

Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DF-2021-0600-MEM

Quito, D.M., 20 de septiembre de 2021

PARA: Srta. Ing. Jessica Alexandra Uvidia Jimenez
Analista Financiero

Sra. Ing. Tatiana Alexandra Marcillo Chavez
Analista Financiero

Sr. Ing. Bryan David Perez Gomez
Analista Financiero

Sra. Ing. ana Lucia Ayala Villacis
Analista Financiero (E)

Sra. Econ. Aida Jacqueline Aguirre Velasco
Analista Financiero 1

ASUNTO: Disposiciones para el cumplimiento de recomendaciones de la Contraloría General del Estado contenidas en el Informe No. DPPch-0019-2021

De mi consideración:

Con oficio No. 013-CBDMQ-AI-2021 de 23 de marzo de 2021, la Contraloría General del Estado ha remitido un ejemplar del informe No. DPPch-0019-2021 del exámen realizado 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 período comprendido entre el 16 de marzo del 2020 y el 16 de junio 2020"*, en el cual se expresan los resultados obtenidos.

Mediante memorando No. GADDMQ-CBDMQ-2021-2226-MEM y Nro. GADDMQ-CBDMQ-DF-2021-0590-MEM se dispone el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el citado informe con carácter obligatorio.

Con base a estos antecedentes, emito las siguiente disposición para su coordinación, cumplimiento y ejecución obligatoria:

Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DF-2021-0600-MEM

Quito, D.M., 20 de septiembre de 2021

Nro.	A quien está dirigida la recomendación	Recomendación	Responsable	Disposición DGAF
	Director General Administrativo Financiero	Dispondrá al Director Financiero 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	Director Financiero	Se dispone al Director Financiero 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

Los justificativos para evidenciar el cumplimiento se cargará al sistema de seguimiento de recomendaciones y se informará a la Dirección General Administrativa Financiera adjuntando los documentos que permitan evidenciar la implementación de la recomendación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Ing. Diane Chantale da Encarnacao
ANALISTA DE CONTABILIDAD (E)

Anexos:

- po_de_bomberos_del_distrito_metropolitano_de_quito_dppch-0019-2021_informe_dppch-0019-2021_cbdmq.pdf
- gaddmq-cbdmq-2021-2226-mem.pdf
- GADDMQ-CBDMQ-DF-2021-0590-MEM.pdf



Memorando Nro. GADDMQ-CBDMQ-DF-2021-0600-MEM

Quito, D.M., 20 de septiembre de 2021

