INFORME DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA No. DNA5-GAD-0007-2021

INFORME EMITIDO POR:	CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
NOMBRE DEL EXAMEN:	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE SELECCIÓN; Y, A LAS FASES PREPARATORIS, 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
INFORME NÚMERO	DNA5-GAD-0007-2021
PERIODO EXAMINADO:	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 2021

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	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DNA5-GAD-0007-2021	**PROCESOS PARA ALIANZA ESTRATEGICA** A los Miembros del Directorio 1.- Autorizarán previo análisis y discusión, el inicio de procesos de selección de Alianzas Estratégicas necesarias para cumplir los objetivos estratégicos y empresariales, siempre y cuando el Gerente General sustente la procedencia con estudios completos elaborados por las áreas legal, técnica, financiera y otras que se requieran, siempre precautelando los recursos e intereses institucionales.	En ejecución mediante oficio No. EPMGDT-2021-0760 de fecha 29/10/2021, la Gerente General de Quito Turismo puso en conocimiento del directorio el informe DNA5-GAD-0007-2021 se convocó a directorio el 30 de noviembre de 2021 en el que se tratara las disposiciones de cumplimiento para la aplicación de las recomendación de Contraloría General del Estado. Mediante Memorando Nro. EPMGDT-GI-2023-0302 la Abg. Giselle Narváez adjunta Certificdo "NO se han realizado procesos de selección de Alianzas Estratégicas o proceso de selección de un socio estratégico."	100%	En proceso de Ejecución - hasta el momento no se han tenido nuevos proyectos de alianzas estratégicas	Memorando Nro. EPMGDT-GG-2022-0191 Memorando Nro. EPMGDT-GI-2022-0359 Memorando Nro. EPMGDT-GI-2023-0302
	PROCESOS PARA ALIANZA ESTRATEGICA A la Gerente General 2.- Verificará que previo a la aprobación de las bases del proceso de selección de un socio estratégico cuenten con estudios legales, técnicos, financieros y de otra índole aplicables y sustentables a fin de garantizar la ejecución del proyecto y precautelar los recursos e intereses institucionales.	Socialización de las recomendaciones del informe DNA5-GAD-0007-2021, mediante oficio No. EPMGDT-2021-0760 de fecha 29/10/2021, la Gerente General de Quito Turismo puso en conocimiento del directorio el informe DNA5-GAD-0007-2021 se convocó a directorio el 30 de noviembre de 2021 en el que se tratara las disposiciones de cumplimiento para la aplicación de las recomendación de Contraloría General del Estado en ejecución. Mediante Memorando Nro. EPMGDT-GI-2023-0302 la Abg. Giselle Narváez adjunta Certificdo "NO se han realizado procesos de selección de Alianzas Estratégicas o proceso de selección de un socio estratégico."	100%	En proceso de Ejecución - hasta el momento no se han tenido nuevos proyectos de alianzas estratégicas	Memorando Nro. EPMGDT-GI-2022-0359 Memorando Nro. EPMGDT-GG-2022-0191 Memorando Nro. EPMGDT-KP-2023002I Memorando Nro. EPMGDT-GI-2023-0302
	PROCESOS PARA ALIANZA ESTRATEGICA A los Miembros del Directorio 3.- Verificarán y analizarán que los documentos e información presentados por los oferentes se ajusten y cumplan los requisitos de los pliegos y de las disposiciones normativas aplicables a los procesos de contratación, para lo cual validarán, con fuentes oficiales de consulta o confirma acciones con terceros de ser el caso, los datos y más contenido de las propuestas, con la finalidad de garantizar y asegurar el proceso de selección y adjudicación a ser recomendado.	Socialización de las recomendaciones del informe DNA5-GAD-0007-2021, mediante oficio No. EPMGDT-2021-0760 de fecha 29/10/2021, la Gerente General de Quito Turismo puso en conocimiento del directorio el informe DNA5-GAD-0007-2021 se convocó a directorio el 30 de noviembre de 2021 en el que se tratara las disposiciones de cumplimiento para la aplicación de las recomendación de Contraloría General del Estado en ejecución. Mediante Memorando Nro. EPMGDT-GI-2023-0302 la Abg. Giselle Narváez adjunta Certificdo "NO se han realizado procesos de selección de Alianzas Estratégicas o proceso de selección de un socio estratégico."	100%	En proceso de Ejecución - hasta el momento no se han tenido nuevos proyectos de alianzas estratégicas	Memorando Nro. EPMGDT-GI-2022-0359 Memorando Nro. EPMGDT-GG-2022-0191 Memorando Nro. EPMGDT-GFA-2022-2624 ACTA DE CALIFICACION OFERTAS PROCESO SIE-EPMGDT-05-2022 Memorando Nro. EPMGDT-GI-2023-0302
	CONTRATACIONES POSTERIORES A LA ADJUDICACIÓN A la Gerente General 4.- Dispondrá y vigilará que los titulares de las áreas requirentes 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 DNA5-GAD-0007-2021 Implementacion 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 El Director de Coomercialización mediante Memroando N° EPMGDT-DCML-2023-0582 solicita a la Gerencia General la aprobación del Informe de Necesidad "Vallas de Seguridad para Eventos" Mediante Memorando N° EPMGDT-DMKT-2023-0258 la Ing. Katia Freire Presidenta de la comisión, pone en conocimiento a la GG el informe de recomendación de declaratoria de procedimiento desierto del proceso de subasta inversa electrónica SIE-EPMGDT-2023-008 PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE "IMPLEMENTACIÓN DE FACILIDADES TURÍSTICAS EN EL DMQ".	100%	En Ejecución	Memorando Nro. EPMGDT-GG-2022-0191 Memorando Nro. EPMGDT-GFA-2022-2624 Memorando Nro. EPMGDT-DC-2023-240- informe de justificación de la necesidad de contratacion Memorando Nro. EPMGDT-DCML-2023-0582 - informe de justificación de la necesidad. Memorando Nro. EPMGDT-DMKT-2023-0258 - Entrega de informe de recomendación de declaratoria de procedimiento decierto.

Quito Turismo | Quito

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

INFORME EMITIDO POR: CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

NOMBRE DEL EXAMEN: EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE SELECCIÓN; Y, A LAS FASES PREPARATORIS, PRECONTRACTUAL Y EJECUCIONES LIQUIDACIÓN Y PAGOS, ASÍ COMO AL REGISTRO, USO Y DESTINO DE LO ADQUIRIDO MEDIANTE PROCESOS DE CONTRATACIÓN PARA LA OPERACION, EQUIPAMIENTO, ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO

INFORME NÚMERO: DNAS-GAD-0007-2021

PERIODO EXAMINADO: 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 2021

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	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
	CONTRATACIONES POSTERIORES A LA ADJUDICACIÓN A la Gerente General 5.- Dispondrá y vigilará que los miembros de las comisiones técnicas designados para la calificación de las ofertas, den cumplimiento a lo establecido en los requisitos mínimos, términos de referencia y observen estrictamente lo establecido en los pliegos.	Socialización de las recomendaciones del informe DNAS-GAD-0007-2021,solicitud de cumplimiento de las recomendaciones de Contraloría General del Estado a los miembros de las comisiones técnica o delegados del proceso de lo procedimiento de contratación mediante memorando	100%	En Ejecución	Memorando Nro. EPMGDT-GG-2022-0191 Memorando Nro. EPMGDT-GFA-2023-1630 SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO
	CONTRATACIÓN DE PERITAJE FINANCIERO EPMGDT-2020-05-SIN JUSTIFICAR SU USO. A la Gerente General 6.- Dispondrá y vigilará que los titulares de las áreas requirentes previo a crear la necesidad de contratación, realicen los estudios tecnicos, económicos y otros, 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 Implementacion 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 El Director de Coemercialización mediante Memroando N° EPMGDT-DCML-2023-0582 solicita a la Gerencioa General la aprobación del Informe de Necesidad "Vallas de Seguridad para Eventos" Mediante Memorando N° EPMGDT-DMKT-2023-0258 la Ing. Katia Freire Presidenta de la comisión, pone en conocimiento a la GG el informe de recomendación de declaratoria de procedimiento desierto del proceso de subasta inversa electrónica SIE-EPMGDT-2023-008 PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE "IMPLEMENTACIÓN DE FACILIDADES TURÍSTICAS EN EL DMQ".	100%	En Ejecución	Memorando Nro. EPMGDT-GFA-2022-2624 Memorando Nro. EPMGDT-DC-2023-240- informe de justificación de la necesidad de contratacion Memorando Nro. EPMGDT-DC-2023-290 Memorando Nro. EPMGDT-DCML-2023-0582 - informae de justificación de la necesidad. Memorando Nro. EPMGDT-DMKT-2023-0258 - Entrega de informe de recomendación de declaratoria de procedimiento decierto.

Quito, 11 de octubre de 2023

INGS. LEYSMANA LÓPEZ
GERENTA DE PRESUPUESTO
ELABORADO

ING. MARÍA KARINA GORDILLO
G. GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA
REVISADO

ING. MARIA CRISTINA RIVADENEIRA R.
G. GERENTE GENERAL
APROBADO