

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 001-CG-2014 DE 2 DE ENERO DE 2014, APROBACION DEL PLAN OPERATIVO DE CONTROL PARA EL AÑO 2014	
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
"NO APLICA" debido a que al Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, se le han practicado auditorías gubernamentales, los mismos que se encuentran en proceso de aprobación en la Contraloria General del Estado.		DAI-AI-0040-2014	EXAMEN ESPECIAL A LAS ADQUISICIONES EFECTUADAS EN EL PERÍODO DECLARADO EN EMERGENCIA POR PARTE DEL SEÑOR ALCALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, EN EL CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2012 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
		DAI-AI-0026-2014	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE UTILIZACION DE CINCO UNIDADES DE RESCATE FORD F-550, ADQUIRIDOS POR EL CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL PRIMERO DE ENERO DE DOS MIL SIETE Y DOCE DE MARZO DE DOS MIL DOCE
TOTAL AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES	0	TOTAL AUDITORÍAS INTERNAS	2
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES E INTERNAS			LINK PARA DESCARGAR LA INFORMACIÓN
CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (AUDITORÍA GUBERNAMENTAL)	"NO APLICA" debido a que al Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, se le han practicado auditorías gubernamentales, los mismos que se encuentran en proceso de aprobación en la Contraloria General del Estado.		
RAZONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (AUDITORÍA GUBERNAMENTAL)			
CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (AUDITORÍA INTERNA)	"NO APLICA" debido a que la Dirección de Auditoría Interna no ha practicado auditorías al seguimiento de recomendaciones en ejercicios anteriores ni en el presente ejercicio fiscal.		
RAZONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (AUDITORÍA INTERNA)	"NO APLICA" debido a que la Dirección de Auditoría Interna no ha practicado auditorías al seguimiento de recomendaciones en ejercicios anteriores ni en el presente ejercicio fiscal.		
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2014		
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):	ECON. MEDARDO R. ROBAYO ROBAYO		
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	mrobayo@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			