



CUERPO DE BOMBEROS
DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

FORMATO LITERAL h) ART. 7 LOTAIP

Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito - CB-DMQ

RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	LINK PARA DESCARGAR LAS AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES	RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS POR LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL CB-DMQ	LINK PARA DESCARGAR LAS AUDITORÍAS INTERNAS
		0003-2009-UAI-CB-DMQ	Examen Especial al ciclo presupuestario ejecutado del año 2008 entre el 1 de julio del 2007 y el 31 de marzo del 2009
		0003-2009-UAI-CB-DMQ	Examen Especial al proceso de Concesión de Visto Bueno para la aprobación de planos y permisos de ocupación del CBDMQ entre el 1 de enero del 2007 y el 31 de mayo del 2008
		0002-2009-UAI-CB-DMQ	Examen especial de seguimiento de recomendaciones entre el 1 de enero del 2002 y el 31 de mayo del 2008
		0001-2009-UAI-CB-DMQ	Examen especial al proceso de Inspección y Emisión de Certificados de Funcionamiento del CB-DMQ entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de octubre de 2008.
		2008-04-UAI-CB-DMQ	Examen especial al proceso de Contratación para la Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito entre el 1 de Abril de 2007 y el 30 de Mayo de 2008
		2008-03-UAI-CB-DMQ	Examen especial al Ciclo Presupuestario 2007 del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito entre el 1 de Julio de 2006 y el 31 de Marzo de 2008
		2008-02-UAI-CB-DMQ	Examen especial a la Gestión de la unidad de Formación y Capacitación del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito entre el 1 de Enero de 2006 y el 29 de Febrero de 2008
		2008-01-UAI-CB-DMQ	Examen especial a Cuentas por Cobrar del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito entre el 1 de Enero de 2003 y el 31 de Diciembre de 2006
		2007-03-UAI-CB-DMQ	Examen especial al Ciclo Presupuestario 2006 entre el 1 de Enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2006
		2007-02-UAI-CB-DMQ	Examen especial al Mantenimiento y Reparación de Vehículos del Cuerpo de Bomberos entre el 1 de Enero de 2005 y el 30 de Junio de 2006
		2007-01-UAI-CB-DMQ	Examen especial al Proceso de Adquisición, Registro, Distribución, Control y Custodia de los Bienes de Larga Duración entre el 1 de Enero de 2004 y el 31 de Diciembre de 2005
		2006-02-UAI-CB-DMQ	Examen especial Presupuestario 2004 entre el 1 de Enero de 2004 y el 31 de Diciembre de 2004
		2006-01-UAI-CB-DMQ	Examen especial al Área Financiera entre el 1 de Enero de 2003 y el 31 de Diciembre de 2004
AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES REALIZADAS EN EL ÚLTIMO EJERCICIO FISCAL	0	AUDITORÍAS INTERNAS REALIZADAS	13

SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES E INTERNAS		LINK PARA DESCARGAR LA INFORMACIÓN
CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES		
RAZONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES		
NOVEDADES SOBRE LAS AUDITORÍAS		
ACLARACIONES REALIZADAS A LA AUDITORÍA		
PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES APROBADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO		
NOVEDADES SOBRE LAS AUDITORÍAS: INDICAR SI LA AUDITORÍA SE ENCUENTRA EN CURSO O EN PROCESO DE APELACIÓN.		

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	29 de diciembre de 2011
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL CB-DMQ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):	ING. LENIN CHASI JURADO
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA	lchasi@bomberosquito.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA	2502356 ext 1140

CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	
--	--

