



**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**

<b>RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO</b>	<b>LINK PARA DESCARGAR LAS AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES</b>	<b>RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS POR LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL CB-DMQ</b>	<b>LINK PARA DESCARGAR LAS AUDITORÍAS INTERNAS</b>
"NO APLICA" la Contraloría General del Estado ha practicado auditorías gubernamentales hasta el año 2011, actualmente el informe esta en Control de Calidad para posterior aprobación.		<b>Nº 01 UAI CB-DMQ 2011</b>	<b>Evaluación de Control Interno Institucional relacionado con la Norma de Control Interno 403-Administración Financiera -Tesorería, del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, al 28 de febrero de 2013</b>
		<b>Nº 04 UAI CB-DMQ 2011</b>	<b>Evaluación del Sistema de Control Interno relacionado con las normas 200 – Ambiente de Control; 300 – Evaluación del Riesgo; y 406 – Administración Financiera – Administración de Bienes y demás normas y disposiciones legales, por el período comprendido e</b>
		<b>Nº UAI-CB-DMQ-0002-2011</b>	<b>Examen Especial al Ciclo Presupuestario año 2009 del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, por el período comprendido entre el 01 de julio del 2008 y el 31 de marzo de 2010.</b>
		<b>Nº UAI-CB-DMQ-0001-2010</b>	<b>Examen Especial número de Gestión a la Unidad Financiera del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, por el período comprendido entre 1 de julio de 2008 y el 30 de junio de 2009</b>
		<b>No. 0001-UAI-CB-DMQ-2012</b>	<b>Examen especial al rubro de arriendos cancelados por el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 30 de junio de 2011.</b>
<b>AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES REALIZADAS EN EL ÚLTIMO EJERCICIO FISCAL</b>	<b>0</b>	<b>AUDITORÍAS INTERNAS REALIZADAS EN EL ÚLTIMO EJERCICIO FISCAL</b>	<b>5</b>



**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**

SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES E INTERNAS		LINK PARA DESCARGAR LA INFORMACIÓN
<b>CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES</b>	Informes de Exámenes Especiales: Nº 01 UAI CB-DMQ 2011; Nº 04 UAI CB-DMQ 2011; Nº UAI-CB-DMQ-0002-2011	<a href="#">Recomendaciones aprobadas para seguimiento</a>
<b>RAZONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES</b>	"NO APLICA" debido a que la Unidad de Auditoría Interna no ha practicado auditorías al seguimiento de recomendaciones en ejercicios anteriores ni en el presente ejercicio fiscal	
<b>NOVEDADES SOBRE LAS AUDITORÍAS</b>	"NO APLICA" al momento no hay es facultad de la Contraloría General del Estado	
<b>ACLARACIONES REALIZADAS A LA AUDITORÍA</b>	"NO APLICA" en la ejecución de las auditorías se da estricto cumplimiento al debido proceso, considerando los puntos de vista y opiniones de los auditados	
<b>PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES APROBADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO</b>	ACUERDO 005-CG-2012 24/01/2012	<a href="#">Acuerdo 005 CGE, de aprobación del plan anual para el año 2012</a>
<b>NOVEDADES SOBRE LAS AUDITORÍAS:</b> " NO APLICA ", Contraloria General del Estado canaliza mediante la Direccion de Responsabilidades valida los descargos que presentan los auditados		

<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>	28 DE DICIEMBRE DE 2012
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>	AUDITORÍA INTERNA DEL CB-DMQ
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>	ING. LENIN CHASI JURADO
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>	<a href="mailto:Ichasi@bomberosquito.gob.ec">Ichasi@bomberosquito.gob.ec</a>
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>	3953700 ext. 1140