



FORMULARIO DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍAS

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

INFORME EMITIDO POR:

EXAMEN ESPECIAL A LOS GASTOS Y PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS PARA LA DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD EN LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO 2012 Y EL 31 DE DICIEMBRE 2017

NOMBRE DEL EXAMEN:

INFORME NÚMERO
PERÍODO EXAMINADO:

DNA5-0043-2018

DEL 01 DE ENERO 2012 AL 31 DE MARZO DE 2017

FECHA APROBACIÓN DEL INFORME

20 DE SEPTIEMBRE DE 2018

FECHA RECEPCIÓN DE INFORME

12 DE NOVIEMBRE 2018

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	ACCIONES DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES	% CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES	ESTADO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Contraloría General del Estado DNA5-0043-2018	1. Previo a la suscripción de las resoluciones administrativas de aprobación de inicio de los procesos de contratación, verificará que las áreas requerientes, de acuerdo a la naturaleza, cuenten con todos los documentos técnicos en los que se incluyan los estudios completos, que servirán de base para la elaboración de los términos de referencia, lo que permitirá que los contratos se efectúen atendiendo a las reales necesidades de la institución.	Se emitió el reglamento interno para normar los procedimientos de contratación pública de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico -Quito Turismo, expedido mediante Resolución Administrativa N° EPMGDT-GG-CC-2019-027, de 04 de octubre de 2019. Mediante Memorando Nro. EPMGDT-GFA-2022-1170 se solicita la revisión del expediente precontractual y de ser procedente la elaboración de la Resolución de inicio	100%	Cumplida	Resolución Administrativa N° EPMGDT-GG-CC-2019-027, de 04 de octubre de 2019. / Memorando Nro. EPMGDT-GFA-2022-1496

Quito, 31 de agosto de 2022

DRA. MARÍA JOSÉ VALDIVIEZO
f) DELEGADA DE SEGUIMIENTO
ELABORADO

ING. SILVIA GUERRERO
f) GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA SUBROGANTE
REVISADO

ING. MARÍA CRISTINA RIVADENEIRA
f) GERENTE GENERAL
APROBADO