



# BOMBEROS QUITO

Salvamos **vidas**

Memorando Nro. CBDMQ-DF-2022-0377-MEM

Quito, D.M., 07 de noviembre de 2022

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

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

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

Srta. Ing. Jessica Alexandra Uvidia Jimenez  
**Analista de Tesorería**

Sr. Ing. Bryan Heriberto Rodriguez Ramon  
**Técnico Financiero 1**

Sr. Mgs. Paulo Roberto Tobar Niño  
**Analista Financiero 2**

Sra. Econ. Aida Jacqueline Aguirre Velasco  
**Analista Financiero 1**

Sr. Téc. Rommel Dario Muñoz Guaman  
**Guardalmacen (E)**

Sr. Ing. Bryan David Perez Gomez  
**Analista Financiero**

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

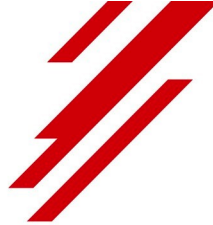
Sra. Ing. Ana Lucia Ayala Villacis  
**Oficinista 1**

Sra. Jaydy Guadalupe Vallejo Guamba  
**Analista Financiero (E)**

Srta. Melanie Mishelle Bravo Diaz  
**Asistente Financiero 1**

Sr. Ing. Omar Eduardo Villamarin Yarpaz  
**Técnico de Documentación y Archivo**





# BOMBEROS QUITO

Salvamos **vidas**

**Memorando Nro. CBDMQ-DF-2022-0377-MEM**

**Quito, D.M., 07 de noviembre de 2022**

**ASUNTO:** Disposición cumplimiento de recomendaciones contenidas en Oficio Nro. 075-CBDMQ-AI-2022 ( Informe Nro. DNA5-GAD-0063-2022)

De mi consideración:

## ANTECEDENTES

1. Mediante Oficio Nro. 075-CBDMQ-AI-2022, de fecha 01 de septiembre de 2022, se ha remitido un ejemplar del Informe Nro. DNA5-GAD-0063-2022, producto del 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 del 2018 y el 31 de diciembre del 2021, que fue aprobado por la Contraloría General del Estado el 18 de agosto del 2022, según consta en el oficio 1098-DNA5-GAD-2022, suscrito por la Directora Nacional de Auditoría de Gobiernos Autónomos Descentralizados Subrogante"*.
2. Según Memorando Nro. CBDMQ-JB-2022-0066-MEM, de fecha 05 de septiembre de 2022, el TCrl. Esteban Cárdenas Varela, Jefe de Bomberos, dispuso el cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe 075-CB-CBDMQ-AI-2022.
3. Mediante memorando Nro.- CBDMQ-DGAF-2022-0833-MEM, de fecha 01 de noviembre de 2022, el Director General Administrativo y Financiero Ing. Juan Fernando Rodríguez (E) dispone a la Ing. Wendy Tipán Directora Financiera (E) el cumplimiento de recomendaciones contenidas en Oficio Nro.- 075-CBDMQ-AI-2022 ( Informe Nro. DNA5-GAD-0063-2022).

## BASE LEGAL

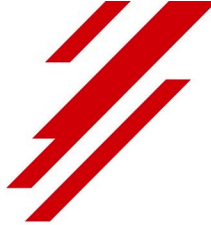
### Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado

Artículo 92.- *"Recomendaciones de auditoría.- Las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio; serán objeto de seguimiento y su inobservancia será sancionada por la Contraloría General del Estado"*.

### Estatuto Orgánico por Procesos del CBDMQ

El artículo 76 del Estatuto Orgánico por Procesos del CBDMQ vigente a la presente fecha, señala como misión de la Dirección General Administrativa Financiera: *"Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, con la finalidad de brindar apoyo eficiente y eficaz que*





# BOMBEROS QUITO

Salvamos **vidas**

Memorando Nro. CBDMQ-DF-2022-0377-MEM

Quito, D.M., 07 de noviembre de 2022

*requiera la gestión institucional”.*

Consecuentemente, el artículo 78 del Estatuto Orgánico por Procesos del CBDMQ, en el marco las atribuciones de la Dirección General Administrativa Financiera, señala entre otras las siguientes:

*“b. Informar a la Jefatura de Bomberos del seguimiento de la gestión Institucional;*

*c. Coordinar los procesos técnicos y administrativos para una adecuada y oportuna operación;*

*d. Dirigir y supervisar la elaboración y ejecución de los planes, programas y proyectos y otras actividades de mejora de las Direcciones de apoyo a su cargo”.*

## **CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CGE**

En virtud de lo antes mencionado solicito de la manera mas cordial dar el cumplimiento de las recomendaciones citadas en dicho informe y que constan a continuación, así como las disposiciones que se emiten en el presente documento, las mismas que deberán ser aplicadas de manera inmediata y con carácter de obligatorio.

A quien está dirigida la Recomendación	Recomendación	Responsable	Disposición
--	---------------	-------------	-------------





# BOMBEROS QUITO

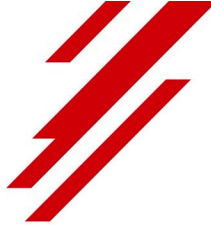
Salvamos **vidas**

**Memorando Nro. CBDMO-DF-2022-0377-MEM**

**Quito, D.M., 07 de noviembre de 2022**

Jefe de Bomberos	Emitirá políticas, dispondrá y supervisará a todas las Direcciones del CBDMQ, efectúen los procedimientos de contratación con la debida antelación, verificándose que los mismos consten en el PAC, justifiquen la necesidad y que los bienes adquiridos fueron recibidos a entera satisfacción.	Directores del CBDMQ	Se dispone a los Directores del Cuerpo de Bomberos que supervisen al personal a su cargo, el cumplimiento de las políticas referentes al plan anual de contrataciones, justificación de la Necesidad de Contratación, Designación de Miembros de la Comisión Técnica y Recepción a bienes a entera satisfacción.
		Comisiones de Recepción	Además, se dispone a los integrantes de la comisión de recepción, previo a suscribir las actas de entrega recepción de los bienes, servicios u obras ofertado por parte del contratista, deberán verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas para el caso de bienes; y, términos de referencia para el caso de servicios.





# BOMBEROS QUITO

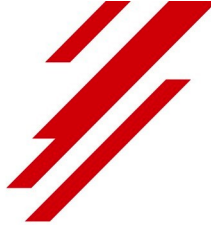
Salvamos **vidas**

Memorando Nro. CBDMQ-DF-2022-0377-MEM

Quito, D.M., 07 de noviembre de 2022

Director General Administrativo Financiero	Dispondrá y supervisará que la suscripción de convenios de pago, se efectúen de forma excepcional, cuando exista la necesidad debidamente justificada y una vez que los servidores miembros de la comisión de recepción, verifiquen que los bienes y/o servicios adquiridos cumplan con los requerimientos solicitados y estos hayan sido recibidos en la entidad.	Directores del CBDMQ  Comisiones de Recepción	Se dispone a los Directores del Cuerpo de Bomberos que supervisen al personal a su cargo, que la suscripción de convenios de pago, se efectúen de forma excepcional cuando exista la necesidad debidamente justificada y una vez que los servidores miembros de la comisión de recepción verifiquen que los bienes y/o servicios adquiridos cumplan con los requerimientos solicitados en especificaciones técnicas o términos de referencia y pliegos; y que estos hayan sido recibidos en la entidad.
--	--	---	---





# BOMBEROS QUITO

Salvamos **vidas**

Memorando Nro. CBDMQ-DF-2022-0377-MEM

Quito, D.M., 07 de noviembre de 2022

Director General Administrativo Financiero	Dispondrá y supervisará al Director Administrativo y Logístico analice con el personal de las unidades a su cargo sobre la vigencia de los diferentes contratos, a fin de incluir en el PAC anual todos los procesos de arrendamiento de instalaciones destinadas para la ejecución de las diferentes actividades operativas y/o administrativas de la Entidad, preparar con anticipación la documentación para la suscripción de los contratos o renovación de los mismos y evitar la suscripción de convenios de pago.	Director Administrativo Logístico	Se dispone al Director Administrativo y Logístico analice y supervise con el personal de las unidades a su cargo la vigencia de los diferentes contratos, a fin de incluir en el PAC anual todos los procesos de arrendamiento de instalaciones destinadas para la ejecución de las diferentes actividades operativas y/o administrativas de la Entidad, preparar con anticipación la documentación para la suscripción de los contratos o renovación de los mismos y evitar la suscripción de convenios de pago.
--	--	---	---

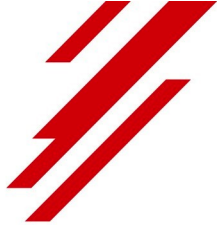
Con sentimiento de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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





# BOMBEROS QUITO

Salvamos **vidas**

**Memorando Nro. CBDMQ-DF-2022-0377-MEM**

**Quito, D.M., 07 de noviembre de 2022**

Referencias:

- CBDMQ-DGAF-2022-0833-MEM

Anexos:

- CBDMQ-JB-2022-0066-MEM - CGE
- DGAF - Políticas de Cumplimiento
- CBDMQ-DGAF-2022-0833-MEM
- Informe\_DNA5-GAD-0063-2022-1
- Informe\_DNA5-GAD-0063-2022-2

ju

