



BOMBEROS QUITO

Salvamos **vidas**

Memorando Nro. CBDMQ-JB-2022-0066-MEM

Quito, D.M., 05 de septiembre de 2022

PARA: Sr. Ing. Juan Fernando Rodriguez Erazo
Director General Administrativo Financiero (E)

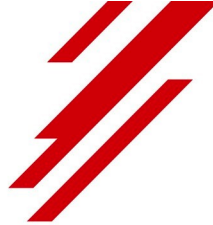
ASUNTO: Disposición cumplimiento de recomendaciones contenidas en Oficio Nro. 075-CBDMQ-AI-2022 (Informe Nro. DNA5-GAD-0063-2022)

De mi consideración:

Mediante Oficio Nro. 075-CBDMQ-AI-2022 de 1 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" y se dispone 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.

Nro.	RESPONSABLE	RECOMENDACIÓN	DISPOSICIÓN
1	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.	Se dispone al Director General Administrativo Financiero que emita políticas, disponga y supervise 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.





BOMBEROS QUITO

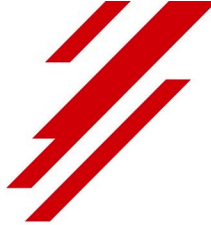
Salvamos **vidas**

Memorando Nro. CBDMQ-JB-2022-0066-MEM

Quito, D.M., 05 de septiembre de 2022

2	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.	Se dispone al Director General Administrativo Financiero que disponga y supervise 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.
3	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.	Se dispone al Director General Administrativo Financiero que disponga y supervise 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.





BOMBEROS QUITO

Salvamos **vidas**

Memorando Nro. CBDMQ-JB-2022-0066-MEM

Quito, D.M., 05 de septiembre de 2022

4	Director General Administrativo Financiero	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 integra, confiable, exacta que sustente el pago.	Se dispone al Director General Administrativo Financiero que disponga y supervise 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 integra, confiable, exacta que sustente el pago.
---	--	---	---

Particular que se comunica para su CUMPLIMIENTO.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. TCrnl. Esteban Ernesto Cardenas Varela
JEFE DE BOMBEROS

Copia:

Sr. Ing. Diego Eduardo Salazar Lizano
Director de Planificación

Srta. Abg. Gabriela Astrid Teran Camacho
Coordinador de Despacho (E)

amep



www.bomberosquito.gob.ec

