

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

PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES APROBADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO		ACUERDO 004 -CG-2013 DE APROBACION DEL PLAN ANUAL PARA EL AÑO 2013	
RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	ENLACE AL SITIO WEB DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO (LINK CONSULTAS) PARA AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES	RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS POR LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	LINK PARA DESCARGAR LAS AUDITORÍAS INTERNAS
<p>LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO HA PRACTICADO AL CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012:</p> <p>- EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS, GASTOS DE GESTIÓN E INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN EN EL CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2009 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2011; SE DIÓ LECTURA DEL INFORME BORRADOR EL 22 DE MAYO DE 2012.</p> <p>- EXAMEN ESPECIAL A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DEL CUERPO DE BOMBEROS DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2005 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008; INFORME DA4-0004-2010, APROBADO 05 DE SEPTIEMBRE DE 2013.</p> <p align="center">NOTAS:</p> <p>A) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, EL INFORME EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS, GASTOS DE GESTIÓN E INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN EN EL CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2009 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2011; SE ENCUENTRA EN PROCESO DE APROBACIÓN POR LO TANTO NO SON PRONUNCIAMIENTOS DEFINITIVOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, POR LO QUE NO SE DEBE APLICAR EL LITERAL H ART. 7.</p> <p>B) NO SE HA REALIZADO EL EXAMEN ESPECIAL RELACIONADO CON LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.</p>		Nº 03-UAI-CBDMQ	EXAMEN ESPECIAL A LA OPERATIVIDAD Y FUNCIONALIDAD DE LAS MOTOBOMBAS, AUTOTANQUES, VEHÍCULOS DE RESCATE Y AMBULANCIAS ADQUIRIDOS POR EL CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, POR EL PERÍODO ENTRE EL 01 DE NOVIEMBRE 2007 Y EL 30 DE JUNIO DE 2010
		Nº UAI CBDMQ 0003 2011	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS, BIENES Y RECURSO HUMANO DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE JUNIO DE 2008 AL 31 DE MARZO DE 2010
		Nº 98 CBDMQ UAI 2012	EVALUACIÓN INTEGRAL A LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE NOVIEMBRE DE 2011 CORTE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2012
		INFORME 0003-UAI-CB-DMQ-2012	EXAMEN ESPECIAL A LA ADQUISICIÓN DE 20 AMBULANCIAS TIPO I CLASE II PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2007 Y EL 12 DE MARZO DE 2012.
TOTAL AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES	2	TOTAL AUDITORÍAS INTERNAS	4
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES E INTERNAS		LINK PARA DESCARGAR LA INFORMACIÓN	
CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (AUDITORÍA GUBERNAMENTAL)	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 EL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DEL CUERPO DE BOMBEROS DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2005 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008; INFORME DA4-0004-2010, APROBADO 05 DE SEPTIEMBRE DE 2013; SE REALIZARÁ EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES, CONFORME A LAS ACCIONES DE CONTROL PLANTEADAS PARA EL 2014.		
RAZONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (AUDITORÍA GUBERNAMENTAL)	EL INFORME DE EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS, GASTOS DE GESTIÓN E INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2009 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2011; ESTÁ EN PROCESO DE APROBACIÓN POR LO QUE NO ES PERTINENTE EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES.		
CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (AUDITORÍA INTERNA)	DENTRO DEL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS, BIENES Y RECURSO HUMANO DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE JUNIO DE 2008 AL 31 DE MARZO DE 2010, SE REALIZÓ EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES AL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ABRIL DE 2007 Y EL 30 DE MAYO DE 2008; DE LO CUAL SE DETERMINÓ QUE LAS RECOMENDACIONES ESTÁN CUMPLIDAS.		

RAZONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (AUDITORÍA INTERNA)

LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA CONSIDERARÁ CON CARGO A IMPREVISTOS DEL PLAN ANUAL DE CONTROL 2014, REALIZAR UNA ACCIÓN DE CONTROL PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CONSTANTES EN LOS INFORMES DE EXAMENES ESPECIALES TANTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO COMO DE AUDITORÍA INTERNA.

- EN EL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LA OPERATIVIDAD Y FUNCIONALIDAD DE LAS MOTOBOMBAS, AUTOTANQUES, VEHÍCULOS DE RESCATE Y AMBULANCIAS ADQUIRIDOS POR EL CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, POR EL PERÍODO ENTRE EL 01 DE NOVIEMBRE 2007 Y EL 30 DE JUNIO DE 2010, NO SE REALIZÓ SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES EN EL 2013.

-EN EL INFORME DE LA EVALUACIÓN INTEGRAL A LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE NOVIEMBRE DE 2011 CORTE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2012, NO SE REALIZÓ SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES EN EL 2013.

-LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA, REALIZÓ INFORMES DE EXAMENES ESPECIALES QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE APROBACIÓN PRO PARTE DE LA CONTRALORÍA, Y QUE SE LOS PUBLICARÁ CUANDO TENGAN DICHA CALIDAD DE APROBADOS.

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2013
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):	MSC. DR. LUIS ANÍBAL MANTILLA CORTEZ
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	lmantilla@bomberosquito.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	3953700 EXT. 1140

CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO



CUERPO DE BOMBEROS
DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO