

GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

Para: Verónica Sevilla
GERENTE GENERAL

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE EXAMENES DE AUDITORIA DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Periodo analizado	Area o proceso auditado	Porcentaje de cumplimiento a las recomendaciones de la Contraloría General del Estado	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	DMA-0043-2010	Examen Especial	Examen Especial a las Operaciones Administrativas y Financieras, en el cual se considerará la Licitación LP-EPMGDT-EMQT-001-2009, prestación de servicios para la organización integral del evento Foro Barriuz.	PERIODO 20/02/2009 HASTA 31/08/2010	Quito Turismo Proceso LP-EPMGDT-EMQT-001-2009	100%	Memorando N.205-LEC-2013 Memorando N.206-LEC-2013 Memorando N.207-LEC-2013 Memorando N.208-LEC-2013 Memorando N.209-LEC-2013 Memorando N.LRM-DAF-029-2012 Memorando N.LRM-DAF-030-2012
2	DMA-S/SS-0061-2015	Examen Especial	Examen Especial a los ingresos, gastos y contratación de bienes y servicios, su recepción y uso en la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico.	PERIODO 01/09/2010 HASTA 31/12/2014	Quito Turismo	100%	Memorando N° 333-LEC-2015 Memorando N° 334-LEC-2015 Memorando N° 335-LEC-2015 Memorando N° 336-LEC-2015 Memorando N° 337-LEC-2015 Memorando N° 338-LEC-2015 Memorando N° 339-LEC-2015 Memorando N° 340-LEC-2015 Memorando N° EPMGDT-DE-LRM-171-2015 Memorando N° EPMGDT-DE-LRM-172-2015 Memorando N° EPMGDT-DE-LRM-173-2015
3	DMA-0042-2018	Auditoría a los Estados Financieros	Auditoría a los Estados Financieros comprendidos entre el 19 de abril y el 31 de diciembre de 2010 por los ejercicios económicos terminados al 31 de diciembre de 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015	PERIODO 19/04/2010 HASTA 31/12/2015	Quito Turismo	20%	Memorando No. EPMGDT-GG-2018-0161
Total Promedio						73.33%	

Acreditamente,

Inq. Leonidas Espinosa

GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO