



FORMULARIO DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS

INFORME EMITIDO POR: CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

NOMBRE DEL EXAMEN: EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE SELECCION; Y, A LAS FASES PREPARATORIS, PRECONTRACTUAL Y EJECUCION; SU LIQUIDACION Y PAGOS, ASI COMO AL REGISTRO, USO Y DESTINO DE LO ADQUIRIDO MEDIANTE PROCESOS DE CONTRATACION PARA LA OPERACION, EQUIPAMIENTO, ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO

INFORME NÚMERO: DNA5-GAD-0007-2021

PERIODO EXAMINADO: DEL 01 DE ABRIL DE 2016 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2021

FECHA APROBACION DEL INFORME

27 DE AGOSTO DE 2021

FECHA
RECEPCION DE
INFORME

15 DE
SEPTIEMBRE
2021

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 DICTAMENES	% CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACION	INFORME DE VERIFICACION
	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-GG-2021-0760 DE FECHA 29/10/2021, LA GERENTE GENERAL DE QUITO TURISMO PUSO EN CONOCIMIENTO DEL DIRECTORIO EL INFORME DNA5-GAD-0007-2021 SE CONVOCO A DIRECTORIO EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 EN EL QUE SE TRATARA LAS DISPOSICIONES DE CUMPLIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIÓN DE CONTRALORÍA	50%	En proceso de Ejecución	OFICIO No. EPMGDT-GG-2021-0760 Oficio Nro. EPMGDT-GG-2021-1039	

	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 DNA5-GAD-0007-2021	50%	En proceso de Ejecución	MEMORANDO No. EPMGDT-GGA-2021-025 MEMORANDO No. EPMGDT-GFA-2021-0192 MEMORANDO No. EPMGDT-GFA-2021-238	
	3.- Verificarán y analizarán que los documentos e información presentados por los oferentes se ajusten y cumplan los requisitos de los pliegos y de las disposiciones normativas aplicables a los procesos de contratación, para lo cual validarán, con fuentes oficiales de consulta o confirma acciones con terceros de ser el caso, los datos y más contenido de las propuestas, con la finalidad de garantizar y asegurar el proceso de selección y adjudicación a ser recomendado.	SOCIALIZACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DNA5-GAD-0007-2022	50%	En proceso de Ejecución	OFICIO No. EPMGDT-GG-2021-0760 OFICIO Nro. EPMGDT-GG-2021-1039	

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DNA5-GAD-0007-2021	4.- Dispondrá y vigilará que los titulares de las áreas requirentes 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 DNA5-GAD-0007-2023	50%	En proceso de Ejecución	MEMORANDO No. EPMGDT-GGA-2021-025 MEMORANDO No. EPMGDT-GFA-2021-0192 MEMORANDO No. EPMGDT-GFA-2021-238	
---	--	---	-----	-------------------------	--	--

	5.- Dispondrá 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-0007-2024	50%	En proceso de Ejecución	MEMORANDO No. EPMGDT-GGA-2021-025 MEMORANDO No. EPMGDT-GFA-2021-0192 MEMORANDO No. EPMGDT-GFA-2021-238 MEMORANDO No. EPMGDT-GFA-2021-233 MEMORANDO No. EPMGDT-GFA-2021-139	
--	--	---	-----	-------------------------	--	--

	6.- Dispondrá y vigilará que los titulares de las áreas requirentes 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 DNA5-GAD-0007-2025	50%	En proceso de Ejecución	MEMORANDO No. EPMGDT-GGA-2021-025 MEMORANDO No. EPMGDT-GFA-2021-0192 MEMORANDO No. EPMGDT-GFA-2021-238	
--	---	---	-----	-------------------------	--	--

ING. MARÍA KARINA GORDILLO
f) GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DEL AREA
APROBADO

DRA. MARÍA JOSÉ VALDIVIEZO
F) DELEGADA DE SEGUIMINETO
ELABORADO