



BOMBEROS QUITO

Salvamos **vidas**

Memorando Nro. CBDMQ-DF-2023-0080-MEM

Quito, D.M., 01 de febrero de 2023

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

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

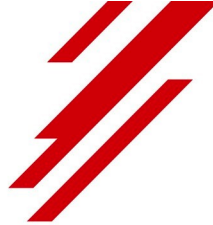
Sr. Ing. Jonathan Alejandro Padilla Mendoza
Analista de Presupuesto (E)

ASUNTO: DISPOSICIÓN CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES

De mi consideración:

A 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:





BOMBEROS QUITO

Salvamos **vidas**

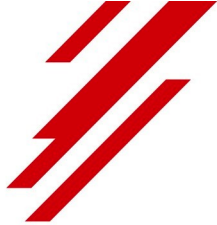
Memorando Nro. CBDMQ-DF-2023-0080-MEM

Quito, D.M., 01 de febrero de 2023

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

Con sentimientos de distinguida consideración.





BOMBEROS QUITO

Salvamos **vidas**

Memorando Nro. CBDMQ-DF-2023-0080-MEM

Quito, D.M., 01 de febrero de 2023

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Wendy Margoth Tipan Pacha
DIRECTORA FINANCIERA (E)

mp

