



# BOMBEROS QUITO

Salvamos **vidas**

**Memorando Nro. CBDMQ-DF-2023-0132-MEM**

**Quito, D.M., 15 de febrero de 2023**

**PARA:** Srta. Ing. Diane Chantale da Encarnacao  
**Analista de Contabilidad (E)**

Srta. Ing. Ximena Elizabeth Carpio Collaguazo  
**Jefe de Tesorería (Subrogante)**

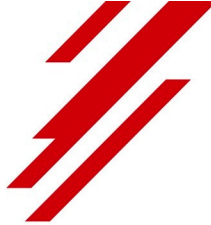
Sr. Ing. Jonathan Alejandro Padilla Mendoza  
**Analista de Presupuesto (E)**

**ASUNTO:** DISPOSICION INFORME DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES  
DE AUDITORIA

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. CBDMQ-DF-2023-0080-MEM de fecha 01 de febrero de 2023, con el que se dispone el cumplimiento de las recomendaciones de la Contraloría General del Estado contenidas en los diferentes informes, mismas que se encuentran relacionadas con la Dirección Financiera, según el siguiente detalle:





# BOMBEROS QUITO

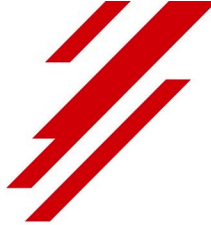
Salvamos **vidas**

Memorando Nro. CBDMQ-DF-2023-0132-MEM

Quito, D.M., 15 de febrero de 2023

INFORME APROBADO	FECHA DE APROBACION INFORME	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	No.	RECOMENDACIÓN	DISPOSICIÓN
DNA5-GAD-0063-2022	18/8/2022	EXAMEN ESPECIAL A LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE GENERARON LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE PAGOS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2018 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	AL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	4	Dispondrá y supervisará que los Directores, Jefes Departamentales y Comandantes de Estación conjuntamente con los servidores operativos y/o administrativos, implementen archivos de la documentación que respalden la gestión efectuada en cada una de las unidades administrativas lo que permitirá contar con información íntegra, confiable, exacta que sustente el pago.	Se dispone mantener adecuadamente y siguiendo el debido proceso el archivo de la documentación que respalda la gestión efectuada en la Dirección Financiera lo que permitirá contar con información íntegra, confiable, exacta que sustente el pago y demás operaciones
DPPch-0019-2021	9/3/2021	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, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE MARZO DE 2020 Y EL 16 DE JUNIO DE 2020	Director General Administrativo Financiero	5	Adicionalmente, dispondrá a la Directora Financiera para que conjuntamente con el personal a su cargo, efectúen la respectiva verificación y validación de la documentación que respalda los gastos efectuados con cargo al Fondo a Rendir Cuentas, a fin de garantizar que las adquisiciones cumplen con las formalidades establecidas en la normativa vigente.	Se dispone efectuar la respectiva verificación y validación de la documentación que respalda los gastos efectuados con cargo al Fondo a Rendir Cuentas, a fin de garantizar que las adquisiciones cumplen con las formalidades establecidas en la normativa vigente.





# BOMBEROS QUITO

Salvamos **vidas**

**Memorando Nro. CBDMQ-DF-2023-0132-MEM**

**Quito, D.M., 15 de febrero de 2023**

Al respecto solicito se remita a esta Dirección un informe con la evidencia de su cumplimiento por el periodo comprendido de octubre a diciembre de 2022 en el término de 5 días laborables; y posteriormente deberán presentar el informe trimestral desde el 01 de enero de 2023, en el término de 5 días hábiles de haberse terminado cada periodo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Wendy Margoth Tipan Pacha  
**DIRECTORA FINANCIERA (E)**

Copia:

Sra. Ing. Maria Cristina Pillajo Chumaña  
**Analista Financiero 2**

mp

