



INFORME DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA No. EPMGDT-2022- DNAS-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 PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO 2017 Y EL 31 DE DICIEMBRE 2017

INFORME NÚMERO: DNAS-0043-2018

PERÍODO EXAMINADO: DEL 01 DE ENERO 2017 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 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 TEMAS	ACCIONES DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES	% CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES	ESTADO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Contraloría General del Estado DNAS-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, complejidad y monto de los contratos, mencionen los que se incluyan los estudios completos, que sirvan 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 la 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.	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-2022-1911 / INFORME DE AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019, REALIZADO POR LA FIRMA AUDITORA EXTERNA "OHMBCO", DETERMINA EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN.

Quito, 30 de abril de 2023.



DRA. MARIJOSE VALDIVIA
1) DELEGADA DE SEGUIMIENTO
ELABORADO



ING. MARIA MARINA GORDILLO
1) GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA
REVISADO



ING. MARIA CRISTINA RIVADENEIRA
1) GERENTE GENERAL
APROBADO