

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Area o proceso auditado	Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	DAI-AI-0310-2016	Examen Especial	Al mantenimiento, uso y conservación de vehículos del CBDMQ, en Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, ubicado en la ciudad de Quito DM., cantón Quito y provincia de Pichincha	01 de julio de 2010 al 31 de diciembre de 2012	Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito	INFORME DAI-AI-0310-2016	Cumplimiento de recomendaciones Informe DNAI-AI-0537-2018
2	DAI-AI-0238-2016	Examen Especial	Al proceso de obtención de matrículas para circulación de los vehículos de la Institución	01 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2013	Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito	INFORME DAI-AI-0238-2016	Cumplimiento de recomendaciones Informe DNAI-AI-0537-2018
3	DAI-AI-0240-2016	Examen Especial	Al proceso precontractual, contractual, ejecución, registro y utilización de bienes de larga duración	02 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013	Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito	INFORME DAI-AI-0240-2016	Cumplimiento de recomendaciones Informe DNAI-AI-0537-2018
4	DAI-AI-0609-2016	Examen Especial	A la ejecución de los procesos de prevención de incendios	04 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2013	Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito	INFORME DAI-AI-0609-2016	Cumplimiento de recomendaciones Informe DNAI-AI-0537-2018
5	DAI-AI-0213-2016	Examen Especial	Al proceso precontractual, contractual, ejecución y liquidación del contrato de adquisición de 5 ambulancias	13 de marzo de 2012 al 31 de diciembre de 2014	Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito	INFORME DAI-AI-0213-2016	Cumplimiento de recomendaciones Informe DNAI-AI-0537-2018
6	DAI-AI-0065-2016	Examen Especial	Al proceso de adquisición, registro y uso de existencias de repuestos y accesorios para los vehículos	02 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2014	Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito	INFORME DAI-AI-0065-2016	Cumplimiento de recomendaciones Informe DNAI-AI-0537-2018
7	DAI-AI-0483-2016	Examen Especial	Al proceso precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos suscritos por consultoría e investigación especializada	02 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2014	Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito	INFORME DAI-AI-0483-2016	Cumplimiento de recomendaciones Informe DNAI-AI-0537-2018
8	DAI-AI-0371-2016	Examen Especial	A la autorización, cálculo, pago y liquidación de viáticos al exterior e interior	01 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2014	Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito	INFORME DAI-AI-0371-2016	Cumplimiento de recomendaciones Informe DNAI-AI-0537-2018
9	DAI-AI-0834-2016	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual, recepción y ejecución de servicios de publicidad y comunicación, ejecutados por la dirección de comunicación social	01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2015	Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito	INFORME DAI-AI-0834-2016	Cumplimiento de recomendaciones Informe DNAI-AI-0537-2018
10	DAI-AI-0969-2016	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos por el servicio de alimentación para los cursos de formación y capacitación, en la escuela de formación y especialización bomberil	01 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2015	Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito	INFORME DAI-AI-0969-2016	Cumplimiento de recomendaciones Informe DNAI-AI-0537-2018
11	DAI-AI-0016-2016	Examen Especial	A los descuentos efectuados a los servidores de la entidad por concepto de: anticipos, préstamos internos y externos relacionados con el convenio existente entre esta entidad y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Alianza del Valle y la actuación de la Cooperativa Riobamba Ltda., con los miembros del Club de Administración del CB-DMQ	01 de enero de 2008 al 31 de mayo de 2010	Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito	INFORME DAI-AI-0016-2016	Cumplimiento de recomendaciones Informe DNAI-AI-0537-2018

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Area o proceso auditado	Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
12	DAI-AI-0408-2016	Examen Especial	A la gestión del área de atención prehospitalaria del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito	01 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2012	Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito	INFORME DAI-AI-0408-2016	Cumplimiento de recomendaciones Informe DNAI-AI-0537-2018
13	DAI-AI-1156-2016	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación del contrato REG-EMEG-CBDMQ-014-2015; y, entrega y utilización de los bienes adquiridos	15 de agosto de 2010 al 31 de diciembre de 2015	Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito	INFORME DAI-AI-1156-2016	Cumplimiento de recomendaciones Informe DNAI-AI-0537-2018
14	DAI-AI-1165-2016	Examen Especial	Al ciclo presupuestario de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 de la Dirección General Administrativa y Financiera	01 de julio de 2009 al 31 de marzo de 2016	Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito	INFORME DAI-AI-1165-2016	Cumplimiento de recomendaciones Informe DNAI-AI-0537-2018
15	DAI-AI-1210-2016	Examen Especial	Al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación y utilización del contrato de adquisición de 2 autobombas para el combate de incendios en el Distrito Metropolitano de Quito	01 de mayo de 2014 al 30 de abril de 2016	Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito	INFORME DAI-AI-1210-2016	Cumplimiento de recomendaciones Informe DNAI-AI-0537-2018
16	DAI-AI-0021-2017	Examen Especial	Al Proceso precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos por adquisición y uso de vehículos FT1, para la atención de emergencias y desastres, en la unidad de siniestros, su registro, uso y destino	01 de julio de 2013 al 31 de julio de 2015	Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito	INFORME DAI-AI-0021-2017	Cumplimiento de recomendaciones Informe DNAI-AI-0537-2018
17	DAI-AI-0283-2017	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, recepción, liquidación, pago, registro, utilización y baja de equipos, herramientas y accesorios para la atención de incendios	01 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2016	Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito	INFORME DAI-AI-0283-2017	Cumplimiento de recomendaciones Informe DNAI-AI-0537-2018
18	DAI-AI-0039-2017	Examen Especial	Al proceso de registro, control, actualización de inventarios; y, seguros de bienes muebles, inmuebles, maquinaria, vehículos, equipos y otros	01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2016	Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito	INFORME DAI-AI-0039-2017	Matriz de seguimiento de recomendaciones
19	DAI-AI-0280-2018	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	01 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2016	Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito	INFORME DAI-AI-0280-2018	Matriz de seguimiento de recomendaciones
20	DNAI-AI-0537-2018	Examen Especial	Al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría interna y externa, aprobados por la Contraloría General del Estado	1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2017	Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito	INFORME DNAI-AI-0537-2018	Matriz de seguimiento de recomendaciones
21	DNAI-AI-0728-2018	Examen Especial	Al análisis a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pago y uso de las adquisiciones de bienes y prestación de servicios que se requiere para las acciones de búsqueda, rescate, fuerza de tarea y control de incendios forestales	1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2017	Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito	INFORME DNAI-AI-0728-2018	Matriz de seguimiento de recomendaciones
22	DAI-AI-0514-2018	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, recepción, liquidación, pago, registro y utilización de medicinas, insumos médicos, materiales y equipo que se requiere para la atención de emergencias médicas	01 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2016	Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito	INFORME DAI-AI-0514-2018	Matriz de seguimiento de recomendaciones

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Area o proceso auditado	Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
23	DNAI-AI-0539-2018	Examen Especial	A los bienes perdidos del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito	01 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2016	Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito	INFORME DNAI-AI-0539-2018	Matriz de seguimiento de recomendaciones
24	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	01 de marzo de 2013 al 31 de diciembre de 2018	Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito	Informe DNAI-AI-0111-2019	Matriz de seguimiento de recomendaciones
25	DNAI-AI-0304-2019	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, recepción, liquidación, uso y destino de las adquisiciones de bienes y prestación de servicios del Proyecto de Potenciación de la Gestión Institucional-Gestión del Parque Automotor: SIE-CBDMQ-081-2015, MCBS-CBDMQ-003-2016, COTS-CBDMQ-004-2017, SIE-CBDMQ-073-2017 y SIE-CBDMQ-095-2017	01 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2018	Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito	Informe DNAI-AI-0304-2019	Matriz de seguimiento de recomendaciones
26	DNAI-AI-0005-2020	Examen Especial	A las fases precontractual, contractual, ejecución, recepción, liquidación, uso y destino del contrato de importación IMP-CBDMQ-006-2017 Adquisición de vehículos para atención de emergencias	01 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2018	Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito	Informe DNAI-AI-0005-2020	Matriz de seguimiento de recomendaciones
27	DNAI-AI-0244-2020	Examen Especial	Al proceso de registro, control, mantenimiento preventivo, correctivo y matriculación de los vehículos	1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2017	Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito	DNAI-AI-0244-2020	Matriz de seguimiento de recomendaciones
28	DPPch-0024-2020	Examen Especial	Al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna aprobados por la Contraloría General del Estado	1 de enero del 2018 y el 31 de diciembre del 2019	Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito	Informe: DPPch-0024-2020	Matriz de seguimiento de recomendaciones
29	DPPch-0019-2021	Examen Especial	A los procesos de contratación, ejecución, entrega recepción y distribución, por la adquisición de equipos, insumos y dispositivos médicos, medicamentos, bienes y servicios, para atender la emergencia sanitaria declarada por motivo del Covid 19	16 de marzo del 2020 y el 16 de junio 2020	Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito	Informe:DPPch-0019-2021	Matriz de seguimiento de recomendaciones
30	DPPch-0051-2021	Examen Especial	A la adquisición de bienes y prestación de servicios mediante el procedimiento de ínfima cuantía; su registro, control, uso y destino.	01 de enero de 2016 y el 31 de diciembre del 2017	Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito	Informe:DPPch-0051-2021	Matriz de seguimiento de recomendaciones
31	DNA5-GAD-0002-2021	Examen Especial	Al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en los informes de auditoría externa, aprobados por la Contraloría General del Estado	01 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2020	Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito	Informe DNA5-GAD-0002-2021	Matriz de Seguimiento de recomendaciones
32	DNA5-GAD-0036-2021	Examen Especial	A la distribución de los insumos adquiridos en 9 contratos suscritos en la emergencia sanitaria por motivo del Covid-19, por el período comprendido entre el 17 de junio de 2020 y el 17 de agosto de 2020.	17 de junio de 2020 y el 17 de agosto de 2020	Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito	Informe DNA5-GAD-0036-2021	Matriz de Seguimiento de recomendaciones
33	DNA5-GAD-0036-2022	Examen Especial	Al proceso de contratación, ejecución y liquidación del Contrato No. 024-DJCBDMQ-2019, correspondiente al proceso No. COTS-CBDMQ-001-2019 Curso Técnico de Ingeniería de Protección Contra Incendios.	01 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020	Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito	InformeDNA5-GAD-0036-2022	Matriz de Seguimiento de recomendaciones

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Area o proceso auditado	Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
34	En trámite de aprobación	Examen Especial	A las adquisiciones de bienes y prestación de servicios que generaron la suscripción de convenios de pagos.	01 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2021	Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito	En trámite de aprobación	En trámite de aprobación
35	En ejecución	Examen Especial	Al proceso precontractual, contractual, ejecución y liquidación del proceso RE-CBDMQ-005-2019 denominado "Contratación de Seguros Generales para Bienes y Helicóptero de la Institución"	01 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2021	Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito	En ejecución	En ejecución
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/05/2022			
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):				LIC. DARWIN PATRICIO MORENO GARCÉS			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				dpmoreno@bomberosquito.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 395-3700 EXTENSIÓN 1140			