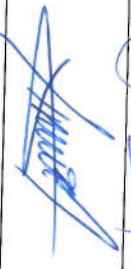


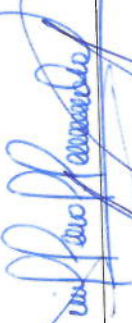
No. INFORME		DAI-AI-0490-2016									
FECHA DE APROBACION DEL INFORME		20/1/2016									
OBJETO DEL EXAMEN ESPECIAL		EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y DE EJECUCION DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO EPMTP, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013									
ANO	No. INFORME	No. REC	RECOMENDACION	TIPO	ENTREGABLES	RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO	COORDINABLE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ESTADO DPM-AI-0730-2018 DPM-CH-0040-2021	ESTADO ACTUAL	
2016	DAI-AI-0490-2016	4	Al Gerente Administrativo Financiero 4, Disponda a los Coordinadores de Talento Humano y Administrativo, coordinar los procesos de adquisicion de uniformes para el personal amparado en el Contrato Colectivo de Trabajo, conforme lo establecido en ese cuerpo legal, a fin de que estos se realicen con la debida oportunidad y garanticen a cada trabajador, la entrega de ropa apropiada para el desempeño de su trabajo.	PERMANENTE	1. Memorando de disposicion	GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA	COORDINADOR DE TALENTO HUMANO / COORDINADOR ADMINISTRATIVO	5/7/2021	NO CUMPLIDA	PARCIALMENTE CUMPLIDA	
				PERMANENTE	2.- Actas de reunion con el Comité de Empresa	GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA	COORDINADOR DE TALENTO HUMANO / COORDINADOR ADMINISTRATIVO	5/7/2021	NO CUMPLIDA	PARCIALMENTE CUMPLIDA	
				PERMANENTE	3.- Publicacion del proceso de contratacion (TDRs, Estudio de mercado)	GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA	COORDINADOR DE TALENTO HUMANO / COORDINADOR ADMINISTRATIVO	29/10/2021	NO CUMPLIDA	PARCIALMENTE CUMPLIDA	
				PERMANENTE							
Elaborado por	Ing. Yessenia Galvez, Especialista de Planificación		Firma		Fecha						
Elaborado por	Ing. Vinicio Arguello, Especialista de Talento Humano		Firma		Fecha						
Elaborado por	Sr. Pabo Serrano, Fiscalizador 1		Firma		Fecha						
Revisado y aprobado por:	Ing. Wilson Soria, Coordinador de Talento Humano		Firma		Fecha						
Revisado y aprobado por:	Ing. Eli Moreta, Coordinador Administrativo		Firma		Fecha						
Revisado y aprobado por:	Msc. Maria Dolores Benavides, Gerente Administrativa Financiera		Firma		Fecha						
Revisado y aprobado por:	Msc. César Jiménez, Gerente de Planificación		Firma		Fecha						

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE AUDITORIA APROBADOS POR CGE

No. INFORME	DADSYSS-0013-2016	
FECHA DE APROBACIÓN DEL INFORME	15/3/2016	
OBJETO DEL EXAMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 19 DE MARZO DE 2010 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.	

ANO	No. INFORME	No. REC	RECOMENDACIÓN	TIPO	ENTREGABLES	RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO	COORDINABLE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ESTADO (ONMA-AI-0730-2016 DPFCB-0040-2021)	ESTADO ACTUAL
2016	DADSYSS-0013-2016	4	Al Gerente General 4. Disponerá al Coordinador Jurídico realice el análisis del incumplimiento de contratos que han incurrido en mora y proceda con el trámite de cobro, más los intereses que correspondan	PERMANENTE	1. Disposición de realizar un análisis de incumplimiento de contratos	GERENTE GENERAL	GERENTE JURIDICO	16/7/2021	NO CUMPLIDA	PARCIALMENTE CUMPLIDA
2016	DADSYSS-0013-2016	4		PERMANENTE	2. Informe de acciones legales realizadas	GERENTE GENERAL	GERENTE JURIDICO	16/7/2021	NO CUMPLIDA	PARCIALMENTE CUMPLIDA
2016	DADSYSS-0013-2016	15	Al Gerente General 15. Disponerá al Coordinador de Talento Humano de la Empresa, elabore un plan de supervisión a las actividades del personal operativo que labora en los cuatro corredores de servicio público, a fin de verificar que las actividades que generan el reconocimiento de remuneraciones complementarias como: horas extraordinarias y suplementarias, concuerden con las definidas en la descripción y perfil de puestos de ese cargo.	PERMANENTE	1. Procedimiento para el pago de horas extras, suplementarias y extraordinarias	GERENTE GENERAL	COORDINADOR DE TALENTO HUMANO / GERENCIA DE PLANIFICACION	23/7/2021	NO CUMPLIDA	PARCIALMENTE CUMPLIDA
		15		PERMANENTE	2. Evaluación de cumplimiento de la recomendación	GERENTE GENERAL	COORDINADOR DE TALENTO HUMANO	30/8/2021	NO CUMPLIDA	PARCIALMENTE CUMPLIDA

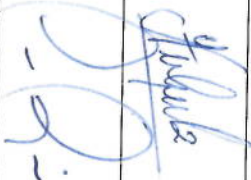
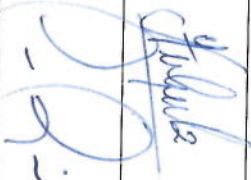
Elaborado por	Ing. Yessenia Gálvez, Especialista de Planificación	Firma		Fecha	
Elaborado por	Dra. María Dolores Heredia, Especialista Jurídica	Firma		Fecha	
Elaborado por	Ing. Vinicio Arguello, Especialista de Talento Humano	Firma		Fecha	

Revisado y aprobado por:	Ing. Wilson Soria, Coordinador de Talebto Humano	Firma 	Fecha	
Revisado y aprobado por:	Dr. José Vasconez, Gerente Jurídico	Firma 	Fecha	
Revisado y aprobado por:	Msc. César Jiménez, Gerente de Planificación	Firma 	Fecha	

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE AUDITORIA APROBADOS POR CGE

No. INFORME	DAI-AI-0332-2016				
FECHA DE APROBACIÓN DEL INFORME	12/4/2016				
OBJETO DEL EXAMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LA CONCESIÓN, REGISTRO CONTABLE Y RECUPERACIÓN DE LOS RUBROS QUE CONFORMAN LA CUENTA ANTICIPO DE FONDOS DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2014 Y EL 30 DE JUNIO DE 2015				

ANO	No. INFORME	No. REC	RECOMENDACIÓN	TIPO	ENTREGABLES	RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO	CORRESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ESTADO (DNI-AI-0750-2018 DPpCh-0040-2021)	ESTADO ACTUAL
2016	DAI-AI-0332-2016	2	Al Gerente General 2. Disponer al Gerente Administrativo Financiero que se realice un análisis y confirmación de los saldos de la cuenta Anticipos de Fondos, con la finalidad de determinar novedades e implementar acciones correctivas que les permita reflejar la información real.	PERMANENTE	1. Memorando de disposición	GERENTE GENERAL	GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA	3/7/2021	CUMPLIMIENTO PARCIAL	PARCIALMENTE CUMPLIDA
2016	DAI-AI-0332-2016	2		PERMANENTE	2. Informe mensual de análisis y confirmación de los saldos de la cuenta Anticipos de Fondos	GERENTE GENERAL	GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA	15/7/2021	CUMPLIMIENTO PARCIAL	PARCIALMENTE CUMPLIDA

Elaborado por	Ing. Yessenia Gálvez, Especialista de Planificación	Firma		Fecha	
Elaborado por	Econ. Ramiro Pozo, Analista Financiero	Firma		Fecha	
Revisado por:	Sra. Salomé Rodríguez, Asistente Administrativa	Firma		Fecha	
Revisado y aprobado por:	Msc. María Dolores Benavides, Gerente Administrativa Financiera	Firma		Fecha	
Revisado y aprobado por:	Msc. César Jiménez, Gerente de Planificación	Firma		Fecha	

No. INFORME	DAI-AI-0833-2016				
FECHA DE APROBACIÓN DEL INFORME	28/8/2016				
OBJETO DEL EXAMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL, COMPLEMENTARIOS Y CONVENIOS SUSCRITOS CON LA COMPAÑÍA SIAYA CIA. LTDA. PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE HIGIENE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO MÓVIL E INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO EPMTP, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2013 Y EL 30 DE JUNIO DE 2015				

ANO	No. INFORME	No. REC	RECOMENDACION	TIPO	ENTREGABLES	RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO	COORDINADOR DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ESTADO (DAI-AI-0770-2015 DPRE-I-0040-2021)	ESTADO ACTUAL
2016	DAI-AI-0833-2016	1	Al Gerente General 1. Disponerá al Gerente Administrativo Financiero, Coordinadora Financiera 2 y Coordinador Administrativo 2. Administrador de Contrato, observar las disposiciones legales que norman y regulan los contratos integrales por precio tipo, aplicar mecanismos y procedimientos de control interno previo y de supervisión, así como también desarrollar sus actividades de manera coordinada, a fin de que tramiten los pagos conforme las estipulaciones de los contratos y los pliegos que forman parte integrante de los contratos.	PERMANENTE	1.- Memorando de disposición	GERENTE GENERAL	GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA	25/6/2021	CUMPLIMIENTO PARCIAL	PARCIALMENTE CUMPLIDA
2016	DAI-AI-0833-2016	1		PERMANENTE	2.- Hoja de autorización de gasto y pago	GERENTE GENERAL	COORDINADOR FINANCIERO	28/6/2021	CUMPLIMIENTO PARCIAL	PARCIALMENTE CUMPLIDA
2016	DAI-AI-0833-2016	1		PERMANENTE	3.- Elaboración de Check list por cada tipo de pago.	GERENTE GENERAL	COORDINADOR FINANCIERO	15/7/2021	CUMPLIMIENTO PARCIAL	PARCIALMENTE CUMPLIDA
2016	DAI-AI-0833-2016	1		PERMANENTE	4.- Memorando de disposiciones de mecanismos y procedimientos de control interno	GERENTE GENERAL	COORDINADOR FINANCIERO	15/7/2021	CUMPLIMIENTO PARCIAL	PARCIALMENTE CUMPLIDA
2016	DAI-AI-0833-2016	1		PERMANENTE	5.- Capacitación al personal de la EPMTPO sobre el uso de los check list y mecanismos y procedimientos de control interno.	GERENTE GENERAL	COORDINADOR FINANCIERO	26/7/2021	CUMPLIMIENTO PARCIAL	PARCIALMENTE CUMPLIDA
2016	DAI-AI-0833-2016	1		PERMANENTE	6.- Memorando de cumplimiento de los mecanismos y procedimientos de control interno	GERENTE GENERAL	COORDINADOR ADMINISTRATIVO - ADMINISTRADOR DE CONTRATO	27/7/2021	CUMPLIMIENTO PARCIAL	PARCIALMENTE CUMPLIDA
Elaborado por	Ing. Yessenia Gálvez, Especialista de Planificación			Firma			Fecha			
Elaborado por	Econ. Ramiro Pozo, Analista Financiero			Firma			Fecha			
Revisado y aprobado por:	Ing. Daniel Caizapanta, Coordinador Financiero			Firma			Fecha			
Revisado y aprobado por:	Ing. Eli Moreta, Coordinador Administrativo			Firma			Fecha			
Revisado y aprobado por:	Msc. María Dolores Benavides, Gerente Administrativa Financiera			Firma			Fecha			
Revisado y aprobado por:	Msc. César Jiménez, Gerente de Planificación			Firma			Fecha			

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE AUDITORIA APROBADOS POR CGE

No. INFORME		DNAS-0001-2017	
FECHA DE APROBACIÓN DEL INFORME		5/10/2017	
OBJETO DEL EXAMEN ESPECIAL		A LA AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO EMITIDA POR LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2015	

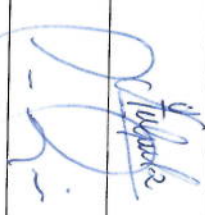
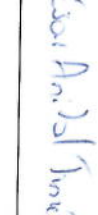
AÑO	No. INFORME	RECOMENDACIÓN	TIPO	ENCARGADOS	RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO	COORDINADOR DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ESTADO CUMPLIMIENTO	ESTADO ACTUAL
2017	DNAS-0001-2017	A la Gerente Administrativa Financiera B. Disponer a la Contadora financiera y especialista contable realizar la revisión de soporte y análisis de los saldos que se mantienen en la cuenta a fin de que se valide su soporte legal y contable y verifique su existencia, y en caso de no haberlos, tratar con el departamento jurídico para verificar si está dentro del período de realizar acciones legales o si se encuentran caducados sus derechos hacer el asiento de ajuste para que no conste como activos, rubros que ya no constituyen bienes o derechos de la entidad que afectan a los estados financieros.	PERMANENTE	1. Memorando disponiendo la revisión de soporte y análisis de saldos de años anteriores	GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA		25/6/2021	NO CUMPLIDA	PARCIALMENTE CUMPLIDA
2017	DNAS-0001-2017		PERMANENTE	2. Informe de análisis de saldos de años anteriores contable y legal	GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA	COORDINADOR FINANCIERO / ESPECIALISTA CONTABLE	1/7/2021	NO CUMPLIDA	PARCIALMENTE CUMPLIDA
2017	DNAS-0001-2017		PERMANENTE	3. Asiento contable de ajuste o informe de acciones legales	GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA	COORDINADOR FINANCIERO / ESPECIALISTA CONTABLE	1/7/2021	NO CUMPLIDA	PARCIALMENTE CUMPLIDA
2017	DNAS-0001-2017	A la Gerente Administrativa Financiera 7. Requirir al Director la disposición sobre estos valores ínteres para que determinen que mantenimiento se dará a los saldos que se mantienen en la cuenta y que no constituyen derechos de la empresa, con el propósito de que los estados financieros se muestren con saldos reales.	UNICO CUMPLIMIENTO	1. Resolución del Director	GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA	DIRECTORIO	1/7/2021	NO CUMPLIDA	PARCIALMENTE CUMPLIDA
2017	DNAS-0001-2017		UNICO CUMPLIMIENTO	2. Estados financieros reales	GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA	CONTADOR GENERAL	1/7/2021	NO CUMPLIDA	PARCIALMENTE CUMPLIDA
2017	DNAS-0001-2017		PERMANENTE	1. Memorando de disposición de, revisión y análisis de saldos pendientes de cobro	GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA		25/6/2021	NO CUMPLIDA	PARCIALMENTE CUMPLIDA
2017	DNAS-0001-2017	A la Gerente Administrativa Financiera 8. Disponer a la Coordinadora Financiera y Especialista Contable realizar la revisión y análisis de los saldos pendientes de cobro evidenciados en los estados financieros, a fin de que se evalúe su probabilidad de cobro y efectúe la respectiva provisión para cuentas incobrables.	PERMANENTE	2. Informes de análisis de saldos pendientes de cobro	GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA	COORDINADOR FINANCIERO/ CONTADOR GENERAL/ ESPECIALISTA CONTABLE	1/7/2021	NO CUMPLIDA	PARCIALMENTE CUMPLIDA
2017	DNAS-0001-2017		PERMANENTE	3. Registro de provisión de cuentas incobrables o registro contable	GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA	COORDINADOR FINANCIERO/ CONTADOR GENERAL/ ESPECIALISTA CONTABLE	1/7/2021	NO CUMPLIDA	PARCIALMENTE CUMPLIDA
2017	DNAS-0001-2017		PERMANENTE	4. Estados financieros reales	GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA	COORDINADOR FINANCIERO/ CONTADOR GENERAL/ ESPECIALISTA CONTABLE	1/7/2021	NO CUMPLIDA	PARCIALMENTE CUMPLIDA
2017	DNAS-0001-2017		UNICO CUMPLIMIENTO	1. Memorando de disposición	GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA		25/6/2021	NO CUMPLIDA	PARCIALMENTE CUMPLIDA
2017	DNAS-0001-2017	A la Gerente Administrativa Financiera 9. Disponer al Contador cumplir con la establecido en el numeral 3.2.12.3 de la Normativa del Sistema de Administración Financiera referente a los cuentas de	UNICO CUMPLIMIENTO	2. Informe de cumplimiento de la Normativa a las cuentas de auditoría recuperación	GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA	CONTADOR GENERAL	10/7/2021	NO CUMPLIDA	PARCIALMENTE CUMPLIDA

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES									
No. INFORME		DNA5-0001-2017							
FECHA DE APROBACIÓN DEL INFORME		5/10/2017							
OBJETO DEL EXAMEN ESPECIAL		A LA AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO EPMTPO POR LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2015							
Nº. INFORME	Nº. RECOMENDACIÓN	TIPO	ESTADOS	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO	COORDINADOR DEL CUMPLIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	
DNA5-0001-2017	Auditoría recuperación y realizar la provisión de las cuentas incobrables, a fin de que los estados financieros presenten valores válidos, confiables y oportunos.	ÚNICO CUMPLIMIENTO	3. Registro de provisión de cuentas incobrables o registro contable	GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA	CONTADOR GENERAL	10/7/2021	NO CUMPLIDA	PARCIALMENTE CUMPLIDA	
DNA5-0001-2017		ÚNICO CUMPLIMIENTO	4. Estados Financieros reales	GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA	CONTADOR GENERAL	10/7/2021	NO CUMPLIDA	PARCIALMENTE CUMPLIDA	
DNA5-0001-2017		ÚNICO CUMPLIMIENTO	1. Memorando de disposición	GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA		25/6/2021	NO CUMPLIDA	PARCIALMENTE CUMPLIDA	
DNA5-0001-2017	A la Gerente Administrativa Financiera 12. Disponerá a la Coordinadora Financiera y especialista contable realizar la revisión de los estados financieros y análisis de los saldos que se mantienen en la cuenta 1.5.1.92. Acumulación Costos de Inversión en Obras en Proceso, a fin de determinar que obras se encuentran en proceso, las mismas que se considerarán como activos de bienes de larga duración, para efectuar el ajuste, de ser necesario para que los estados financieros presenten valores válidos, confiables y oportunos	ÚNICO CUMPLIMIENTO	2. Informe de análisis de saldos de la cuenta 1.5.1.92 Acumulación Costos de Inversión en Obras en Proceso	GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA	COORDINADOR FINANCIERO/ CONTADOR GENERAL/ ESPECIALISTA CONTABLE	10/7/2021	NO CUMPLIDA	PARCIALMENTE CUMPLIDA	
DNA5-0001-2017		ÚNICO CUMPLIMIENTO	3. Registro de ajustes contables	GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA	COORDINADOR FINANCIERO/ CONTADOR GENERAL	10/7/2021	NO CUMPLIDA	PARCIALMENTE CUMPLIDA	
DNA5-0001-2017		ÚNICO CUMPLIMIENTO	4. Estados Financieros reales	GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA	COORDINADOR FINANCIERO/ CONTADOR GENERAL	10/7/2021	NO CUMPLIDA	PARCIALMENTE CUMPLIDA	
DNA5-0001-2017		PERMANENTE	1. Memorando de disposición	COORDINADOR FINANCIERO		25/6/2021	NO CUMPLIDA	PARCIALMENTE CUMPLIDA	
DNA5-0001-2017	A la Coordinadora Financiera 13. Disponerá al Contador General, realice los respectivos ajustes contables, siempre y cuando se cuente con la documentación de soporte, de los rubros que ya no concilian bien o los derechos de la entidad y que afectan a los estados financieros.	PERMANENTE	2. Estados Financieros reales (Ajustes contables)	COORDINADOR FINANCIERO	CONTADOR GENERAL	25/6/2021	NO CUMPLIDA	PARCIALMENTE CUMPLIDA	
DNA5-0001-2017	A la Gerente Administrativa Financiera 18. Disponerá a la Coordinadora Financiera y Contador la realización del análisis y focalización de la documentación de soporte al saldo que se mantiene en la cuenta "Cuentas por Cobrar años Anteriores" y se muestre en los estados financieros de la EPMTPO, con el fin de disponer la razón real del crédito o a su vez verificar si el mismo permite realizar acciones, o se concilian los rubros, a fin de que se muestre el saldo financiero real de la empresa en sus balances.	PERMANENTE	1. Memorando de disposición	GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA		25/6/2021	NO CUMPLIDA	PARCIALMENTE CUMPLIDA	
DNA5-0001-2017		PERMANENTE	2. Análisis del saldo de cuentas por cobrar de años anteriores	GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA	COORDINADOR FINANCIERO/ CONTADOR GENERAL	10/7/2021	NO CUMPLIDA	PARCIALMENTE CUMPLIDA	
DNA5-0001-2017		PERMANENTE	3. Estados Financieros reales	GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA	COORDINADOR FINANCIERO/ CONTADOR GENERAL	10/7/2021	NO CUMPLIDA	PARCIALMENTE CUMPLIDA	
DNA5-0001-2017	Ai Contador 19. Realizarse los ajustes que corresponden siempre y cuando se cuente con la documentación de soporte respectiva.	PERMANENTE	1. Estados financieros reales (Ajustes contables)	CONTADOR GENERAL		10/7/2021	NO CUMPLIDA	PARCIALMENTE CUMPLIDA	

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE AUDITORIA APROBADOS POR CGE

No. INFORME	DNAS-001-2017	
FECHA DE APROBACIÓN DEL INFORME	5/10/2017	
OBJETO DEL EXAMEN ESPECIAL	A LA AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO EPMTQ POR LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2015	

ANO	No. INFORME	No. REC	RECOMENDACIÓN	TIPO	ENTREGABLES	RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO	CORRESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ESTADO (DNAS-011-2019)	ESTADO ACTUAL
2017	DNAS-001-2017	19	que permitan dar de baja a estas cuentas, a fin de que se presente en los estados financieros información válida, confiable y oportuna para la toma de decisiones.	PERMANENTE	2. Memorando trimestral del avance del análisis de las cuentas por pagar	CONTADOR GENERAL		10/7/2021	NO CUMPLIDA	PARCIALMENTE CUMPLIDA

Elaborado por	Ing. Yessenia Galvez, Especialista de Planificación	Firma		Fecha	
Elaborado por	Econ. Ramiro Pozo, Analista Financiero	Firma		Fecha	
Elaborado por	Sra Salomé Rodríguez, Asistente Administrativa	Firma		Fecha	
Revisado y aprobado por:	Ing. Cristian Guano, Contador General	Firma		Fecha	
Revisado y aprobado por:	Ing. Daniel Calzapana, Coordinador Financiero	Firma		Fecha	
Revisado y aprobado por:	Msc. María Dolores Benavides, Gerente Administrativa Financiera	Firma		Fecha	
Revisado y aprobado por:	Msc. César Jiménez, Gerente de Planificación	Firma		Fecha	

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO

TRANSPORTE DE PASAJEROS

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE AUDITORIA APROBADOS POR CGE

No. INFORME	DNAI-AI-0337-2018	
FECHA DE APROBACIÓN DEL INFORME	24/4/2018	
OBJETO DEL EXAMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCION, LIQUIDACION Y USO PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DESUBASTA INVERSA, REALIZADOS POR LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO EPMTQ, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2014 Y EL 30 DE ABRIL DE 2017	

AÑO	No. INFORME	No. REC	RECOMENDACION	TIPO	ENTREGABLES	RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO	COORDINADORA DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ESTADO (EPMTQ-2020)	ESTADO ACTUAL
2018	DNAI-AI-0337-2018	1	Al Gerente General 1: Disponda a la Coordinadora de Adquisiciones, que los procesos de adquisicion de bienes y servicios, mediante el procedimiento de subasta inversa electronica, continuen ejecutandose observando las disposiciones legales vigentes.	PERMANENTE	1. Memorando de disposicion de cumplimiento de la normativa legal vigente	GERENTE GENERAL	COORDINADORA DE ADQUISICIONES	2/7/2021	NO CUMPLIDA	PARCIALMENTE CUMPLIDA
2018	DNAI-AI-0337-2018	1		PERMANENTE	2. Reporte cuatrimestral de los procesos de subasta inversa concluidos y print de pantalla	GERENTE GENERAL	COORDINADORA DE ADQUISICIONES	8/7/2021	NO CUMPLIDA	PARCIALMENTE CUMPLIDA
2019	DNAI-AI-0337-2018	1		PERMANENTE	3. Procedimiento de Gestion de contratacion publica	GERENTE GENERAL	COORDINADORA DE ADQUISICIONES/ COORDINADOR DE INSTITUCIONAL	31/7/2021	NO CUMPLIDA	PARCIALMENTE CUMPLIDA

Elaborado por	Ing. Yesenia Galvez, Especialista de Planificacion	Firma		Fecha	
Elaborado por	Ing. Veronica Ramirez, Especialista de Adquisiciones	Firma	Veronica Ramirez A.	Fecha	
Elaborado por	Ing. Martha Velasco, Analista de Adquisiciones	Firma		Fecha	
Revisado y aprobado por:	Ing. Alex Gallo, Coordinador Administrativo	Firma		Fecha	
Revisado y aprobado por:	Msc. Maria Dolores Benavides, Gerente Administrativa Financiera	Firma		Fecha	
Revisado y aprobado por:	Msc. César Jiménez, Gerente de Planificación	Firma	César Jiménez	Fecha	

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO

TRANSPORTE DE PASAJEROS

LOGO

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE AUDITORIA APROBADOS POR CGE

No. INFORME		DNMAI-0570-2018	
FECHA DE APROBACIÓN DEL INFORME		17/17/2018	
OBJETO DEL EXAMEN ESPECIAL		EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y USO, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE INFRIMA CUANTÍA, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2015 Y EL 30 DE JUNIO DE 2017	

AÑO	No. INFORME	No. REC	RECOMENDACIÓN	TIPO	ENTREGANTES	RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO	COORDINADOR DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ESTADO (PREFI-0036-2008)	ESTADO ACTUAL
2018	DNMAI-0570-2018	5	A la Coordinadora de Adquisiciones 5, Revisará y aprobará los cuadros comparativos que se generen en los procesos de adquisiciones de bienes y servicios y los cuadros comparativos de infima cuantía del procedimiento de infima cuantía en los procesos de adquisiciones de bienes y servicios, que los procedimientos, contengan similares para la infima cuantía, lo que permitirá evaluar las mejores condiciones en calidad y precio.	PERMANENTE	3. Matriz de infimas cuantías cuadros comparativos	COORDINADORA DE ADQUISICIONES		15/7/2021	NO CUMPLIDA	PARCIALMENTE CUMPLIDA
2018	DNMAI-0570-2018	5	A los Especialistas de Control Previo 6, Verificarán previo al pago que los cuadros comparativos que sustentan los procesos de adquisiciones de bienes y servicios, se encuentren legalizados y cuantía, se conforma se establece en la normativa interna de la empresa.	PERMANENTE	2. Procedimiento de contratación por infima cuantía	COORDINADORA DE ADQUISICIONES	COORDINADOR DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	30/7/2021	NO CUMPLIDA	PARCIALMENTE CUMPLIDA
2018	DNMAI-0570-2018	6	A los Especialistas de Control Previo 6, Verificarán previo al pago que los cuadros comparativos que sustentan los procesos de adquisiciones de bienes y servicios, se encuentren legalizados y cuantía, se conforma se establece en la normativa interna de la empresa.	PERMANENTE	2. Informe trimestral de adquisiciones por infima cuantía en donde conste la conformidad de infimas cuantías - Cuadros comparativos	ESPECIALISTA DE CONTROL PREVIO		12/7/2021	NO CUMPLIDA	PARCIALMENTE CUMPLIDA

Elaborado por	Ing. Yessenia Galvez, Especialista de Planificación	Firma		Fecha	
Elaborado por	Ing. Carla Ramos, Especialista de Control Previo	Firma		Fecha	
Elaborado por	Ing. Veronica Ramirez, Especialista de Compras	Firma	Veronica Ramirez	Fecha	
Elaborado por	Mgs. Martha Velasco, Analista de Compras	Firma		Fecha	
Revisado por:	Ing. Daniel Catepanta, Coordinador Financiero	Firma		Fecha	
Revisado por:	Ing. Alex Gallo, Coordinador de Adquisiciones	Firma		Fecha	
Aprobado por:	Msc. Cesar Jimenez, Gerente de Planificación	Firma	Cesar Jimenez	Fecha	

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO
CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE AUDITORIA APROBADOS POR CGE

NO. INFORME		DNAS-0061-2018							
FECHA DE APROBACIÓN DEL INFORME		12/12/2018							
OBJETO DEL EXAMEN ESPECIAL		EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCION, LIQUIDACION Y PAGO DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAS UNIDADES ALIMENTADORAS, Y A LOS PROCESOS DE REGULARIDAD Y CIRCULACIÓN DEL SISTEMA TROLEBUS, A CARGO DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS QUITO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2013 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017							
AÑO	NO. INFORME	RECOMENDACIÓN	TIPO	SITUACIONES	RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO	COMPARTAMENTO DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ESTADO (01/01/2021-01/01/2022)	ESTADÍSTICA
2018	DNAS-0061-2018	Al Gerente General 2: Dispondrá y vigilará que los Gerentes de Operaciones realicen estudios permanentes para determinar el costo real de los kilómetros recorridos de cada ruta, considerando el flujo o demanda de pasajeros en cada frecuencia, además de estudios de los costos fijos, variables, y la utilidad respectiva; esto es, los parámetros de cálculo que permitan establecer los costos reales que intervienen en la operación del servicio de transporte Trolebús.	UNICO CUMPLIMIENTO	1. Memorando de disposición	GERENTE GENERAL		8/4/2021	NO CUMPLIDA	PARCIALMENTE CUMPLIDA
2018	DNAS-0061-2018	Al Gerente General 3: Dispondrá a los Gerentes de Operaciones que realicen estudios para determinar el flujo de pasajeros en base a encuestas de origen destino, a fin de establecer la necesidad de mantener una ruta habilitada; caso contrario, consideraran la posibilidad de consolidar rutas de recorridos con poca demanda de pasajeros, lo que permitirá que el servicio a la ciudadanía se brinde preservando el buen uso de los recursos operativos, tecnológicos y económicos de la EPMTO.	UNICO CUMPLIMIENTO	2. Estudio para determinar el costo real de kilómetros recorridos, costos fijos, variables y la utilidad de la prestación del servicio de las Unidades Alimentadoras aprobados por la Gerencia General	GERENTE GENERAL	GERENTE DE OPERACIONES	23/7/2021	NO CUMPLIDA	PARCIALMENTE CUMPLIDA
2018	DNAS-0061-2018	Al Gerente de Operaciones 7: Actualizar los formularios utilizados para el control de las unidades de transporte y el cumplimiento cabal de los contratos y emitir directrices, que permitan el fortalecimiento del control tanto del personal como de las operaciones desarrolladas por las unidades de transporte.	PERMANENTE	1. Memorando de emisión de directrices	GERENTE DE OPERACIONES		30/7/2021	NO CUMPLIDA	PARCIALMENTE CUMPLIDA
2018	DNAS-0061-2018	Al Gerente de Operaciones 9: Dispondrá al servidor designado como Administrador de Contrato, velar por el cabal cumplimiento de las cláusulas contractuales y en el caso de	PERMANENTE	2. Actualización de los formularios de control diario y de asistencia de alimentadoras	GERENTE DE OPERACIONES	COORDINADOR DE GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE SAE / COORDINADOR DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	30/7/2021	NO CUMPLIDA	PARCIALMENTE CUMPLIDA
2018	DNAS-0061-2018			1. Memorando de disposición a los Especialistas encargados de fiscalizar el cumplimiento de las cláusulas contractuales	GERENTE DE OPERACIONES	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	12/7/2021	NO CUMPLIDA	PARCIALMENTE CUMPLIDA

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO
CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE AUDITORIA APROBADOS POR CGE

No. INFORME	DINA5-0061-2018		
FECHA DE APROBACIÓN DEL INFORME	12/12/2018		
OBJETO DEL EXAMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y PAGO DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAS UNIDADES ALIMENTADORAS; Y A LOS PROCESOS DE REGULACIÓN PARA LA OPERACIÓN Y CIRCULACIÓN, DEL SISTEMA TROLEBUS, A CARGO DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS QUITO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2013 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		

AÑO	No. INFORME	No. REC	RECOMENDACIÓN	TIPO	ENTREGABLES	RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO	COORDINADOR DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ESTADO (DPP-0-0028-2020)	ESTADO ACTUAL
2018	DINA5-0061-2018	9	Incumplimientos aplicará las multas correspondientes informará a los responsables de la Unidad de Pagos para que se tomen las medidas correctivas pertinentes.	PERMANENTE	2. Expediente de pago incluidas las planillas	GERENTE DE OPERACIONES	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	12/7/2021	NO CUMPLIDA	PARCIALMENTE CUMPLIDA

Elaborado por	Ing. Yessenia Gálvez, Especialista de Planificación	Firma	Fecha
Elaborado por	Arq. Liceth Cabrera, Especialista de Operaciones	Firma	Fecha
Revisado y Aprobado por:	Ing. José Chamorro, Coordinador de Gestión del Sistema Integrado de Transporte SAE	Firma	Fecha
Revisado y Aprobado por:	Mgs. Gustavo Hinostroza, Gerente de Operaciones	Firma	Fecha
Revisado y Aprobado por:	Msc. César Jiménez, Gerente de Planificación	Firma	Fecha

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO
CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE AUDITORIA APROBADOS POR CGE

No. INFORME	DNALAI-0730-2018	
FECHA DE APROBACIÓN DEL INFORME	28/12/2018	
OBJETO DEL EXAMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES ENTIDADAS EN LOS INFORMES DE LA AUDITORIA INTERNA Y EXTERNA APROBADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2014 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
FECHA DE REPORTE		

AÑO	No. INFORME	No. REC	RECOMENDACION	TIPO	ENTREGABLES	RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO	COORDINADORA DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ESTADO DPM-0040-2021	ESTADO ACTUAL
2018	DNALAI-0730-2018	1	Al Gerente General 1. Elaborará un cronograma con las recomendaciones incumplidas y parcialmente cumplidas de los 5 informes, que contenga al menos un detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación, y supervisará con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las recomendaciones, en los plazos previstos en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, evitar efectos futuros que pongan en riesgo las operaciones administrativas, financieras y de otra índole; y, mejorar la gestión institucional	UNICO CUMPLIMIENTO	1. Resolución administrativa de seguimiento y control de recomendaciones de auditoría de la EPMTPQ	GERENTE GENERAL		6/10/2020	CUMPLIMIENTO PARCIAL	PARCIALMENTE CUMPLIDA
2018	DNALAI-0730-2018	1		UNICO CUMPLIMIENTO	2. Cronogramas de cumplimiento de recomendaciones	GERENTE GENERAL	GERENTE DE PLANIFICACION	15/7/2021	CUMPLIMIENTO PARCIAL	PARCIALMENTE CUMPLIDA
2018	DNALAI-0730-2018	1		UNICO CUMPLIMIENTO	3. Matriz de seguimiento para cumplimiento de recomendaciones de la CGE	GERENTE GENERAL	GERENTE DE PLANIFICACION	15/7/2021	CUMPLIMIENTO PARCIAL	PARCIALMENTE CUMPLIDA
2018	DNALAI-0730-2018	1		PERMANENTE	4. Informe de seguimiento de recomendaciones	GERENTE GENERAL	GERENTE DE PLANIFICACION	30/7/2021	CUMPLIMIENTO PARCIAL	PARCIALMENTE CUMPLIDA
2018	DNALAI-0730-2018	2	Al Gerente General 2. De las 4 recomendaciones que no fueron aplicables en el periodo sujeto a examen que corresponden a la 4 del informe DAI-AI-0833-2016 y la 1,2 y 3 del informe DADSYSS-0001-2016, en virtud de no haberse presentado operaciones administrativas y financieras o hechos que hubiesen permitido su implementación en el periodo sujeto al examen, dispondrá a los servidores a quienes están dirigidas, su cumplimiento al momento en que se produzcan estas operaciones o hechos, considerando la normativa vigente, de los cual realizará la supervisión respectiva.	UNICO CUMPLIMIENTO	1. Memorando de disposición de cumplimiento de recomendaciones a los servidores a quienes están dirigidas, su cumplimiento al momento en que se produzcan estas operaciones o hechos, considerando la normativa vigente, de los cual realizará la supervisión respectiva.	GERENTE GENERAL	GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA COORDINADORA DE ADQUISICIONES DE COMUNICACION	12/7/2021	CUMPLIMIENTO PARCIAL	PARCIALMENTE CUMPLIDA

Elaborado por	Ing. Yessenia Gálvez, Especialista de Planificación	Firma		Fecha	
Revisado y aprobado por:	Msc. César Jiménez, Gerente de Planificación	Firma		Fecha	

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO
CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE CLIMBIMENTO DE RECOMENDACIONES

**TRANSPORTE
DE PASAJEROS**

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE AUDITORIA APROBADA POR CGS

[illegible]

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO
CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE AUDITORIA APROBADOS POR CGE



No. INFORME	DPH-0018-2021	
FECHA DE APROBACIÓN DEL INFORME	8/3/2021	
OBJETO DEL EXAMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PARA ADQUISICIONES DE INSUMOS MÉDICOS, MEDICINAS, EQUIPOS, Y MAS BIENES Y SERVICIOS PARA LA EMERGENCIA SANITARIA, SU ENTREGA RECEPCION, PAGO, USO Y DESTINO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE MARZO DE 2020 Y EL 2 DE JUNIO DE 2020	
FECHA DE REPORTE	7-Jul-21	

MEMORIA	No. INFORME	No. REPORTE	RECOMENDACIÓN	TIPO	ENCARGADO	RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO	COORDINADOR DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ACTIVIDADES REALIZADAS	MONITOR DE VERIFICACIÓN	% AVANCE DE VERIFICACIÓN	% CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
2021	DPH-0018-2021	12	precontractual, a fin que las partes contratantes, al momento de suscribir el contrato tengan plena conformidad con los documentos de respaldo y de esta manera se suscriba un instrumento con todos los sustos necesarios.	PRECONTRACTUAL	2. Contrato con total documentación que respalda el proceso precontractual.	GERENTE JURIDICO	COORDINADORA DE CONTRATACION PUBLICA	9/7/2021			0%		CUMPLIDA

Elaborado por	Ing Yesssena Gavoz, Especialista de Planificación	Firma		Fecha	
Elaborado por	Ing Verónica Remez, Especialista de Compras	Firma		Fecha	
Elaborado por	Ing María Velasco, Analista de Compras	Firma		Fecha	
Elaborado por	Dra María Dolores Heredia, Especialista Jurídica	Firma		Fecha	
Revisado y aprobado por:	Ing Alex Gallo, Coordinador de Adquisiciones	Firma		Fecha	02
Revisado y aprobado por:	Dra. Jose Vasconez, Gerente Jurídico	Firma		Fecha	
Revisado y aprobado por:	Mgs. Maria Doreas Benavides, Gerente Administrativa Financiera	Firma		Fecha	
Revisado y aprobado por:	Mgs. Cesar Jimenez, Gerente de Planificación	Firma		Fecha	

No. INFORME		DNAS-0014-2019	
FECHA DE APROBACIÓN DEL INFORME		15/1/2019	
OBJETO DEL EXAMEN ESPECIAL		EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PREPARATORIO, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO DE LOS CONTRATOS TECNOLÓGICOS, EN LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO EPMTQ, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2014 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	

ANO	NO. INFORME	TECNOLOGIA	TIPO	ENTRANZAS	RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO	COORDINADOR DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	ESTADO ACTUAL
2019	DNAS-0014-2019	Al Gerente de Tecnologías de la Información B. Disponibilidad al Coordinador de Soluciones Tecnológicas, Redes y Comunicaciones que elabora el inventario del parque tecnológico de la Entidad, en que deberá incluir: código del activo asociado a su custodia, características principales, fecha de compra, periodo de garantía, proveedor del equipo, estado del equipo, número y fecha del área de entrega recepción, fecha y persona responsable del registro o actualización de la información de los equipos informáticos, con la finalidad de mantener el control de los bienes tecnológicos asignados a cada servidor público de la Entidad, así como, presentar informes periódicos del estado de depuración y actualización del inventario de los mismos.	PERMANENTE	1. Monitoreo de disposición para el levantamiento del inventario del parque tecnológico	GERENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-	13/7/2021	INCUMPLIDA	PARCIALMENTE CUMPLIDA
2019	DNAS-0014-2019	Al Gerente de Tecnologías de la Información B. Disponibilidad al Coordinador de Soluciones Tecnológicas, Redes y Comunicaciones realizar la revisión de los equipos de respaldo de emergencia (UPS) que se encuentran en las paradas del Corredor Central y evaluar el mantenimiento de los mismos y verificar su estabilidad en la Entidad.	PERMANENTE	2. Inventario del parque tecnológico	GERENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	COORDINADOR DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, REDES Y COMUNICACIONES	10/9/2021	INCUMPLIDA	PARCIALMENTE CUMPLIDA
2019	DNAS-0014-2019	Al Gerente de Tecnologías de la Información B. Disponibilidad al Coordinador de Soluciones Tecnológicas, Redes y Comunicaciones realizar la revisión de los equipos de respaldo de emergencia (UPS) que se encuentran en las paradas del Corredor Central y evaluar el mantenimiento de los mismos y verificar su estabilidad en la Entidad.	PERMANENTE	3. Software de manejo del sistema de buses tecnológicos	GERENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	COORDINADOR DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, REDES Y COMUNICACIONES	24/9/2021	INCUMPLIDA	PARCIALMENTE CUMPLIDA
2019	DNAS-0014-2019	Al Gerente de Tecnologías de la Información B. Disponibilidad al Coordinador de Soluciones Tecnológicas, Redes y Comunicaciones realizar la revisión de los equipos de respaldo de emergencia (UPS) que se encuentran en las paradas del Corredor Central y evaluar el mantenimiento de los mismos y verificar su estabilidad en la Entidad.	PERMANENTE	4. Informes periódicos (trimestral) de depuración y actualización de inventarios	GERENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	COORDINADOR DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, REDES Y COMUNICACIONES	30/9/2021	INCUMPLIDA	PARCIALMENTE CUMPLIDA
2019	DNAS-0014-2019	Al Gerente de Tecnologías de la Información B. Disponibilidad al Coordinador de Soluciones Tecnológicas, Redes y Comunicaciones realizar la revisión de los equipos de respaldo de emergencia (UPS) que se encuentran en las paradas del Corredor Central y evaluar el mantenimiento de los mismos y verificar su estabilidad en la Entidad.	PERMANENTE	1. Monitoreo de disposición	GERENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-	13/7/2021	-	PARCIALMENTE CUMPLIDA
2019	DNAS-0014-2019	Al Gerente de Tecnologías de la Información B. Disponibilidad al Coordinador de Soluciones Tecnológicas, Redes y Comunicaciones realizar la revisión de los equipos de respaldo de emergencia (UPS) que se encuentran en las paradas del Corredor Central y evaluar el mantenimiento de los mismos y verificar su estabilidad en la Entidad.	PERMANENTE	2. Informes de revisión, mantenimiento y usabilidad de los equipos de respaldo de emergencia (UPS)	GERENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	COORDINADOR DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, REDES Y COMUNICACIONES	23/7/2021	-	PARCIALMENTE CUMPLIDA
2019	DNAS-0014-2019	Al Gerente de Tecnologías de la Información B. Disponibilidad al Coordinador de Soluciones Tecnológicas, Redes y Comunicaciones realizar la revisión de los equipos de respaldo de emergencia (UPS) que se encuentran en las paradas del Corredor Central y evaluar el mantenimiento de los mismos y verificar su estabilidad en la Entidad.	PERMANENTE	1. Monitoreo de disposición	GERENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-	13/7/2021	-	PARCIALMENTE CUMPLIDA
2019	DNAS-0014-2019	Al Gerente de Tecnologías de la Información B. Disponibilidad al Coordinador de Soluciones Tecnológicas, Redes y Comunicaciones realizar la revisión de los equipos de respaldo de emergencia (UPS) que se encuentran en las paradas del Corredor Central y evaluar el mantenimiento de los mismos y verificar su estabilidad en la Entidad.	PERMANENTE	2. Estudio técnico de necesidad de la compra	GERENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	COORDINADOR DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, REDES Y COMUNICACIONES / COORDINADOR DE PROYECTOS INFORMÁTICOS	23/7/2021	-	PARCIALMENTE CUMPLIDA
2019	DNAS-0014-2019	Al Gerente de Tecnologías de la Información B. Disponibilidad al Coordinador de Soluciones Tecnológicas, Redes y Comunicaciones realizar la revisión de los equipos de respaldo de emergencia (UPS) que se encuentran en las paradas del Corredor Central y evaluar el mantenimiento de los mismos y verificar su estabilidad en la Entidad.	PERMANENTE	1. Monitoreo de disposición	GERENTE GENERAL	-	13/7/2021	-	PARCIALMENTE CUMPLIDA
2019	DNAS-0014-2019	Al Gerente de Tecnologías de la Información B. Disponibilidad al Coordinador de Soluciones Tecnológicas, Redes y Comunicaciones realizar la revisión de los equipos de respaldo de emergencia (UPS) que se encuentran en las paradas del Corredor Central y evaluar el mantenimiento de los mismos y verificar su estabilidad en la Entidad.	PERMANENTE	2. Informe de revisión y funcionamiento de los equipos adquiridos en el contrato 0110 y cumplimiento del servicio de internet y streaming en buses beneficiados.	GERENTE GENERAL	GERENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN / GERENTE DE OPERACIONES	23/7/2021	-	PARCIALMENTE CUMPLIDA

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE AUDITORIA APROBADOS POR CGE

No. INFORME		DNAS-0014-2019								
FECHA DE APROBACIÓN DEL INFORME		15/1/2019								
OBJETO DEL EXAMEN ESPECIAL		EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PREPARATORIO, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO DE LOS CONTRATOS TECNOLÓGICOS, EN LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO EPMTPQ, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2014 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017								
AÑO	No. INFORME	No. REC	RECOMENDACIÓN	TIPO	ENTREGABLES	RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO	CORRESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ESTADO DIFICULTAD 2021	ESTADO ACTUAL
2019	DNAS-0014-2019	10	La Gerente de Tecnologías de la Información 10. Coordinará con la Gerencia de Operaciones las acciones necesarias para poner en funcionamiento los inversores de los buses biarticulados de la EPMTPQ, con el fin de que todos los equipos de red wifi y streaming se pongan en funcionamiento y presten los servicios de comunicación a la ciudadanía.	PERMANENTE	1. Plan de trabajo para definir las acciones que permitan poner en funcionamiento los inversores de los buses biarticulados	GERENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GERENTE TÉCNICO	30/7/2021	-	PARCIALMENTE CUMPLIDA
2019	DNAS-0014-2019	10		PERMANENTE	2. Informe de funcionamiento de los inversores, red wifi y streaming de los buses biarticulados	GERENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GERENTE TÉCNICO	16/7/2021	-	PARCIALMENTE CUMPLIDA
2019	DNAS-0014-2019	11	Al Gerente de Tecnologías de la Información 11. Designará al personal técnico para realizar el monitoreo del uso y funcionamiento de los equipos de red wifi de los buses biarticulados del Corredor Central y solicitará la elaboración de reportes sobre los incidentes generados con los mismos.	PERMANENTE	1. Memorando de designación al personal técnico	GERENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-	16/7/2021	-	PARCIALMENTE CUMPLIDA
2019	DNAS-0014-2019	11		PERMANENTE	2. Reportes de funcionamiento e incidentes de los equipos de red wifi de los buses biarticulados del Corredor Central Trolebus	GERENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-	16/7/2021	-	PARCIALMENTE CUMPLIDA
2019	DNAS-0014-2019	12	A la Coordinadora de Comunicación 12. Designará a un responsable de su área para realizar el monitoreo del uso y funcionamiento de los equipos de streaming de los buses biarticulados del Corredor Central y verificará su cumplimiento a través de los informes y/o reportes respectivos.	PERMANENTE	1. Memorando de designación para realizar el monitoreo del uso y funcionamiento de los equipos de streaming	COORDINADORA DE COMUNICACIÓN	-	6/7/2021	-	PARCIALMENTE CUMPLIDA
2019	DNAS-0014-2019	12		PERMANENTE	2. Reporte de funcionamiento de los equipos streaming de los buses biarticulados del Corredor Central Trolebus	COORDINADORA DE COMUNICACIÓN	-	6/7/2021	-	PARCIALMENTE CUMPLIDA

Elaborado por	Ing. Yessenia Gálvez, Especialista de Planificación	Firma		Fecha
Elaborado por	Ing. Fausto Valencia, Analista de Tecnologías	Firma		Fecha
Revisado por:	Ing. Erick Cerón, Coordinador de Soluciones Tecnológicas y Redes	Firma		Fecha
Revisado por:	Ing. Fanny Hernández, Coordinadora de Proyectos Informáticos 2	Firma		Fecha
Aprobado por:	Mgs. Alex Moreno, Gerente de Tecnologías de la Información	Firma		Fecha

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO



CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE AUDITORIA APROBADOS POR CGE

No. INFORME	DNAI-AI-0372-2019	
FECHA DE APROBACIÓN DEL INFORME	12/9/2021	
OBJETO DEL EXAMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN, PAGO Y DOTACIÓN DE UNIFORMES DEL PERSONAL DE LA EPMTQ, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DEL 2016 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	

Año	No. INFORME	No. REC.	RECOMENDACIÓN	TIPO	ENTREGABLES	RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO	COORDINADOR DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ESTADO (Dpto-990040-2021)	ESTADO ACTUAL
2019	DNAI-AI-0372-2019	6	A la Gerente Administrativa Financiera 6 Disponer y supervisar a la Coordinadora de Talento Humano que se abstenga de realizar egresos de bodega de las prendas, a fin de que la dotación de uniformes y/o ropa de trabajo se la realice a cada servidor y trabajador a través del área de bodega, y que solo el personal que tenga derecho a recibir este beneficio realice los egresos correspondientes, de lo que cada beneficiado dejará constancia decididamente legalizada en un documento como respaldo de su recepción, lo que garantizará el uso y destino de las prendas	PERMANENTE	1. Memorando de disposición	GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA	-	5/7/2021	NO CUMPLIDA	PARCIALMENTE CUMPLIDA
2019	DNAI-AI-0372-2019	6		PERMANENTE	2. Reporte de entrega de uniformes y/o ropa de trabajo	GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA	COORDINADOR DE TALENTO HUMANO / COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA E INSUMOS	12/7/2021	NO CUMPLIDA	PARCIALMENTE CUMPLIDA
2019	DNAI-AI-0372-2019	8	A la Gerente Administrativa Financiera 8 Disponer a la Coordinadora de Talento Humano coordine con el personal responsable de la bodega las entregas individuales de los uniformes, las mismas que se realizarán considerando los tipos de prendas y las cantidades que corresponden por cada servidor, de lo que cada beneficiado dejará constancia decididamente legalizada en un documento como respaldo de su recepción, y realizará la supervisión respectiva	UNICO CUMPLIMIENTO	1. Memorando de disposición	GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA	-	5/7/2021	NO CUMPLIDA	PARCIALMENTE CUMPLIDA
2019	DNAI-AI-0372-2019	8		UNICO CUMPLIMIENTO	2. Formulario de entrega de uniformes y/o ropa de trabajo	GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA	COORDINADOR DE TALENTO HUMANO / COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA E INSUMOS	12/7/2021	NO CUMPLIDA	PARCIALMENTE CUMPLIDA

Elaborado por	Ing. Yessenia Gálvez, Especialista de Planificación	Firma		Fecha	
Elaborado por	Ing. Vinicio Aguayo, Especialista de Talento Humano	Firma		Fecha	
Elaborado por	Sr. David Palacios, Analista Administrativo	Firma		Fecha	

Revisado y aprobado por:	Ing. Eli Moreta, Coordinador de Logística e Insumos (e)	Firma	Fecha	
Revisado y aprobado por:	Ing. Wilson Soria, Coordinador de Talento Humano	Firma	Fecha	
Revisado y aprobado por:	Msc. María Dolores Benavides, Gerente Administrativa Financiera	Firma	Fecha	
Revisado y aprobado por:	Msc. César Jiménez, Gerente de Planificación	Firma	Fecha	

No. INFORME	DNAI-AI-0455-2019				
FECHA DE APROBACIÓN DEL INFORME	29/11/2019				
OBJETO DEL EXAMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL AL USO DE LOS VEHÍCULOS DEL POOL LIVIANO DE LA EPMTQ, ASÍ COMO, A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EFECTUADOS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2017 Y EL 30 DE ABRIL DE 2019				

ANO	No. INFORME	No. REC	RECOMENDACIÓN	TIPO RECOMENDACIÓN	ENTREGABLES	RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO	CORRESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ESTADO (Dppch-2021)	ESTADO ACTUAL (CUMPLIMIENTO INTENVO)
2019	DNAI-AI-0455-2019	2	A la Coordinadora Administrativa, 2 Vigilará y dispondrá al encargado del control del pool liviano vehicular realice los controles del uso de los vehículos que conforman el mismo, a fin de que el destino referido en las Ordenes y Hojas de Movilización Institucionales corresponda con las ubicaciones constantes en los reportes del rastreo satelital, y de encontrarse novedades sean puestas en su conocimiento para la toma de las acciones correctivas.	PERMANENTE	1. Memorando de disposición 2. Reportes mensuales de rastreo satelital del pool liviano vehicular no operativo	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 1	25/6/2021	NO CUMPLIDA	PARCIALMENTE CUMPLIDA
2019	DNAI-AI-0455-2019	3	A la Coordinadora Administrativa, 3 Dispondrá y supervisará que el encargado del pool liviano vehicular verifique que los conductores asignados a los vehículos sean los que se encuentren como custodios, a fin de mantener un registro y control de las actividades desarrolladas por los mismos.	PERMANENTE	1. Memorando de disposición	COORDINADOR ADMINISTRATIVO		25/6/2021	NO CUMPLIDA	PARCIALMENTE CUMPLIDA
2019	DNAI-AI-0455-2019	3			2. Listado de conductores custodios del pool liviano vehicular	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 1	5/7/2021	NO CUMPLIDA	PARCIALMENTE CUMPLIDA
2019	DNAI-AI-0455-2019	3			3. Reporte mensual de control de las actividades desarrolladas	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 1	5/7/2021	NO CUMPLIDA	PARCIALMENTE CUMPLIDA
2019	DNAI-AI-0455-2019	3			4. Actualización de Procedimiento del Pool Vehicular	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 1	22/7/2021	NO CUMPLIDA	PARCIALMENTE CUMPLIDA
2019	DNAI-AI-0455-2019	3			5. Actualización del aplicativo del Pool Vehicular con la GTI	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 1	22/7/2021	NO CUMPLIDA	PARCIALMENTE CUMPLIDA
Elaborado por	Ing. Yessenia Galvez, Especialista de Planificación		Firma				Fecha			
Elaborado por	Sr. Pablo Serrano, Fiscalizador 1		Firma				Fecha			
Elaborado por	Sra. Salomé Rodríguez, Asistente Administrativa (Delegado seguimiento de recomendaciones GAF)		Firma				Fecha			
Revisado y aprobado por:	Ing. Eli Morúa, Coordinador Administrativo		Firma				Fecha			
Revisado y aprobado por:	Mgs. María Dolores Benavides, Gerente Administrativa Financiera		Firma				Fecha			
Revisado y aprobado por:	Mgs. César Jimenez, Gerente de Planificación		Firma				Fecha			

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE AUDITORIA APROBADOS POR CAE

TRANSPORTE DE PASAJEROS

No. INFORME	DNA5-0033-2019
FECHA DE APROBACIÓN DEL INFORME	28/6/2019
OBJETO DEL EXAMEN ESPECIAL	AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS DE LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2017, REALIZADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, A TRAVÉS DE LA COMPAÑÍA DNA5-GCSACP-2018, CELEBRADO EL 11 DE JULIO DE 2018.

[illegible]

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE AUDITORIA APROBADOS POR CCE

No. INFORME	DNA5-0033-2019
FECHA DE APROBACIÓN DEL INFORME	28/6/2019
OBJETO DEL EXÁMEN ESPECIAL	AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS DE LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2017, REALIZADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, A TRAVÉS DE LA COMPAÑÍA ACEVEDO Y ASOCIADOS CIA. LTDA., EN VIRTUD DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORIA 020-COE/DNA5-GCSCAP-2018 CELEBRADO EL 11 DE JULIO DE 2018

ANO	NUMERO	DESCRIPCION	TIPO	CONTENIDO	MONITORIO	INDICADOR	FECHA DE EJECUCION	FECHA DE EVALUACION	PARCIALMENTE CUMPLIDA
2019	DNA5-0032-2019	Al Contrato General 10 - Continuará los estados que se entregan en los estados financieros con el informe final de cada ciclo de inventarios generados por el Comptador General del Proceso de Contabilidad Fiscal y reasalará los ajustes (recorridos para suvenir las diferencias que hayan sido determinadas, lo que permitirá presentar razonablemente los estados de la cuenta inventarios	PERMANENTE	1. Conclusión de inventarios (Informe de la recomendación) para que se cumpla el recomendación 7)	CONTADOR GENERAL	5/7/2021	PARCIALMENTE CUMPLIDA		
2019	DNA5-0033-2019	Al Contrata General 11 - Contratará oportunamente, las transacciones referentes a consumos de inventario en la fecha en la que ocurren los eventos con la finalidad de registrar todos los datos de inventario en la forma de descripción	PERMANENTE	1. Registrar contables de las transacciones (Informe de la recomendación) para que se cumpla el recomendación 7)	CONTADOR GENERAL	5/7/2021	PARCIALMENTE CUMPLIDA		
2019	DNA5-0033-2019	Al Contrata General 12 - Continuará la revisión de las transacciones de ventas entre empresas del grupo, exámenes que ingresan a los libros contables se realice el correspondiente giro a fin de presentar estados contables razonables	PERMANENTE	1. Informe de la conclusión de ventas de bienes	CONTADOR GENERAL	5/7/2021	PARCIALMENTE CUMPLIDA		
2019	DNA5-0033-2019	Al Contrata General 13 - Realizará la conciliación mensual entre los saldos de los libros de la larga duración con los de los estados financieros con la finalidad de mantenerlos correctos y actualizados los estados de bienes de larga duración	PERMANENTE	1. Informe mensual de conciliación de saldos de bienes de larga duración	CONTADOR GENERAL	5/7/2021	PARCIALMENTE CUMPLIDA		
2019	DNA5-0033-2019	Al Contrata General 14 - Continuará el proceso de actualización de matrícula de las transacciones y acciones que fueron otorgadas de baja en la empresa, a fin de conciliarlos con el procedimiento de bienes que contiene el inventario de bienes de larga duración implementada al proceso	UNICO CUMPLIMIENTO	1 - Pago de 31 unidades para obtener el certificado de actualización por parte de la Secretaría de Movilidad	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	3/10/2021	PARCIALMENTE CUMPLIDA		
2019	DNA5-0033-2019	Al Contrata General 14 - Continuará el proceso de actualización de matrícula de las transacciones y acciones que fueron otorgadas de baja en la empresa, a fin de conciliarlos con el procedimiento de bienes que contiene el inventario de bienes de larga duración implementada al proceso	UNICO CUMPLIMIENTO	2. Distribución de manifiestos	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	2/10/2021	PARCIALMENTE CUMPLIDA		

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE AUDITORIA APROBADOS POR CGE

No. INFORME	DNA5-0033-2019
FECHA DE APROBACIÓN DEL INFORME	28/07/2019
OBJETO DEL EXAMEN ESPECIAL	AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS DE LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2017, REALIZADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, A TRAVÉS DE LA COMPAÑIA ACEVEDO Y ASOCIADOS CIA. LTDA., EN VIRTUD DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA 020-CGE-DNAYS-GOS/ACP-2018 CELEBRADO EL 11 DE JULIO DE 2018

[illegible]

1000

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO

TRANSPORTE DE PASAJEROS

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE AUDITORIA APROBADOS POR CGE

NO. INFORME	DNA5-0033-2019
FECHA DE APROBACIÓN DEL INFORME	28/6/2019
OBJETO DEL EXAMEN ESPECIAL	AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS DE LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2017, REALIZADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, A TRAVÉS DE LA COMPAÑÍA AGECVEDO Y ASOCIADOS CIA. LTDA., EN VIRTUD DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORIA 020-CGE-DNAVS-GCSAC-2018 CELEBRADO EL 11 DE JULIO DE 2018.

2019	DNAS-0033	19	Al Gerente Administrativo Financiero 20. Examinar y verificar al Coproductor Financiero, realizar un análisis y seguimiento por la entrega de vacantes por la una vez al año, según las solicitudes de contratación como parte de las inversiones en obras, con la finalidad de reducir en las estadísticas financieras información inadecuada.	UNICO CUMPLIMIENTO	3. Reporte de salidas contactando de régimen promuevas	COORDINADOR FINANCIERO	CONTADOR GENERAL	5/7/2021	PARCIALMENTE CUMPLIDA
2019	DNAS-0033	20	Al Gerente Administrativo Financiero 20. Examinar y verificar al Coproductor Financiero, realizar un análisis y seguimiento por la entrega de vacantes por la una vez al año, según las solicitudes de contratación como parte de las inversiones en obras, con la finalidad de reducir en las estadísticas financieras información inadecuada.	PERMANENTE	1. Memorando de disposición	GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA		23/6/2021	PARCIALMENTE CUMPLIDA
2019	DNAS-0033	20	Al Gerente Administrativo Financiero 20. Examinar y verificar al Coproductor Financiero, realizar un análisis y seguimiento por la entrega de vacantes por la una vez al año, según las solicitudes de contratación como parte de las inversiones en obras, con la finalidad de reducir en las estadísticas financieras información inadecuada.	PERMANENTE	2. Estados financieros donde se evidencie que esas cuentas ya no se utilizan	GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA	COORDINADOR FINANCIERO	10/7/2021	PARCIALMENTE CUMPLIDA
2019	DNAS-0033	21	Al Gerente Administrativo Financiero 21. Revisión y verificación al Gerente, realizar un análisis previo al registro de las inversiones en obras verificando para el efecto los libros que se acuerda a la Norma Técnica de obras ser reconocidas como inversiones en Obras en Proceso, a la 60 Presentar saldos reales y contratos	PERMANENTE	1. Memorando de disposición	COORDINADOR FINANCIERO	COORDINADOR FINANCIERO	26/6/2021	PARCIALMENTE CUMPLIDA
2019	DNAS-0033	21	Al Gerente Administrativo Financiero 21. Revisión y verificación al Gerente, realizar un análisis previo al registro de las inversiones en obras verificando para el efecto los libros que se acuerda a la Norma Técnica de obras ser reconocidas como inversiones en Obras en Proceso, a la 60 Presentar saldos reales y contratos	PERMANENTE	2. Razón financiera donde se evidencie que esas cuentas ya no se utilizan	COORDINADOR FINANCIERO	COORDINADOR FINANCIERO	5/7/2021	PARCIALMENTE CUMPLIDA
2019	DNAS-0033	22	Al Gerente Administrativo Financiero 22. Disposición al Coproductor Financiero de la información de las inversiones en obras que se acuerda a la Norma Técnica de obras ser reconocidas como inversiones en Obras en Proceso, a la 60 Presentar saldos reales y contratos	PERMANENTE	1. Memorando de disposición	GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA		26/6/2021	PARCIALMENTE CUMPLIDA
2019	DNAS-0033	22	Al Gerente Administrativo Financiero 22. Disposición al Coproductor Financiero de la información de las inversiones en obras que se acuerda a la Norma Técnica de obras ser reconocidas como inversiones en Obras en Proceso, a la 60 Presentar saldos reales y contratos	PERMANENTE	2. Informes de análisis de cuentas por pagar de otras entidades	GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA	COORDINADOR FINANCIERO	10/7/2021	PARCIALMENTE CUMPLIDA
2019	DNAS-0033	23	Al Gerente Administrativo Financiero 23. General y verificado al Gerente, realizar un análisis mensual de las cuentas por pagar que se acuerda a la Norma Técnica de obras ser reconocidas como inversiones en Obras en Proceso, a la 60 Presentar saldos reales y contratos	PERMANENTE	1. Memorando de disposición	COORDINADOR FINANCIERO		23/6/2021	PARCIALMENTE CUMPLIDA
2019	DNAS-0033	23	Al Gerente Administrativo Financiero 23. General y verificado al Gerente, realizar un análisis mensual de las cuentas por pagar que se acuerda a la Norma Técnica de obras ser reconocidas como inversiones en Obras en Proceso, a la 60 Presentar saldos reales y contratos	PERMANENTE	2. Análisis mensual de las cuentas por pagar que se acuerda a la Norma Técnica de obras ser reconocidas como inversiones en Obras en Proceso, a la 60 Presentar saldos reales y contratos	COORDINADOR FINANCIERO	CONTADOR GENERAL	5/7/2021	PARCIALMENTE CUMPLIDA
2019	DNAS-0033	23	Al Gerente Administrativo Financiero 23. General y verificado al Gerente, realizar un análisis mensual de las cuentas por pagar que se acuerda a la Norma Técnica de obras ser reconocidas como inversiones en Obras en Proceso, a la 60 Presentar saldos reales y contratos	PERMANENTE	3. Estados financieros (compleción)	COORDINADOR FINANCIERO	CONTADOR GENERAL	5/7/2021	PARCIALMENTE CUMPLIDA

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE AUDITORIA APROBADOS POR CGE

No. INFORME	DNA5-0033-2019	
FECHA DE APROBACIÓN DEL INFORME	26/6/2019	
OBJETO DEL EXAMEN ESPECIAL	AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS DE LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2017, REALIZADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, A TRAVÉS DE LA COMPAÑIA ACEVEDO Y ASOCIADOS CIA. LTDA., EN VIRTUD DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORIA 020-CGE-DNAYS-GCSACP-2018 CELEBRADO EL 11 DE JULIO DE 2018.	

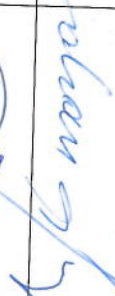
AÑO	No. INFORME	No. REC	RECOMENDACIÓN	TIPO	ENTREGABLES	RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO	CORRESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ESTADO
Elaborado por			Ing. Yessenia Gálvez, Especialista de Planificación	Firma			Fecha		
Elaborado por			Econ. Ramiro Pozo, Analista Financiero	Firma			Fecha		
Elaborado por			Sr. David Palacios, Analista Administrativo	Firma			Fecha		
Revisado y Aprobado por:			Ing. Cristian Guano, Contador General	Firma			Fecha		
Revisado y Aprobado por:			Ing. Eli Moreta, Coordinador de Logística e Insumos	Firma			Fecha		
Revisado y Aprobado por:			Ing. Daniel Carzapanta, Coordinador Financiero	Firma			Fecha		
Revisado y Aprobado por:			Ing. Danilo Rodríguez, Coordinador de Mantenimiento de Instalaciones	Firma			Fecha		

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO

TRANSPORTE DE PASAJEROS

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE AUDITORIA APROBADOS POR CGE

No. INFORME	DNA5-0033-2019
FECHA DE APROBACIÓN DEL INFORME	28/6/2019
OBJETO DEL EXAMEN ESPECIAL	AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS DE LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2017, REALIZADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, A TRAVÉS DE LA COMPAÑÍA ACEVEDO Y ASOCIADOS CIA. LTDA., EN VIRTUD DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORIA 020-CGE-DNAYS-GCSACP-2018 CELEBRADO EL 11 DE JULIO DE 2018.

AÑO	No. INFORME	No. REC	RECOMENDACION	TIPO	ENTREGABLES	RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO	CORRESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ESTADO
Revisado y aprobado por:			Mgs Fabián Espinoza Gerente Técnico	Firma			Fecha		
Revisado y aprobado por:			Mgs Maria Dolores Benavides Gerente Administrativa Financiera	Firma			Fecha		
Revisado y aprobado por:			Mgs César Jimenez Gerente de Planificación	Firma			Fecha		

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE AUDITORIA APROBADOS POR CAE

No. INFORME	DMA-AI-0246-2020	
FECHA DE APROBACIÓN DEL INFORME	16/7/2020	
OBJETO DEL EXAMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL AL CONTROL, CUSTODIA, REGISTRO, EMBORO Y BAJA DE BIENES DE LARGA DURACIÓN, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2015 Y EL 31 DE JULIO DE 2019	

FECHA DE APROBACIÓN DEL INFORME	RECOMENDACIÓN	Tipo	INDICADOR	RESPONSABLE	COORDINADOR DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ESTADO
DMA-AI-0246-2020	Al Gerente Administrativo Financiero 1 Dependencia y verificar que el Coordinador de Logística e Insumos 2 prepare la actualización de la normativa interna que regula la administración de los bienes de la Empresa, con base a la reglamentación emitida por la Contraloría General del Ecuador y alante la aprobación correspondiente, a fin de seguir que la misma se mantenga actualizada permanentemente	PERMANENTE	1. Memorando de disposición	GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA	COORDINADOR DE LOGÍSTICA E INSUMOS	30/8/2021	PARCIALMENTE CUMPLIDA
DMA-AI-0246-2020	Al Gerente General 2 Dependencia y verificar que el Gerente de Planificación, Presupuesto y Administración 3 prepare la actualización y aprobación la reglamentación interna referente a la administración de bienes, construcciones y edificios la misma entre los servidores de la Empresa y la publique en la página web institucional, para su aplicación respectiva	PERMANENTE	2. Normativa interna actualizada y aprobada para regular la administración de bienes de la Empresa	GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA	COORDINADOR DE LOGÍSTICA E INSUMOS / COORDINADOR DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	7/9/2021	PARCIALMENTE CUMPLIDA
DMA-AI-0246-2020	Al Gerente General 2 Dependencia y verificar que el Gerente de Planificación, Presupuesto y Administración 3 prepare y el Contralor General prepare el otro contenido de la reglamentación de la administración de bienes de la Empresa por parte de la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Administración 3, para su aplicación respectiva	UNICO CUMPLIMIENTO	1. Memorando de disposición	GERENTE GENERAL	GERENTE DE PLANIFICACIÓN / COORDINADOR DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	17/2/2021	PARCIALMENTE CUMPLIDA
DMA-AI-0246-2020	Al Gerente Administrativo Financiero 3 Dependencia y verificar que el Coordinador de Logística e Insumos 2 prepare y el Contralor General prepare el otro contenido de la reglamentación de la administración de bienes de la Empresa por parte de la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Administración 3, para su aplicación respectiva	UNICO CUMPLIMIENTO	2. Normativa interna actualizada y aprobada para regular la administración de bienes de la Empresa	GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA	GERENTE DE PLANIFICACIÓN / COORDINADOR DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	7/9/2021	PARCIALMENTE CUMPLIDA
DMA-AI-0246-2020	Al Gerente Administrativo Financiero 4 Dependencia y supervisar que el Coordinador de Logística e Insumos 2 prepare la asignación de los códigos de los bienes de la Empresa y la misma entre los servidores de la Empresa y la publique en la página web institucional, para su aplicación respectiva	UNICO CUMPLIMIENTO	1. Informe de registro contable del ingreso de bienes a la Empresa	GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA	COORDINADOR FINANCIERO CONTADOR GENERAL	30/8/2021	PARCIALMENTE CUMPLIDA
DMA-AI-0246-2020	Al Gerente Administrativo Financiero 4 Dependencia y supervisar que el Coordinador de Logística e Insumos 2 prepare la asignación de los códigos de los bienes de la Empresa y la misma entre los servidores de la Empresa y la publique en la página web institucional, para su aplicación respectiva	PERMANENTE	1. Memorando de disposición	GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA	COORDINADOR DE LOGÍSTICA E INSUMOS / COORDINADOR DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	30/8/2021	PARCIALMENTE CUMPLIDA
DMA-AI-0246-2020	Al Gerente Administrativo Financiero 4 Dependencia y supervisar que el Coordinador de Logística e Insumos 2 prepare la asignación de los códigos de los bienes de la Empresa y la misma entre los servidores de la Empresa y la publique en la página web institucional, para su aplicación respectiva	PERMANENTE	2. Planificación anual de presupuesto, lista de bienes de propiedad, planta y equipo (PVE) (2021)	GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA	COORDINADOR DE LOGÍSTICA E INSUMOS / COORDINADOR DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	15/7/2021	PARCIALMENTE CUMPLIDA
DMA-AI-0246-2020	Al Gerente Administrativo Financiero 4 Dependencia y supervisar que el Coordinador de Logística e Insumos 2 prepare la asignación de los códigos de los bienes de la Empresa y la misma entre los servidores de la Empresa y la publique en la página web institucional, para su aplicación respectiva	PERMANENTE	3. Informe trimestral de realización de bienes de larga duración	GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA	COORDINADOR DE LOGÍSTICA E INSUMOS / COORDINADOR DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	15/7/2021	PARCIALMENTE CUMPLIDA

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE AUDITORIA APROBADOS POR CCE

NO. INFORME	DNAI-AI-0246-2020
FECHA DE APROBACIÓN DEL INFORME	16/7/2020
OBJETO DEL EXAMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL AL CONTROL CUSTODIA, REGISTRO, EGRESO Y BAJA DE BIENES DE LARGA DURACIÓN, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2015 Y EL 31 DE JULIO DE 2019

NO. INFORME	FECHA DE APROBACIÓN DEL INFORME	PERMANENTE	CONTENIDO	ENCARGADO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
2020 DNAI-AI-0246-2020	5	PERMANENTE	A) Gerente Administrativo Financiero 5 Disponerlo y supervisar que el Coordinador de Logística e Insumos 2 realice las acciones necesarias para identificar aquellos bienes de larga duración que se encuentran en el inventario, fuera de uso o dañados, y proceder con el trámite de egreso y baja de los mismos bienes, conforme a la normativa legal vigente, con el fin de optimizar el uso del espacio físico y se disponen los registros administrativos y contables.	GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA	COORDINADOR DE LOGÍSTICA E INSUMOS / ESPECIALISTAS DE BIENES	PARCIALMENTE CUMPLIDA
2020 DNAI-AI-0246-2020	5	PERMANENTE	B) Gerente Administrativo Financiero 5 Disponerlo y supervisar que el Coordinador de Logística e Insumos 2 realice las acciones necesarias para identificar aquellos bienes de larga duración que se encuentran en el inventario, fuera de uso o dañados, y proceder con el trámite de egreso y baja de los mismos bienes, conforme a la normativa legal vigente, con el fin de optimizar el uso del espacio físico y se disponen los registros administrativos y contables.	GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA	COORDINADOR DE LOGÍSTICA E INSUMOS / ESPECIALISTAS DE BIENES	PARCIALMENTE CUMPLIDA
2020 DNAI-AI-0246-2020	5	PERMANENTE	C) Gerente Administrativo Financiero 5 Disponerlo y supervisar que el Coordinador de Logística e Insumos 2 realice las acciones necesarias para identificar aquellos bienes de larga duración que se encuentran en el inventario, fuera de uso o dañados, y proceder con el trámite de egreso y baja de los mismos bienes, conforme a la normativa legal vigente, con el fin de optimizar el uso del espacio físico y se disponen los registros administrativos y contables.	GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA	COORDINADOR DE LOGÍSTICA E INSUMOS / ESPECIALISTAS DE BIENES	PARCIALMENTE CUMPLIDA
2020 DNAI-AI-0246-2020	6	PERMANENTE	D) Gerente Administrativo Financiero 6 Disponerlo y supervisar que el Coordinador de Logística e Insumos 2 realice las acciones necesarias para identificar aquellos bienes de larga duración que se encuentran en el inventario, fuera de uso o dañados, y proceder con el trámite de egreso y baja de los mismos bienes, conforme a la normativa legal vigente, con el fin de optimizar el uso del espacio físico y se disponen los registros administrativos y contables.	GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA	COORDINADOR FINANCIERO / CONTADOR GENERAL	PARCIALMENTE CUMPLIDA
2020 DNAI-AI-0246-2020	6	PERMANENTE	E) Gerente Administrativo Financiero 6 Disponerlo y supervisar que el Coordinador de Logística e Insumos 2 realice las acciones necesarias para identificar aquellos bienes de larga duración que se encuentran en el inventario, fuera de uso o dañados, y proceder con el trámite de egreso y baja de los mismos bienes, conforme a la normativa legal vigente, con el fin de optimizar el uso del espacio físico y se disponen los registros administrativos y contables.	GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA	COORDINADOR FINANCIERO / CONTADOR GENERAL	PARCIALMENTE CUMPLIDA
2020 DNAI-AI-0246-2020	6	PERMANENTE	F) Gerente Administrativo Financiero 6 Disponerlo y supervisar que el Coordinador de Logística e Insumos 2 realice las acciones necesarias para identificar aquellos bienes de larga duración que se encuentran en el inventario, fuera de uso o dañados, y proceder con el trámite de egreso y baja de los mismos bienes, conforme a la normativa legal vigente, con el fin de optimizar el uso del espacio físico y se disponen los registros administrativos y contables.	GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA	COORDINADOR FINANCIERO / CONTADOR GENERAL	PARCIALMENTE CUMPLIDA
2020 DNAI-AI-0246-2020	6	PERMANENTE	G) Gerente Administrativo Financiero 6 Disponerlo y supervisar que el Coordinador de Logística e Insumos 2 realice las acciones necesarias para identificar aquellos bienes de larga duración que se encuentran en el inventario, fuera de uso o dañados, y proceder con el trámite de egreso y baja de los mismos bienes, conforme a la normativa legal vigente, con el fin de optimizar el uso del espacio físico y se disponen los registros administrativos y contables.	GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA	COORDINADOR FINANCIERO / CONTADOR GENERAL	PARCIALMENTE CUMPLIDA
2020 DNAI-AI-0246-2020	6	PERMANENTE	H) Gerente Administrativo Financiero 6 Disponerlo y supervisar que el Coordinador de Logística e Insumos 2 realice las acciones necesarias para identificar aquellos bienes de larga duración que se encuentran en el inventario, fuera de uso o dañados, y proceder con el trámite de egreso y baja de los mismos bienes, conforme a la normativa legal vigente, con el fin de optimizar el uso del espacio físico y se disponen los registros administrativos y contables.	GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA	COORDINADOR FINANCIERO / CONTADOR GENERAL	PARCIALMENTE CUMPLIDA
2020 DNAI-AI-0246-2020	7	PERMANENTE	I) Gerente Administrativo Financiero 7 Disponerlo y supervisar que el Coordinador de Logística e Insumos 2 realice las acciones necesarias para identificar aquellos bienes de larga duración que se encuentran en el inventario, fuera de uso o dañados, y proceder con el trámite de egreso y baja de los mismos bienes, conforme a la normativa legal vigente, con el fin de optimizar el uso del espacio físico y se disponen los registros administrativos y contables.	GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA	COORDINADOR DE LOGÍSTICA E INSUMOS	PARCIALMENTE CUMPLIDA
2020 DNAI-AI-0246-2020	7	PERMANENTE	J) Gerente Administrativo Financiero 7 Disponerlo y supervisar que el Coordinador de Logística e Insumos 2 realice las acciones necesarias para identificar aquellos bienes de larga duración que se encuentran en el inventario, fuera de uso o dañados, y proceder con el trámite de egreso y baja de los mismos bienes, conforme a la normativa legal vigente, con el fin de optimizar el uso del espacio físico y se disponen los registros administrativos y contables.	GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA	COORDINADOR DE LOGÍSTICA E INSUMOS	PARCIALMENTE CUMPLIDA
2020 DNAI-AI-0246-2020	7	PERMANENTE	K) Gerente Administrativo Financiero 7 Disponerlo y supervisar que el Coordinador de Logística e Insumos 2 realice las acciones necesarias para identificar aquellos bienes de larga duración que se encuentran en el inventario, fuera de uso o dañados, y proceder con el trámite de egreso y baja de los mismos bienes, conforme a la normativa legal vigente, con el fin de optimizar el uso del espacio físico y se disponen los registros administrativos y contables.	GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA	COORDINADOR DE LOGÍSTICA E INSUMOS	PARCIALMENTE CUMPLIDA

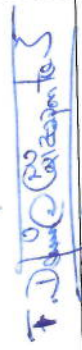
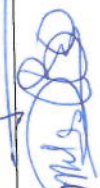
CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE AUDITORIA APROBADOS POR CGE

No. INFORME	DMA-AI-0246-2020				
FECHA DE APROBACION DEL INFORME	16/7/2020				
OBJETO DEL EXAMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL AL CONTROL, CUSTODIA, REGISTRO, EGRESO Y BALSA DE BIENES DE LARGA DURACION POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2015 Y EL 31 DE JULIO DE 2019				

NO. INFORME	TIPO	RECOMENDACION	RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO	COORDINADOR DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ESTADO		
DMA-AI-0246-2020	7	Egreso y Balsa de aquellos bienes, cargamentos como asientos, dalavos o fletas de uso, a fin de evitar que se mantengan registrados y ocultando espacios, tales como que no ingresan servicio a la Empresa.	PERMANENTE	4. Reporte de identificación de bienes de larga duración tales como:	GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA	COORDINADOR DE LOGISTICA E INSUMOS	28/7/2021	PARCIALMENTE CUMPLIDA
DMA-AI-0246-2020	7		5. Validaciones a cualquier de los bienes y en el caso de no ser justificado se apropiados las cuentas por cobrar	GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA	COORDINADOR DE LOGISTICA E INSUMOS	16/6/2021	PARCIALMENTE CUMPLIDA	
DMA-AI-0246-2020	8	Al Gerente Administrativo Financiero B. Disponer y verificar que el Controlador de Logística o personas a su subordinado con el Espectador de Balsa 2, entreguen todas las boletas de la gran duracion y no sean apropiadas a un servicio en concreto, a fin de que a través del sistema, se establezca un mecanismo responsable o usuario final directo de su traslado y uso, para que en casos de pérdidas, daños o destrucción, permita establecer las responsabilidades que correspondan	PERMANENTE	1. Memorando de diligencias	GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA	COORDINADOR DE LOGISTICA E INSUMOS	27/7/2021	PARCIALMENTE CUMPLIDA
DMA-AI-0246-2020	8		2. Reporte de identificación de bienes de larga duración sin asignación de custodia que se encuentran a cargo de la unidad de Balsa.	GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA	COORDINADOR DE LOGISTICA E INSUMOS	27/7/2021	PARCIALMENTE CUMPLIDA	
DMA-AI-0246-2020	8		3. Asignar custodia a los bienes de larga duración que se encuentran en custodia	GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA	COORDINADOR DE LOGISTICA E INSUMOS	16/6/2021	PARCIALMENTE CUMPLIDA	
DMA-AI-0246-2020	9	Al Gerente Administrativo Financiero B. Disponer y supervisar a la Coordinadora Administrativa 2, que tramite y controla la inscripción de las matriculas de los autobuses que no se encuentran operando, a fin de que los datos con el proceso de bajo de los que deben de ser informes y resoluciones previas a ser por las empresas correspondientes para que se mantengan en las matriculas de la Empresa sin que el servicio alguno sea afectado en su operación, como que se presenten edificaciones de larga por matriculación, revisión, multas y otros conceptos similares	UNICO CUMPLIMIENTO	1. Memorando de diligencias	GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	27/7/2021	PARCIALMENTE CUMPLIDA
DMA-AI-0246-2020	9		2. Pago de 31 unidades para obtener el certificado de habilitación por parte de la Secretaría de Movilidad	GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	30/6/2021	PARCIALMENTE CUMPLIDA	
DMA-AI-0246-2020	9		3. Desembolsación de multas	GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	22/6/2021	PARCIALMENTE CUMPLIDA	

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE AUDITORIA APROBADOS POR COE

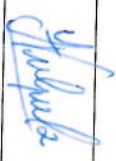
No. INFORME		DNALAI-0246-2020									
FECHA DE APROBACIÓN DEL INFORME		16/7/2020									
OBJETO DEL EXAMEN ESPECIAL		EXAMEN ESPECIAL AL CONTROL, CUSTODIA, REGISTRO, EGRESO Y BAJA DE BIENES DE LARGA DURACIÓN, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2015 Y EL 31 DE JULIO DE 2019									

AND	MS INFORME	NO REC	RECOMENDACIÓN	TIPO	ENTREGABLES	RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO	CORRESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ESTADO
Elaborado por	Ing. Yessenia Gálvez, Especialista de Planificación			Firma			Fecha		
Elaborado por	Econ. Ramiro Pezo, Analista Financiero			Firma			Fecha		
Elaborado por	Sr. David Palacios, Analista Administrativo			Firma			Fecha		
Elaborado por	Sr. Pablo Seriano, Fiscalizador 1			Firma			Fecha		
Revisado y aprobado por:	Ing. Eli Moreta, Coordinador Administrativo / Coordinador de Logística e Insumos (E.)			Firma			Fecha		
Revisado y aprobado por:	Ing. Daniel Calzapanta, Coordinador Financiero			Firma			Fecha		
Revisado y aprobado por:	Mgs. María Dolores Benavides, Gerente Administrativa Financiera			Firma			Fecha		
Revisado y aprobado por:	Mgs. César Jiménez, Gerente de Planificación			Firma			Fecha		

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE AUDITORIA APROBADOS POR CGE

No. INFORME	DPPdH-0036-2020				
FECHA DE APROBACIÓN DEL INFORME	28/12/2020				
OBJETO DEL EXAMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CONSTANTES EN LOS INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Y EXTERNA APROBADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DEL 2018 Y EL 31 DE DICIEMBRE 2018				

AÑO	No. INFORME	No. REC.	RECOMENDACIÓN	TIPO	ENTREGABLES	RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO	CORRESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ESTADO
2020	DPPdH-0036-2020	1	Al Gerente General 1. Elaborará conjuntamente con el Gerente de Planificación, un cronograma con las recomendaciones no cumplidas y parcialmente cumplidas, que contenga al menos un detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación, y supervisará con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las recomendaciones en los plazos previstos en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, para evitar efectos futuros que pongan en riesgo las operaciones administrativas, financieras y de otra índole; y, mejorar la gestión institucional.	PERMANENTE	1. Cronograma de recomendaciones no cumplidas y parcialmente cumplidas	GERENTE GENERAL	GERENTE DE PLANIFICACION	15/07/2021	PARCIALMENTE CUMPLIDA
2020	DPPdH-0036-2020	2	Al Gerente General 2. Del informe DNUAI-AL-0615-2018 las recomendaciones 9, 23 y 25, en un total de 3, no aplicables en el periodo sujeto a examen, en virtud de no haberse presentado operaciones administrativas y financieras o hechos que hubiesen permitido su implementación, dispondrá a los servidores a quienes están dirigidas su cumplimiento al momento en el que se produzcan estas operaciones o hechos, considerando la normativa vigente, de lo cual realizará la supervisión.	UNICO CUMPLIMIENTO	1.- Memorando de disposición	GERENTE GENERAL	GERENTE DE PLANIFICACION	8/4/2021	PARCIALMENTE CUMPLIDA

Elaborado por	Ing. Yessenia Gálvez, Especialista de Planificación	Firma			Fecha	
Revisado y aprobado por:	Migs. César Jiménez, Gerente de Planificación	Firma			Fecha	

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO

TRANSPORTE DE PASAJEROS

No. INFORME	DPPCh-0040-2021
FECHA DE APROBACIÓN DEL INFORME	1/6/2021
OBJETO DEL EXAMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CONSTANTES EN LOS INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Y EXTERNA APROBADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE JUNIO DE 2020

AÑO	No. INFORME	No. REC.	RECOMENDACIÓN	TIPO	ENTREGABLES	RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO	COORDINABLE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ESTADO
2021	DPPCh-0040-2021	1	Al Gerente General 1. Elabora conjuntamente con el Gerente de Planificación, un cronograma con las recomendaciones no cumplidas y parcialmente cumplidas, que contengan al menos un detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo, medios documentales de verificación y supervisará con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las recomendaciones, en los plazos previstos en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; evitar efectos futuros que pongan en riesgo las operaciones administrativas financieras y de otra índole; y, mejorar la gestión institucional.	PERMANENTE	1. Cronogramas de cumplimiento de recomendaciones	GERENTE GENERAL	GERENTE DE PLANIFICACION	30/7/2021	PARCIALMENTE CUMPLIDA
2021	DPPCh-0040-2021	2	Al Gerente General 2. De las 7 recomendaciones como no aplicables en el periodo sujeto a examen, en virtud de no haberse presentado operaciones administrativas y financieras o hechos que hubiesen permitido su implementación, están dirigidas su cumplimiento al momento en el que se produzcan estas operaciones o hechos, considerando la normativa vigente, de lo cual realizará la supervisión respectiva.	UNICO CUMPLIMIENTO	1. Memorando de disposición	GERENTE GENERAL		16/4/2021	PARCIALMENTE CUMPLIDA

Elaborado por	Ing. Yessenia Gálvez, Especialista de Planificación	Firma		Fecha	
Revisado y aprobado por	Mgs. César Jiménez, Gerente de Planificación	Firma		Fecha	

