

INFORME DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019

INFORME EMITIDO POR: OHM&CO. Auditoria y Consultoría
 NOMBRE DEL EXAMEN: AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019
 INFORME NÚMERO: S/N
 PERIODO EXAMINADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA APROBACIÓN DEL INFORME

12 DE ENERO DE 2021

FECHA RECEPCIÓN DE INFORME

12 DE ENERO DE 2021

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	ACCIONES DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES	% CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES	ESTADOS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
INFORME DE AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL AÑO 2019	1. Tomando como referencia la experiencia ya obtenida y las estadísticas que la misma Empresa contrata, diseñar un Plan Operativo Anual Integral, que visione los objetivos de Quito Turismo, los que deben ser absolutamente técnicos.	* LA GERENTE GENERAL MEDIANTE MEMORANDO PONE EN CONOCIMIENTO LAS RECOMENDACIONES Y SOLICITÓ EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS. * LA GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA SOLICITA CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES. * COMO ACCION DE SEGUIMIENTO LA JEFATURA FINANCIERA PONE EN CONOCIMIENTO A LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EL INFORME AL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA - PRESUPUESTO.	100%	Ejecución	MEMORANDO NO. EPMGDT-GG-2022-0004 MEMORANDO NO. EPMGDT-GFA-2022-0083 MEMORANDO Nº EPMGDT-GFA-JF-AUDITORIA-2022-005 INFORME AL SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORIA RESOLUCION Nº EPMGDT-SD-008-OR (ANEXOS)
	3. Tomando como referencia la experiencia ya obtenida y las estadísticas de la misma Empresa contratada, diseñar un Plan Operativo Anual Integral, que visione los objetivos de Quito Turismo, los que deben ser absolutamente técnicos.	* LA GERENTE GENERAL MEDIANTE MEMORANDO PONE EN CONOCIMIENTO LAS RECOMENDACIONES Y SOLICITÓ EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS. * LA GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA SOLICITA CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES. * COMO ACCION DE SEGUIMIENTO LA JEFATURA FINANCIERA PONE EN CONOCIMIENTO A LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EL INFORME AL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA - PRESUPUESTO.	100%	Ejecución	MEMORANDO NO. EPMGDT-GG-2022-0004 MEMORANDO NO. EPMGDT-GFA-2022-0083 MEMORANDO Nº EPMGDT-GFA-JF-AUDITORIA-2022-005 INFORME AL SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORIA RESOLUCION Nº EPMGDT-SD-008-OR (ANEXOS)

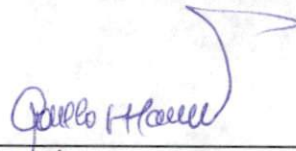
INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO:

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENES EMANADOS	ACCIONES DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES	% CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES	ESTADOS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
	4. Planificar y llevar a cabo la implementación de las normas internacionales de información financiera y/o planificar el proceso de convergencia anotado, según la decisión final y sustentada de la Administración.	* LA GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO PONE EN CONOCIMIENTO LAS RECOMENDACIONES Y SOLICITÓ EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS. * COMO ACCION DE SEGUIMIENTO LA JEFATURA FINANCIERA PONE EN CONOCIMIENTO A LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EL INFORME N° EPMGDT-CON-2022-001-I	100%	Ejecución	MEMORANDO NO. EPMGDT-GFA-2022-0083 MEMORANDO N° EPMGDT-GFA-JF-AUDITORIA-2022-001 INFORME N° EPMGDT-COM-2022-001-I

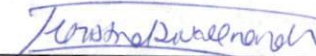
Quito, 31 de enero de 2023



DRA. MARÍA JOSÉ VALDIVIEZO
f) DELEGADA DE SEGUIMIENTO
ELABORADO



ING. MARÍA KARINA GORDILLO
f) GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA
REVISADO



ING. MARÍA CRISTINA RIVADENEIRA
f) GERENTE GENERAL
APROBADO