



# BOMBEROS QUITO

Salvamos **vidas**

Memorando Nro. CBDMQ-DGAF-2022-0848-MEM

Quito, D.M., 02 de noviembre de 2022

**PARA:**

Srta. Lcda. Paty Janet Palacios Jara  
**Directora de Vinculación con la Comunidad**

Srta. Mgs. Ana Maria Corral Calderon  
**Directora de Comunicación**

Sr. Ing. Alberto Vladimir Coba Gómez  
**Director de Tecnología y Comunicaciones**

Sr. Myr. Henry Silva Mendez  
**Director de Operaciones**

Sra. Abg. Gloria Elena Burbano Araujo  
**Directora de Talento Humano (E)**

Sr. Mgs. Fernando Santiago Orellana Villarreal  
**Director Administrativo y Logístico**

Sr. Ing. Diego Eduardo Salazar Lizano  
**Director de Planificación**

Sra. Ing. Wendy Margoth Tipan Pacha  
**Directora Financiera (E)**

Sr. Mgs. Byron Christian Gualan Ontaneda  
**Director de Adquisiciones (E)**

Sr. Myr. Jorge Fernando Sanchez Ortiz  
**Director de la Academia de Formación y Especialización**

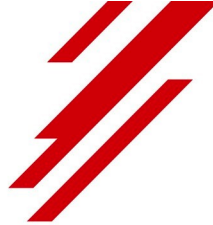
Sr. Abg. Milton Raul Andrade Vallejo  
**Director de Aviación de Bomberos**

Sr. Mgs. Juan Vladimir Alvear Brito  
**Director de Prevención y Seguridad Contra Incendios**

Sr. Dr. Diego Omar Ortiz Mancero  
**Director de Asesoría Jurídica (E)**

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





# BOMBEROS QUITO

Salvamos **vidas**

**Memorando Nro. CBDMQ-DGAF-2022-0848-MEM**

**Quito, D.M., 02 de noviembre de 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 Tnte. Crnl. Esteban Cárdenas Varela, Jefe de Bomberos, dispuso el cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe 075-CB-CBDMQ-AI-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**

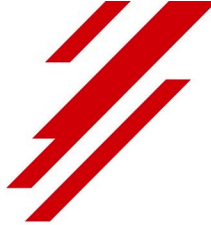
El artículo 76 del Estatuto Orgánico por Procesos del CBDMQ vigente a la presente fecha, señala como misión de la Dirección General Administrativa Financiera: "Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, con la finalidad de brindar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





# BOMBEROS QUITO

Salvamos **vidas**

Memorando Nro. CBDMQ-DGAF-2022-0848-MEM

Quito, D.M., 02 de noviembre de 2022

operación;

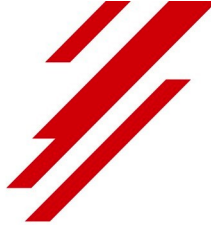
d. Dirigir y supervisar la elaboración y ejecución de los planes, programas y proyectos y otras actividades de mejora de las Direcciones de apoyo a su cargo”.

## CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CGE

En mi calidad de delegado de la máxima autoridad del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, de conformidad con la Resolución Administrativa No. 042-JB-CBDMQ-2022, de fecha 02 de septiembre de 2022, en concordancia con la Acción de Personal No. 20210901-BQ-ENC-0000000562, de 01 de octubre de 2021; **DISPONGO:**

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





# BOMBEROS QUITO

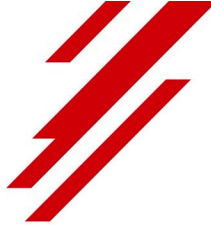
Salvamos **vidas**

Memorando Nro. CBDMQ-DGAF-2022-0848-MEM

Quito, D.M., 02 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, que realicen los procedimientos de contratación con la debida antelación, así como 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

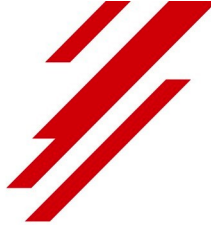
Salvamos **vidas**

Memorando Nro. CBDMQ-DGAF-2022-0848-MEM

Quito, D.M., 02 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

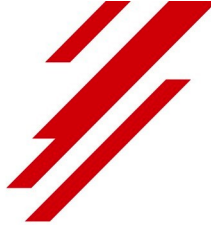
Salvamos **vidas**

Memorando Nro. CBDMQ-DGAF-2022-0848-MEM

Quito, D.M., 02 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.
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 íntegra, confiable, exacta que sustente el pago.	Directores, Jefes Departamentales y Comandantes de Estación conjuntamente con los servidores operativos y/o administrativos	Se dispone a los Directores, Jefes Departamentales y Comandantes de Estación del Cuerpo de Bomberos del DMQ que supervisen al personal a su cargo para que 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.





# BOMBEROS QUITO

Salvamos **vidas**

Memorando Nro. CBDMQ-DGAF-2022-0848-MEM

Quito, D.M., 02 de noviembre de 2022

Disposición que se emite para su cumplimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Juan Fernando Rodríguez Erazo

**DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO (E)**

Copia:

Srta. Mgs. Lourdes Verónica Arguello Miño

**Analista Administrativo y Financiero 3 (E)**

la

