



INFORME DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA DNAS-GAD-0007-2021

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

INFORME EMITIDO POR:

NOMBRE DEL EXAMEN:

EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE SELECCIÓN Y, A LAS FASES PREPARATORIAS, PRECONTRACTUAL Y EJECUCIONES LIQUIDACIÓN Y PAGOS, ASÍ COMO AL REGISTRO, USO Y DESTINO DE LO ADQUIRIDO MEDIANTE PROCESOS DE CONTRATACIÓN PARA LA OPERACIÓN, EQUIPAMIENTO, ADMINISTRACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CONDICIONES METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO

INFORME NÚMERO

DNAS-GAD-0007-2021

PERÍODO EXAMINADO:

DEL 01 DE ABRIL DE 2016 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2021

FECHA APROBACIÓN DEL INFORME

27 DE AGOSTO DE 2021

FECHA RECEPCIÓN DE INFORME

13 DE SEPTIEMBRE 2021

INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO:

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES	% CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DNAS-GAD-0007-2021	A los Miembros del Directorio 1.- Autorizarán previo análisis y discusión, el inicio de procesos de selección de Alianzas Estratégicas necesarias para cumplir los objetivos estratégicos y empresariales, siempre y cuando el Gerente General sustente la procedencia con estudios completos elaborados por las áreas legal, técnica, financiera y otras que se requieran, siempre precautelando los recursos e intereses institucionales.	En ejecución mediante oficio No. EPMGDT-2021-0760 de fecha 19/10/2021, la gerente general de Quito Turismo puso en conocimiento del directorio el informe DNAS-GAD-0007-2021 se convocó a directorio el 30 de noviembre de 2021 en el que se trató las disposiciones de cumplimiento para la aplicación de las recomendación de contraloría	50%	En proceso de Ejecución, no se han tenido nuevos proyectos de alianzas estratégicas	OFICIO No. EPMGDT-GG-2021-0760 Oficio No. EPMGDT-GG-2021-1039
	A la Gerente General 2.- Verificará que previo a la aprobación de las bases del proceso de selección de un socio estratégico cuenten con estudios legales, técnicos, financieros y de otra índole aplicables y sustentables a fin de garantizar la ejecución del proyecto y precautelar los recursos e intereses institucionales.	Socialización de las recomendaciones del informe DNAS-GAD-0007-2021	50%	En proceso de Ejecución, no se han tenido nuevos proyectos de alianzas estratégicas	MEMORANDO No. EPMGDT-GGA-2021-025 MEMORANDO No. EPMGDT-GGA-2021-0192 MEMORANDO No. EPMGDT-GGA-2021-238
	A los Miembros del Directorio 3.- Verificarán y analizarán que los documentos e información presentados por los oferentes se ajusten y cumplan los requisitos de los pliegos y de los estudios técnicos, financieros y de otra índole aplicables y sustentables a fin de garantizar la ejecución del proyecto y precautelar los recursos e intereses institucionales.	Socialización de las recomendaciones del informe DNAS-GAD-0007-2021	50%	En proceso de Ejecución, no se han tenido nuevos proyectos de alianzas estratégicas	OFICIO No. EPMGDT-GG-2021-0760 OFICIO No. EPMGDT-GG-2021-1039
	A la Gerente General 4.- Disponerá y vigilará que los titulares de las áreas requerientes previo a crear la necesidad de contratación, realicen los estudios técnicos, económicos y otros, necesarios para sustentar el requerimiento y presupuesto referencial para la adquisición.	Socialización de las recomendaciones del informe DNAS-GAD-0007-2021 Implementación de informe de Justificación de la necesidad en cada contratación	50%	En proceso de Ejecución	MEMORANDO No. EPMGDT-GGA-2021-025 MEMORANDO No. EPMGDT-GGA-2021-0192 MEMORANDO No. EPMGDT-GGA-2021-238
	A la Gerente General 5.- Disponerá y vigilará que los miembros de las comisiones técnicas designados para la calificación de las ofertas, den cumplimiento a lo establecido en los requisitos mínimos, términos de referencia y observen estrictamente lo establecido en los pliegos.	Socialización de las recomendaciones del informe DNAS-GAD-0007-2021, Notificación de delegación del proceso y se pone en su conocimiento para su aplicación la recomendación mediante Memorando No. EPMGDT-GGA-2022-1183	50%	En proceso de Ejecución	MEMORANDO No. EPMGDT-GGA-2021-025 MEMORANDO No. EPMGDT-GGA-2021-0192 MEMORANDO No. EPMGDT-GGA-2021-238 Memorando No. EPMGDT-GGA-2022-1519
	A la Gerente General 6.- Disponerá y vigilará que los titulares de las áreas requerientes previo a crear la necesidad de contratación, realicen los estudios técnicos, económicos y otros, necesarios para sustentar el requerimiento, justifique su uso y presupuesto referencial para la adquisición del servicio	Socialización de las recomendaciones del informe DNAS-GAD-0007-2021 Implementación de informe de Justificación de la necesidad en cada contratación	50%	En proceso de Ejecución	MEMORANDO No. EPMGDT-GGA-2021-025 MEMORANDO No. EPMGDT-GGA-2021-0192 MEMORANDO No. EPMGDT-GGA-2021-238

Quito, 31 de agosto de 2022

[Firma]

DBA-MARIA JOSÉ VALDIVIAZO
f) DELEGADA DE SEGUIMIENTO
ELABORADO

[Firma]

ING. SILVIA GUERRERO
f) GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA SUBROGANTE
REVISADO

[Firma]

ING. MARIA CRISTINA RIVAZENEGRA
f) GERENTE GENERAL
APROBADO