Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP							
h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal							
No.	**Número del informe**	**Tipo de examen**	**Nombre del examen**	**Período analizado**	**Area o proceso auditado**	**Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado (gubernamental o interna)**	**Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría**
1	DPCH-0030-2020	Examen especial	Examen especial a las fases preparatoria, precontractual,y contractual de los procesos y de ejecución de los procesos de contratación pública efectuados para solventar la emergencia declarada por motivo del COVID-19, por el período comprendido entre el 16 de Marzo y el 19 de Mayo de 2020	16 de enero de Marzo al 19 de mayo de 2020	Al Bodeguero y al Técnico de Seguridad Ocupacional 7. Verificarán que los bienes y existencias recibidas mediante procesos de constratación pública por emergencia cienten con el registro sanitario, otorgado por el ARCSA, con la finalidad que los mismos cumplan las condiciones requeridas para atender la irgencia sanitaria y que contribuyan a la salud de sus	Examen especial DPCH-0030-2020	Recomendaciones Contraloria a Bodega 30-03-2022-162724.pdf
2	DPCH-0030-2020	Examen especial	Examen especial a las fases preparatoria, precontractual,y contractual de los procesos y de ejecución de los procesos de contratación pública efectuados para solventar la emergencia declarada por motivo del COVID-19, por el período comprendido entre el 16 de Marzo y el 19 de Mayo de 2020	16 de enero de Marzo al 19 de mayo de 2020	Al Director Administrativo Financiero Dispondrá y vigilará que el analista 2 de compras públicas adjunte el expediente, las invitaciones realziadas y las proformas consideradas en los "ESTUDIOS DE MERCADO PARA LA DEFINICION DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL" de los procesos de contratación pública por emergencia, a fin de identificar y garantizar el origen de los documentos habilitantes para su previa legalización.	Examen especial DPCH-0030-2020	Recomendaciones Contraloria a Dir Financiera 30-03-2022-162819.pdf
3	DPCH-0030-2020	Examen especial	Examen especial a las fases preparatoria, precontractual,y contractual de los procesos y de ejecución de los procesos de contratación pública efectuados para solventar la emergencia declarada por motivo del COVID-19, por el período comprendido entre el 16 de Marzo y el 19 de Mayo de 2020	16 de enero de Marzo al 19 de mayo de 2020	AL ANALISTA 2 DE COMPRAS PUBLICAS 3. Validará los formularios para la adquisición de bienes e insumos por emergencia, observando que los mismos mantengan información consistente con las cantidades solicitadas en los informes tpécnicos de requerimiento. 4. Incluirá en los expedientes de los procesos de contratación pública por ememrgencia, los documentos que justifiquen las invitaciones realizadas a los oferentes y su recepción. 5. Gestionará la publicación de las necesidades de todos los procesos de contratación por emergencia en la página web de la institución o en la	Examen especial DPCH-0030-2020	Recomendaciones Contraloria a Compras públicas 30-03-2022-162947.pdf
4	DPCH-0030-2020	Examen especial	Examen especial a las fases preparatoria, precontractual,y contractual de los procesos y de ejecución de los procesos de contratación pública efectuados para solventar la emergencia declarada por motivo del COVID-19, por el período comprendido entre el 16 de Marzo y el 19 de Mayo de 2020	16 de enero de Marzo al 19 de mayo de 2020	AL TÉCNICO DE SEGURIDAD OCUPACIONAL 2. Efectuará y hará constar en los estudios técnicos previa a la contratación por emergencia, los calculos necesarios para el requerimiento de bienes e insumos, sobre la base de las necesidades urgentes, reales y objetivas de la entidad en función al número de servidores operativos y administrativos. AL BODEGUERO Y AL TECNICO DE SEGURIDAD OCUPACIONAL 7. Verificaran que los bienens y existencias recibidas mediante procesos de constratación pública por ememrgencia cuenten con el registro sanitarios, otorgado por el ARCSA, con la finalidad que los mismos cumplan las consdiciones requeridas para atender la urgencia sanitaria y que constribuyan a la salud de sus usuarios.	Examen especial DPCH-0030-2020	Recomendaciones Contraloria a Seguridad ocupacional 30-03-2022-163105.pdf

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	1/1/2023
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):	DIRECCION ADMINISTRATIVA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):	ING. HUGO FERNANDEZ
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	hfernandez@bomberosriobamba.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	032940663 ext (104)