

INFORME DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA NO. EPMGDI-2022- DNAS-GAD-0007-2021

INFORME EMITIDO POR:

NOMBRE DEL EXAMEN:

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 CONVENIONES METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO

DNAS-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 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 DNAS-GAD-0007-2021	PROCESOS PARA ALIANZA ESTRATÉGICA 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. EPMGDI-2021-0760 de fecha 29/10/2021, la Gerente General de Quito Turismo puso en conocimiento del directorio el informe DNAS-GAD-0007-2021 se convocó a directorio el 30 de noviembre de 2021 en el que se tratará las disposiciones de cumplimiento para la aplicación de las recomendación de Contraloría General del Estado.	100%	En proceso de Ejecución- hasta el momento no se han tenido nuevos proyectos de alianzas estratégicas	Memorando No. EPMGDI-66-2022-0191 Memorando No. EPMGDI-61-2022-0359
	PROCESOS PARA ALIANZA ESTRATÉGICA 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 DNAS-GAD-0007-2021, mediante oficio No. EPMGDI-2021-0760 de fecha 29/10/2021, la Gerente General de Quito Turismo puso en conocimiento del directorio el informe DNAS-GAD-0007-2021 se convocó a directorio el 30 de noviembre de 2021 en el que se tratará las disposiciones de cumplimiento para la aplicación de las 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. EPMGDI-61-2022-0359 Memorando No. EPMGDI-66-2022-0191 Memorando No. EPMGDI-ICP-20230021
	PROCESOS PARA ALIANZA ESTRATÉGICA 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 luentes 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 DNAS-GAD-0007-2021, mediante oficio No. EPMGDI-2021-0760 de fecha 29/10/2021, la Gerente General de Quito Turismo puso en conocimiento del directorio el informe DNAS-GAD-0007-2021 se convocó a directorio el 30 de noviembre de 2021 en el que se tratará las disposiciones de cumplimiento para la aplicación de las 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. EPMGDI-61-2022-0359 Memorando No. EPMGDI-66-2022-0191 Memorando No. EPMGDI-GFA-2022-2624 ACTA DE CALIFICACIÓN OFERTAS PROCESO SIC EPMGDI-05-2022
CONTRATACIONES POSTERIORES A LA ADJUDICACIÓN					
CONTRATACIONES POSTERIORES A LA ADJUDICACIÓN A la Gerente General 4.- Disponerá y vigilará que los titulares de las áreas requerientes 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.					
CONTRATACIONES POSTERIORES A LA ADJUDICACIÓN A la Gerente General 5.- Disponerá 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.					

QUITO, 30 de septiembre de 2023 <i>[Firma]</i> ING. GEMMANIA LOPEZ ANALISTA DE PRESUPUESTO ELABORADO	CONTRATACION DE PERITAJE FINANCIERO EPMGDT-2020-05-SIN JUSTIFICAR SU USO A la Gerente General 6. Disponer y vigilar que los titulares de las áreas requerentes previo a crear la necesidad de contratación, realicen los estudios técnicos, 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 DNA5-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 Ejecución	Memorando Nro. EPMGDT GFA 2022-2624 Memorando Nro. EPMGDT-DC-2023-240 Informe de justificación de la necesidad de contratación Memorando Nro. EPMGDT-DC-2023-290
	<i>[Firma]</i> ING. MARIA KARINA GORDILLO J GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA REVISADO			<i>[Firma]</i> ING. MARIA CRISTINA RIVADENERA R. J GERENTE GENERAL APROBADO	