

Quito Turismo Informe emitido por: Nombre del Examinador: Informe Número: Período Examinado:	INFORME DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019 OHAMECO, Auditoría y Consultoría AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019 SIN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 FECHA APROBACIÓN DEL INFORME 12 DE ENERO DE 2021					
ENTIDAD QUE RECOMIENDA	INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROGRAMACIÓN GENERAL DEL ESTADO. 12 DE ENERO DE 2021	RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENES EMANADOS	ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES	% CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES	ESTADOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
FRECUENTE REFORMAS PRESUPUESTARIAS Y AL PLAN ANUAL DE CONTABILIDADES 1. Teniendo como referencia la experiencia ya obtenida y las estadísticas que la misma empresa genera, desde el Plan Operativo Anual Integral, que visiona los objetivos de Quito Turismo, los que deben ser absolutamente válidos.	- LA GERENTE GENERAL, MEDIANTE MEMORANDO PONE EN CONOCIMIENTO LAS RECOMENDACIONES Y SOLICITÓ EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS. - LA GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA SOLICITÓ CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES. - LA GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA SOLICITÓ CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES. - CONOCIMIENTO A LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EL INFORME AL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA - PRESUPUESTO. - La Jefe Financiera mediante memorando No. EPAGDT/GFA-2023-0786, realizó el seguimiento de recomendaciones. - La Auditoría de la Gerencia Financiera, mediante memorando No. EPAGDT/GFA-2023-0157, presentó los verificables de cumplimiento. - La Jefe Financiera mediante memorando No. EPAGDT/GFA-2023-0594, 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 MORAN ASOCIADOS S.A., DETERMINA EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN.	100%	CUMPLIDA	MEMORANDO NO. EPAGDT/GFA-2022-0083 MEMORANDO NO. EPAGDT/GFA-IF-AUDITORIA-2022-005 INFORME AL SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORIA MEMORANDO NO. EPAGDT/GFA-2023-0786 MEMORANDO NO. EPAGDT/GFA-2023-0157 MEMORANDO NO. EPAGDT/GFA-2023-0594 INFORME DE 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 Moran Asociados Cía. Ltda.,		
EXCIDENTES DE CAJA SIN INVERTIR 2. Proyectar flujos de caja para determinar los excedentes disponibles del efectivo e invertidos en operaciones seguras y rentables.	- LA GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE MEMORANDO PONE EN CONOCIMIENTO LAS RECOMENDACIONES Y SOLICITÓ EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS. - COMO ACCIÓN DE SEGUIMIENTO LA JEFATURA FINANCIERA PONE EN CONOCIMIENTO A LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EL INFORME AL SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORIA EXCIDENTES DE CAJA. - INFORME DE AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS AÑOS 2019 Y 2021, REALIZADO POR LA FIRMA AUDITORIA CASTRO MORAN ASOCIADOS S.A., DETERMINA EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN.	100%	Cumplida	MEMORANDO NO. EPAGDT/GFA-2022-0083 MEMORANDO NO. EPAGDT/GFA-IF-AUDITORIA-2022-006 INFORME AL SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORIA EXCIDENTES DE CAJA FLUJO DE CAJA MENSUAL INFORME DE AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS AÑOS 2019 Y 2021, REALIZADO POR LA FIRMA AUDITORIA CASTRO MORAN ASOCIADOS S.A.,	Cumplida	

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO:			
	RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES EMANADOS	ACCIONES DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES	N° CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES	ESTADOS
RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES EMANADOS REFORMA DEL PRESUPUESTO POR MONTO IMPORTANTES 5. Trasladar como referencia la información en adelante a las entidades de la misma Empresa controlada, dándole un Plan Operativo Anual Integral, que cubra los siguientes de Cuatro Trimestres, los que deben ser absolutamente efectivos.	NO SE UTILIZA LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA NI EL EXISTE PROCESO DE TRANSICIÓN A NICP 4. Planificar y llevar a cabo la implementación de las normas internacionales de información financiera (y/o planificar el proceso de convergencia analizado, según la decisión final y sustentada de la Administración).	MEMORANDO PONE EN CONFORMIDAD LAS RECOMENDACIONES Y SUELO EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS. * LA GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA SOLICITA CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES. * COMO ACCIÓN DE SEGUIMIENTO LA JEATUBA FINANCIERA PONE EN CONFORMIDAD LAS RECOMENDACIONES Y SUELO EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS. La Jefe Financiera mediante memorando No. EPAGDT-GFA-2023-0785, realizó el seguimiento de las recomendaciones. La Jefe Financiera mediante memorando No. EPAGDT-JF-2023-0157, presentó los verificables de cumplimiento. La Jefe Financiera mediante memorando No. EPAGDT-GFA-2023-0785, 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
		* LA GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO PONE EN CONFORMIDAD LAS RECOMENDACIONES Y SUELO EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS. * COMO ACCIÓN DE SEGUIMIENTO LA JEATUBA FINANCIERA PONE EN CONFORMIDAD LAS RECOMENDACIONES Y SUELO EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS. La Jefe Financiera mediante memorando No. EPAGDT-GFA-2023-0785, realizó el seguimiento de las recomendaciones. La Contadora de la empresa, mediante memorando No. EPAGDT-JF-2023-0136, presentó los verificables, adjuntando el informe No. EPAGDT-JF-CON-2023-0088, en el que se 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
NO SE DEFINIÓ LA APLICACIÓN CONTABLE A LOS FONDOS DEL ERECOMENDADO 5. Revisar la estructura del plan de cuentas disponible y seleccionar la cuenta que más se adapta al concepto de la transacción, creemos que la más cercana en la cuenta contable 321.07.07.	INFORME DE AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL AÑO 2019	* LA GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO PONE EN CONFORMIDAD LAS RECOMENDACIONES Y SUELO EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS. * COMO ACCIÓN DE SEGUIMIENTO LA JEATUBA FINANCIERA PONE EN CONFORMIDAD LAS RECOMENDACIONES Y SUELO EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS. INFORME DE AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS AÑOS 2019 Y 2022, REALIZADO POR LA FIRMA AUDITORIA CASTRO MORA ASOCIADOS S.A. *, DETERMINA EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN.	100%	Cumplida
		ACCIONES DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES	N° CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES	ESTADOS
		MEMORANDO NO. EPAGDT-GFA-2023-0683		
		MEMORANDO NO. EPAGDT-GFA-JF-AUDITORIA-2022-005		
		MEMORANDO NO. EPAGDT-GFA-CON-2023-001-1		
		MEMORANDO NO. EPAGDT-GFA-2023-0785		
		MEMORANDO NO. EPAGDT-JF-2023-0157		
		MEMORANDO NO. EPAGDT-GFA-2023-0694		
		INFORME DE LA AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO		
		Realizado por la Compañía Castro Mora Asociados Cía. Ltda.		
		MEMORANDO NO. EPAGDT-GFA-2023-0688		
		INFORME NO. EPAGDT-GFA-JF-AUDITORIA-2022-001		
		MEMORANDO NO. EPAGDT-GFA-2023-0785		
		MEMORANDO NO. EPAGDT-JF-2023-0136		
		1. INFORME NO. EPAGDT-JF-CON-2023-0088		
		MEMORANDO NO. EPAGDT-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 Cía. Ltda.		
		MEMORANDO NO. EPAGDT-GFA-2022-0683		
		MEMORANDO NO. EPAGDT-GFA-JF-AUDITORIA-2022-001		
		INFORME NO. EPAGDT-GFA-CON-2023-001-1		
		MEMORANDO NO. EPAGDT-GFA-2023-0785		
		INFORME DE LA AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS AÑOS 2019 Y 2022, REALIZADO POR LA FIRMA AUDITORIA CASTRO MORA ASOCIADOS S.A. *		

INFORMACIÓN 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	MEDIO DE VERIFICACIÓN	
Quito, 30 de junio de 2023  DRA. MARÍA JÉZE VALDIVIEZO JEFE DE COMPAÑÍAS PÚBLICAS ELABORADO	EL SISTEMA DE ARCHIVO FÍSICO NO SE AJUSTA EN LA PROVIDENCIA DOCUMENTAL 10. Evaluar las condiciones actuales del archivo físico y mejorar la implementación de mejores técnicas de archivo.	* LA GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO PONE EN CONOCIMIENTO LAS RECOMENDACIONES Y SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS. * COMO ACCIÓN DE SEGUIMIENTO LA JEFTURA FINANCIERA PONE EN CONOCIMIENTO A LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA SE HA REALIZADO EL INFORME DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA - ARCHIVO EL INFORME DE AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS AÑOS 2020 Y 2021, REALIZADO POR LA FIRMA AUDITORA CASTRO MORA ASOCIADOS S.A. -, DETERMINA EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN.	100%	Cumplida	MEMORANDO NO. EPASGT-GFA-2022-0083 MEMORANDO DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA - ARCHIVO EL INFORME DE AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS AÑOS 2020 Y 2021, REALIZADO POR LA FIRMA AUDITORA CASTRO MORA ASOCIADOS S.A. -	
	TRANSFERENCIAS POR TASAS DE FACILIDADES TURÍSTICAS NO IDENTIFICADAS 11. Enge a los agentes de percepción el monto establecido a partir de las transferencias recibidas. Ejecutar las acciones que la normativa le permite para establecer conductas de cumplimiento oportunas.	 ING. MARIA KARINA GORDILLO JEFE GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA REVISADO	* LA GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO PONE EN CONOCIMIENTO LAS RECOMENDACIONES Y SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS. * COMO ACCIÓN DE SEGUIMIENTO LA JEFTURA FINANCIERA PONE EN CONOCIMIENTO A LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EL INFORME AL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA - AGENTES DE PERCEPCIÓN INFORME DE AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS AÑOS 2020 Y 2021, REALIZADO POR LA FIRMA AUDITORA CASTRO MORA ASOCIADOS S.A. -, DETERMINA EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN.	100%	Cumplida	MEMORANDO NO. EPASGT-GFA-2022-0083 MEMORANDO DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA - AGENTES DE PERCEPCIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA - INFORME DE AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS AÑOS 2020 Y 2021, REALIZADO POR LA FIRMA AUDITORA CASTRO MORA ASOCIADOS S.A. -
		 ING. MARIA CRISTINA RIVADENEIRA R. JEFE GERENTE GENERAL APROBADO				

Quito, 30 de junio de 2023

DRA. MARÍA JOSÉ VALDIVIEZO
JEFE DE COMPRAS PÚBLICAS
ELABORADO

ING. MARIA KARINA GORDILLO
JEFE GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA
REVISADO

ING. MARIA CRISTINA BIVADENEIRA E.
JEFE GERENTE GENERAL
APROBADO