



BOMBEROS QUITO

Salvamos **vidas**

Memorando Nro. CBDMQ-DF-2023-0095-MEM

Quito, D.M., 07 de febrero de 2023

PARA: Sra. Tlga. Jaydy Guadalupe Vallejo Guamba
Analista Financiero (E)

Sra. Ing. Ana Lucia Ayala Villacis
Analista Financiero (E)

Sr. Ing. Bryan David Perez Gomez
Analista Financiero

Sr. Téc. Rommel Dario Muñoz Guaman
Analista Financiero

Srta. Ing. Jessica Alexandra Uvidia Jimenez
Analista Financiero

Sra. Ing. Maria Cristina Pillajo Chumaña
Analista Financiero 2

Sr. Ing. Edison Rene Mejia Mora
Analista Financiero 2

Srta. Dra. Paulina Acosta Montaña
Analista Financiero 2

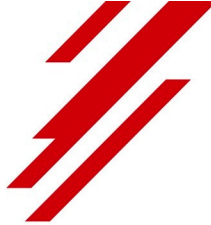
ASUNTO: DISPOSICIÓN CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES

De mi consideración:

En atención al memorando Nro. CBDMQ-DF-2023-0080-MEM de fecha 01 de febrero de 2023 y con el fin de dar cumplimiento a las recomendaciones de la Contraloría General del Estado contenidas en los informes de auditoría, mismas que se encuentran relacionadas con la Dirección Financiera, dispongo a ustedes dentro de las diferentes etapas su coordinación, cumplimiento y ejecución conforme el siguiente detalle:

INFORME APROBADO	FECHA DE APROBACION INFORME	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	No.	RECOMENDACIÓN	DISPOSICIÓN
------------------	-----------------------------	-------------	-------------	-----	---------------	-------------





BOMBEROS QUITO

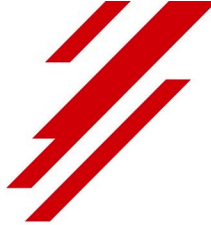
Salvamos **vidas**

Memorando Nro. CBDMQ-DF-2023-0095-MEM

Quito, D.M., 07 de febrero de 2023

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 PERIODO 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
INFORME APROBADO		DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	No.	RECOMENDACIÓN	DISPOSICIÓN
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 PERIODO 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-2023-0095-MEM

Quito, D.M., 07 de febrero de 2023

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Diane Chantale da Encarnacao

ANALISTA DE CONTABILIDAD (E)

