INFORME DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA No. EPMGDT-2022- DNAS-GAD-0007-2021

INFORME EMITIDO POR:	CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
NOMBRE DEL EXAMEN:	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE SELECCIÓN; Y, A LAS FASES PREPARATORIS, PRECONTRACTUAL Y EJECUCIONES LIQUIDACIÓN Y PAGOS, ASÍ COMO AL REGISTRO, USO Y DESTINO DE LO ADQUIRIDO MEDIANTE PROCESOS DE CONTRATACIÓN PARA LA OPERACION, EQUIPAMIENTO, ADMINISTRACION, COMERCIALIZACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO
INFORME NÚMERO	DNAS-GAD-0007-2021
PERIODO EXAMINADO:	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	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. EPMGDT-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 tratara 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 Nro. EPMGDT-GG-2022-0191 Memorando Nro. EPMGDT-GJ-2022-0359
	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. EPMGDT-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 tratara 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 Nro. EPMGDT-GJ-2022-0359 Memorando Nro. EPMGDT-GG-2022-0191
	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 fuentes 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. EPMGDT-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 tratara 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 Nro. EPMGDT-GJ-2022-0359 Memorando Nro. EPMGDT-GG-2022-0191 Memorando Nro. EPMGDT-GFA-2022-2624 ACTA DE CALIFICACION OFERTAS PROCESO SE-EPMGDT-05-2022
	A la Gerente General 4.- Dispondrá y vigilará que los titulares de las áreas requirentes 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.	Socialización de las recomendaciones del informe DNAS-GAD-0007-2021 Implementacion 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 proceso de Ejecución	Memorando Nro. EPMGDT-GG-2022-0191 Memorando Nro. EPMGDT-GFA-2022-2624 INFORME NECESIDAD CAMIONETA
	A la Gerente General 5.- Dispondrá 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.	Socialización de las recomendaciones del informe DNAS-GAD-0007-2021,solicitud de cumplimiento de las recomendaciones de Contraloría General del Estado a los miembros de las comisiones técnica o delegados del proceso de lo procedimiento de contratación mediante memorando	100%	En proceso de Ejecución	Memorando Nro. EPMGDT-GG-2022-0191 Memorando Nro. EPMGDT-JCP-2022-0012 NOTIFICACION LEVANTAMIENTO SUSPENSION Memorando Nro EPMGDT-GFA-2022-2409 NOTIFICACION DELEGACION EQUIPOS AUDIOVISUALES
	A la Gerente General 6.- Dispondrá y vigilará que los titulares de las áreas requirentes 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 DNAS-GAD-0007-2021 Implementacion 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 proceso de Ejecución	Memorando Nro. EPMGDT-GFA-2022-2624 INFORME DE NECESIDAD MICROPERFORADO

Quito, 30 de abril de 2023

DRA. MARÍA JOSÉ VELDIVIEZO
f) DELEGADA DE SEGUIMIENTO
ELABORADO

ING. MARÍA MARINA GORDILLO
f) GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA
REVISADO

ING. MARÍA CRISTINA RIVADENEIRA
f) GERENTE GENERAL
APROBADO