

INFORME DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2020-2021

INFORME EMITIDO POR:

NOMBRE DEL EXAMEN:

PERIODO EXAMINADO:

CASTRO MORA ASOCIADOS CIA LTDA.

Auditoria a los Estados Financieros de la EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO, por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2021.

CONTROL INTERNO

EJERCICIOS TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 Y 2021

FECHA APROBACION DEL INFORME

23/12/2022

INFORME

23/12/2022

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
	A la Gerente General: 1.- Disponerá y dará seguimiento a los diferentes departamentos de la Gerencia General para que se realicen las recomendaciones de control interno establecidas de acuerdo a la auditoría.	LA GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO PONE EN CONOCIMIENTO LAS RECOMENDACIONES Y SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS. INFORME DE AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2022, REALIZADO POR LA FIRMA AUDITORA CASTRO MORA ASOCIADOS S.A., DETERMINA EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN.	100%	Memorando No. EPMGDT-JF-2022-0394 Memorando No. EPMGDT-GFA-2023-0166 de 17 de enero de 2023 MEMORANDO NO. EPMGDT-GFA-2023-0785 MEMORANDO NO. EPMGDT-JF-2023-0157 MEMORANDO NO. EPMGDT-JF-2023-0136 ANEXO 1. INFORME NO. EPMGDT-JF-CON-2023-008 MEMORANDO NO. EPMGDT-GFA-2023-0987 MEMORANDO NO. EPMGDT-GFA-2023-0994 INFORME DE LA AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022. Realizado por la Compañía Castro Mora Asociados Cia. Ltda.,
	Al Gerente General: 2.- Disponerá al Gerente Financiero Administrativo, de acuerdo a 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 patrimonio de la empresa, en su caso, y en consecuencia, en el Informe de Revalorización acumulado consten en el libro.	LA GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO PONE EN CONOCIMIENTO LAS RECOMENDACIONES Y SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS. La Jefe Financiera mediante memorando No. EPMGDT-GFA-2023-0785, realizó el seguimiento de recomendaciones. La Contadora de la empresa, mediante memorando No. EPMGDT-JF-2023-0143, presentó los verificables, adjuntando el informe No. EPMGDT-JF-CON-2023-009. La Jefe Financiera mediante memorando No. EPMGDT-GFA-2023-0987, puso en conocimiento de la Gerencia Financiera los verificables de cumplimiento de las recomendaciones. La Gerente General mediante resolución administrativa aprobó el inicio del proceso de contratación para el levantamiento de inventarios y la revalorización de Bienes de Larga Duración, a cargo de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico	100%	Memorando No. EPMGDT-GFA-2023-0166 de 17 de enero de 2023 Memorando No. EPMGDT-GFA-2023-1008 Memorando No. EPMGDT-GFA-2023-1014 Memorando No. EPMGDT-JF-2023-0143 Memorando No. EPMGDT-GFA-2023-1278 Memorando No. EPMGDT-GFA-2023-1388 Resolución EPMGDT-GS-GR-2023-036
	Jefe financiero 3.- Gestionar el inicio del proceso de revalorización de Bienes de Larga Duración, para validar que cada bien que conste en los estados financieros sea incorporado al patrimonio de la empresa, en su caso, y en consecuencia, en el Informe de Revalorización acumulado consten en el libro.	LA GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO PONE EN CONOCIMIENTO LAS RECOMENDACIONES Y SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS. MEMO DE CERTIFICACION La Gerente General mediante resolución administrativa aprobó el inicio del proceso de contratación para el levantamiento de inventarios y la revalorización de Bienes de Larga Duración, a cargo de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico	100%	Memorando No. EPMGDT-GFA-2023-0166 de 17 de enero de 2023 MEMORANDO NO. EPMGDT-JF-2023-0785 ANEXO 1. INFORME NO. EPMGDT-JF-CON-2023-009 MEMORANDO NO. EPMGDT-GFA-2023-0987 Memorando No. EPMGDT-GFA-2023-0232 Memorando No. EPMGDT-GFA-2023-1378 Memorando No. EPMGDT-GFA-2023-1388 Resolución EPMGDT-GS-GR-2023-036

