



INFORME DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA DINAS-GAD-0007-2021

INFORME LIMITADO POR:

NOMBRE DEL EXAMEN:

PERIODO EXAMINADO:

INFORME NÚMERO:

PERIODO EXAMINADO:

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE SELECCIÓN, Y A LAS FASES PREPARATORIAS, PRECONTRACTUAL, Y EJECUCIONES LIQUIDACIÓN Y PAGOS, ASÍ COMO AL REGISTRO, USO Y DESTINO DE LO ADQUIRIDO MEDIANTE PROCESOS DE CONTRATACIÓN PARA LA OPERACIÓN, EQUIPAMIENTO, ADMINISTRACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO

DINAS-GAD-0007-2021

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

FECHA APROBACIÓN DEL INFORME

27 DE AGOSTO DE 2021

FECHA RECEPCIÓN DE INFORME

15 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ENTIDAD QUE RECOMENDÓ	RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENOS EMANADOS	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENOS	% CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DINAS-GAD-0007-2021	A los Miembros del Directorio 1.- Autorizar previo análisis y discusión, el inicio de procesos de selección de un socio estratégico para la prestación de los bienes del proceso de selección de un socio estratégico consistentes con estudios (legales, técnicos, financieros y de otra índole aplicables) sustentados en el área de gestión, la ejecución del proyecto y preverificar los recursos e intereses institucionales.	En ejecución mediante oficio No. EPAGDIT-2021-0760 de fecha 29/10/2021, la Gerente General de Quito Turismo puso en conocimiento del directorio el informe DINAS-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 la recomendación de Contraloría General del Estado.	100%	En proceso de Ejecución - hasta el momento no se han tenido nuevos proyectos de alianzas estratégicas	Oficio No. EPAGDIT-2021-0760 Memorando No. EPAGDIT-GG-2022-0191 Memorando No. EPAGDIT-GG-2022-0359
	A la Gerente General 2.- Verificar y validar que los documentos e información presentados por los interesados se ajusten y cumplan los requisitos de los pliegos y de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en su totalidad, con la finalidad de garantizar y asegurar el proceso de selección y adjudicación a ser recomendado.	Socialización de las recomendaciones del informe DINAS-GAD-0007-2021, mediante oficio No. EPAGDIT-2021-0760 de fecha 29/10/2021, la Gerente General de Quito Turismo puso en conocimiento del directorio el informe DINAS-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 la recomendación de Contraloría General del Estado en ejecución.	100%	En proceso de Ejecución - hasta el momento no se han tenido nuevos proyectos de alianzas estratégicas	Memorando No. EPAGDIT-GG-2021-025 Memorando No. EPAGDIT-GG-2022-0191 Memorando No. EPAGDIT-GG-2022-0359
	A los Miembros del Directorio 3.- Verificar y validar que los documentos e información presentados por los interesados se ajusten y cumplan los requisitos de los pliegos y de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en su totalidad, con la finalidad de garantizar y asegurar el proceso de selección y adjudicación a ser recomendado.	Socialización de las recomendaciones del informe DINAS-GAD-0007-2021, mediante oficio No. EPAGDIT-2021-0760 de fecha 29/10/2021, la Gerente General de Quito Turismo puso en conocimiento del directorio el informe DINAS-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 la recomendación de Contraloría General del Estado en ejecución.	100%	En proceso de Ejecución - hasta el momento no se han tenido nuevos proyectos de alianzas estratégicas	Oficio No. EPAGDIT-2021-0760 Memorando No. EPAGDIT-GG-2022-0191 Memorando No. EPAGDIT-GG-2022-0359
	A la Gerente General 4.- Disponer y vigilar que los titulares de las áreas requeridas previo a crear la necesidad de contratación, realicen los estudios técnicos, económicos y otros, necesarios para sustentar el requerimiento y presupuesto referencial para la Adquisición.	Socialización de las recomendaciones del informe DINAS-GAD-0007-2021 Implementación de Informe de Justificación de la necesidad en cada contratación conforme al nuevo Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública	100%	En proceso de Ejecución	Memorando No. EPAGDIT-GG-2022-0191
	A la Gerente General 5.- Autorizar previo análisis y discusión, el inicio de procesos de selección de un socio estratégico para la prestación de los bienes del proceso de selección de un socio estratégico consistentes con estudios (legales, técnicos, financieros y de otra índole aplicables) sustentados en el área de gestión, la ejecución del proyecto y preverificar los recursos e intereses institucionales.	Socialización de las recomendaciones del informe DINAS-GAD-0007-2021, mediante oficio No. EPAGDIT-2021-0760 de fecha 29/10/2021, la Gerente General de Quito Turismo puso en conocimiento del directorio el informe DINAS-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 la recomendación de Contraloría General del Estado en ejecución.	100%	En proceso de Ejecución	Memorando No. EPAGDIT-GG-2022-0191 Memorando No. EPAGDIT-GG-2022-0359
	A la Gerente General 6.- Verificar y validar que los documentos e información presentados por los interesados se ajusten y cumplan los requisitos de los pliegos y de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en su totalidad, con la finalidad de garantizar y asegurar el proceso de selección y adjudicación a ser recomendado.	Socialización de las recomendaciones del informe DINAS-GAD-0007-2021, mediante oficio No. EPAGDIT-2021-0760 de fecha 29/10/2021, la Gerente General de Quito Turismo puso en conocimiento del directorio el informe DINAS-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 la recomendación de Contraloría General del Estado en ejecución.	100%	En proceso de Ejecución	Oficio No. EPAGDIT-2021-0760 Memorando No. EPAGDIT-GG-2022-0191 Memorando No. EPAGDIT-GG-2022-0359

Quito, 28 de febrero de 2023

DRA. MARIA JOSE VALDIVIA
J. DELEGADA DE SEGUIMIENTO
AUDITORIA

INC. MARIA MARINA GORRILL
J. DELEGADA FINANCIERA ADMINISTRATIVA
AUDITORIA

INC. MARIA CRISTINA RIVADENEIRA
J. GERENTE GENERAL
AUDITORIA