

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

INFORME EMITIDO POR:

CASTRO MORA ASOCIADOS CIA LTDA.

NOMBRE DEL EXAMEN:

Auditoría a los Estados Financieros de la EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO, por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2022

INFORME NÚMERO:

CONTROL INTERNO

PERIODO EXAMINADO:

EJERCICIOS TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2022

FECHA APROBACIÓN DEL INFORME

15/6/2023

INFORME

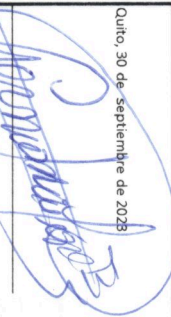
15/6/2023

INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO:

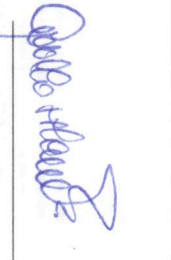
ENTIDAD QUE RECOMIENDA	RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENES EXAMINADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES	% CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES	ESTADOS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Al Gerente General	1. Observará, vigilará y dispondrá el cumplimiento de las recomendaciones que constan en los informes de auditoría y exámenes especiales. Para el efecto, conjuntamente con cada uno de los servidores a cargo de las áreas involucradas, procederá al análisis, planificación y posterior evaluación en las medidas correctivas, con el objeto de mejorar y fortalecer 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. 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
	2. Dispondrá al Gerente Financiero Administrativo, de acuerdo con lo referido por la comisión técnica, la contratación de una empresa especializada para que se inicie el proceso de revalorización de Bienes de Larga Duración, para validar que cada bien que conste en los estados financieros sea incorporado al análisis con el fin de asegurar su valor revalorizado y/o deterioro, así como su vida útil, depreciación acumulada consten en el Informe de revalorización previo a ser registrado en libros.	LA GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO SOLICITA AL JEFE ADMINISTRATIVO EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES. La Gerente General mediante resolución administrativa aporbo el inicio del proceso de contratación para el levantamiento de inventarios y revalorización de bienes Propiedad Planta y Equipos de la Empresa Publica Metropolitana de Gestión de Destino Turístico La Gerente General mediante resolución administrativa Resuelve adjunciar al señor Moran Castro Byron Orlando con RUC 1710313113001, el contrato correspondiente al procedimiento de contratación para el levantamiento de inventarios y revalorización de bienes Propiedad Planta y Equipos de la Empresa Publica Metropolitana de Gestión de Destino Turístico. La Gerencia Jurídica Mediante memorando N° EPMGDT-GJ-2023-0236 notifica como administrador del Contrato a la Sra. Ing. María José Romero Lluniluiza. Mediante correo electrónico la Administradora del contrato informa a la Jefatura Administrativa el avance de la revalorización de bienes año 2023. El Jefe Administrativo mediante Memorando N° EPMGDT-GFA-2023-1895 informa a la Gerencia Financiera Administrativa del estado actual del procedimiento de Contratación Directa de Consultoría signado con el código CDC-EPMGDT-03-2023 cuyo objeto es el "LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS Y REVALORIZACIÓN DE BIENES PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO"	100%	EJECUCIÓN	MEMORANDO NO. EPMGDT-GG-2023-0128 MEMORANDO NO. EPMGDT-GFA-2023-1311 MEMORANDO NO. EPMGDT-GFA-2023-1312 Resolución _EPMGDT-GG-CR-2023-036 Resolución _EPMGDT-GJ-2023-0236 Memorando N° EPMGDT-GJ-2023-0236 Memorando N° EPMGDT-GFA-2023-1895
	3. Gestionará la realización de la revalorización de Bienes de larga duración con una empresa especializada a fin de utilizar los saldos al valor actual de mercado.	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 Resolución _EPMGDT-GG-CR-2023-036

Al Jefe Financiero 4. Dispondrá y supervisará 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, JEFA 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% EJECUCION	MEMORANDO NO. EPMGDT-GG-2023-0128 MEMORANDO NO. EPMGDT-GFA-2023-1311 MEMORANDO NO. EPMGDT-GFA-2023-1312
Al Jefe Administrativo 5. Iniciará el proceso de contratación física, levantamiento de información, conciliación, análisis contable; y, revalorización o baja que incluya estudio de deterioro del valor de propiedad Planta 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, JEFA 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 CONTRATACION DE LA REVALORIZACION DE BIENES.	100% EJECUCION	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

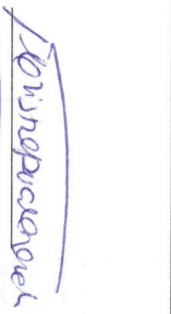
Quito, 30 de septiembre de 2023



ING. GERMÁN LÓPEZ
ANALISTA DE PRESUPUESTO
ELABORADO



ING. MARÍA KARINA GORDILLO
f) GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA
REVISADO



ING. MARÍA CRISTINA RIVADENEIRA
f) GERENTE GENERAL
APROBADO