



FORMULARIO DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS

INFORME EMITIDO POR: CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

NOMBRE DEL EXAMEN: EXAMEN ESPECIAL A LOS GASTOS Y PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUAL, EJECUCION, LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS PARA LA DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD EN LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO 2012 Y EL 31 DE DICIEMBRE 2017

INFORME NÚMERO: DNA5-0043-2018

PERIODO EXAMINADO: DEL 01 DE ENERO 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA APROBACION DEL INFORME
20 DE SEPTIEMBRE DE 2018

FECHA
RECEPCION DE
INFORME
12 DE
NOVIEMBRE 2018

INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO:

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y	% CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACION	INFORME DE VERIFICACION
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 requirentes, 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 EMITIO 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.	100%	Cumplida	Resolución Administrativa N° EPMGDT-GG-CC-2019-027, de 04 de octubre de 2019.	INFORME DE VERIFICACION

ING. MARÍA KARINA GORDILLO

f) GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DEL AREA
APROBADO

DRA. MARÍA JOSÉ VALDIVIEZO

F) DELEGADA DE SEGUIMIENTO
ELABORADO