



# BOMBEROS QUITO

Salvamos **vidas**

Quito, D.M., 09 de mayo del 2019

**MEMORANDO NRO. 032-DF-CBDMQ-2019**

**PARA:** Ing. Wendy Tipan  
**Contadora General**

Ing. Chantale En Carnacao  
**Responsable de Presupuesto**

Ing. Jonathan Padilla  
**Tesorero**

**ASUNTO:** Cumplimiento recomendaciones de Auditoría

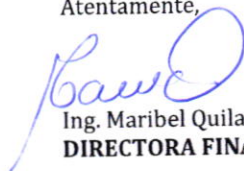
Por medio del presente, y en atención al Memorando Nro. 110-DGAF-2019, en el cual se pone en conocimiento el Informe DNAI-AI-0111-2019 producto del examen especial a los procesos precontractual, contractual ejecución recepción de las adquisiciones de bienes y prestación de servicios que se utilización para el proyecto de la Potenciación de las gestión institucional por el periodo comprendido entre el 1 de marzo del 2013 al 31 de diciembre del 2017, por lo cual solicito sean aplicadas y se dé cumplimiento obligatorio a las recomendaciones de Contraloría según el siguiente detalle:

**Al Director General Administrativo Financiero - Recomendación 3.** Coordinará con la Directora Financiera, el establecimiento de un sistema organizado de archivo de la documentación que sustenta las operaciones administrativas, financieras y técnicas, que asegure su conservación y custodia, para lo cual considerará entre otros los siguientes aspectos: que exista una apropiada conservación de archivos magnéticos, los expedientes de los procesos de adquisiciones de bienes y prestación de servicios, se mantengan íntegros con toda la documentación de respaldo; y, en las carpetas de Comprobantes de Pago se identifique los procesos de contratación.

**Al Director General Administrativo Financiero - Recomendación 4.** Dispondrá y vigilará que la Directora Financiera, conjuntamente con el personal a su cargo, verifiquen que los expedientes de todos los procesos de adquisición, se encuentren debidamente respaldados con la documentación de soporte suficiente y pertinente que garantice su propiedad y legalidad, misma que deberá ser foliada y referenciada, lo que permitirá cumplir con necesidades de información y en forma oportuna.

Por la atención que le dé al presente, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

  
Ing. Maribel Quilachamin S.  
**DIRECTORA FINANCIERA ENC. CBDMQ**

*Recibido*  
09/05/2019  
9:02

*Recibido*  
2019/05/09  
*Quilachamin*

*Recibido*  
09-05-2019  
9:00

