

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

INFORME ENTREGADO POR:

NOMBRE DEL EXAMINADO:

INFORME NÚMERO:

PERÍODO EXAMINADO:

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

CONTROL INTERNO

EJERCICIOS TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2022

FECHA APROBACIÓN DEL INFORME

15/07/2023

INFORME

15/07/2023

ENTIDAD QUE RECOMIENDA		INFORMACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES EMANADOS				INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES		% CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES		ESTADOS		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENES EMANADOS		INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES EMANADOS				LA GERENTE GENERAL MEDIANTE MEMORANDO PONE EN CONSIDERACIÓN LAS RECOMENDACIONES A LA GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA, JEFA FINANCIERA Y JEFE ADMINISTRATIVO, PARA SU CUMPLIMIENTO.		100%		Ejecución		MEMORANDO NO. EPAGOT-GG-2023-0328 MEMORANDO NO. EPAGOT-GFA-2023-1311 MEMORANDO NO. EPAGOT-GFA-2023-1312	
Al Gerente General		1. Observaré, vigilaré y dispondré el cumplimiento de las recomendaciones que constan en los informes de auditoría y exámenes especiales, para el efecto, conjuntamente con cada uno de los funcionarios de la entidad, para la implementación de las acciones de 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 CONSIDERACIÓN LAS RECOMENDACIONES A LA GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA, JEFA FINANCIERA Y JEFE ADMINISTRATIVO, PARA SU CUMPLIMIENTO.							
Al Jefe Financiero		2. Dependiendo el Gerente Financiero Administrativo, de acuerdo con lo referido por la comisión Honoraria, la actualización de Bienes de larga Duración, para que se inicie el proceso de revalorización de Bienes de larga Duración, para utilizar que cada bien que cae en los periodos financieros sea incorporado a análisis con el fin de asegurar su correcta revalorización, para lo cual se debe tener en cuenta la acumulación contenida en el informe de revalorización previo a ser registrado en libros.				LA GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO SOLICITA A LA JEFE DE COMPRAS PÚBLICAS Y ANALISTA DE PRESUPUESTO, EL REGISTRO, SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES.		100%		Ejecución		MEMORANDO NO. EPAGOT-GG-2023-0328 MEMORANDO NO. EPAGOT-GFA-2023-1311 MEMORANDO NO. EPAGOT-GFA-2023-1312 Resolución EPAGOT-GG-CH-2023-036	
Al Jefe Financiero		3. Gestionaré la realización de la revalorización de Bienes de larga Duración, para que se inicie el proceso de revalorización de Bienes de larga Duración, para utilizar que cada bien que cae en los periodos financieros sea incorporado a análisis con el fin de asegurar su correcta revalorización, para lo cual se debe tener en cuenta la acumulación contenida en el informe de revalorización previo a ser registrado en libros.				LA GERENTE GENERAL MEDIANTE MEMORANDO PONE EN CONSIDERACIÓN LAS RECOMENDACIONES A LA GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA, JEFA FINANCIERA Y JEFE ADMINISTRATIVO, PARA SU CUMPLIMIENTO.							
Al Jefe Financiero		3. Gestionaré la realización de la revalorización de Bienes de larga Duración, para que se inicie el proceso de revalorización de Bienes de larga Duración, para utilizar que cada bien que cae en los periodos financieros sea incorporado a análisis con el fin de asegurar su correcta revalorización, para lo cual se debe tener en cuenta la acumulación contenida en el informe de revalorización previo a ser registrado en libros.				LA GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO SOLICITA A LA JEFE DE COMPRAS PÚBLICAS Y ANALISTA DE PRESUPUESTO, EL REGISTRO, SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES.		100%		Ejecución		MEMORANDO NO. EPAGOT-GG-2023-0328 MEMORANDO NO. EPAGOT-GFA-2023-1311 MEMORANDO NO. EPAGOT-GFA-2023-1312 Resolución EPAGOT-GG-CH-2023-036	

Al Jefe Financiero 1. Disponibilidad y ejecución de presupuesto a base de pagaré, según la implementación de los productos y/o resultados de los servicios contratados, en cuanto se presenten los informes respectivos.	Al Jefe Administrativo 2. Iniciar el proceso de contratación física, levantamiento de información, consideración, análisis contable, y realización o base que permita la ejecución de los trabajos, en el tiempo requerido para el corte y presentación de los estados financieros 2023.	100%	EJECUCIÓN MEMORANDO NO. EPASDT-GG-2023-0126 MEMORANDO NO. EPASDT-GG-2023-0131 MEMORANDO NO. EPASDT-GGA-2023-1312
LA GERENTE GENERAL, MEDIANTE MEMORANDO PONE EN CONOCIMIENTO LAS RECOMENDACIONES A LA GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA, JEFE FINANCIERA Y JEFE ADMINISTRATIVO, PARA SU CUMPLIMIENTO. LA GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO SOLICITA A LA JEFE DE COMPRAS PÚBLICAS Y ANALISTA 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 MEMORANDO PONE EN CONOCIMIENTO LAS RECOMENDACIONES A LA GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA, JEFE FINANCIERA Y JEFE ADMINISTRATIVO, PARA SU CUMPLIMIENTO. LA GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO SOLICITA A LA JEFE DE COMPRAS PÚBLICAS Y ANALISTA 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 REVALORIZACIÓN DE BIENES. El Gerente General mediante resolución administrativa levanta 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. EPASDT-GG-2023-0128 MEMORANDO NO. EPASDT-GG-2023-0131 MEMORANDO NO. EPASDT-GGA-2023-1312 MEMORANDO NO. EPASDT-GGA-2023-1378 Resolución EPASDT-GG-CH-2023-0386

Quito, 11 de agosto de 2023



JEF. FINANCIERA ADMINISTRATIVA
REVISADO



JEF. MARIA CRISTINA RIVALENGER
JEF. GENERAL
APROBADO