

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

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	NO. DE INFORME DE LA ENTIDAD QUE RECOMIENDA	NO. DE INFORME DE CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	Informe General del Examen Especial DPPCh-0058-2021, "a las operaciones administrativas y financieras, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 15 de diciembre de 2020"	Oficios Nros. GADDMQ-IMP-2023-1166-O y GADDMQ-IMP-2023-1245-O de 12 y 25 de mayo de 2023, respectivamente	50%	EN EJECUCIÓN	https://patrimonio.quito.gob.ec/wp-content/uploads/2024/06/Informe_cumplimiento_Examen_Especial_DPPCh-0058-2021.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	Informe General de la Auditoría de Gestión DPPCh-0057-2021, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 15 de diciembre de 2020	Oficio Nro. GADDMQ-IMP-2023-1167-O de 12 de mayo de 2023	50%	EN EJECUCIÓN	https://patrimonio.quito.gob.ec/wp-content/uploads/2024/06/Informe_cumplimiento_Auditoria_Gestion_DPPCh-0057-2021.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	Informe General del Examen Especial DNAI-AI-0607-2018", "a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago del contrato CD-IMPQ-084-2014 para la supervisión y control de localización, registro, valoración y catalogación de las haciendas patrimoniales- inventario selectivo del Distrito Metropolitano de Quito - etapa 4 fase 1, suscrito por el Instituto Metropolitano de Patrimonio, considerando su uso y destino, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2017"	Oficio Nro. GADDMQ-IMP-2023-2269-O de 29 de septiembre de 2023	50%	EN EJECUCIÓN	https://patrimonio.quito.gob.ec/wp-content/uploads/2024/06/Informe_cumplimiento_Examen_Especial_DNAI-AI-0607-2018.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	Informe General del Examen Especial DAI-AI-0210-2017, "a las cuentas de existencia de uso, consumo corriente y bienes de larga duración en el Instituto Metropolitano de Patrimonio", por el período comprendido desde el 1 de mayo de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2015"	Oficio Nro. GADDMQ-IMP-2023-0025-O de 5 de enero de 2023	50%	EN EJECUCIÓN	https://patrimonio.quito.gob.ec/wp-content/uploads/2024/06/Informe_cumplimiento_Examen_Especial_DAI-AI-0210-2017.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	Informe General del Examen Especial DAI-AI-0468-2016, "a la distribución de bienes de larga duración adquiridos por el Fondo de Salvamiento - FONSAF y el Instituto Metropolitano de Patrimonio IMP", por el período del 2 de enero de 2009 al 30 de abril de 2013	Oficio Nro. GADDMQ-IMP-DAF-2022-0070-O de 6 de diciembre de 2022	50%	EN EJECUCIÓN	https://patrimonio.quito.gob.ec/wp-content/uploads/2024/06/Informe_cumplimiento_Examen_Especial_DAI-AI-0468-2016.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	Informe General del Examen Especial DAI-AI-0083-2014, "a los procesos precontractuales, contractuales y de ejecución de los trabajos para la rehabilitación integral de la estación Eloy Alfaro del ferrocarril en Chimibacalle, en el marco de los convenios interinstitucionales entre el Instituto Metropolitano de Patrimonio, ex FONSAF y Ferrocarriles Ecuatorianos Empresa Pública, ex EFE", por el período comprendido entre el 2 de enero de 2008 y el 30 de junio de 2012	Oficio Nro. GADDMQ-IMP-2023-2046-O de 6 de septiembre de 2023	50%	EN EJECUCIÓN	https://patrimonio.quito.gob.ec/wp-content/uploads/2024/06/Informe_cumplimiento_Examen_Especial_DAI-AI-0083-2014.pdf