN CASO DE QUE EXISTIEREN O, EN SU DEFECTO REALIZARÁ LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS VALORES QUE HAYAN SIDO AFECTADOS POR EL MENCIONADO INCUMPLIMIENTO.	NO EXISTE ACTIVIDADES POR REALIZAR	JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS/ DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	dic-20	ene-21	CARLOS FLORES HERRERA	ene-21	MEMORANDO No. GADDMQ-CBDMQ-2021-0005-MEM DE 06 DE ENERO DE 2021, MEMORANDO No. CBDMQ-DGAF-2021-0017-MEM DE 12 DE ENERO DE 2021, CBDMQ-DF-2021-0066-MEM DE 14 DE ENERO DE 2021, CBDMQ-DGAF-2021-0031-MEM DE 18 DE ENERO DE 2021	100%	MEMORANDO No. GADDMQ-CBDMQ-2021-0005-MEM DE 06 DE ENERO DE 2021, MEMORANDO No. CBDMQ-DGAF-2021-0017-MEM DE 12 DE ENERO DE 2021, CBDMQ-DF-2021-0066-MEM DE 14 DE ENERO DE 2021, CBDMQ-DGAF-2021-0031-MEM DE 18 DE ENERO DE 2021	COMANDANCIA , DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, DIRECCIÓN FINANCIERA	MEMORANDO No. GADDMQ-CBDMQ-2021-0005-MEM DE 06 DE ENERO DE 2021, MEMORANDO No. CBDMQ-DGAF-2021-0017-MEM DE 12 DE ENERO DE 2021, CBDMQ-DF-2021-0066-MEM DE 14 DE ENERO DE 2021, CBDMQ-DGAF-2021-0031-MEM DE 18 DE ENERO DE 2021	COMANDANCIA , DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, DIRECCIÓN FINANCIERA	CUMPLIDA	1
4	APROBARÁ EL REGLAMENTO INTERNO PARA EL CONTROL, ADMINISTRACIÓN Y USO DE VEHÍCULOS DEL CBDMQ Y DISPONDRÁ SU PUBLICACIÓN EN LA INTRANET DE LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD, NORMATIVA QUE SERÁ DE CUMPLIMIENTO GENERAL A FIN DE ALCANZAR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.	A LA ESPERA DE APROBACIÓN DE LA MAXIMA AUTORIDAD	JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS/ DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO	dic-20	ene-21		ene-21	MEMORANDO No. GADDMQ-CBDMQ-2021-0005-MEM DE 06 DE ENERO DE 2021, MEMORANDO No. DGAF-2021-0029-MEM DE 15 DE ENERO DE 2021	90%	MEMORANDO No. GADDMQ-CBDMQ-2021-0005-MEM DE 06 DE ENERO DE 2021, MEMORANDO No. DGAF-2021-0029-MEM DE 15 DE ENERO DE 2021	COMANDANCIA, DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA	MEMORANDO No. GADDMQ-CBDMQ-2021-0005-MEM DE 06 DE ENERO DE 2021, MEMORANDO No. DGAF-2021-0029-MEM DE 15 DE ENERO DE 2021	COMANDANCIA, DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA	CUMPLIDA	1
5	REVISARÁ Y EFECTUARÁ LAS CORRECCIONES RESPECTIVAS AL BORRADOR DEL REGLAMENTO INTERNO PARA EL CONTRO, ADMINISTRACIÓN Y USO DE VEHÍCULOS DEL CBDMQ, A FIN DE QUE SE EMITA EL DOCUMENTO DEFINITIVO QUE SERÁ PRESENTADO AL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERON PARA SU REVISIÓN, EL MISMO QUE SE PONDRÁ EN CONOCIMIENTO EL JEFE DE BOMBEROS PARA SU APROBACIÓN.	NO EXISTE ACTIVIDADES POR REALIZAR	DIRECTOR ASESORÍA JURÍDICA	dic-20	ene-21	CARLOS FLORES HERRERA	ene-21	MEMORANDO No. GADDMQ-CBDMQ-2021-0005-MEM DE 06 DE ENERO DE 2021, MEMORANDO No. DGAF-2021-0029-MEM DE 15 DE ENERO DE 2021	100%	MEMORANDO No. GADDMQ-CBDMQ-2021-0005-MEM DE 06 DE ENERO DE 2021, MEMORANDO No. DGAF-2021-0029-MEM DE 15 DE ENERO DE 2021	COMANDANCIA, DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA	MEMORANDO No. GADDMQ-CBDMQ-2021-0005-MEM DE 06 DE ENERO DE 2021, MEMORANDO No. DGAF-2021-0029-MEM DE 15 DE ENERO DE 2021	COMANDANCIA, DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA	CUMPLIDA	1
PORCENTAJE PROMEDIO DE AVANCE									98%						