



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

INFORME EMITIDO POR:
NOMBRE DEL EXAMEN:
INFORME NÚMERO:
PERIODO EXAMINADO:

CASTRO MORA ASOCIADOS CIA. LTDA.
Auditoría a los Estados Financieros de la EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO, por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2021,
CONTROL INTERNO
EJERCICIOS TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 Y 2021

FECHA APROBACIÓN DEL INFORME
23/11/2022

FECHA DE INFORME
23/11/2022

ENTIDAD QUE RECOMIENDA		INFORMACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO:				ESTADOS		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENES EMANADOS		INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES				CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES			
Jefe Financiero 3.- Gestionará el inicio del proceso de revalorización de Bienes de Larga Duración con una empresa especializada que permita actualizar los bienes a su valor razonable. Disponerá el registro de los ajustes a los registros contables, producto de la revalorización de Bienes de Larga Duración, en el Memorando N° EPMSGT-GFA-2023-0362, al como su efecto en el patrimonio de la empresa.		Se constata que se gestionó con el código: 0000-EPMSGT-GFA-2023-0362, para gestionar en el COMITÉ DE Bienes de Larga Duración de la EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. Mediante Memorando N° EPMSGT-GFA-2023-2476 el jefe Administrativo adjunta informes y verificables de las actividades realizadas para cumplir las recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado.							
		LA GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO PONE EN CONOCIMIENTO LAS RECOMENDACIONES Y SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS. MEMO DE CERTIFICACIÓN La Gerente General mediante resolución administrativa aprobó el inicio del proceso de contratación para el levantamiento de inventarios y revalorización de Bienes Propiedad Planta de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico. Mediante N° Memorando N° EPMSGT-GFA-2023-2460 La Contraloría informa sobre el seguimiento para el cumplimiento de la presente recomendación.				100%		Ejecución 1. INFORME NO. EPMSGT-JF-CON-2023-009 Memorando No. EPMSGT-GFA-2023-0987 Memorando No. EPMSGT-GFA-2023-0362 Memorando No. EPMSGT-GFA-2023-0372 Memorando No. EPMSGT-GFA-2023-1388 Resolución. EPMSGT-GG-CR-2023-036 Memorando N° EPMSGT-GFA-2023-2460	
		LA GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO PONE EN CONOCIMIENTO LAS RECOMENDACIONES Y SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS. La Jefe Financiera mediante memorando No. EPMSGT-GFA-2023-0785, realizó el seguimiento de recomendaciones. La Contadora de la empresa, mediante memorando No. EPMSGT-JF-2023-0136, presentó los verificables, adjuntando el informe No. EPMSGT-JF-CON-2023-009. La Jefe Financiera mediante memorando No. EPMSGT-GFA-2023-0987, puso en conocimiento de la Gerencia Financiera los verificables de cumplimiento de las recomendaciones.				100%		CUMPLIDA 1. INFORME NO. EPMSGT-JF-CON-2023-009 Memorando No. EPMSGT-GFA-2023-0987	
Al Gerente Financiero Administrativo 4.- Disponerá a la Contraloría afectos el análisis de las recomendaciones de la Contraloría para de desatur dicha cuenta, o estimar la provisión de reconocibilidad.		INFORME DE AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2022. REALIZADO POR LA FIRMA AUDITORIA CASTRO MORA ASOCIADOS S.A., DETERMINA EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN.						Memorando No. EPMSGT-GFA-2023-0166 de 17 de enero de 2023 Memorando No. EPMSGT-GFA-2023-0785 Memorando No. EPMSGT-JF-2023-0143 ANEXO 1. INFORME NO. EPMSGT-JF-CON-2023-009 Memorando No. EPMSGT-GFA-2023-0987 INFORME DE LA AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022. Realizado por la Compañía Castro Mora Asociados Cia. Ltda.,	

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

INFORME EMITIDO POR:
NOMBRE DEL EXAMEN:
INFORME NÚMERO
PERIODO EXAMINADO:

CASTRO MORA ASSOCIADOS CIA LTDA.

Auditoría a los Estados Financieros de la EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO, por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2021.

INFORME NÚMERO
PERIODO EXAMINADO

CONTROL INTERNO

EJERCICIOS TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 Y 2021

FECHA APROBACIÓN DEL INFORME

DE INFORME

21/11/2007

23/12/2022

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES	% CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES	ESTADOS	MEIOS DE VERIFICACIÓN
	Al Jefe de Talento Humano 3.- Gestionará la contratación del estudio actuarial para el periodo terminado al 31 de diciembre de 2022, con el objetivo de actualizar la provisión de jubilación pasiva y determinar el fin de que su efecto se refleje en los Estados Financieros.	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 AUDITORIA CASTRO MORA ASOCIADOS S.A., DETERMINA EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN.	100%	CUMPLIDA	Memorando No. EPAGMT-GFA-2023-0166 de 17 de enero de 2023 MEMORANDO NO. EPAGMT-GFA-2023-0082 Memorando No. EPAGMT-GFA-2023-1754 de 30 de diciembre de 2023 Informe digital del Estudio Actuarial – Talento Humano 2022 INFORME DE LA AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022. Realizado por la Compañía Castro Mora Asociados Cia. Ltda.,
	Jefe Financiero 6.- Incorporará como parte de los datos de los ejercicios fiscales un proceso de surfeimiento de saldos que permita respaldar los saldos registrados entidades financieras, clientes, proveedores, asesores jurídicos con la finalidad de conciliar los saldos presentados en los estados financieros.	LA GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO PONE EN CONOCIMIENTO LAS RECOMENDACIONES Y SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS. La Jefa Financiera mediante memorando No. EPAGMT-GFA-2023-0785, realizó el seguimiento de recomendaciones. La Jefa Financiera le informó a la empresa, mediante memorando No. EPAGMT-JF-2023-0143, presentó los saldos de la empresa, mediante el Informe No. EPAGMT-JF-CON-2023-009 La Jefa Financiera mediante memorando No. EPAGMT-GFA-2023-0987, puso en conocimiento de la Gerencia Financiera los verificables de cumplimiento de las recomendaciones. INFORME DE AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2022, REALIZADO POR LA FIRMA AUDITORIA CASTRO MORA ASOCIADOS S.A., DETERMINA EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN.	100%	CUMPLIDA	Memorando No. EPAGMT-GFA-2023-0166 de 17 de enero de 2023 MEMORANDO NO. EPAGMT-GFA-2023-0785 MEMORANDO NO. EPAGMT-JF-2023-0143 ANEXO 1. INFORME NO. EPAGMT-JF-CON-2023-009 MEMORANDO NO. EPAGMT-GFA-2023-0987 INFORME DE LA AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022. Realizado por la Compañía Castro Mora Asociados Cia. Ltda.,

Quito, 30 de noviembre de 2023

ING. GERMANIA LÓPEZ
FIJALISTA DE PRESUPUESTO
ELABORADO

ING. MARÍA KARINA GORDILLO
F) GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA
REVISADO

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