

INFORME DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA No. EPAGDT-2022-DNAS-GAD-0007-2021

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

CONTABILIDAD GENERAL DEL ESTADO

EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE SELECCIÓN, Y A LAS FASES PREPARATORIAS, PRECONTRACTUAL Y EJECUCIÓN INICIAL Y PAGO DE LAS OBRAS AFILIADAS PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA LA OPERACIÓN, EQUIPAMIENTO, ADMINISTRACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO

DEL 01 DE ABRIL DE 2016 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2021

FECHA RECEPCIÓN DE INFORME:
13 DE ABRIL DE 2021

FECHA APROBACIÓN DEL INFORME:
27 DE AGOSTO DE 2021

ENTIDAD QUE RECOMENDÓ	RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENES SIMILARES	INFORMACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES	% CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES	OBSERVACIONES	MODOS DE VERIFICACIÓN
CONTABILIDAD GENERAL DEL ESTADO DNAS-GAD-0007-2021	A los Miembros del Directorio 1.- Autorizar el proceso de selección de un socio estratégico para la construcción y operación del Centro de Convenciones Metropolitanos de la Ciudad de Quito, con el fin de garantizar la ejecución de las obras de infraestructura y servicios que se requieren, siempre priorizando los recursos e intereses institucionales.	En el informe mediante oficio No. EPAGDT-2021-0709 de fecha 29/07/2021, la Gerencia General de Quito Tuneso pasó en conocimiento del directorio el informe DNAS-GAD-0007-2021 se convocó a directorio el 30 de noviembre de 2021 en el que se trató las disposiciones de cumplimiento para la aplicación de las recomendaciones de Contraloría General del Estado.	100%	En proceso de Ejecución- hasta el momento no se han tenido nuevos proyectos de futuras estrategias	Memorando Nos. EPAGDT-GS-2022-0191 Memorando Nos. EPAGDT-GS-2022-0191 Memorando Nos. EPAGDT-GS-2022-0191	
	A la Gerente General 2.- Verificar que previo a la aplicación de las bases del proceso de selección de un socio estratégico con el fin de garantizar la ejecución de las obras de infraestructura y servicios que se requieren, siempre priorizando los recursos e intereses institucionales.	Socialización de las recomendaciones del informe DNAS-GAD-0007-2021, mediante oficio No. EPAGDT-2021-0709 de fecha 29/07/2021, la Gerencia General de Quito Tuneso pasó en conocimiento del directorio al informe DNAS-GAD-0007-2021 se convocó a directorio el 30 de noviembre de 2021 en el que se trató las disposiciones de cumplimiento para la aplicación de las recomendaciones de Contraloría General del Estado en ejecución.	100%	En proceso de Ejecución- hasta el momento no se han tenido nuevos proyectos de futuras estrategias	Memorando Nos. EPAGDT-GS-2022-0191 Memorando Nos. EPAGDT-GS-2022-0191 Memorando Nos. EPAGDT-GS-2022-0191	
	A los Miembros del Directorio 3.- Verificar y analizar que los documentos e información presentados por los oferentes se ajusten y cumplan los requisitos de los pliegos y de la base legal.	Socialización de las recomendaciones del informe DNAS-GAD-0007-2021, mediante oficio No. EPAGDT-2021-0709 de fecha 29/07/2021, la Gerencia General de Quito Tuneso pasó en conocimiento del directorio al informe DNAS-GAD-0007-2021 se convocó a directorio el 30 de noviembre de 2021 en el que se trató las disposiciones de cumplimiento para la aplicación de las recomendaciones de Contraloría General del Estado en ejecución.	100%	En proceso de Ejecución- hasta el momento no se han tenido nuevos proyectos de futuras estrategias	Memorando Nos. EPAGDT-GS-2022-0191 Memorando Nos. EPAGDT-GS-2022-0191 Memorando Nos. EPAGDT-GS-2022-0191	
	A la Gerente General 4.- Disponer y vigilar que los titulares de las áreas requeridas previos a crear la estructura organizacional, se asegure el cumplimiento de los requisitos necesarios para sustentar el requerimiento y presupuesto referencial para la adquisición.	Socialización de las recomendaciones del informe DNAS-GAD-0007-2021, mediante oficio No. EPAGDT-2021-0709 de fecha 29/07/2021, la Gerencia General de Quito Tuneso pasó en conocimiento del directorio al informe DNAS-GAD-0007-2021 se convocó a directorio el 30 de noviembre de 2021 en el que se trató las disposiciones de cumplimiento para la aplicación de las recomendaciones de Contraloría General del Estado en ejecución.	100%	En proceso de Ejecución	Memorando Nos. EPAGDT-GS-2022-0191 Memorando Nos. EPAGDT-GS-2022-0191 Memorando Nos. EPAGDT-GS-2022-0191	
	A la Gerente General 5.- Disponer y vigilar que los miembros de las comisiones técnicas designados para la calificación de las ofertas, den cumplimiento a lo establecido en los pliegos de condiciones de referencia y valores unitarios establecidos en los pliegos.	Socialización de las recomendaciones del informe DNAS-GAD-0007-2021, mediante oficio No. EPAGDT-2021-0709 de fecha 29/07/2021, la Gerencia General de Quito Tuneso pasó en conocimiento del directorio al informe DNAS-GAD-0007-2021 se convocó a directorio el 30 de noviembre de 2021 en el que se trató las disposiciones de cumplimiento para la aplicación de las recomendaciones de Contraloría General del Estado en ejecución.	100%	En proceso de Ejecución	Memorando Nos. EPAGDT-GS-2022-0191 Memorando Nos. EPAGDT-GS-2022-0191 Memorando Nos. EPAGDT-GS-2022-0191	
	A la Gerente General 6.- Disponer y vigilar que los titulares de las áreas requeridas previos a crear la estructura organizacional, se asegure el cumplimiento de los requisitos necesarios para sustentar el requerimiento. Justifique su uso y presupuesto referencial para la adquisición del servicio.	Socialización de las recomendaciones del informe DNAS-GAD-0007-2021, mediante oficio No. EPAGDT-2021-0709 de fecha 29/07/2021, la Gerencia General de Quito Tuneso pasó en conocimiento del directorio al informe DNAS-GAD-0007-2021 se convocó a directorio el 30 de noviembre de 2021 en el que se trató las disposiciones de cumplimiento para la aplicación de las recomendaciones de Contraloría General del Estado en ejecución.	100%	En proceso de Ejecución	Memorando Nos. EPAGDT-GS-2022-0191 Memorando Nos. EPAGDT-GS-2022-0191 Memorando Nos. EPAGDT-GS-2022-0191	

Quito, 31 de mayo de 2023

ING. MARÍA JOSÉ VALDIVIAZO
DIA. MARÍA JOSÉ VALDIVIAZO
I) DELEGADA DE SEGUIMIENTO

ING. MARÍA KARINA GONZALEZ
I) GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA

ING. OSCAR LOPEZ
I) GERENTE GENERAL (E)