

INFORME DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017

INFORME ENTREGADO POR:

NOMBRE DEL EXAMINADO:

INFORME NÚMERO:

PERIODO EXAMINADO:

ONAMECO, Auditores y Consultores

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017

SIN

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA APROBACIÓN DEL INFORME

12 DE ENERO DE 2021

FECHA RECEPCIÓN DE

12 DE ENERO DE 2021

INFORMACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENOS POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

ENTIDAD QUE RECOMENDÓ	RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENOS EMANADOS	ACCIONES DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENOS	% CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES	ESTADOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
	EXCESIVOS REFORMAS PRESUPUESTARIAS Y AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 1. Tomando como referencia la experiencia ya obtenida y las estadísticas que la misma Empresa genera, diseñar un Plan Operativo Anual integral, que incluya los ingresos de Quito Turismo, ya que estos son administrativamente distintos.	LA GERENTE GENERAL MEDIANTE MEMORANDO PONE EN CONOCIMIENTO LAS RECOMENDACIONES Y SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS. La Jefe Financiera mediante memorando No. EPASOT-GFA-2023-0785, realizó el seguimiento de recomendaciones. La Analista de Presupuesto de la empresa, mediante memorando No. EPASOT-GF-2023-0785, realizó el seguimiento de recomendaciones. La Jefe Financiera mediante memorando No. EPASOT-GFA-2023-0994, puso en conocimiento de la Gerente General las verificaciones de cumplimiento de las recomendaciones. La Jefe Financiera mediante memorando No. EPASOT-GFA-2023-1000, puso en conocimiento de la Gerente General las verificaciones de cumplimiento de las recomendaciones. LA FIRMA AUDITORIA CASTRO NÓMA ASOCIADOS S.A., DETERMINA EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN.	100%	CUMPLIDA	MEMORANDO NO. EPASOT-GFA-2022-0083 MEMORANDO NO. EPASOT-GFA-2023-0785 MEMORANDO NO. EPASOT-GF-2023-0785 MEMORANDO NO. EPASOT-GFA-2023-0994
	NO SE EMPONE DEL OBLIGATIVO DE RENOVACIONES 2. Cumplir con la normativa establecida o de haber existido el documento, establecer procedimientos efectivos de activo y pasivo.	LA GERENTE GENERAL MEDIANTE MEMORANDO PONE EN CONOCIMIENTO LAS RECOMENDACIONES Y SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS. LA AUDITORIA DE TALENTO HUMANO REALIZÓ LAS ACCIONES PERTINENTES EN LO RELACIONADO CON EL PLAN ANUAL DE TALENTO HUMANO (DISTRIBUTIVOS DE PERSONAL DE LA EPASOT) EL INFORME DE AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2022, REALIZADO POR LA FIRMA AUDITORIA CASTRO NÓMA ASOCIADOS S.A., DETERMINA EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN.	100%	CUMPLIDA	MEMORANDO NO. EPASOT-GG-2022-0004 MEMORANDO NO. EPASOT-GG-2022-0004 Resolución de Sesión Ordinaria de Directorio No. EPASOT-GD-008-08 de 17 de diciembre de 2021 y Plan Operativo Anual 2022 Informe Técnico No. EPASOT-GT-2022-0068 donde consta Distributivo del 2023 INFORME TÉCNICO No. EPASOT-GT-2023-0023 INFORME DE LA AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL AÑO 2022, REALIZADO POR LA FIRMA AUDITORIA CASTRO NÓMA ASOCIADOS S.A., DETERMINA EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN. Asociados Cía. Ltda.
	EXCESIVOS DE CARGA SIN INVENTAR 3. Precisar Ralco de caja para demostrar los excedentes disponibles del efectivo e invertidos en operaciones seguras y rentables.	LA GERENTE GENERAL MEDIANTE MEMORANDO PONE EN CONOCIMIENTO LAS RECOMENDACIONES Y SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS. La Jefe Financiera mediante memorando No. EPASOT-GFA-2023-0785, realizó el seguimiento de recomendaciones. La Jefe Financiera mediante memorando No. EPASOT-GF-2023-0785, realizó el seguimiento de recomendaciones. La Jefe Financiera mediante memorando No. EPASOT-GFA-2023-1000, puso en conocimiento de la Gerente General las verificaciones de cumplimiento de las recomendaciones. EL INFORME DE AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2022, REALIZADO POR LA FIRMA AUDITORIA CASTRO NÓMA ASOCIADOS S.A., DETERMINA EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN.	100%	CUMPLIDA	MEMORANDO NO. EPASOT-GFA-2022-0083 MEMORANDO NO. EPASOT-GFA-2023-0785 MEMORANDO NO. EPASOT-GF-2023-0785 MEMORANDO NO. EPASOT-GFA-2023-1000 INFORME DE LA AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL AÑO 2022, REALIZADO POR LA FIRMA AUDITORIA CASTRO NÓMA ASOCIADOS S.A., DETERMINA EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN. Asociados Cía. Ltda.

[illegible]

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	RECOMENDACIONES Y/O DATOS FINANCIEROS	ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y RECOMENDACIONES	N.º CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	ESTADOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Quito, 09 de junio de 2023	ANEXO DE LOS AGENTES DE INSPECCIÓN (HOTEL) NO REPORTAR PAGOS. 13. La fecha, la administración debe continuar haciendo las gestiones necesarias para asegurar el éxito de los trabajos asignados. 14. Establecer la práctica obligatoria de enviar los cueros diarios de caja de la tienda verificables, adjuntando al informe No. FPMGDT-IF-7-001-2023. 15. El gerente general debe emitir un comunicado de la gerencia general y la dirección de comercialización debe encontrar estrategias que conduzcan a hacer rentable a al menos no perder en el negocio, incluida la reducción de inventarios parados.	LA GERENTE GENERAL MEDIANTE MEMORANDO PONE EN CONOCIMIENTO LAS RECOMENDACIONES Y SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS. La Jefe Financiera mediante memorando No. FPMGDT-GFA-2023-0786, realizó el seguimiento de recomendaciones. La Tesorera de la empresa, mediante memorando No. FPMGDT-IF-7-001-2023, emitió un comunicado de la Gerencia Financiera sobre el cumplimiento de las recomendaciones. La Jefa Financiera mediante memorando No. FPMGDT-GFA-2023-1000, pone en conocimiento de la Gerencia Financiera los verificables de cumplimiento de las recomendaciones. El INDIQUE DE LA AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2022, REALIZADO POR LA FIRMA AUDITORA CASTRO NORMA ASOCIADOS S.A., DETERMINA EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN.	100%	CUMPLIDA	MEMORANDO NO. FPMGDT-GFA-2023-0083 MEMORANDO NO. FPMGDT-IF-7-001-2023 MEMORANDO NO. FPMGDT-IF-7-001-2023 MEMORANDO NO. FPMGDT-IF-7-001-2023 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 Norma Asociados Cta. Ltda.
	CONSEJERAS/AS INCORPORADAS EN LA REVISIÓN A LAS TRANSACCIONES DE LA TIENDA EL QUINCE 14. Establecer la práctica obligatoria de enviar los cueros diarios de caja de la tienda verificables, adjuntando al informe No. FPMGDT-IF-7-001-2023. 15. El gerente general debe emitir un comunicado de la gerencia general y la dirección de comercialización debe encontrar estrategias que conduzcan a hacer rentable a al menos no perder en el negocio, incluida la reducción de inventarios parados.	LA GERENTE GENERAL MEDIANTE MEMORANDO PONE EN CONOCIMIENTO LAS RECOMENDACIONES Y SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS. La Jefa Financiera mediante memorando No. FPMGDT-GFA-2023-0786, realizó el seguimiento de recomendaciones. La Tesorera de la empresa, mediante memorando No. FPMGDT-IF-7-001-2023, emitió un comunicado de la Gerencia Financiera sobre el cumplimiento de las recomendaciones. La Jefa Financiera mediante memorando No. FPMGDT-GFA-2023-1000, pone en conocimiento de la Gerencia Financiera los verificables de cumplimiento de las recomendaciones. El INDIQUE DE LA AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2022, REALIZADO POR LA FIRMA AUDITORA CASTRO NORMA ASOCIADOS S.A., DETERMINA EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN.	100%	CUMPLIDA	MEMORANDO NO. FPMGDT-GFA-2023-0083 MEMORANDO NO. FPMGDT-IF-7-001-2023 MEMORANDO NO. FPMGDT-IF-7-001-2023 MEMORANDO NO. FPMGDT-IF-7-001-2023 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 Norma Asociados Cta. Ltda.

INC. MARIA CRISTINA BAQUERIN R.
 GERENTE GENERAL ADMINISTRATIVO