



BOMBEROS QUITO

Salvamos **vidas**

Memorando Nro. CBDMQ-DF-2023-0155-MEM

Quito, D.M., 25 de febrero de 2023

PARA: Sra. Mgs. Wendy Margoth Tipan Pacha
Directora Financiera (E)

ASUNTO: INFORME DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES DE
AUDITORIA

De mi consideración:

En atención al memorando Nro. CBDMQ-DF-2023-0132-MEM de fecha 15 de febrero de 2023 en el cual se solicita un informe del cumplimiento de recomendaciones de auditoria me permito informar lo siguiente:

Informe: DNA5-GAD-0063-2022

Disposición:

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.

Cumplimiento:

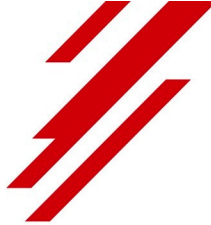
Como es de su conocimiento la Unidad de Contabilidad no realiza el archivo de los procesos de pago, ya que el personal realiza el control previo al devengado, generando así, los asientos contables, posteriormente se remite a la Unidad de Tesorería toda la documentación habilitante para el respectivo control previo y pago.

La documentación que no genera una transferencia bancaria reposa en la Unidad Contable y posteriormente se realiza la entrega al gestor documental encargado y/o custodio del Archivo de la Dirección Financiera, como, por ejemplo, el memorando Nro. CBDMQ-DF-2023-0081-MEM en el cual se realiza la entrega de todos los trámites de Seguros que no tuvieron transferencia bancaria en el año 2022 (Anexo 1)

Referente al archivo de la documentación electrónica, me permito informar que, al no contar con un sistema de almacenamiento de documentos digitales y electrónicos se procedió a respaldar los archivos electrónicos de los tramites de pago en el OneDrive de la Dirección Financiera. (Anexo 2 y Anexo 3)

Así mismo, es importante recalcar que la función de controlar y supervisar que el personal cargue la información en el OneDrive de la Dirección Financiera estuvo a cargo de la persona encargada de Secretaria, mas no, de la Responsable de la Unidad de





BOMBEROS QUITO

Salvamos **vidas**

Memorando Nro. CBDMQ-DF-2023-0155-MEM

Quito, D.M., 25 de febrero de 2023

Contabilidad.

Informe: DPPch-0019-2021

Disposición:

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

Cumplimiento:

Mediante memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DF-2021-0600-MEM de fecha 20 de septiembre de 2021 se remitió al personal de la Unidad de Contabilidad que maneja Fondos a Rendir Cuentas las disposiciones para el cumplimiento de recomendaciones de la Contraloría General del Estado contenidas en el Informe No. DPPch-0019-2021. (Anexo 4)

Es importante mencionar que por el peso de la documentación digital es complicado subir en el Quipux toda la documentación, sin embargo, cuando se procede con la revisión y legalización de los asientos contables se verifica que la misma cuente con los respaldos necesarios

Por tal motivo, sírvase encontrar como documentos adjuntos liquidaciones de fondos a rendir cuenta de octubre a diciembre de 2022.

Octubre (Anexo 5.1 y Anexo 5.2)

Noviembre (Anexo 6)

Diciembre (Anexo 7.1 y Anexo 7.2)

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

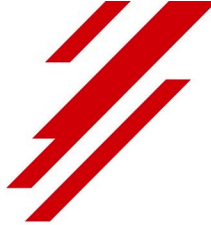
Ing. Diane Chantale da Encarnacao

ANALISTA DE CONTABILIDAD (E)

Referencias:

- CBDMQ-DF-2023-0132-MEM





BOMBEROS QUITO

Salvamos **vidas**

Memorando Nro. CBDMQ-DF-2023-0155-MEM

Quito, D.M., 25 de febrero de 2023

Anexos:

- anexo_10143537001677379287.pdf
- anexo_20575013001677379287.pdf
- anexo_30007181001677379288.pdf
- anexo_40428344001677379288.pdf
- anexo_60948695001677379288.zip
- anexo_5_10138602001677379629.pdf
- anexo_5_20843777001677379629.pdf
- anexo_7_10452597001677379796.pdf
- anexo_7_20044997001677379797.pdf

