

INFORME DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA No. EPMGDT-2022- DNA5-0043-2018

INFORME EMITIDO POR: CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

NOMBRE DEL EXAMEN: EXAMEN ESPECIAL A LOS GASTOS Y PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS PARA LA DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD EN LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO 2012 Y EL 31 DE DICIEMBRE 2017

INFORME NÚMERO: DNA5-0043-2018
 PERIODO EXAMINADO: DEL 01 DE ENERO 2012 AL 31 DE MARZO DE 2017

FECHA APROBACIÓN DEL INFORME

20 DE SEPTIEMBRE DE 2018

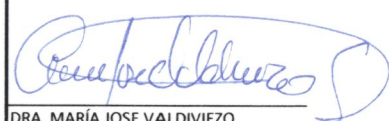
FECHA RECEPCIÓN DE INFORME

12 DE NOVIEMBRE 2018

INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES 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 DICTAMENES EMANADOS	ACCIONES DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES	% CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES	ESTADO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Contraloría General del Estado DNA5-0043-2018	1. Previo a la suscripción de las resoluciones administrativas de aprobación de inicio de los procesos de contratación, verificará que las áreas requerientes, de acuerdo a la naturaleza, cuenten con todos los documentos técnicos en los que se incluyan los estudios completos, que servirán de base para la elaboración de los términos de referencia, lo que permitirá que los contratos se efectúen atendiendo a las reales necesidades de la institución.	Se emitió el reglamento interno para normar los procedimientos de contratación pública de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico -Quito Turismo, expedido mediante Resolución Administrativa N° EPMGDT-GG-CC-2019-027, de 04 de octubre de 2019. Mediante Memorando Nro. EPMGDT-GFA-2022-1170 se solicita la revisión del expediente precontractual y de ser procedente la elaboración de la Resolución de inicio. INFORME DE AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS AÑOS 2017, 2018 Y 2019, REALIZADO POR LA FIRMA AUDITORA EXTERNA "OHM&CO.", DETERMINA EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	100%	Cumplida	Resolución Administrativa N° EPMGDT-GG-CC-2019-027, de 04 de octubre de 2019. / Memorando Nro. EPMGDT-GFA-2022-1911 / Memorando Nro. EPMGDT-GFA-2022-2000 INFORME DE AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019, REALIZADO POR LA FIRMA AUDITORA EXTERNA "OHM&CO.", DETERMINA EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN.

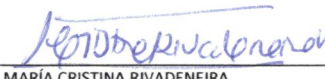
Quito, 31 de octubre de 2022



DRA. MARÍA JOSE VALDIVIEZO
 f) DELEGADA DE SEGUIMIENTO
 ELABORADO



ING. MARÍA KARINA GORDILLO
 f) GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA
 REVISADO



ING. MARÍA CRISTINA RIVADENEIRA
 f) GERENTE GENERAL
 APROBADO

