

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

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

15/6/7071

170719751

R PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO:

RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES EMANADOS

MEJORAR EL CLIMA LABORAL DE RECOMENDACIONES Y PARTICIPACIÓN

Gerente General

Dejará, 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 cargo de las áreas involucradas, procederá al análisis, planificación y posterior evaluación en las medidas correctivas, con el objeto de mejorar 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.

MEMORANDO NO. EPM/GDT-GG-2023-
MEMORANDO NO. EPM/GDT-GFA-2023-

Disponida al Gerente Financiero Administrativo, de acuerdo con lo requerido por la Comisión Ejecutiva, la contratación de una empresa especializada para que se inicie el proceso de revalorización de Bienes de Inmuebles, para validar que cada bien que conste en los estados de Inventario, sea realmente un bien inmueble y no un activo de largo plazo, como lo es el caso de las maquinarias, vehículos, etc., para poder valorarlos y/o depreciarlos, así como su venta o, depreciación acumulada, permitiendo en tal forma, la revalorización previa a ser registrada en libros.

[illegible]

MEMORANDO NO. EPMAGDT-GG-2023-0908
MEMORANDO NO. EPMAGDT-GGA-2023-0909
MEMORANDO NO. EPMAGDT-GGA-2023-0910
Resolución EPMAGDT-GG-CR-2023-0908
CONTRATO N° EPMAGDT-2023-07
Memorando N° EPMAGDT-GJ-2023-0233
Memorando N° EPMAGDT-GGA-2023-18
Memorando N° EPMAGDT-GGA-2023-24
Memorando N° EPMAGDT-GGA-2023-24

Jefe Financiero
 Gestionar la adquisición de la maquinaria de bienes de larga
 duración con una empresa especializada a fin de utilizar los saldos al saldo
 actual de mercado.

Dr. Ing. María José Boreiro Lluminalta,
Administradora del contrato interno a la Jefatura Administrativa el avance de la ejecución de bienes año 2023.

El presente informe tiene como finalidad informar al Sr. Jefe Administrativo mediante Memorando N° FPMADT/GFA-2023-395, informo a la Gerencia Financiera General de la Jefatura Administrativa que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 67 del Reglamento de Organización y Funciones, Código de Procedimientos e Instrucciones de Trabajo, Ley N° 28013, Ley N° 28044, Ley N° 28045, Ley N° 28046, Ley N° 28047, Ley N° 28048, Ley N° 28049, Ley N° 28050, Ley N° 28051, Ley N° 28052, Ley N° 28053, Ley N° 28054, Ley N° 28055, Ley N° 28056, Ley N° 28057, Ley N° 28058, Ley N° 28059, Ley N° 28060, Ley N° 28061, Ley N° 28062, Ley N° 28063, Ley N° 28064, Ley N° 28065, Ley N° 28066, Ley N° 28067, Ley N° 28068, Ley N° 28069, Ley N° 28070, Ley N° 28071, Ley N° 28072, Ley N° 28073, Ley N° 28074, Ley N° 28075, Ley N° 28076, Ley N° 28077, Ley N° 28078, Ley N° 28079, Ley N° 28080, Ley N° 28081, Ley N° 28082, Ley N° 28083, Ley N° 28084, Ley N° 28085, Ley N° 28086, Ley N° 28087, Ley N° 28088, Ley N° 28089, Ley N° 28090, Ley N° 28091, Ley N° 28092, Ley N° 28093, Ley N° 28094, Ley N° 28095, Ley N° 28096, Ley N° 28097, Ley N° 28098, Ley N° 28099, Ley N° 28100, Ley N° 28101, Ley N° 28102, Ley N° 28103, Ley N° 28104, Ley N° 28105, Ley N° 28106, Ley N° 28107, Ley N° 28108, Ley N° 28109, Ley N° 28110, Ley N° 28111, Ley N° 28112, Ley N° 28113, Ley N° 28114, Ley N° 28115, Ley N° 28116, Ley N° 28117, Ley N° 28118, Ley N° 28119, Ley N° 28120, Ley N° 28121, Ley N° 28122, Ley N° 28123, Ley N° 28124, Ley N° 28125, Ley N° 28126, Ley N° 28127, Ley N° 28128, Ley N° 28129, Ley N° 28130, Ley N° 28131, Ley N° 28132, Ley N° 28133, Ley N° 28134, Ley N° 28135, Ley N° 28136, Ley N° 28137, Ley N° 28138, Ley N° 28139, Ley N° 28140, Ley N° 28141, Ley N° 28142, Ley N° 28143, Ley N° 28144, Ley N° 28145, Ley N° 28146, Ley N° 28147, Ley N° 28148, Ley N° 28149, Ley N° 28150, Ley N° 28151, Ley N° 28152, Ley N° 28153, Ley N° 28154, Ley N° 28155, Ley N° 28156, Ley N° 28157, Ley N° 28158, Ley N° 28159, Ley N° 28160, Ley N° 28161, Ley N° 28162, Ley N° 28163, Ley N° 28164, Ley N° 28165, Ley N° 28166, Ley N° 28167, Ley N° 28168, Ley N° 28169, Ley N° 28170, Ley N° 28171, Ley N° 28172, Ley N° 28173, Ley N° 28174, Ley N° 28175, Ley N° 28176, Ley N° 28177, Ley N° 28178, Ley N° 28179, Ley N° 28180, Ley N° 28181, Ley N° 28182, Ley N° 28183, Ley N° 28184, Ley N° 28185, Ley N° 28186, Ley N° 28187, Ley N° 28188, Ley N° 28189, Ley N° 28190, Ley N° 28191, Ley N° 28192, Ley N° 28193, Ley N° 28194, Ley N° 28195, Ley N° 28196, Ley N° 28197, Ley N° 28198, Ley N° 28199, Ley N° 28200, Ley N° 28201, Ley N° 28202, Ley N° 28203, Ley N° 28204, Ley N° 28205, Ley N° 28206, Ley N° 28207, Ley N° 28208, Ley N° 28209, Ley N° 28210, Ley N° 28211, Ley N° 28212, Ley N° 28213, Ley N° 28214, Ley N° 28215, Ley N° 28216, Ley N° 28217, Ley N° 28218, Ley N° 28219, Ley N° 28220, Ley N° 28221, Ley N° 28222, Ley N° 28223, Ley N° 28224, Ley N° 28225, Ley N° 28226, Ley N° 28227, Ley N° 28228, Ley N° 28229, Ley N° 28230, Ley N° 28231, Ley N° 28232, Ley N° 28233, Ley N° 28234, Ley N° 28235, Ley N° 28236, Ley N° 28237, Ley N° 28238, Ley N° 28239, Ley N° 28240, Ley N° 28241, Ley N° 28242, Ley N° 28243, Ley N° 28244, Ley N° 28245, Ley N° 28246, Ley N° 28247, Ley N° 28248, Ley N° 28249, Ley N° 28250, Ley N° 28251, Ley N° 28252, Ley N° 28253, Ley N° 28254, Ley N° 28255, Ley N° 28256, Ley N° 28257, Ley N° 28258, Ley N° 28259, Ley N° 28260, Ley N° 28261, Ley N° 28262, Ley N° 28263, Ley N° 28264, Ley N° 28265, Ley N° 28266, Ley N° 28267, Ley N° 28268, Ley N° 28269, Ley N° 28270, Ley N° 28271, Ley N° 28272, Ley N° 28273, Ley N° 28274, Ley N° 28275, Ley N° 28276, Ley N° 28277, Ley N° 28278, Ley N° 28279, Ley N° 28280, Ley N° 28281, Ley N° 28282, Ley N° 28283, Ley N° 28284, Ley N° 28285, Ley N° 28286, Ley N° 28287, Ley N° 28288, Ley N° 28289, Ley N° 28290, Ley N° 28291, Ley N° 28292, Ley N° 28293, Ley N° 28294, Ley N° 28295, Ley N° 28296, Ley N° 28297, Ley N° 28298, Ley N° 28299, Ley N° 28300, Ley N° 28301, Ley N° 28302, Ley N° 28303, Ley N° 28304, Ley N° 28305, Ley N° 28306, Ley N° 28307, Ley N° 28308, Ley N° 28309, Ley N° 28310, Ley N° 28311, Ley N° 28312, Ley N° 28313, Ley N° 28314, Ley N° 28315, Ley N° 28316, Ley N° 28317, Ley N° 28318, Ley N° 28319, Ley N° 28320, Ley N° 28321, Ley N° 28322, Ley N° 28323, Ley N° 28324, Ley N° 28325, Ley N° 28326, Ley N° 28327, Ley N° 28328, Ley N° 28329, Ley N° 28330, Ley N° 28331, Ley N° 28332, Ley N° 28333, Ley N° 28334, Ley N° 28335, Ley N° 28336, Ley N° 28337, Ley N° 28338, Ley N° 28339, Ley N° 28340, Ley N° 28341, Ley N° 28342, Ley N° 28343, Ley N° 28344, Ley N° 28345, Ley N° 28346, Ley N° 28347, Ley N° 28348, Ley N° 28349, Ley N° 28350, Ley N° 28351, Ley N° 28352, Ley N° 28353, Ley N° 28354, Ley N° 28355, Ley N° 28356, Ley N° 28357, Ley N° 28358, Ley N° 28359, Ley N° 28360, Ley N° 28361, Ley N° 28362, Ley N° 28363, Ley N° 28364, Ley N° 28365, Ley N° 28366, Ley N° 28367, Ley N° 28368, Ley N° 28369, Ley N° 28370, Ley N° 28371, Ley N° 28372, Ley N° 28373, Ley N° 28374, Ley N° 28375, Ley N° 28376, Ley N° 28377, Ley N° 28378, Ley N° 28379, Ley N° 28380, Ley N° 28381, Ley N° 28382, Ley N° 28383, Ley N° 28384, Ley N° 28385, Ley N° 28386, Ley N° 28387, Ley N° 28388, Ley N° 28389, Ley N° 28390, Ley N° 28391, Ley N° 28392, Ley N° 28393, Ley N° 28394, Ley N° 28395, Ley N° 28396, Ley N° 28397, Ley N° 28398, Ley N° 28399, Ley N° 28400, Ley N° 28401, Ley N° 28402, Ley N° 28403, Ley N° 28404, Ley N° 28405, Ley N° 28406, Ley N° 28407, Ley N° 28408, Ley N° 28409, Ley N° 28410, Ley N° 28411, Ley N° 28412, Ley N° 28413, Ley N° 28414, Ley N° 28415, Ley N° 28416, Ley N° 28417, Ley N° 28418, Ley N° 28419, Ley N° 28420, Ley N° 28421, Ley N° 28422, Ley N° 28423, Ley N° 28424, Ley N° 28425, Ley N° 28426, Ley N° 28427, Ley N° 28428, Ley N° 28429, Ley N° 28430, Ley N° 28431, Ley N° 28432, Ley N° 28433, Ley N° 28434, Ley N° 28435, Ley N° 28436, Ley N° 28437, Ley N° 28438, Ley N° 2843

	MEMORANDO NO. EPMGDT-GG-2023-06
	MEMORANDO NO. EPMAGDT-GFA-2023-06
	MEMORANDO NO. EPMAGDT-GFA-2023-07
	Resolución _EPMAGDT-GG-CR-2023-036
	Memorando N°. EPMGDT-GFA-2023-24

Levantamiento de inventarios y revalorización de bienes muebles y equipos de la Empresa Nueva Metropolitana de Gestión de Destino Turístico
Mediante N° Memorando N° EP/AGDT-GFA-2023-2460 La Contadora informa sobre el seguimiento para el cumplimiento de la presente recomendación.



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

INFORME EMITIDO POR:
NOMBRE DEL EXAMEN:
INFORME NÚMERO:
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
15/07/2023

INFORME
15/07/2023

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES			
		INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES	5. CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES	ESTADOS	MESES DE VERIFICACIÓN
Al Jefe Financiero	4. Disponer y supervisar que el personal bajo su cargo ejecute la implementación de los productos y/o resultados de los servicios contratados, en cuanto se presenten los informes respectivos.	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%	EJECUCIÓN	MEMORANDO NO. EPAGSDT-GG-2023-0128 MEMORANDO NO. EPAGSDT-GFA-2023-111 MEMORANDO NO. EPAGSDT-GFA-2023-1112
	Al Jefe Administrativo	5. Iniciar el proceso de contratación física, levantamiento de información, conciliación, análisis contables, y, revalorización o baja que incluya estudio del valor de propiedad planta y equipo para el cierre y presentación de los estados financieros 2022.	100%	EJECUCIÓN	MEMORANDO NO. EPAGSDT-GG-2023-0128 MEMORANDO NO. EPAGSDT-GFA-2023-111 MEMORANDO NO. EPAGSDT-GFA-2023-1112 MEMORANDO NO. EPAGSDT-GFA-2023-1378

Quito, 24 de octubre de 2023

ING. KAROLANA LÓPEZ
ANALISTA DE PRESUPUESTO
REVISANDO

ING. MARÍA KARINA GONZÁLEZ
JEFE FINANCIERA ADMINISTRATIVA
REVISADO

ING. MARÍA CRISTINA RODRÍGUEZ
JEFE GENERAL
APROBADO