

INFORME DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2022

INFORME EMITIDO POR:

NOMBRE DEL EXAMEN:

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 2022

CONTROL INTERNO

EJERCICIOS TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2022

FECHA APROBACIÓN DEL INFORME

15/12/2022

INFORME

15/12/2022

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	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES	% CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES	ESTADOS	MEIOS DE VERIFICACIÓN
	Al Gerente General 1. Observará, vigilará y dispondrá el cumplimiento de las recomendaciones que constan en los informes de auditoría y exámenes especiales. Para el efecto, conjuntamente con cada uno de los servidores a cargo de las áreas involucradas, procederá al análisis, planificación y posterior evaluación en las medidas correctivas, con el objeto de mejorar y fortalecer el sistema de control interno institucional.	LA GERENTE GENERAL MEDIANTE MEMORANDO PONE EN CONOCIMIENTO LAS RECOMENDACIONES A LA GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA, JEFE FINANCIERA Y JEFE ADMINISTRATIVO, PARA SU CUMPLIMIENTO. LA GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO SOLICITA A LA JEFE DE COMPRAS PÚBLICAS Y ANALISTA DE PRESUPUESTO, EL REGISTRO, SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES. LA GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO SOLICITA AL JEFE ADMINISTRATIVO EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES.	100%	EJECUCION	MEMORANDO NO. EPMAGDT-GG-2023-0128 MEMORANDO NO. EPMAGDT-GFA-2023-1311 MEMORANDO NO. EPMAGDT-GFA-2023-1312
	2. Dispondrá al Gerente Financiero Administrativo, de acuerdo con lo referido por la comisión técnica, la contratación de una empresa especializada para que se inicie el proceso de revalorización de Bienes de larga Duración, para validar que cada bien que conste en los estados financieros sea incorporado al análisis con el fin de asignar su valor revalorizado y/o deterioro, así como su vida útil, depreciación acumulada en el informe de revalorización previo a ser registrado en libros.	LA GERENTE GENERAL MEDIANTE MEMORANDO PONE EN CONOCIMIENTO LAS RECOMENDACIONES A LA GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA, JEFE FINANCIERA Y JEFE ADMINISTRATIVO, PARA SU CUMPLIMIENTO. LA GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO SOLICITA A LA JEFE DE COMPRAS PÚBLICAS Y ANALISTA DE PRESUPUESTO, EL REGISTRO, SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES. LA GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO SOLICITA AL JEFE ADMINISTRATIVO EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES.	100%	EJECUCION	MEMORANDO NO. EPMAGDT-GG-2023-0128 MEMORANDO NO. EPMAGDT-GFA-2023-1311 MEMORANDO NO. EPMAGDT-GFA-2023-1312

