

AYUDA MEMORIA

REPORTE DE AVANCES PARA CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA FINANCIERA DE LA EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO – QUITO TURISMO, EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN ADOPTADA EN DIRECTORIO DEL 25 DE JULIO DE 2023

- La Auditoría de Estados Financieros al cierre del ejercicio fiscal 2022, deajo como resultado 5 recomendaciones que son:

RECOMENDACIÓN
Al Gerente General 1. Observará, vigilará y dispondrá el cumplimiento de las recomendaciones que constan en los informes de auditoría y exámenes especiales. Para el efecto, conjuntamente con cada uno de los servidores a cargo de las áreas involucradas, procederá al análisis, planificación y posterior evaluación en las medidas correctivas, con el objeto de mejorar y fortalecer el sistema de control interno institucional.
Al Gerente Financiero Administrativo 2. Dispondrá al Gerente Financiero Administrativo, de acuerdo con lo referido por la comisión técnica, la contratación de una empresa especializada para que se inicie el proceso de revalorización de Bienes de Larga Duración, para validar que cada bien que conste en los estados financieros sea incorporado al análisis con el fin de asegurar su valor revalorizado y/o deterioro, así como su vida útil, depreciación acumulada consten en el Informe de revalorización previo a ser registrado en libros.
Al Jefe Financiero 3. Gestionará la realización de la revalorización de Bienes de larga duración con una empresa especializada a fin de utilizar los saldos al valor actual de mercado.
Al Jefe Financiero 4. Dispondrá y supervisará que el personal bajo su cargo ejecute la implementación de los productos y/o resultados de los servicios contratados, en cuanto se presenten los informes respectivos.
Al Jefe Administrativo 5. Iniciará el proceso de contratación física, levantamiento de información, conciliación, análisis contable; y, revalorización o baja que incluya estudio de deterioro del valor de propiedad planta y equipo para el cierre y presentación de los estados financieros 2023.

- Con la finalidad de cumplir con las recomendaciones, se ha iniciado el proceso de contratación de Levantamiento De Inventarios Y Revalorización De Bienes Propiedad Planta Y Equipos De La Empresa Pública Metropolitana De Gestión De Destino Turístico No. CDC-EPMGDT-03-2023¹:

FASE PRECONTRACTUAL	Descripción	Fechas	Productos	Parámetros de Calificación	Archivos
Ver Preguntas y/o Aclaraciones					
Ver Convocatoria					
Ver evaluación final					
Ver Invitaciones					
	Fechas de Control del Proceso CDC-EPMGDT-03-2023				
	Fecha de Publicación	2023-08-07 16:15:00	Indicar la fecha real en la cual desea publicar el Proceso.		
	Fecha Límite de Preguntas	2023-08-08 16:15:00	Fecha máxima para solicitar aclaraciones respecto al Proceso de Contratación.		
	Fecha Límite de Respuestas	2023-08-09 16:15:00	Fecha máxima para solventar cualquier inquietud relacionada al Proceso de Contratación.		
	Fecha Límite entrega Ofertas	2023-08-14 16:15:00	Fecha máxima de entrega Ofertas		
	Fecha Apertura de Ofertas	2023-08-14 16:30:00	Fecha para la apertura de los sobres de las ofertas.		
	Fecha Inicio evaluación Oferta	2023-08-14 17:15:00	Fecha de inicio de evaluación de las ofertas.		
	Fecha Límite resultados Finales	2023-08-16 16:15:00	- Fecha máxima para que la entidad publique la evaluación final Oferta Técnica. - El sistema realiza evaluación Oferta Económica y Evaluación Total, y determina el orden de prelación (excepto en contratación directa). - Se inicia la etapa de negociación.		
	Fecha Estimada de Adjudicación	2023-08-21 16:00:00	Fecha estimada para la Adjudicación de la compra.		

¹Link Portal de Compras Públicas:

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=El2yCepv_q0VrspFEU12dYxaFAvXTMt4tuLH6xMdKA,