

INFORME DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2022

INFORME EMITIDO POR:

CASTRO MORA ASOCIADOS CIA LTDA.

NOMBRE DEL EXAMEN:

Auditoría a los Estados Financieros de la EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO, por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2022

INFORME NÚMERO

CONTROL INTERNO

PERIODO EXAMINADO:

EJERCICIOS TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2022

FECHA APROBACIÓN DEL INFORME

15/6/2023

INFORME

15/6/2023

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	ESTADOS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
CASTRO MORA ASOCIADOS CIA LTDA	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.	LA GERENTE GENERAL MEDIANTE MEMORANDO PONE EN CONOCIMIENTO LAS RECOMENDACIONES A LA GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA, JEFA FINANCIERA Y JEFE ADMINISTRATIVO, PARA SU CUMPLIMIENTO. LA GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO SOLICITA A LA JEFE DE COMPRAS PÚBLICAS Y ANÁLISTA DE PRESUPUESTO, EL REGISTRO, SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES. LA GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO SOLICITA AL JEFE ADMINISTRATIVO EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES.	100%	EJECUCIÓN	MEMORANDO NO. EPMGDT-GG-2023-0128 MEMORANDO NO. EPMGDT-GFA-2023-1311 MEMORANDO NO. EPMGDT-GFA-2023-1312
	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.	LA GERENTE GENERAL MEDIANTE MEMORANDO PONE EN CONOCIMIENTO LAS RECOMENDACIONES A LA GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA, JEFA FINANCIERA Y JEFE ADMINISTRATIVO, PARA SU CUMPLIMIENTO. LA GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO SOLICITA A LA JEFE DE COMPRAS PÚBLICAS Y ANÁLISTA DE PRESUPUESTO, EL REGISTRO, SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES. LA GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO SOLICITA AL JEFE ADMINISTRATIVO EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES. La Gerente General mediante resolución administrativa aprobó el inicio del proceso de contratación para el Levantamiento de inventarios y revalorización de bienes Propiedad Planta y Equipos de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico	100%	EJECUCIÓN	MEMORANDO NO. EPMGDT-GG-2023-0128 MEMORANDO NO. EPMGDT-GFA-2023-1311 MEMORANDO NO. EPMGDT-GFA-2023-1312 Resolución _EPMGDT-GG-CR-2023-036
	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.	LA GERENTE GENERAL MEDIANTE MEMORANDO PONE EN CONOCIMIENTO LAS RECOMENDACIONES A LA GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA, JEFA FINANCIERA Y JEFE ADMINISTRATIVO, PARA SU CUMPLIMIENTO. LA GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO SOLICITA A LA JEFE DE COMPRAS PÚBLICAS Y ANÁLISTA DE PRESUPUESTO, EL REGISTRO, SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES. LA GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO SOLICITA AL JEFE ADMINISTRATIVO EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES. La Gerente General mediante resolución administrativa aprobó el inicio del proceso de contratación para el Levantamiento de inventarios y revalorización de bienes Propiedad Planta y Equipos de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico	100%	EJECUCIÓN	MEMORANDO NO. EPMGDT-GG-2023-0128 MEMORANDO NO. EPMGDT-GFA-2023-1311 MEMORANDO NO. EPMGDT-GFA-2023-1312 Resolución _EPMGDT-GG-CR-2023-036

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.	LA GERENTE GENERAL MEDIANTE MEMORANDO PONE EN CONOCIMIENTO LAS RECOMENDACIONES A LA GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA, JEFA FINANCIERA Y JEFE ADMINISTRATIVO, PARA SU CUMPLIMIENTO. LA GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO SOLICITA A LA JEFE DE COMPRAS PÚBLICAS Y ANÁLISTA DE PRESUPUESTO, EL REGISTRO, SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES. LA GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO SOLICITA AL JEFE ADMINISTRATIVO EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES.	100%	EJECUCIÓN	MEMORANDO NO. EPMGDT-GG-2023-0128 MEMORANDO NO. EPMGDT-GFA-2023-1311 MEMORANDO NO. EPMGDT-GFA-2023-1312
Al Jefe Administrativo 5. Inicialá 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.	LA GERENTE GENERAL MEDIANTE MEMORANDO PONE EN CONOCIMIENTO LAS RECOMENDACIONES A LA GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA, JEFA FINANCIERA Y JEFE ADMINISTRATIVO, PARA SU CUMPLIMIENTO. LA GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO SOLICITA A LA JEFE DE COMPRAS PÚBLICAS Y ANÁLISTA DE PRESUPUESTO, EL REGISTRO, SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES. LA GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO SOLICITA AL JEFE ADMINISTRATIVO EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES. EL JEFE ADMINISTRATIVO EMITE INFORME RESPECTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA REVALORIZACION DE BIENES. La Gerente General mediante resolución administrativa aporbo el inicio del porceso de contratación para el Levantamiento de inventarios y revalorización de bienes Propiedad Planta y Equipos de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico	100%	EJECUCIÓN	MEMORANDO NO. EPMGDT-GG-2023-0128 MEMORANDO NO. EPMGDT-GFA-2023-1311 MEMORANDO NO. EPMGDT-GFA-2023-1312 MEMORANDO NO. EPMGDT-GFA-2023-1378 MEMORANDO NO. EPMGDT-GFA-2023-1388 Resolucion _EPMGDT-GG-CR-2023-036

Quito, 31 de julio de 2023

ING. GERMAN LÓPEZ V.
f) ANALISTA DE PRESUPUESTO
ELABORADO

ING. MARÍA KARINA GORDILLO
f) GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA
REVISADO

ING. MARIA CRISTINA RIVADENEIRA R.
f) GERENTE GENERAL
APROBADO