



MATRIZ SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DNA5-GAD-0064-2023

NOMBRE DEL EXAMEN: 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", por el período comprendido entre el 1 de enero del 2019 y el 31 de diciembre del 2020.

INFORME APROBADO	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	No.	RECOMENDACIÓN	MEMORANDO ENVÍO A LA MÁXIMA AUTORIDAD PARA CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	OBSERVACIONES
DNA5-GAD-0064-2023	"Contratación de un taller especializado en aviación OMA, para el mantenimiento preventivo, correctivo, proporcionando repuestos, aceites, lubricantes para el helicóptero del CB-DMQ", por el período comprendido entre el 1 de enero del 2019 y el 31 de diciembre del 2020.	Al Director General Administrativo Financiero	1	Dispondrá y supervisará que el Director de Aviación de Bomberos conjuntamente con el Responsable de la Unidad de Gestión Logística y Mantenimiento, revisen el contenido del proceso denominado "Procedimiento para la realización del mantenimiento" del helicóptero 109 K2, con el fin, de que este especifique el detalle de todas las actividades a cumplir por parte de la OMA y del CBDMQ; además enviará este documento para el análisis y revisión del Director de Asesoría Jurídica; y, para el trámite correspondiente de aprobación.	Con oficio 0933-DNA5-GAD-2023 de 14 de agosto de 2023, la Directora Nacional de Auditoría de Gobiernos Autónomos Descentralizados, Subrogante envió un ejemplar del informe aprobado DNA5-GAD-0064-2023, a la máxima autoridad para que se dé cumplimiento a las recomendaciones	
			2	2. Para la conformación de las Comisiones Técnicas y la designación de Administradores de Contratos verificará que los servidores designados, no participen en más de una de las actividades que se efectúa en el proceso de contratación.		
			3	Previo a elaborar el contrato de prestación de servicios, verificará que el Administrador de Contrato designado, no haya participado en las fases preparatoria y precontractual; a fin, de evitar concentración de funciones y disminuir el riesgo en las etapas de contratación.		
		Al Director de Aviación de Bomberos	4	Dispondrá y supervisará que los Administradores del contrato de mantenimiento del helicóptero exijan el cumplimiento de la metodología de trabajo Modalidad Exchange o recambio de repuestos, componentes y partes incluida en el objeto del contrato; a fin, de utilizarlos y optimizar los recursos para la entidad.		
			5	Informará al Director General Administrativo Financiero, que existen repuestos, componentes y partes con etiqueta roja, en estado condenados y almacenados en la bodega de su unidad administrativa, mismos que deben ser considerados para un proceso de baja, con la finalidad de optimizar espacio y eliminar bienes que ya no son de utilidad.		

