

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

15/04/2023

INFORME

15/04/2023

INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENOS POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROSECUCIÓN GENERAL DEL ESTADO

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENOS EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENOS	% CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES	ESTADOS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Al Jefe Financiero	4. Disponibilidad y supervisar que el personal bajo su cargo ejecute la implementación de los productos y/o resultados de los servicios que se han comprometido a cumplir en los próximos días, informando los resultados.	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. EPMGDT-GG-2023-0128 MEMORANDO NO. EPMGDT-GFA-2023-1311 MEMORANDO NO. EPMGDT-GFA-2023-1312
Al Jefe Administrativo	5. Iniciar el proceso de contratación física, levantamiento de requerimientos, selección de proveedores, compra de equipo que incluya material de deterioro del valor de propiedad pública y equipo para el cierre y presentación de los estados financieros 2023.	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. EL JEFE ADMINISTRATIVO EMITE INFORME RESPECTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA REVALORIZACIÓN DE BIENES.	100%	EJECUCIÓN	MEMORANDO NO. EPMGDT-GG-2023-0128 MEMORANDO NO. EPMGDT-GFA-2023-1311 MEMORANDO NO. EPMGDT-GFA-2023-1312 MEMORANDO NO. EPMGDT-GFA-2023-1378 MEMORANDO NO. EPMGDT-GFA-2023-1388

Quito, 20 de noviembre de 2023

[Firma]

ING. GERMANIA LÓPEZ

ANALISTA DE PRESUPUESTO

ELABORADO

ING. MARIA ARINA GORDILLO

GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA

REVISADO

[Firma]

ING. MARIA CRISTINA RIVADENEIRA R.

GERENTE GENERAL

APROBADO