



Quito

INFORME EMITIDO POR:

NOMBRE DEL EXAMEN:

INFORME N°115750

PERIODO EXAMINADO:-

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

Y SUS LIQUIDACIÓN Y PAGOS, ASÍ COMO AL REGISTRO, USO Y DESTINO DE LO ADQUIRIDO MEDIANTE PROCESOS DE CONTRATACIÓN PARA LA OPERACIÓN, EQUIPAMIENTO, ADMINISTRACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO

DNA5-QAD-0007-2021

DEL 01 DE ABRIL DE 2016 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2021

FECHA APROBACIÓN DEL INFORME

27 DE AGOSTO DE 2021

STELLA STEINBOCK REBECK

15 DE SEPTEMBER 2021

CONSEJO DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO.

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENOS EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENOS	% CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
	CONTINUACIONES POSTERIORES A LA ADJUDICACIÓN. A la Gerente General 3.- Seguirá a vigilar que los miembros de las comisiones técnicas designados para el proceso de contratación cumplan con lo establecido en los requisitos mínimos. En términos de referencia, se observan únicamente lo establecido en los pliegos.	Socialización de las recomendaciones del Informe DNMS-GAD-0007-2021, solicitud de información y diligencia de verificación por parte de la Gerente General y los miembros de las comisiones técnicas o delegados del proceso de la procedimiento de contratación mediante memorando	100%	En Ejecución	Memorando No. EPFMGT-GG-2023-0331 Memorando No. EPFMGT-GJA-2023-880 SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO
	CONTINUACIÓN DE PERIFONEO FINANCIERO EPFMGT-ROR-06 EN JUSTIFICACIÓN SU SOLO. A la Gerente General Se diligenciará y validará que los pliegos de las alijas requeridas previos a crear la obligación y autorizar el pago de las obligaciones financieras de acuerdo a las salubridades para sustentar el requerimiento. Justifique su uso y presupuesto necesario para la adquisición del servicio	Socialización de las recomendaciones del Informe DNMS-GAD-0007-2021 implementación de informe de Justificación de la necesidad en cada contratación conforme al nuevo Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, emitido por el Director de Comercialización mediante Memoranda N° EPFMGT-DGCAL-2022-6982 solicita a la Gerencia General la aprobación del informe de Necesidad "Válida de Seguridad para Evento Social" N° EPFMGT-CHMT-2022-6982 El Director de Comercialización N° EPFMGT-CHMT-2023-0328 a la Jefe Kata Feroz Presidenta de la comisión, pone en conocimiento a la GG el informe de recomendación de declaratoria de procedimiento desierto del proceso de subasta interna electrónica SE-EPFMGT-2023-008 PARA CONTINUAR EL SERVIDO DE "IMPLEMENTACIÓN DE FACILIDADES JURÍDICAS EN EL DNMS"	100%	En Ejecución	Memorando No. EPFMGT-GJA-2023-2024 Memorando No. EPFMGT-DC-2023-240 Informe de Justificación de la necesidad de contratación Memorando No. EPFMGT-DGCAL-2023-0382 Informe de Necesidad Memorando No. EPFMGT-CHMT-2023-0328 a la Jefe Kata Feroz Presidenta de la comisión, pone en conocimiento a la GG el informe de procedimiento desierto. Memorando No. EPFMGT-DMT-2023-0024 a Dirección de Comercialización en cumplimiento de procedimiento desierto.

Auto: 101 da Avenida

THE COMMUNITY AGENCY

MANAJISTA DE PRESUPUESTO

ABSTRACT

Ured: MARIJA VAGINA COGNITO

GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA

REVISION

ING. MARIA CRISTINA DIAMENDI D.

UN GERENTE GENERAL

APPENDIX