

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 | DNA5-GAD-0063-2022 | 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 | InformeDNA5-GAD-0063-2022 | Matriz de seguimiento de recomendaciones |
| 35 | DNA5-GAD-0104-2022 | 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 | Informe DNA5-GAD-0104-2022 | Matriz de seguimiento de recomendaciones |
| 36 | DNA5-GAD-0041-2023 | Examen Especial | Al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación, uso y destino de los procesos SIE-CBDMQ-081-2019 denominado "Renovación de equipos informáticos para el CBDMQ" y SIE-CBDMQ-021-2021 denominado "Rastreo satelital para la flota vehicular del CBDMQ" | 01 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2021 | Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito | Informe DNA5-GAD-0041-2023 | Matriz de seguimiento de recomendaciones |
| 37 | En trámite de aprobación | Examen Especial | Al procedimiento de egreso y baja de bienes del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, entregados para chatarrización mediante Resolución 024-JB-CBDMQ-2022. | 01 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2022 | Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito | En trámite de aprobación | En trámite de aprobación |
| 38 | "En Curso" | Examen Especial | A las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago del proceso RE-CBDMQ-007-2019 denominado "Contratación de un taller especializado en aviación OMA, para el mantenimiento preventivo, correctivo, proporcionando repuestos, aceites, lubricantes para el helicóptero del CB-DMQ" | 01 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020 | Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito | "En Curso" | "En Curso" |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 31/05/2023 | | | |
| 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 | | | |