



BOMBEROS QUITO

Salvamos **vidas**

Memorando Nro. CBDMQ-DF-2023-0154-MEM

Quito, D.M., 24 de febrero de 2023

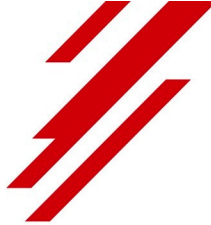
PARA: Sra. Mgs. Wendy Margoth Tipan Pacha
Directora Financiera (E)

ASUNTO: DISPOSICION INFORME DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES
DE AUDITORIA

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. CBDMQ-DF-2023-132-MEM con el que se solicita evidencia de cumplimiento de las recomendaciones de la Contraloría General del Estado contenidas en los diferentes informes, mismas que se encuentran relacionadas con la Dirección Financiera, según el siguiente detalle:





BOMBEROS QUITO

Salvamos **vidas**

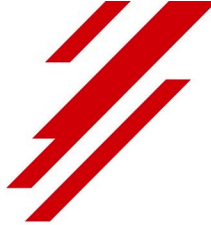
Memorando Nro. CBDMQ-DF-2023-0154-MEM

Quito, D.M., 24 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 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.

Al respecto me permito detallar que del informe DNA5-GAD-0063-2022 se evidencia el cumplimiento con el envío de los documentos al archivo de la Dirección Financiera según





BOMBEROS QUITO

Salvamos **vidas**

Memorando Nro. CBDMQ-DF-2023-0154-MEM

Quito, D.M., 24 de febrero de 2023

memorandos adjuntos.

En cuanto al Informe DPPch-0019-2021 se envía documentos de evidencia del cumplimiento fondos a rendir cuentas al correo electrónico wtipan@bomberosquito.gob.ec por el tamaño de los mismos.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Ximena Elizabeth Carpio Collaguazo
JEFE DE TESORERÍA (SUBROGANTE)

Referencias:

- CBDMQ-DF-2023-0132-MEM

Anexos:

- CBDMQ-DF-2022-0461-MEM

- CBDMQ-DF-2023-0069-MEM

- CBDMQ-DF-2023-0072-MEM

Copia:

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

