

CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO						
INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO						
Entidad que recomienda	No. De Informe de la Entidad que recomienda	Nombre del Examen	No. De Informe de Cumplimiento	% de Cumplimiento de las recomendaciones	Observaciones	Medio de verificación
CENTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.	DNAS-0017-2019	Examen especial, a las operaciones administrativas y financieras del CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, por el período comprendido entre el 14 de marzo de 2013 y el 31 de diciembre de 2017	Memorando No. 033-DA-CBDMQ-2019-MEM, de 10 de junio de 2019, Estudio de mercado	100%	Con memorando No. 033-DA-CBDMQ-2019-MEM, de 10 de junio de 2019, se solicitó el cumplimiento de la recomendación	Memorando No. 033-DA-CBDMQ-2019-MEM, de 10 de junio de 2019, Estudio de mercado
			Memorando No. 033-DA-CBDMQ-2019-MEM, de 10 de junio de 2019, Estudio de mercado	100%	Con memorando No. 033-DA-CBDMQ-2019-MEM, de 10 de junio de 2019, se solicitó el cumplimiento de la recomendación	Memorando No. 033-DA-CBDMQ-2019-MEM, de 10 de junio de 2019, Estudio de mercado
			Memorando No. 033-DA-CBDMQ-2019-MEM, de 10 de junio de 2019, publicación en medios internacionales, y en el portal institucional del SERCOP	100%	Con memorando No. 033-DA-CBDMQ-2019-MEM, de 10 de junio de 2019, se solicitó el cumplimiento de la recomendación	Memorando No. 033-DA-CBDMQ-2019-MEM, de 10 de junio de 2019, publicación en medios internacionales, y en el portal institucional del SERCOP
			Con memorando No. 033-DA-CBDMQ-2019-MEM, de 10 de junio de 2019	100%	Con memorando No. 033-DA-CBDMQ-2019-MEM, de 10 de junio de 2019, se solicitó el cumplimiento de la recomendación	Con memorando No. 033-DA-CBDMQ-2019-MEM, de 10 de junio de 2019
			Con memorando No. 033-DA-CBDMQ-2019-MEM, de 10 de junio de 2019 y pliegos de selección en el exterior	100%	Con memorando No. 033-DA-CBDMQ-2019-MEM, de 10 de junio de 2019, se solicitó el cumplimiento de la recomendación	Con memorando No. 033-DA-CBDMQ-2019-MEM, de 10 de junio de 2019 y pliegos de selección en el exterior
			Con memorando No. 033-DA-CBDMQ-2019-MEM, de 10 de junio de 2019 y pliegos de selección en el exterior	100%	Con memorando No. 033-DA-CBDMQ-2019-MEM, de 10 de junio de 2019, se solicitó el cumplimiento de la recomendación	Con memorando No. 033-DA-CBDMQ-2019-MEM, de 10 de junio de 2019 y pliegos de selección en el exterior
			Memorando Nro. CBDMQ-DF-2019-0113-MEM, de 12 de junio de 2019 y Memorando Nro. CBDMQ-DF-2019-0113-MEM	100%	Solicitud de cumplimiento con memorando Nro. CBDMQ-DF-2019-0113-MEM, de 12 de junio de 2019 y Memorando Nro. CBDMQ-DF-2019-0113-MEM	Memorando Nro. CBDMQ-DF-2019-0113-MEM, de 12 de junio de 2019 y Memorando Nro. CBDMQ-DF-2019-0113-MEM
			Memorando No. 033-DA-CBDMQ-2019-MEM, de 10 de junio de 2019	100%	Solicitud de cumplimiento con memorando No. 033-DA-CBDMQ-2019-MEM, de 10 de junio de 2019	Memorando No. 033-DA-CBDMQ-2019-MEM, de 10 de junio de 2019
	Memorando No. 030-CG-CBDMQ-2019, de 27 de mayo de 2019	100%	Solicitud de cumplimiento con memorando No. 030-CG-CBDMQ-2019, de 27 de mayo de 2019	Memorando No. 030-CG-CBDMQ-2019, de 27 de mayo de 2019		
	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, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE MARZO DE 2013 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	Memorando No. 028-DA-CBDMQ-2019-MEM, de 15 de mayo de 2019, correo electrónico	100%	Con memorando No. 028-DA-CBDMQ-2019-MEM, de 15 de mayo de 2019, se solicitó el cumplimiento de la recomendación y con correo electrónico de 25 de junio se emitió las directrices para el cumplimiento de la recomendación	Memorando No. 028-DA-CBDMQ-2019-MEM, de 15 de mayo de 2019, correo electrónico
			Memorando No. 028-DA-CBDMQ-2019-MEM, de 15 de mayo de 2019, e impresión de los documentos publicados en el SOCE	100%	Con memorando No. 028-DA-CBDMQ-2019-MEM, de 15 de mayo de 2019, se solicitó el cumplimiento de la recomendación	Memorando No. 028-DA-CBDMQ-2019-MEM, de 15 de mayo de 2019, e impresión de los documentos publicados en el SOCE
			Memorando No. 028-DA-CBDMQ-2019-MEM, de 15 de mayo de 2019, y correo electrónico	100%	Con memorando No. 028-DA-CBDMQ-2019-MEM, de 15 de mayo de 2019, se solicitó el cumplimiento de la recomendación y correo electrónico se reasignó los procedimientos a cada analista	Memorando No. 028-DA-CBDMQ-2019-MEM, de 15 de mayo de 2019, y correo electrónico
	DNAS-0017-2019	Examen Especial a las operaciones administrativas y financieras, por el período comprendido entre el 14 de marzo de 2013 y el 31 de diciembre de 2017	ANEXO 1 - CBDMQ-DF-2019-0113-MEM	100%	El Director Financiero dispuso a los responsables de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería, verificar en los procesos de control previo por concepto de compra de pasajes que se efectúen únicamente en clase económica.	ANEXO 1 - CBDMQ-DF-2019-0113-MEM
			ANEXO 2 - CBDMQ-DF-2019-0113-MEM	100%	La Directora Financiera solicitó al Director Administrativo y Logístico en calidad de Área ejecutora de la provisión de pasajes aéreos, se considere la previa a la reserva de tickets aéreos la tarifa en clase económica.	ANEXO 2 - CBDMQ-DF-2019-0113-MEM
			ANEXO 3 - Informe de cumplimiento	100%	Los responsables de las unidades de Contabilidad, Presupuesto y Tesorería, remiten el informe de cumplimiento de recomendaciones de auditoría en las etapas de control previo, correspondientes a los trámites de pago efectuados por compra de pasajes desde la fecha de emisión de la recomendación hasta la actualidad.	ANEXO 3 - Informe de cumplimiento
	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, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE MARZO DE 2013 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	Memorando No. 010-DGAF-2019, de 07 de mayo de 2019	100%	Solicitud de cumplimiento con memorando No. 010-DGAF-2019, de 07 de mayo de 2019	Memorando No. 010-DGAF-2019, de 07 de mayo de 2019
			Memorando No. 010-DGAF-2019, de 07 de mayo de 2019	100%	Solicitud de cumplimiento con memorando No. 010-DGAF-2019, de 07 de mayo de 2019	Memorando No. 010-DGAF-2019, de 07 de mayo de 2019
	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, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE MARZO DE 2013 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	Memorando Nro. CBDMQ-DF-2018-0218-MEM	100%	La Directora Financiera solicitó la contratación de personal para el archivo de la Dirección Financiera e inició con la implementación del proyecto de organización y transferencia de archivos.	Memorando Nro. CBDMQ-DF-2018-0218-MEM
			Informe del proyecto de organización y transferencia de archivos suscrito por la Ing. Natalia León.	100%	Mediante informe de abril de 2019, la Responsable de la Unidad de Documentación y Archivo, remite el detalle de cumplimiento del proyecto de organización y transferencia de archivos.	Informe del proyecto de organización y transferencia de archivos suscrito por la Ing. Natalia León.
			Memorando Nro. 110-DGAF-2019	100%	El Director General Administrativo Financiero, remite las Recomendaciones de Auditoría y disposiciones de cumplimiento inmediato y obligatorio para el Director Administrativo y Logístico, Director de Adquisiciones y Directora Financiera.	Memorando Nro. 110-DGAF-2019
			Memorando Nro. 032-DF-CBDMQ-2019	100%	La Directora Financiera remite a los responsables de Contabilidad, Presupuesto y Tesorería el informe DNAI-AI-0111-2019 para aplicación y cumplimiento de recomendaciones de Contraloría.	Memorando Nro. 032-DF-CBDMQ-2019
DNAI-AI-0280-2019	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.	Memorando Nro. CBDMQ-CGAF-2018-0324-MEM de 26 de abril de 2018, resolución de inicio de a través del cual se aprueba los pliegos con el estudio técnico, especificaciones técnicas y estudio de mercado para la definición del presupuesto referencial.	100%	Solicitud de cumplimiento de recomendaciones con Memorando Nro. CBDMQ-CGAF-2018-0324-MEM de 26 de abril de 2018 y con resolución de inicio de aprueba los pliegos con el estudio técnico, especificaciones técnicas y estudio de mercado para la definición del presupuesto referencial.	Memorando Nro. CBDMQ-CGAF-2018-0324-MEM de 26 de abril de 2018, resolución de inicio de a través del cual se aprueba los pliegos con el estudio técnico, especificaciones técnicas y estudio de mercado para la definición del presupuesto referencial.	
		Circular Nro. CBDMQ-CGAF-2018-0004-CIR de 04 de mayo de 2018, designación de comisión de recepción y acta entrega recepción	100%	Solicitud de cumplimiento mediante Circular Nro. CBDMQ-CGAF-2018-0004-CIR de 04 de mayo de 2018, adicionalmente se designa la comisión de recepción y esta a su vez suscribe el acta entrega recepción previo la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas.	Circular Nro. CBDMQ-CGAF-2018-0004-CIR de 04 de mayo de 2018, designación de comisión de recepción y acta entrega recepción	