No. Anexo	Orden fecha	Orden priorida	d Código CGI	Link	Auditor	orden anexo	Nombre de examen especial o actividad de control	Años	Período del examen especial o actividad de control	Ingreso con oficio y fecha	Fecha de ingreso doc	Trámite	Situación	Recomendac ón	recomendacio n	Entidad	Responsable	Ejecutor	Estado	Situación	Documentos de soporte	Cumplimiento	DIAPA 0038- 2008	DIAPA 0049- 2009	DIAPA 0044- 2010	2016
	1	16	DIAPA-0038 2008	http://www. ontraloria.gole. a.aspx?dishli ORME20080: 82.pdfKtipo- nf	CGE	8	DIAPA-0038- 2008 Proceso de contratación del nuevo aeropuerto de Quito, Zona Franca, Parque Tecnológico, y Centro Logistico del Complejo Aeropuerto	2003-2007	1 de enero del 2003 al 31 de			001-2007	Aprobado	1	naturiematur na 3.1: Luego del análisis realizado a las condiciones técnicas y económicas e conficiones e la Conficiones e la Conficiones e la Conficione del Distrito Metropolitano de Cuito, no tiene ninguna participación económica, en consecuencia no forma parte del negocio aeroportuario, que fuera abierto y contratado de manera integral tanto la administración del	МРМО	CORPAQ	DE	N/A	N/A	DAPyA-006- 2016 Seguimiento - DIAPA 0049- 2009 Examen especial al seguimiento de las recomendacio nes contenidas en el Informe DIAPA 0038- 2008, del examen especial de ingeniería practicado al proceso de contratación y ejecución del contrato de concesión del aeropuerto de Quito, se señala cumplimiento.			asune en particular, es conveniente adarar que si bien existió requerimiento por parte de la CORPAQ para que la QUIPORT realice un nuevo plan financiero, scierto que habats la fecha de corte de la evaluación, 31 de julio de 2009, no se realizaron acercamientos conjuntos para iniciar la renegociación del contrato, lo que no ha permitido contar con los contar c	n 3.1 señala que las partes deben efectuar un nuevo plan financiero, cor cuyos resultados la Municipalidad fijará las tasas y derechos	expuesto, se puede establecer que la recomendació n 1 del Informe DIAPA 0044-2010, no ha sido cumplida. (pag. 22) R2 Al
	1	16	DIAPA-0038 2008	http://www. ontraloria.gd ec/WFDescar a.sspx?d=N GME20800 82.pdf&tipo- nf	CGE	8	DIAPA-0038- 2008 Proceso det acontratación del nuevo aeropuerto de Quito, Zona Franca, Parque Tecnológico, y Centro Logístico del Complejo Aeropuerto	2003-2007	1 de enero del 2003 al 31 de diciembre de 2007			001-2007	Aprobado	2	aeropuerto en Recomendación n. 3.2: En razión de que en el contrato de delegación, firmado con QUIPORT, se menciona que al verificarse el primer desembolso de los prestamistas, QUIPORT al CORPAQ la totalidad de los recursos aportados por ésta para la construcción del nuevo aeropuerto de Quito; aclarándose que estos recursos no excederán dé USD	мрмо	CORPAQ	DE	СР	Cumplida	Seguimiento- Segümiento- Segümiento- DIAPA 0049- 2009 Examen especial al seguimiento de las recomendacio nes contenidas en el informe DIAPA 0038- 2008, del examen especial de practicado al proceso de contratación y ejecución del acropuerto de Quito, se señala cumplimiento.  Seguimiento DDIAPA 0044- 2010 DAPYA-0006- DAPYA-0006- DAPYA-0006-	Segumiento de las recomendacio de las recomendacio nes contenidas en el Informe DIAPA-0038-2008 del examen especial de ingeniería practicado al proceso de contratación y ejecución del Aeropuerto de Quito, Zona Parque Tecnológico y Centro Logistico del Complejo aeroportuario. 23 de diciembre 2008 hasta el 31 de julio de la servicio del 2008 hasta el 31 de julio de la 31 de julio de la servicio del 2008 hasta el 31 de julio de la servicio del 2008 hasta el 31 de julio de la 31 de julio de la servicio del 2008 hasta el 31 de julio de la servicio del 2008 hasta el 31 de julio de la servicio del 2008 hasta el 31 de julio de la servicio del 2008 hasta el 31 de julio de la servicio del 2008 hasta el 31 de julio de la servicio del 2008 hasta el 31 de julio de la servicio del 2008 hasta el 31 de julio de la servicio del 2008 hasta el 31 de julio de la servicio del 2008 hasta el 31 de julio de la servicio del 2008 hasta el 31 de julio de la servicio del 2008 hasta el 31 de julio de la servicio del 2008 hasta el 31 de julio de 31 de julio de 31 de julio de 31 de julio de 31 de julio del 31 de julio de 31		modelos  Te fos 15779  693 USD que la Contraloría General del Estado Inimediata, la QUIPORT ha reintegrado a la CORPAC 2 281 460,18, valor que se encuentra registrado en los asientos contables aprobados faltando por devolver la suma de 1718 539,84 USD; paralelamente, la Contraloría ha emitido una responsabilida d civil via	la Corte  De tall  De	entre febrero  Al haber sido restituido el valor faltante del monto contractualme nte establecido para la adquisición de los terrenos para la Vía de Enlace ((Conector de Alpachaca), por parte del concesionario, se ronsidera

1	16	DIAPA-0038- 2008	http://www.c ontraloria.gob. ec/wFDescarg a.aspx?id=NF CGE ORME20808 82.pdf&tipo=i	DIAPA-000 2008 Proc. de contrataci del nuevo aeropuerta Quito. Zon Franca, Parque Tecnológic Centro Logistico de Complejo Aeropuert.	de 2003-2007	1 de enero del 2003 al 31 de diclembre de 2007	31 de diciembre de 2007	001-2007	Aprobado	3	RECOMENDATE  n 3.3: En razón de que el contrato de concesión, otorga a QUIPORT el derecho y obligación a desarrollar operar adeministrar gerenciar y gerenciar y nuevo aeropuerto e incluso a diseñar gerenciar y operar todos so desarrollos so desarrollos so desarrollos so desarrollos so desarrollos conocimiento que como parte del desarrollos and desarrollos perare del desarrollos parte del desarrollos and desarrollos perare del desarrollos parte del desarrollos parte del desarrollos	CORPAQ	DE	GCC	DIAPA-0049 (3)	Otro examen	2009 Examen especial al seguimiento de las recomendacio nes contendas en el informe 2008, del examen especial de examen especial de ingeniería practicado al proceso de contratación y ejecución del aeropuerto de Quito, se señala complimiento. pág. 21.  Según DIAPA 0004-2010 NC SE HA.  CUMPLION DE LA COMPRIA DE COMPRIA	el Intorme DIAPA-0033-2008 del examen especial de ingenieria practicado al proceso de contratación y ejecución del Aeropuerto de Quito, Zona Franca, Parque Tecnológico y Centro Complejo aeroportuario. 32 de	read dood not	izada a la umentació trregada al fure de la función de la	n entregada al equipo de control para la presente evaluación, se establece que se han realizado varias reuniones con las Fuerzas Armadas, sin que se haya definido las obras	la Gerente a Generate de la EPMSA, en e fechas posteriores a la acción de control, con los que se e ratifican los linderos y limites del terreno asignado para la construcción del Terminal Aéreo Militar, e corroboran la observación
1	16	DIAPA-0038-2008	http://www.c ontraloria.gob. ec/WFDescarg a.aspx?id=NNF CGE ORME200808 82.pdf&tipo=i nf	DIAPA-00: 2008 Proc. de contrataci del nuevo aeropuert 8 Quito, Zon Franca, Parque Tecnológic Centro togístico d Complejo Aeropuert	de 2003-2007	1 de enero del 2003 al 31 de diciembre de 2007	31 de diciembre de 2007	001-2007	Aprobado	4	n 3.4: No obstante la existencia de la Oficina Administrativa Especial (OAE), como una dependencia temporal de la Municipalidad, y en razón de que la contratante no ha exigido a a la a contratista, la aprobación del proyecto de construcción del nuevo aeropuerto de Quito, de la contrativa del proyecto de construcción del nuevo aeropuerto de Quito, de la contrativa del proyecto de construcción del nuevo aeropuerto de Quito, de de de de construcción del nuevo aeropuerto de Cuito, de de de de construcción del nuevo aeropuerto de Cuito, del de considera de la construcción del nuevo aeropuerto de Quito, del del considera de la considera de la considera del c	CORPAQ	DE	GCC	DIAPA-0049 (5)	Otro examen	DIAPA 0049- 2009 Examen especial al seguimiento de las contenidas en el informe DIAPA 0038- 2008, del examen especial de ingeniería practicado al proceso de contratación y ejecución del contrato de concesión del	de las control de la control d	tem pre que recc n cc el i DIAI 200 que tot. los def las se e ejejes en en Aere late ger lot g	a es ciso ciso ciso ciso ciso ciso ciso cis	que la dirección General de Aviación Civil, a base de los documentos presentados por la autorización para la autorización para la autorización para la construcción del Nuevo Aeropuerto de que el Alcaldo del Distrito Metropolitano de Quito, y de leimino la Oficina de Cuito, y de leimino la Oficina Administrativa Especial, se considera que considera qu	resaltar lo pred format de la constitución de concesión del concesión del concesión del concesión del concesión del concesión del del 2015, dirigido a la Gerente de Control de la Concesión de la EMSA, de que hasta el mes de diciembre de 2015, el concesiónario se encuentra compplement ando la documentació n requerida por la

1	16	DIAPA-038- 2008	http://www.c ontraloria.gob. ec/WFDescarg a.aspx?id=WF CGE ORME200808 82.pdf&tipo=i nf	DIAPA-C 2008 Pr de contrata del nue- aeropue Quito, Z, Franca, Parque Tecnoló Centro Logistic: Complej Aeropue	ción to de na 2003-200 ico, y del	1 de enero del , 2003 al 31 de diciembre de 2007	31 de diciembre de 2007	001-2007	Aprobado	5	NECOMENTALION  O 3.5: La CORPAQ exigirá a QUIPORT de cumplimiento de de la normativa ambiental, para lo cual la concesionaria y constructora a la vez, cumplirá con todo el proceso exigible previo a la la licencia ambiental. Asimismo, la CORPAQ requerirá a QUIPORT, en el desarrollo y el	CORPAQ	DE	GCC	СР	Cumplida	Seguimiento - DIAPA 0049- 2009 Examen especial al seguimiento de las recomendacio nes contenidas en el informe DIAPA 0038- 2008, del examen especial de ingeniería practicado al proceso de contratación y ejecución del contrato de concesión del aeropuerto de Quito, se esfala cumplimiento. DIAPA 0044- 2010 cumplida pág. 38	Jagournento de las recomendacio nes contenidas en el Informe DIAPA CO383- 2008 del examen especial de ingeniería practicado al proceso de contratación y ejecución del contrato de concesión del Aeropuerto de Quito, Zona Franca, Parque Tecnológico Centro C	h d d d d d d d d d d d d d d d d d d d	onstrucción el Nuevo eropuerto nternacional e Quito, no umple lo stablecido en ss artículos 2 y 56 del ibro VI de	que se ha cumpilido la recomendació n del informe DIAPA 0049- 2009. La licencia ambiental se considera establece que la
1	16	DIAPA-0038- 2008	http://www.c ontraloris.gob. ec/wFDescarg a.aspx?delNF CGE ORME200808 82.pdf&tipo=i	DIAPA- 2008 Pr de contrast del nue aeropue 8 Quito, Z Franca, Parque Tecnoló Centro Logistic Compple Aeropue	ción to de na 2003-200 ico, y del	1 de enero del 2003 al 31 de diciembre de 2007	31 de diciembre de 2007	001-2007	Aprobado	6	n 3.6. En vista de que el ruido que generarán las aeronaves en el área del nuevo quito y en el área del nuevo aeropuerto de Quito y en su sonas aledañas, en las trayectorias de despegue y de aproximación, con niveles sonoros que perturbarán las actividades humanas, con consecuencias para la salud pública, aspecto que significa un componente fundamental de la	CORPAQ	DE	GCC	СР	Cumplida	Seguimiento- DIAPA 0049- 2009 Examen especial al  seguimiento de las  contenidas en  el informe  DIAPA 0038- 2008, del  examen  especial de  examen  especial de  examen  especial de  contratación  el  contratación  el  contrato de  contratación  el  contrato de  contratación  el  contrato de  contratación  el  contrato de  contrato de  concesión del  acropuerto de  Quito,   DIAPA 0044- 2017 se señala  cumplimiento,  pág 40	de las recomendacio nes contenidas en el informe DIAPA-0038-2008 del examen especial de ingeniería practicado al proceso de contratación y ejecución del contrato de concesión del Aeropuerto de Quito, Zona Parque Tecnológico y Centro Logístico del Complejo aeroportuario.	d A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	e la Zona eropuerto PPZPA), es el strumento e lanificación, jecución y ontrol que uia y regula gestión y el rdenamiento erritorial de is parroquia so parroquia princial de is parroquia princial princia	que el Munticipio emittó la Ordenanza Metropolitana 2037 que contiene el Plan de Plan de Plan de Jacon de La Condenamiento Territorial de la Zona del Aeropuerto-Parroquias Nororientales, se considera que la recomendació nas tal si fecha hasta la fecha hasta la fecha hasta la fecha na se del precomendació na la recomendació na na stel

1	16	DIAPA-0338- 2008	http://www.c ontraloria.gob. ec/wFDescarg a.aspx?id=lm/ ORME20808 82.pdf&tipo=i	CGE	DIAPA-0038- 2008 Proceso de contratación del nuevo aeropuerto de Quito, Zona Franca, Parque Tecnológico, y Centro Logistico del Complejo Aeropuerto	2003-2007	1 de enero del 2003 al 31 de diciembre de 2007	31 de diciembre de 2007	001-2007	Aprobado	7	necomendación n. 3.7.7 pesar de las medidas tomadas en la construcción del nuevo aeropuerto de Quito, al realizar el movimiento de terras en las actividades de corte y terrapilen, la constructora no ha logrado controlar el polyo, produciéndose efectos nocivos en la salud de la población circundante, cir	МЬМО	CORPAQ	DE	СР	Cumplida	Seguimiento - DIAPA 0049- 2009 Examen especial al seguimiento de las contenidas en contratación del contratación c	Segumiento de las recomendacio nes contenidas en el Informe DIAPA-0038 acto de la examen especial de ingeniería practicado al proceso de contratación y ejecución del contrata de Concesión del Aeropuerto de Quito, Zona Franca, Parque Concesión del Aeropuerto de Cunta de Concesión del Aeropuerto del Cunta del Cu	El mitornie mineralógic de textura realizado al suelo del Nuevo Aeropuerte Internación de Quito, n tiene firma responsabil d, por lo qui no constitut documente que abalicie información constante e el, en tal virtud no se emite un criterio De lo mencionad por el Gere General de Empresa Municipall Aeropuerte.	Presidente de la QUIPORT et el oficio PRES- 146-120 de 17 146-120 de 18 1200, y de los les estación de de material de la particulado (polvo), se estadios para determinar la dispersión del material en la econo del material en la cona del material en la economicación del material en la cona de	que los informes Mensuales de Monitoreo Fisico, Biótico, de Salud Humana y Social, emitidos por el constructor del proyecto, evidencian que se mantuvo un contro del material particulado cuando se reinició la
1	16	DIAPA-038- 2008	http://www.c ontraioria.gob. ec/WFDecargia a.aspx?id=NF ORME200808 82.pdf&tipo=i nf	CGE	DIAPA-0038- 2008 Proceso de contratación del nuevo aeropuerto de Quito, Zona Franca, Parque Tecnológico, y Centro Logistico del Complejo Aeropuerto	2003-2007	1 de enero del 2003 al 31 de diciembre de 2007	31 de diciembre de 2007	001-2007	Aprobado	8	neconneutation and asserting the properties of t	мрмо	CORPAQ	DE	СР	Cumplida	Seguimiento - DIAPA 0049- 2009 Examen especial al seguimiento de las recomendacio nes contenidas en el Informe DIAPA 0038- 2008, del examen especial de ingenieria practicado al proceso de contratación y ejecución del aeropuerto de Quitto, se señala cumplimiento. DIAPA 0044- 2010 Cumplida pág. 43	seguimento de las recomendacio nes contendas en el Informe DIAPA-0038-2008 del examen especial de la geniería practicado al proceso de contratación y ejecución del Aeropuerto de Quito, Zona Franca, Paraque Tecnológico y Centro Logístico del Complejo aeroportuario. 23 de diciembre 2008 hasta el 31 de julio de sata el proceso de contratación de contrato de concesión del Aeropuerto de Quito, Zona de Complejo aeroportuario. 23 de diciembre 2008 hasta el 31 de julio de sata el 31 de julio de sata el proceso de contrato de	constituido Empresa Municipal, como entid integrante. Régimen Seccional Autónomo, todos los procesos de contratació deben sujetarse a dispuesto e la Ley Orgánica de Sistema Nacional id Contratació contratació pública y st Reglament por lo que l presente recomenda n se irá cumpliende la medida e que la Empresa	a información entregada al equipo de di control, se el el evidencia que entre el 10 de agosto de 2009, y el 8 da agosto de 2010, la Empresa Metropolitanto ha publicado de nel Portal de Compras Públicas del Instituto Nacional de 1 contratación. Pública 13 proceso de contratación pública (se pusible de farmar que la entrecomedación).	Por lo expuesto, se considera que la recomendació n 10 del informe DIAPA-0044-2010, ha sido cumplida. ( pag. 50)

1	16	DIAPA-0038 2008	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarg.a.aspx?id=NFGescarg.a.aspx?id=NFGescarg.aspx	CGE	8	DIAPA-0038- 2008 Proceso de  contratación del nuevo  aeropuerto de  Quito, Zona  Franca,  Parque  Tecnológico, y  Centro  Logistico del  Complejo  Aeropuerto	2003-2007	1 de enero del 2003 al 31 de diciembre de 2007	31 de diciembre de 2007	001-2007	Aprobado	9	Necomensación n 3 9: De la documentación entregada por la DGAC así como del informe respecto a los procedimiento se de aproximación por la DGAC así como del informe respecto a los procedimiento se de aproximación por las condiciones orogarificas, y meteorológica se des sector se despende que en el sitio de emplazamient o del nuevo aeropuerto de Quito y su la producirse restricciones inectorio a la producirse restricciones inectorios a la producirse restricciones in a 1.0: En no 3.10: En no 3.1	MDMQ.	CORPAQ	DE	CP-GCC	Cumplida	Seguimiento - DIAPA 0049- 2009 Examen especial al seguimiento de las recomendacio nes contenidas en el informe DIAPA 0038- 2008, del examen especial de ingeniería practicado al proceso de contrata de contrata de contrata de contrato de Contesión del aeropuerto de Quito, se señala cumplimiento. El Contrato de Concesión no establece cláusulas que Següimiento Següimi	examen especial de ingeniería practicado al proceso de contratación y ejecución del contrata de concesión del Acropuerto de Quito, Zona Parque Tecnológico y Centro Logistico del Complejo aeroportuario. 23 de diciembre 2008 hasta el del proceso de 2008 hasta el despecial de sepecial de conservaciones	que no se observa que el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y la CORPAC se comprometan solidariament e con las obligaciones y responsabilida d que tiene la QUIPORT, se desprende que la aplicación de presente recomendación, se podrá verificar una vez que el aeropuerto entre en operación. (pag. 34)	aeropuerto internacional de Quito es responsabilida d de la concesionaria en su vinculo con los inversionistas bajo la garantía técnica de la CANADIAN COMERCIAL COPORATION, CCC.
i	16	DIAPA-0038 2008	http://www.c ontraloria.gob. ec/WFDescarg a.aspx?d=HP ORME20808 82.pdf&tipo=i nf		8	DIAPA-0038- 2008 Proceso de  contratación del nuevo  aeropuerto de  Quito, Zona  Franca,  Parque  Tecnológico, y  Centro  Logístico del  Complejo  Aeropuerto	2003-2007	1 de enero del 2003 al 31 de diciembre de 2007	31 de	001-2007	Aprobado	10	n 3-10: En razón de todo los hechos referidos en el presente informe que utienen velación con la gestión en los contratos de reforma al de delegación para la administració n del aeropuerto Mariscal Sucre, los contratos de concesión y construcción viguera de administració n, operación y mantenimiente o del actual aeropuerto y para la la administració n, operación y mantenimiente o del actual aeropuerto y para llevar	MDMQ	CORPAQ	DE	СР	Cumplida	2009 Examen especial al seguimiento de las recomendacio nes contenidas en el informe DIAPA 0038, del examen especial de ingenieria practicado al proceso de contratación y ejecución del contrato de concesión del aeropuerto de a	recomendacio nes contenidas en el Informe DIAPA-0038- 2008 del essamen especial de ingeniería practicado al proceso de contratación y ejecución del contento de contesión del Aeropuerto de Quito, Zona Franca, Parque Centro Logistico del Complejo aeroportuario. 23 del diciembre	Esta recomendació n se correlaciona con lo mencionado en la No. 8, ya que al constituirse la Empresa Municipal Aeropeerto y Zona Franca del Distrito Metropolitano de Quito CORPAQ, la estructura orgánica y juridica de la CORPAQ, es debe adecuar a lo estipulado en la Ordenanza de creación de la Empresa. (pag.35)	razones citadas en el comentario precedente, y en vista de la creación de la EPM por parte del Consejo Metropolitano de Quito, es posible afirmar que la recomendació n se encuentra cumolida.
3	14	DAE-0014- 2009	http://www.c ontraloria.gob ec/WFDescarg a.aspx?d=MF ORME200904 70.pdf2f0po=i nf	:	7	DAE-0014- 2009 Processo precontractual , contractual y ejecución de los contratos de adquisiciones, prestación de servicios profesionales, cuentas por cobrar y gastos de la Corporación Aeropuerto y Zona Franca del Distrito Metropolitano de Quito. CORPAQ	2005-2008	1 de enero de 2005 y el 30 de abril de 2008	30 de abril de 2008	001-2008	Aprobado	1	Recomendació n 1. Al Concejo Metropolitano de Quito. Tratará y resolverá, respecto a las autorizaciones para los contratos que suscriba la CORPAQ, cumpliendo con lo establecido en el Decreto Ejecutivo 885.	MDMQ	DIR	DE	СР	Cumplida	La Ordenanza Metropolitana N* 335, sancionada el 23 de diciembre de 2010, dorga; competencia al Concejo Metropolitano para autorizar la suscripción y terminación de los contratos relativos al proyecto del Aeropuerto de Quito.	3000		

3	14	DAE-0014- 2009	http://www.c ontraloria.gob. ec/WFDescarg a.aspx?d=disNF	DAE-0014- 2009 Procesos precontractual y elecución de los contratos de adquisiciones, prestación de servicios profesionales, cuentas por cobrar y gastos de la Corporación Aeropuerto y Zona Franca del Distrito Metropolitano de Quito. CORPAQ	2005-2008	1 de enero de 2005 y el 30 de abril de 2008	30 de abril de 2008	001-2008	Aprobado	2	Recomendació n.2. Al Presidente del Directorio. dispondrá que el Director Ejecutivo elabore un proyecto de reformas a las disposiciones del Adquisición de Bienes y Contratación de Obras y Servicios, para que guarden consistencia con lo previsto en el Estatuto.	CORPAQ	DIR	DE	СР	Cumplida	La EPMSA mediante Resolución No. EPM-GG-0061-2011 de 19 de septiembre de 2012, expidió el "Procedimient o Interno para los Procesos de Contratación de Bienes, Obras, Servicios y Consultorías, al amparo de la LOSNCP".		
3	14	DAE-0014-2009	http://www.c ontraloria.gob. ec/WFDescarg a.aspx?d=INF GMRE200904 70.pdf&tipo=i	DAE-0014- 2009 Procesos precontractual , contractual y elecución de los contratos de adquisiciones, prestación de servicios profesionales, cuentas por cobrar y gastos de la Corporación Aeropuerto y Zona Franca del Distrito Metropolitano de Quiño. CORPAQ	2005-2008	1 de enero de 2005 y el 30 de abril de 2008	30 de abril de 2008	001-2008	Aprobado	3	Recomendació n 3. Al Presidente del Directorio. Dispondrá que los directivos de la CORPAQ, cumplan con las normas e instructivos emitidos por la adquisición de bienes y contratación de obras y servicios.	CORPAQ	DIR	TG	СР	Cumplida	Estatuto Orgánico de Gestión Orgánico de Gestión Orgánizacional por Procesos de la EPMSA, aprobado con resolución 02- 04-2014 de 11 de noviembre de 2014, establece que los temas relativos a contratación pública los lleva a cabo la Dirección Administrativa  Adicionalment e, todas las unidades requirentes de bienes, obras o servicios, cumplen con lo previsto en la normativa		
3	14	DAE-0014-2009	http://www.c ontraloria.gob. ec/WFDescarg a.aspx?d=INF CGE ORME200904 70.pdf&tipo=i nf	DAE-0014- 2009 Procesos precontractual , contractual y elecución de los contratos de adquisiciones, prestación de servicios 7 profesionales, cuentas por cobrar y gastos de la Corporación Aeropuerto y Zona Franca del Distrito Metropolitano de Quiño. CORPAQ	2005-2008	1 de enero de 2005 y el 30 de abril de 2008	30 de abril de 2008	001-2008	Aprobado	А	Recomendació n 4. Al Presidente del Directorio. Dispondrá que el Director Ejecutivo cumpla estrictamente con los procesos establecidos en las bases de los concursos de contratación, requisitios legales y formalidades sobre la extensión de plazos en la presentación de ofertas.	CORPAQ	DIR	DE	СР	Cumplida	Por na naturaleza juridica de la EPMSA, entidad pública, coste obligación de cumplir con las normas de contratación pública, como la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación pública, su reglamento y resoluciones del SERCOP. Adicionalment e hay que señalar que, de acuerdo con el artículo 34 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, el réglimen e la programa de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, el réglimen e la puridir de la ley Orgánica de Empresas Públicas, el réglimen e la superiorida de la programa de la reglimen e la puridir de la reglimen e		

3	14	DAE-0014- 2009	http://www.c ontraloria.gob. ec/wFDescarg a.aspx?di=MF ORM£20904 70.pdf&tipo=i	CGE 7	DAE-0014- 2009 Procesos precontractual y ejecución de los contratos de adquisiciones profesionales, cuentas por cobrar y gastos de la Corporación Aeropuerto y Zona Franca del Distrito Metropolitano de Quito.	2005-2008	1 de enero de 2005 y el 30 de abril de 2008	30 de abril de 2008	001-2008	Aprobado	5	Recomendació n.s. Al Presidente del Directorio. Dispondrá al Director Ejecutivo cumpla con la normativa vigente previo a la suscripción de los contratos.	CORPAQ	DIR	DE	СР	Cumplida	Iron ta  Iro	
3	14	DAE-0014- 2009	http://www.c ontraloria.gob. ec/wFDescarg a.asp?diellife ORME200904 70.pdf&tipo-i nf		DAE-0014- 2009 Processos precontractual y ejecución de los contratos de adquisiciones, prestación de servicios profesionales, cuentas por cobar y Zona Franca del Distrito Metropolitan o de Quito. CORPAQ	2005-2008	1 de enero de 2005 y el 30 de abril de 2008	30 de abril de 2008	001-2008	Aprobado	6	Recomendació n 6. Al Presidente del Directorio. Dispondrá que el Director Ejecutivo en todos los procesos de adquisición de bienes y contratación de obras y servicios, invite a por menos dos proveedores, de conformidad con lo establecido en el art. 3 del Reglamento Interno de la Corporación.	CORPAQ	DIR	DE	СР	Cumplida	ESTA recomendació n ha perdido vigencia, por cuanto hace referencia a un cuerpo normativo que ha perdido vigencia; Reglamento interno de la Corporación. Al cambiar la naturaleza juridica de la CORPAQ a una empresa publica, por disposición del a LOEP, el régimen común de contratación de bienes, obras y servicios, incluidos los de consultoria,	

3	14	DAE-0014- 2009	http://www.c ontraloria.gob. ec/WFDescarg a.aspx?id=INF CGE ORME200904 70.pdf&tipo=i nf	DAE-0014- 2009 Process precontractu- , contractual ejecución de los contratos de adquisicione prestación di servicios 7 profesionale cuentas por cobrar y gastos de la Corporación Aeropuerto, Zona Franca del Distrito Metropolita de Cquito. CORPAQ	al y y , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1 de enero de 2005 y el 30 de abril de 2008	30 de abril de 2008	001-2008	Aprobado	7	necomenoacio n. 7. Al Comité Ejecutivo. Dispondrá que el Director Ejecutivo, el cultor Ejecutivo, el cultor Ejecutivo, el cultor Ejecutivo, el contra contra la contra la contra la contra la contra la contra el los servicios u obras a contra la contra el los especios el los el contra el el el el el el el el el el	CORPAQ	DIR	DE	СР	Cumplida	contorme es artículo 34 de la LOEP, el régimen común de común de contratación de bienes, obras y servicios, incluidos los de consultoría, que realicen las empresas públicas, se sujetarán a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación pública, su Reglamento General y demás disposiciones a administrativa s aplicables. Por tanto, los procedimiento da fractiva de la contratación pública, su Reglamento General y demás su portanto, los procedimiento por cambo de la contratación pública, su Reglamento General y demás por tanto, los procedimiento por cambo de la contratación pública, su reglamento General y demás por tanto, los procedimiento de la contratación pública, su regular por tanto, los procedimiento de la contratación pública y demás de la contratación pública, su regular pública y de la contratación pública y de la cont		
3	14	DAE-0014- 2009	http://www.c ontraloris.gob. ec/wFDescarg a.aspx?d=0FE CGE ORME200904 70.pdf&tipo=i	DAE-0014- 2009 Process precontractu, contractual ejecución de los contractos de adquisicione prestación di servicios 7 profesionale cuentas por cubrar y gastos de la Corporación Aeropuerto y Zona Franca del Distrito Metropolitat de Quito. CORPAQ	al y , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1 de enero de 2005 y el 30 de abril de 2008	30 de abril de 2008	001-2008	Aprobado	8	Recomendació n. 8. Al Comité Ejecutivo. Dispondrá que el Director Ejecutivo, Ordene a todas las áreas generadoras del gasto solicitar a la Administrativo de la comita del comita de la comita del comita de la comita del comita de la comita del comi	CORPAQ	DIR	DE	СР	Cumplida	naturaleza juridica de la CORPAQ a una empresa pública, por disposición del a LOEP, el régimen común de contratación de bienes, obras y servicios, incluidos los de consultoría, que realicen las empresas públicas, se sujetarán a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación de consultoría, que realicen las empresas públicas, se sujetarán a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación pública, su Reglamento General y		

3	14	DAE-0014- 2009	http://www.c ontraloria.gob. ec/wFDescarg a.aspx?id=NF CGE ORME200904 70.pdf&tipo=i	DAE-0014- 2009 Proce precontractu ejeucuión d los contractu ejeucuión d los contractu de adquisicion prestación servicios 7 profesional cuentas por cobrar y gastos de la Corporación Aeropuerto Zona Francz del Distrito Metropolitia de Quito. CORPAQ	y s s, e e s, 2005-2008	1 de enero de 2005 y el 30 de abril de 2008	30 de abril de 2008	001-2008	Aprobado	9	Recomendació n. 9. Al Comité Ejecutivo. Dispondrá que el Director Ejecutivo, en todos los procesos de contratación de bienes, obras y servicios, inwite a por lo menos dos proveedores, de el articulo 3 del el articulo 3 del el articulo 3 del entre contratación de bienes, obras y servicios, inwite a por lo menos dos proveedores, de el articulo 3 del articulo 3 del articulo 3 del articulo 3 del articulo para este efecto por la Corporación.	CORPAQ	DIR	DE	СР	Cumplida	Controme et artículo 34 de la LOEP, el régimen común de contratación de bienes, obras y servicios, incluidos los de consultoría, que realicen las empresas publicas, se sujetarán a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación pública, su Reglamento General y demás administrativa s aplicables. Por tanto, los procedimiento sur la Compro de la Cortactación pública, su Reglamento General y demás administrativa s aplicables.		
3	14	DAE-0014- 2009	http://www.c ontraloris.gob. ec/wFDescarg a.aspx?d=loris CGE ORME200904 70.pdf&tipo=i	DAE-0014- 2009 Proce precontract , contractus ejecución d los contractus ejecución d sos contractus de adquisicion prestación servicios 7 cobrar y gastos de la Corporación Aeropuerto Zona Franco del Distrito Metropóliti de Quito. CORPAQ	ual y s s s, e e s s, 2005-2008	1 de enero de 2005 y el 30 de abril de 2008	30 de abril de 2008	001-2008	Aprobado	10	Recomendació n 10. Al Comité Ejecutivo. Dispondrá el Director Ejecutivo, elabore presupuesto, con la razón de existir de la CORPAQ, no financiando obras de infraestructur a que corresponde al Municipio de Quito.	CORPAQ	DIR	DE	СР	Cumplida	actualidad el presupuesto de la EPMSA se realiza y aprueba con el fin de cumplir su objeto principal contemplado en el artículo (12) de la Ordenanza Metropolitana N° 309. La letra del artículo 12 de la Ordenanza Metropolitana N° 301, otorga competencia al Directorio para aprobar la planificación y presupuesto de la EPMSA, "en conocordancia con la la contemplaca de la EPMSA, "en conocordancia con la contemplaca de la contemplaca de la EPMSA, "en conocordancia con la contemplaca de la contemplaca		

4	13		CGE	ь	DIAPA-0049- 2009 Seguimiento de las recomendacio nes contenidas en el Informe DIAPA-0038- 2008 del examen especial de ingeniería practicado al proceso de contrata de concrata de Concesión del Aeropuerto de Quito, Zona Franca, Parque Tecnológico y Centro Centro Legistico del Complejo aeroportuario.	3-2009 d 3-3-2009 2	13 de liciembre 008 hasta el 11 de julio de 0009	31 de julio de 2009	001-2009	Aprobado	1	necomendación n. 1. Realizar el nuevo plan financiero, que tome en cuenta todos los parimetros señalados en la recomendación n.3.1 del informe DIAPA 0038-2008, así como los recursos públicos que se recauden por los en el aeropuerto de de la decuto hasta de cuito hasta el inicio de la operación del nuevo aeropuerto, por concepto "	мрмо	CORPAQ	DE CP	Cumplida	DIAPA 0044-2010	DIAPA 0038- 2008 R 3.1	
4	13		CGE	6	DIAPA-0049- 2009 2009 Seguimiento de las Seguimiento de las Seguimiento de las Contenidas en el Informe DIAPA-0038- 2008 del examen especial de ingeniería practicado al proceso de contratación y ejecución del contrato de Concesión del Aeropuerto de Quito, Zona Franca, Parque Tecnológico y Centro	3-2009 d 3-3-2009 d 3-2009 d	.3 de liciembre 0008 hasta el 11 de julio de 0009	31 de julio de 2009	001-2009	Aprobado	2	Recomendació n 2. Requerir de la concesionaria la inmediata reposición de los 1.718.539,84 USD, que es la diferencia faitante de los 4.000.000,000 que la Corporación QUIPORT debió su concesión debió su concesión debió su concesión de los terrenos en el Conector de Alpachaca.	мрмо	CORPAQ	DE CP	Cumplida	DIAPA 0044- 2010 DAPYA 006 pág. 31	DIAPA 0038- 2008 R 3.2	

4 13	DIAPA-0045 2009 Seguimient de las se recomendas nes contenidas el Informe DIAPA-0038 2008 del examen especial de ingeniería de contratación procesos de Contratación ejecución de Contratación ejecución de Aeropuerto Quito, Zona Franca, Parque Tecnológico Centro Logistico de Complejo aeroportual	23 de diciembre 2008-2009 2008 hasta el 31 de julio de 2009		001-2009	Aprobado	3	Recomendació n 3. Realizarán y coordinarán reuniones de trabajo con los delegados de las FF.AA, Para que se definan con precisión las obras requerías, las cuales en lo posible deberán ser construidas antes de la entrada en operación del nuevo aeropuerto.	момо	CORPAQ	DE	DIAPA-0044 (5)	Otro examen	2010, pag 33 Officios No. EPMSA-GCZ. 6054-2971-15 de 13-10-15, EPMSA-GCZ. 6054-2971-15 de 13-10-15, EPMSA-GCZ. 6054-2671-15, EPMSA-GCZ. 6054-2671-15, EPMSA-GCZ. 60C-0358-15, 6	DIAPA 0038- 2008 R 3.3	
4 13	DIAPA-0045 2009 Seguimient de las recomendar nes contenidas el Informe DIAPA-003 2008 del examen especial de ingenieria practicado i proceso de contratació ejecución de contrato de contratació ejecución de contenida practicado i practicado	23 de diciembre 2008-2009 2008 hasta el qui de 2009 11 de julio de 2009	31 de julio de 2009	001-2009	Aprobado	4	Recomendació n 4. Efectuar los trámites necesarios para obtener del Ministerio del Ambiente, la licencia ambiental del proyecto.	MDMQ	CORPAQ	DE	CP	Cumplida	mediante oficio PRES- 889-10 de 21 de octubre de 2010, manifiestan que en la licencia ambiental emitida por el Ministerio del Ambiente mediante Resolución 181 de 27 de abril de 2010, se crean ciertas obligaciones	DIAPA-0044- 2010 Conforme lo señalado en el presente comentario, se evidencia que se ha cumpilido la recomendació n del informe DIAPA-0049- 2009. La licencia ambiental establece varios condicionamientos a ser cumpilidos. Pág. 38 informe	

4	13		CGE	6	DIAPA-0049- 2009 Seguimiento de las Seguimiento de las recomendacio nes contendas en el Informe DIAPA-0038- 2008 del examen especial de examen especial de ingenieria practicado al proceso de contratación y ejecución del Aeropuerto de Quito, Zona Franca, Parque Tecnológico y Centro Logistico del Complejo comp	2008-2009		31 de julio de 2009	001-2009	Aprobado	5	Recomendació n 5. Requerír a la QUIPORT la entrega a la Dirección General de Aviación Civil, de todos los planos definitivos de construcción del Nuevo Aeropuerto internacional de Quito.		CORPAQ	DE	DIAPA-0044 (6)	Otro examen		DIAPA 0038- 2008 R 3.4	
4	13		CGE	6	DIAPA-0049- 2009 Seguimiento de las Seguimiento de las recomendacio nes contratación de las contratación de las contratación de examen practicado al proceso de contratación y ejecución del contrata de Contratación del contrata contratación del contrata contratación del contrata con		23 de diciembre 2008 hasta el 31 de julio de 2009	31 de julio de 2009	001-2009	Aprobado	6	Recomendació n 6. Considerando que los porcentajes de contenido de polvo superan los limites permisibles, dispondrán a la QUIPORT tome acciones más eficaces para disminuir las emisiones de polvo que afectan a las poblaciones cercanas.	мдмд	CORPAQ	DE	CP CP	Cumplida	DIAPA-0044- 2010 pág. 42 Oficio PRES- 140-10 de 17 de marzo de 2010, referente al estudio de dispersión del material particulado en las áreas aledañas al proyecto	DIAPA MODIA- 2010 De lo señalado por el Presidente de la QUIPORT en el oficio PRES-140-10 de 17 de marzo de 2010, y de los reportes del estudio de dispersión de material aparticulado (polvo), se evidencia que se han crealizado los estudios para determinar la dispersión del material en la zona del NAIC, por lo que se ha comendació n. Sin embargo, se	

5	12	CGE 5	2010 Proceso de renegociación del contrato de concesión que tiene relación con la construcción del nuevo aeropuerto Internacional de Quito, la legalidad y validez del Acuerdo de Alianza Estratégica y otros documentos vinculados suscritos entre las partes; al cumplimiento de las recomendacio nes contenidas en DIAPA-0043-	2009-2010	1 de agosto de 2009 al 20 de agosto de 2010		19817	Aprobado	RI	necomendator n 1: En vista del cambio del modelo modelo económico en el proceso de renegociación, en conocráncia con la Sentencia de la Corte Constitucional que los cargos y servicios aeroportuario s son públicos, dispondrá al Gerente de la EPM, exila a la QUIPORT, el cumplimiento de las contractuales, atinentes al nivel de inversiones, costos y	МДМД	QUIPORT	амомо	DAPyA-006 (1)	Otro examen	DAPyA-0006- 2016 pág. 22 - Por lo expuesto, la inobservancia a la recomendació n 1 del informe DIAPA 0044-2010, se mantiene.	DIAPA 0038- 2009 R 3.1	DIAPA 0049- 09 R 1	Por lo expuesto la inobservancia a la recomendació n 1 del informe DIAPA 0044-2010 se mantiene p.25
5	12	CGE 5	JONA-GOMA- JONA-	2009-2010	1 de agosto de 2009 a 120 de agosto de 2010		19817	Aprobado	R2	necomenacio n. 2: No obstante a que el Acuerdo de Alianza Estratégica señala que, a la contribución de QUIPORT consistirá en las inversiones (como se define en el Acuerdo de Protección de la Inversión), las que incluyen las que incluyen los de capital (como se define en el Acuerdo de Términos Comunes) violente de Capital (como se define en el Acuerdo de Términos y contribuciones de capital (como se define en el Acuerdo de Términos y comunes) y los Préstamos Principales, todo lo cual será invertido acual será invertido se desagrantes de la comune del comune de la comune del la comune del la comune del la comune de la comune del la comune de la comune de la comune del la comune del la comune de la comune de la comune del la comune de la comune del la comune de	MDMQ	AMDMQ	AMDMQ-GG	СР	Cumplida	DAPyA-0006- 2016 pág 27	DAPyA-0006- 2016 Al estar en plena vigencia las estipulaciones contractuales que obligan al concesionario a mantener el nivel de invel de la Ta en el nuevo aeropuerto internacional de Quitto, a su exclusivo costo y expensas, se considera que la recomendació n 2 del informe DIAPA 0004-2010, ha sido cumpilda. Pág. 2 7	DIAPA 0049- 09 R 1	

5	12	CGE	2010 Processo de renegociación del contrato de concesión que tiene relación con la construcción del nuevo aeropuerto internacional de Quito, la legalidad y validez del Alcuerdo de Alianza Estratégica y otros documentos vinculados suscritos entre las partes; al cumplimiento de las recomendacio nes contenidas en el Informe DIAPA-0049-	2009-2010	1 de agosto de 2009 a 120 de agosto de 2010	Oficio Al Alcalde del DMO, mediante Oficio 19817 DIAPA de 3 de diciembre de 2010	19817	Aprobado	R3	Recomendació n 3: El Alcalde del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Dispondrá y verificará que el Gerente General de la EPM y un equipo técnico especializado, determinen la sustentabilia d de las modificacione s del proyecto.	мрмо	АМДМО	GG	DAPyA-006 (1) Otro	examen juste per per per per per per per per per pe	ANYA-UUD- DIS pág. 31.  spuesto, se a policipa que l'accomendació 3 del forme DIAPA  044-2010, no a si de morito de l'accomendació 3 del forme DIAPA  044-2010, no a si do morito de 2016  no de 2016  del que "si las  cichones  del		DIAPA 0038- 2009 R 3.1	DIAPA 0049- 09 R 1	No ha sido cumplida pag 31
5	12	CGE	2010 Processo de renegociación del contrato de concesión que tiene relación con la construcción del nuevo aeropuerto internacional de Quito, la legalidad y validez del Acuerdo de Alianza Estratégica y otros documentos vinculados suscritos entre las partes; al cumplimiento de las recomendacio nes contenidas en el Informe DIAPA-0049-	2009-2010	1 de agosto de 2009 al 20 de agosto de 2010	Oficio Al Alcalde del DMQ, mediante oficio 19817 DIAPA de 3 de diciembre de 2010	19817	Aprobado	R4	necomenator n n 4: El Acade del Municipio del Distrito Metropolitano de Cuitto Metropolitano de Cuitto dispondrá al Gerente de la EPM de Servicios Aeroportuario s y Gestión escunais francas y Regimenes Especiales cunciesionaria, la inmediata reposición de los 1718 539,84USO, que es la diferencia faltante de los 4 000 000,00 USD que la Corporación QUIPORT debió reintegrar a la residencia por la contractorio de la contractorio del contractorio de	мьмо	АМРМО	GG	CP Cu	se qu mplida re n int	rests valo del ri valo del ri valo del ri continte esperante del partico del ri valo del r	ablecido ra la quisición de terrenos ra la Vía de ace onector de sachaca), r parte del coesionario, considera e la omendació	DIAPA 0038- 2009 R 3.2	DIAPA 0049- 09 R 2	Al haber sido restituido el valor faitante del monto contractualme nte establecido para la adquisición de los terrenos para la Via de Enlace (Conector de Alpachaca), por parte del concesionario, se considera que la recomendació n 4 del informe DIAPA- 0044-2010, ha sido cumpilida. Pag. 31

5	12	CGE	DIAVA-0044- 2010 Proceso de renegociación del contrato de concesión que tiene relación con la construcción del nuevo aeropuerto internacional de Quito, la legalidad y validez del Acuerdo de Alianza Estratégica y otros documentos vinculados suscritos entre las partes; al cumplimiento de las recomendacio nes contenidas en el informe DIAPA-0049- 2009-2009-2009-2009-2009-2009-2009-20	2009-2010	1 de agosto de	Oficio Al Alcalde del DMQ, mediante oficio 1981.7 DIAPA de 3 de diciembre de 2010	19817	Aprobado	RS	Necomendación n. S. El Alcalde del Distrito de Cipito, metropolitano de Cipito, dispondrá al Gerente de la EPM que agote todas las instancias necesarias a fin de conseguir de las Fuerzas Armadas, la definición de la totalidad de la totali	EPMSA	AMDMQ	GG	DAPyA-006 (1) Otro examen	DAP yA-0000- 2016 Por lo expuesto, se considera que la recomendació n 5 del informe DIAPA 0044-2010, hasta el 28 de febrero de 2015, fecha de corte del examen, no ha sido cumplida. (npág. 36 Resolución C793 del 14/02/2011; Oficio EPMSA- GCC-0257- 1093-15 de 17/04/15; Oficio EPMSA- GCC-0358- 1509-15 de 004/06/15; Oficio EPMSA- GCC-0588- 1509-15 de 004/06/15; Oficio EPMSA- GCC-0584- 2971-15 de 13- 1509-15 de 1509-15	DIAPA 0038- 2009 R 3.3	DIAPA 0049- 09 R 3	
5	12	CGE	2010 Proceso de renegociación del contrato de concesión que tiene relación con la construcción del nuevo aeropuerto Internacional de Quito, la legalidad y validez del Acuerdo de Alianza Estratégica y otros documentos vinculados suscritos entre las partes; al cumplimiento de las recomendacio nes contenidas en el Informe DIAPA-0049- 3000	2009-2010	agosto de	Oficio Al Alcalde del DMO, mediante oficio 1981 DIAPA de 3 d diciembre de 2010	19817	Aprobado	R6	n 6: Cuando se requiera modificar y/o ampliar los trabajos constantes en el plan maestro del proyecto de construcción del nuevo aeropuerto de Quito, la EPM edigirá a la QUIPORT la aprobación por parte de la Dirección General de Avación Civil de los correspondien tes planos, previa su ejecución. El Municipio a través de la EPM verificará y requerirá a y	мрмо	AMDMQ.	GG	DAPyA-006 (1) Otro examen	2016 pág. 38 Por lo expuesto, se considera que la recomendació n 6 del informe DIAPA 0044-2010, se ha cumpildo en lo referente a la ejecución de la ampliación de	DIAPA 0038- 2009 R 3.4	DIAPA 0049- 09 R S	

5 12	de rene del ci de ce que le rela cons del ne aero inter de CGE 5 Acue Alian Estra otror docu vincu. Suscessi las p cum de la reco nes cont el fill DIAR	ofin con la uterro urección accional accional itito, la dad y ex del do de de agosto de 2009-2010 al 20 de media agosto de 2010 DIAPA diciem enentos addos tos entre retes; al limiento brendacio nidas en orme (NOO99-)	e del	de	recomensation 7.7: El Alcalde el Distrito deteropolitano e Quito, lispondrá que l Gerente ineneral de la PM de envicios emportuario y Gestión de conas Francas Regimenes speciales, saja y se segure con la corporación LUIPORT, el LUIPORT, el umplimiento le todas y ada una de si licencia mibiental, que están bajo u control y annejo, así	GG	CP Cumplida SO OC de		PA 0038- R 3.5 DIAPA 0049- 09 R 4	
5 12	2016 de rene del c de c que l relac cons del n aero inter de Q legal Valid CGE 5 Acue Alian Estra otro docu vincu susce las p cum de la reco nes	ofi con la curución cuerto uerto uerto dad y curución dad y cu del do de de la egica y efejica y	e del	Aprobado R8 pp c. c. c. d.	si: Una vez use el Nuevo teropuerto ternacional te Quito entre n operación, l Alcalde del istrito tetropolitano te Quito ordinará las cciones que ueren eccesarías ara que la iriección de viación Civil, uando torgue utorizaciones te operación a sa seronaves, roccure se umpla con si limites stablecidos n la Norma écnica de control de unica entre de control de control de control de control de	AMDMQ	CP Cumplida No GC O2 de	En tal virtud, al contar las aerolíneas que operan en el nuezo aeropuevto aeropuevto internacional 16 pag.45 de Quito, con se prissos de operación DIAP CC- 482950-17 tes, se considera que la recomendació n 8 del informe DIAPA- 0044-2010, ha sido cumplida. Pág. 45		DAPyA-0006- 2016 pag.45

5 12	CGE 5 Acuerdo Alianza Estratégi otros documer vinculadas suscritos las parte cumplim de las recomen nes contenida e la Información de la contenida de la conte	1 de agosto de 2009-2010   1 de agosto de 2010   2009 al 20 de 2010   2010 de 2010   2009 al 20 de 2010   2010 de 2010   2010   2010 de 2010   2010	19817	Aprobado	RECUMENDATION  10 St. El Gerente General de la EPM de Servicios Aeroportuario s y Gestión de Zonas Francas y Regimenes Especiales, exigirá a la concesionaria y verificará su cumplimiento, que cuando se reinicie la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito, tome las medidas correctivas y preventivas, a fin de eliminar níveles de material particulado poeniciones o	. GG	GCC	CP CP	Cumplida	DAPyA-0006- 2016 pag.46 Memorando No. EPMSA- GCC 02482950-17 de 5 de abril de 2017	Intrazon de que los Informes Mensuales de Monitoreo Fisico, Biótico, de Salud Humana y Social, emitidos por el constructor del proyecto, evidencian que se mantuvo un control del material particulado cuando se reinició la construcción del nuevo aeropuerto internacional de Quito, a fin de que éste no sobrepase los limites máximos admisibles	DIAPA 0049- 09 R 6	DAPyA-0006- 2016 pag.46
5 12	2010 Pro de renegoci del contro de renegoci del contro de conce que tiene relación (construce del nueva aeropuere internación de Quito legalidad valider de Acuerdo Alianza Estratégiotros documer vinculado suscritos las parte cumplim de las recomen nes contenid el Inform DIAPA-06.	sso o fión o o o fin in la o o fin o o o fin o o o fin o o o fin o o o o o o o o o o o o o o o o o o o	19817	Aprobado F	Necomenacion n 10: El Alcaide del Distrito Metropolitano de Quito dispondrá al Gerente General de la EPM de Servicios Aeroportuario s y Gestión de Zomas Francas y Regimenes Especiales, que todo proceso de contratación, además de publicarse en el portal LCOMPRAS/PUB LICAS, se incluyan los informes que detallen las contratacione s realizada y el presupuesto	A AMDMQ	GG	СР	Cumplida	DAPyA-0006- 2016 pag-50	Por lo expuesto, se considera que la recomendació n 10 del DIAPA 0038-informe DIAPA 2009 R 3.8 0044-201 0, ha sido cumplida. Pág. 50		DAPyA-0006- 2016 pag.50

5 12	CGE S Acuerdo de Alianza Estratégica otros documentor vinculados succritos en las partes; a cumplimien de las recomenda en la partes; a cumplimien de las recomenda en la partes; a cumplimien de las recomendas en la partes; a cumplimien de las recomendas el Informe DIAPA-0045	1 de agosto : 2009-2010 2009 agosto de 2010	19817	Aprobado	n 2.2. Distribit transfe de los benefis econór del pre El Cono Distritt Metror R de Qui emitrid orden corres tes pan fijaciór valores tasas, concor con las recom nes de OACI.	ución y erencia cios micros experto. Espá de la populario to de la populario to de la populario del populario de la populario	AMDMQ	AMDMQ	СР	Cumplida	DAPyA-0006- 2016 pag.51	In razion de que el Concejo Metropolitano de Quito, a base de la información técnica y económica sobre la fijación de las tasas aeroportuarias remitida por la EFMNSA, y en atención a las recomendacio nes de la OACI, explidió las OACI, explidió las 3035 de 21 de diciembre de Journal solution de Journal sol	DAPyA-0006- 2016 pag.53
5 12	CGE 5 Acuerdo de CGE 5 Acuerdo	1 de agosto : 2009-2010 2009 agosto de 2010	19817	Aprobado	n 11. Fideicc de las Dentre marco vigente contro con las disposis del Act de Alia Estrata previo análisis Conce; y la aproba conce; y suscri docum conver consta las condici suspen que de de la la fideix de Act de Alia de A	smisso states of the states of	AMDMQ.	AMDMQ.	СР	Cumplida	DAPyA-0006- 2016 pag.53	En razion de  que la  documentació  n remitida por  la FPMSA  evidencia que  el Municipio  del Distrito  Metropolitano  de Quito: a)  Realizó las  acciones  correspondien  tes para  suscribir los  documentos y  convenios  constantes en  las  condiciones  suspensivas;  b) Emitid la  Ordenanza  Metropolitana  0 335 de 21 de  diciembre de  2010, en  donde se  estableció el  régimen  discontanta  de  de  de  la	DAPyA-0006- 2016 pag.53

6	11		CGE	4	DADSyss-0002 2014 A los ingresos, gastos de remuneración es, gastos de inversión, inversión, inversión es en bienes de larga duración y denuncias presentadas	2009-2011	16 de julio del 2009 y el 31 de diciembre de 2011	31 de diciembre de 2011	001-11	Aprobado	1	necomenacio n. 1. Al Gerente General. Dispondrá al Director Administrativo y de Gestión de Talento Humano, realice un análisis para determinar si el Manual de Evaluación del Desempeño, presentado por el consultor, se ajusta a las ajusta a las custa disposiciones legales y requerimiento 5 institucionales actuales, de lo cual presentará el informe correspondien	EPMSA	GG	GAF	CP-GAF	Cumplida	Inventoranoo No. EPMSA-TH 0731-3700-16 de 16 de mayo de 2016 No Aplica para la actual administració n por el tiempo elecución de la consultoría. El Manual de Clasificación de Puestos y el Manual de Evaluación del Desempeño, fue aprobado mediante Resolución N° EPMSA-0189- 15 de la General, de fecha 30 de noviembre de 2015, manual
6	11		CGE	4	DADSyss-0002 2014 A los ingresos, gastos de remuneration os, gastos de inversión, inversiones en bienes de larga duración y denuncias presentadas	2009-2011	16 de julio del 2009 y el 31 de diciembre de 2011	31 de diciembre de 2011	001-11	Aprobado	2	Recomendació n.2. Al Gerente General. Presentará al Directorio de la Empresa, el Manual de Clasificación de Puestos y el Manual de Evaluación del Desempeño, para la respectiva aprobación y dispondrá al Director Administrativo y de Gestión de Talento Humano, la aplicación obligatoria de los manuales aprobados.	EPMSA	GG	GAF	CP-GAF	Cumplida	Classificación de Puestos y el Manual de Evaluación del Desempeño, fue aprobado mediante Resolución N° EPMSA-0189-15 de la Gerencia General, de fecha 30 de noviembre de 2015. Mediante Resolución N° EPMSA-0189-15 de la Gerencia General, de fecha 30 de noviembre de 2015. Mediante Resolución N° EPMSA-ESD-002-15 del 27 de noviembre del 2015 aprueba el Directorio la escala de remuneración es mensuales unificadas. El Manual de Evaluación del

												Recomendacio						Memorando
												n 3. Al						N° EPMSA-
												Gerente						GAF-0809-
												General.						2034-16 de 17
												Dispondrá al						de marzo de
												Gerente						2016;
												Administrativo						Memorando
												Financiero,						N° EPMSA-
												vigile el						GAF-1077-
					DADSyss-0002-							proceso de						2651-16 de 11
					2014 A los							codificación						de abril de
					ingresos,							de los activos						2016 que
												fijos, así como						contiene el
					gastos de							la generación						Informe de
					remuneracion		16 de julio del	31 de				de las actas de						bajas, Informe
6	11		CGE	4	es, gastos de	2009-2011	2009 y el 31	diciembre de	001-11	Aprobado	3	entrega	EPMSA	GG	GAF	CP-GAF	Cumplida	de bienes
			CGL	*	inversión,	2003-2011	de diciembre	2011	001-11	Aprobado	,		LITIVION	00	GAI	CF-GAI	Cumpilda	
					inversiones en		de 2011	2011				recepción a						considerados
		1	1		bienes de					1	1	los custodios				l		inservibles u
		1	1		larga duración		l			1	1	de los bienes;				l		obsoletos,
		1	1		y denuncias		l			1	1	verifique que				l		Actas de
		1	1				l			1	1	el inventario				l		entrega
		1	1		presentadas		l			1	1	de los bienes				l		individuales,
												de larga						Evidencia de la
		1	1				l			1	1	duración se				l		constatación
																		física del año
												encuentre						
												completo y						2015.
												actualizado; y,						Memorando
												realice las						No. EPMSA-
												gestiones						GAF-1423-
												necesarias						3409-17 de 24
												novo la baia da						rkrenholatioo
												Recomendació						N° EPMSA-
												n 4. Al						GAF-3118-
												Gerente						
												Administrativo						7918-15 de 8
												Financiero.						de diciembre
												Dispondrá al						2015 se
												Asistente de						dispone la
																		Constatación
												Control de						Física de
												Activos,						Bienes de la
		1	1		DADSyss-0002-		l			1	1	realice				l		EPMSA.
		1	1		2014 A los		l			1	1	constatacione				l		Memorando
	1	1	1		ingresos,		l			1	1	s físicas de los				l		
				1	gastos de		l		1	1	1	bienes en				l		N° EPMSA-
							16 de julio del											GAF-0109-
					remuneracion		16 de julio del	31 de				forma						0259-16 de 13
6	11		CGE	4	remuneracion es, gastos de	2009-2011	2009 y el 31	diciembre de	001-11	Aprobado	4	forma periódica, a fin	EPMSA	GAF	DA	CP-GAF	Cumplida	
6	11		CGE	4	remuneracion es, gastos de inversión,	2009-2011	2009 y el 31 de diciembre	diciembre de	001-11	Aprobado	4	forma periódica, a fin de determinar	EPMSA	GAF	DA	CP-GAF	Cumplida	0259-16 de 13 de enero de
6	11		CGE	4	remuneracion es, gastos de inversión, inversiones en	2009-2011	2009 y el 31		001-11	Aprobado	4	forma periódica, a fin de determinar la existencia,	EPMSA	GAF	DA	CP-GAF	Cumplida	0259-16 de 13 de enero de 2016 se
6	11		CGE	4	remuneracion es, gastos de inversión, inversiones en bienes de	2009-2011	2009 y el 31 de diciembre	diciembre de	001-11	Aprobado	4	forma periódica, a fin de determinar la existencia, estado actual	EPMSA	GAF	DA	CP-GAF	Cumplida	0259-16 de 13 de enero de 2016 se informa
6	11		CGE	4	remuneracion es, gastos de inversión, inversiones en	2009-2011	2009 y el 31 de diciembre	diciembre de	001-11	Aprobado	4	forma periódica, a fin de determinar la existencia, estado actual y ubicación de	EPMSA	GAF	DA	CP-GAF	Cumplida	0259-16 de 13 de enero de 2016 se informa resultados de
6	11		CGE	4	remuneracion es, gastos de inversión, inversiones en bienes de	2009-2011	2009 y el 31 de diciembre	diciembre de	001-11	Aprobado	4	forma periódica, a fin de determinar la existencia, estado actual	EPMSA	GAF	DA	CP-GAF	Cumplida	0259-16 de 13 de enero de 2016 se informa resultados de constatación
6	11		CGE	4	remuneracion es, gastos de inversión, inversiones en bienes de larga duración y denuncias	2009-2011	2009 y el 31 de diciembre	diciembre de	001-11	Aprobado	4	forma periódica, a fin de determinar la existencia, estado actual y ubicación de los mismos, de	EPMSA	GAF	DA	CP-GAF	Cumplida	0259-16 de 13 de enero de 2016 se informa resultados de constatación física y se
6	11		CGE	4	remuneracion es, gastos de inversión, inversiones en bienes de larga duración	2009-2011	2009 y el 31 de diciembre	diciembre de	001-11	Aprobado	4	forma periódica, a fin de determinar la existencia, estado actual y ubicación de los mismos, de los resultados	EPMSA	GAF	DA	CP-GAF	Cumplida	0259-16 de 13 de enero de 2016 se informa resultados de constatación física y se anexa el Acta.
6	11		CGE	4	remuneracion es, gastos de inversión, inversiones en bienes de larga duración y denuncias	2009-2011	2009 y el 31 de diciembre	diciembre de	001-11	Aprobado	4	forma periódica, a fin de determinar la existencia, estado actual y ubicación de los mismos, de los resultados obtenidos	EPMSA	GAF	DA	CP-GAF	Cumplida	0259-16 de 13 de enero de 2016 se informa resultados de constatación física y se anexa el Acta. Memorando
6	11		CGE	4	remuneracion es, gastos de inversión, inversiones en bienes de larga duración y denuncias	2009-2011	2009 y el 31 de diciembre	diciembre de	001-11	Aprobado	4	forma periódica, a fin de determinar la existencia, estado actual y ubicación de los mismos, de los resultados obtenidos presente un	EPMSA	GAF	DA	CP-GAF	Cumplida	0259-16 de 13 de enero de 2016 se informa resultados de constatación física y se anexa el Acta. Memorando N* EPMSA-
6	11		CGE	4	remuneracion es, gastos de inversión, inversiones en bienes de larga duración y denuncias	2009-2011	2009 y el 31 de diciembre	diciembre de	001-11	Aprobado	4	forma periódica, a fin de determinar la existencia, estado actual y ubicación de los mismos, de los resultados obtenidos presente un informe a la	EPMSA	GAF	DA	CP-GAF	Cumplida	0259-16 de 13 de enero de 2016 se informa resultados de constatación física y se anexa el Acta. Memorando N* EPMSA-
6	11		CGE	4	remuneracion es, gastos de inversión, inversiones en bienes de larga duración y denuncias	2009-2011	2009 y el 31 de diciembre	diciembre de	001-11	Aprobado	4	forma periódica, a fin de determinar la existencia, estado actual y ubicación de los mismos, de los resultados obtenidos presente un informe a la máxima	EPMSA	GAF	DA	CP-GAF	Cumplida	0259-16 de 13 de enero de 2016 se informa resultados de constatación física y se anexa el Acta. Memorando N* EPMSA- GAF-0757-
6	11		CGE	4	remuneracion es, gastos de inversión, inversiones en bienes de larga duración y denuncias	2009-2011	2009 y el 31 de diciembre	diciembre de	001-11	Aprobado	4	forma periódica, a fin de determinar la existencia, estado actual y ubicación de los mismos, de los resultados obtenidos presente un informe a la máxima autoridad para	EPMSA	GAF	DA	CP-GAF	Cumplida	0259-16 de 13 de enero de 2016 se informa resultados de constatación física y se anexa el Acta. Memorando N° EPMSA- GAF-0757- 1865-17 de 01
6	11		CGE	4	remuneracion es, gastos de inversión, inversiones en bienes de larga duración y denuncias	2009-2011	2009 y el 31 de diciembre	diciembre de	001-11	Aprobado	4	forma periódica, a fin de determinar la existencia, estado actual y ubicación de los mismos, de los resultados obtenidos presente un informe a la máxima	EPMSA	GAF	DA	CP-GAF	Cumplida	0259-16 de 13 de enero de 2016 se informa resultados de constatación física y se anexa el Acta. Memorando N* EPMSA- GAF-0757- 1865-17 de 01 marzo 2017,
6	11		CGE	4	remuneracion es, gastos de inversión, inversiones en bienes de larga duración y denuncias	2009-2011	2009 y el 31 de diciembre	diciembre de	001-11	Aprobado	4	forma periódica, a fin de determinar la existencia, estado actual y ubicación de los mismos, de los resultados obtenidos presente un informe a la máxima autoridad para	EPMSA	GAF	DA	CP-GAF	Cumplida	0259-16 de 13 de enero de 2016 se informa resultados de constatación física y se anexa el Acta. Memorando N° EPMSA- GAF-0757- 1865-17 de 01 marzo 2017, el Director
6	11		CGE	4	remuneracion es, gastos de inversión, inversiones en bienes de larga duración y denuncias	2009-2011	2009 y el 31 de diciembre	diciembre de	001-11	Aprobado	4	forma periódica, a fin de determinar la existencia, estado actual y ubicación de los mismos, de los resultados obtenidos presente un informe a la máxima autoridad para la toma de acciones	EPMSA	GAF	DA	CP-GAF	Cumplida	n259-16 de 13 de enero de 2016 se informa resultados de constatación física y se anexa el Acta. Memorando N° EPMSA- GAF-0757- 1865-17 de 01 marzo 2017, el Director Administrativo
6	11		CGE	4	remuneracion es, gastos de inversión, inversiones en bienes de larga duración y denuncias	2009-2011	2009 y el 31 de diciembre	diciembre de	001-11	Aprobado	4	forma periódica, a fin de determinar la existencia, estado actual y ubicación de los mismos, de los resultados obtenidos presente un informe a la máxima autoridad para la toma de	EPMSA	GAF	DA	CP-GAF	Cumplida	0259-16 de 13 de enero de 2016 se informa resultados de constatación física y se anexa el Acta. Memorando N° EPMSA- GAF-0757- 1865-17 de 01 marzo 2017, el Director

6	11		CGE	4	DADSyss-0002- 2014 A los ingresos, gastos de remuneración es, gastos de inversiónes en bienes de larga duración y denuncias presentadas	16 de julio del 2009 y el 31 de diciembre de 2011	31 de diciembre de 2011	001-11	Aprobado	5	Necomendacio n S. Al Gerente Administrativo Financiero. Dispondrá al Assistente de Control de Activos, suscriba las actas de entrega recepción de los bienes de larga duración y sujetos a control, con cada uno de los servidores responsables de la custodía, en la sque constarán. el Código del bien, descripción, marca, modelo, serie, estado y valor del bien; a fin	EPMSA	GAF	DA	CP-GAF	Cumplida	Memorando No. FPMSA- GAF-1499- 3646-16 de 13 de mayo de 2016 Se adjunta copias de varias Acta de Entrega Recepción, en las que se evidencia su cumplimiento. Memorando No. FPMSA- GAF-1423- 3409-17 de 24 de abril de 2017
6	11		CGE	4	DADSyss-0002- 2014 A los ingresos, gastos de remuneracion es, gastos de inversión, inversións en tiversions en bienes de larga duración y demuncias presentadas	15 de julio del 2009 y el 31 de diciembre de 2011	31 de diciembre de 2011	001-11	Aprobado	6	Recomendació n 6. A la Tesorera. Procederá al depósito en forma depósito en forma completa e immediata o durante el curso del día o durante el curso del día o siguiente, de los ingresos obtenidos por recaudaciones de efectivo, cheque cruzado a nombre de la entidad.	EPMSA	GAF	DF	CP-GAF	Cumplida	Nomemorando No. EPMSA- GAF-1487- 3632-16 de 12 de mayo de 2016 Diariamente se reporte el Cierre de Caja de Recaudación. Los depósitos los realizan los clientes directamente en el banco Produbanco cuenta corriente de la institución. No se administra recursos financieros en efectivo. Ejemplo Memorando N' EPMSA. GAF-1018- 2512-16 de 6 de abril 2016.
6	11		CGE	4	DADSys-0002- 2014 A los ingresos, gastos de remuneracion es, gastos de inversión, inversión, inversiones en bienes de large duración y denunción presentadas	16 de julio del 2009 y el 31 de diciembre de 2011	31 de diciembre de 2011	001-11	Aprobado	7	Recomendació n 7. Al Corrector de la Cerente General. Dispondrá al Gerente Administrativo Financiero, realice una conciliación y análisis sobre la cuenta por cobrar a QUIPORT, a fin de que se determine si el valor de 422.273,47 USD es un derectio de la empresa.	EPMSA	GG	GAF	PROCESO-GAF	Cumplida	Mediante memorando N¹ EPMSA- GAF-1095- 2681-16, se dispuso efectuar la verificación de las cuentas por cobrar y por pagar de la EPMSA.

6	11			CGE	4	DADSys-0002- 2014 A los ingresos, gastos de remuneración es, gastos de inversiónes en bienes de larga duración y denuncias presentadas	3-2011	16 de julio del 2003 y el 31 de diciembre de 2011	31 de diciembre de 2011	001-11	Aprobado	8	Recomendació n.8. Al Gerente General verificará que previo a la aprobación de inicio de un proceso contractual, se disponga de los estudios, diseños y específicación es técnicas completos, definitivos y actualizados, a fin de que las ofertas tecnicas y económicas se sujeten a los requerimiento s institucionales institucionales	EPMSA	GG	GAF	CP-GAF	Cumplida	NVERMONATION ON LEPINGS- NO. EPINGS- GAF-1508- 3657-16 de 13 de mayo de 2016 NO. EPINGS- 3642-16 de 13 de mayo de 2016 Memorando NO. EPINGS- GAF-1495- 3642-16 de 13 de mayo de 2016 Memorando NO. EPINGS- GAF-1456- 3566-16 de 11 de mayo de 2016 Se anexa Acta de calificación de ofertas, en ia que se evidencia el cumplimiento de la recomendació n. Memorando NO. EPINGS- GAF-1423- AGO-13-14-23-14
6	11			CGE	4	DADSyss-00022 2014 A los ingresos, gastos de remuneracion es, gastos de inversión, inversiónes en bienes de larga duración y denunción presentadas	9-2011	16 de julio del 2009 y el 31 de diciembre de 2011	31 de diciembre de 2011	001-11	Aprobado	9	necomensación n. 9. Al Gerente General. Dispondrá los miembros que integren las Comisiones Técnicas, verifiquen que las ofertas presentadas por los provedores, cumplan con todos los requisitos exigidos en los documentos solicitados, los que garantizará que los bienes y servicios a contratar cumplan con todos requisitos exigidos en los documentos solicitados, los que garantizará que los bienes y servicios a contratar cumplan con los	EPMSA	GG	GAF	CP-GAF	Cumplida	Memorando No. FPMSA- GG-0063-1466 16 de 01 de marzo de 2016 Se anexa Acta de calificación de ofertas, en la que se evidencia el cumplimiento de la recomendació n. Memorando No. FPMSA- GAF-1423- 3409-17 de 24 de abril de 2017
7	14*	DAI-Al-0143- 2012	http://www.c ontraloria.gob. ec/wFDescarg a.aspx?id=172 6&tipo=inf	AI-EPMSA	3	Evaluación integral del sistema de control interna 200 - Ambiente de Control; 300 - Evaluación de Riesgo; y 400 2 Administració n Financiera - Administració n de Bienes, y Demás de Control; 300 - Evaluación de Riesgo; y 400 2 Administració n de Bienes, y Demás relacionadas relacionadas	011	30 de	DAI-23724 de 2012; septiembre de 2012	2250-2012	Aprobado	1	Recomendació n 1. Al Jefe Administrativo y de Talento Humano. Gestionará la aprobación por parte de la General, Manual de Desención Valoración y Clasificación de Puestos.	EPMSA	GAF	нто	CP-GAF	Cumplida	Se anexa El Manual de Clasificación de Puestos y el Manual de Evaluación del Puestos y el Manual de Evaluación del Desempeño, fue aprobado mediante Resolución No. EPMSA-0189-15 de la Gerencia General, de fecha 30 de noviembre de 2015 Memorando No. EPMSA-041423-3409-17 de 24 de abril de 2017

7	14*	DAI-AI-0143- 2012	http://www.c ontraloria.gob. ec/WFDescarja a.aspx?id=172 6&tipo=inf	AI-EPMSA	3	Evaluación integral del sistema de control interno de las Normas 200 - Ambiente de Contró; 300 - Evaluación de Riesgo; y 406 - Administració n Financiera - Administració n de Bienes, y Demás normas y disposiciones legales relacionadas	1 de enero al 30 de septiembre de 2011	DAI-23724 de 2012; septiembre de 2012	2250-2012	Aprobado	2	Recomendació n 2. Al Jefe Administrativo y de Talento Humano. Difundirá al normativa vigente, entre todos las servidoras y servidoras de la entidad, a fin de que conozcan todas sus obligaciones, derechos y responsabilida des en los procesos de selección, planificación, evaluación de desempeño y promoción, dentro de los principios de equidad y justicia.	EPMSA	GAF	DA	CP-GAF	Cumplida	Mediante memorando No. EPMSA-TH-2045-8188-15 de 21 de diciembre 2015, se da a conocer a todo el personal el manual de descripción y ciasificación de puestos de la EPMSA. Archivo subido a página WEB institucional. Memorando No. EPMSA-GAF-1423-3 3409-17 de 24 de abril de 2017
7	14*	DAI-AI-0143- 2012	http://www.c ontraloria.gob. ec/WFDescarg a.aspx?id=172 6&tipo=inf	AI-EPMSA	3	Evaluación integral del sistema de control interno de las Normas 200 - Ambiente de Control; 300 - Evaluación de Riesgo; y 406 - 2011 Administració n de Bienes, y Demás normas y disposiciones legales relacionadas	1 de enero al 30 de septiembre de 2011	DAI-23724 de 2012; s septiembre de 2012	2250-2012	Aprobado	3	Recomendació n 3. Al Jefe Administrativo y de Talento Humano. Establecerá mallas curriculares para detectar la necesidad de capacitación del recurso humano.	EPMSA	GAF	στн	CP-GAF	Cumplida	Memorando N* EPMSA-TH- 0047-0212-16 de 12 de enero 2016 contiene el plan de capacitación 2016 Memorando No. EPMSA- GAF-1523- 3690-16 de 16 de mayo de 2016 Memorando No. EPMSA- GAF-1623- 3409-17 de 24 de abril de 2017
7	14*	DAI-AI-0143- 2012	http://www.c ontraloria.gob. ec/wFDescarg a.aspx?id=172 6&tipo=inf	AI-EPMSA	3	Evaluación integral del sistema de control interno de las Normas 200 - Ambiente de Control, 300 - Evaluación de Riesgo; y 406 - Administració n Financiera - Administració n de Bienes, y Demás normas y disposiciones legales relacionadas	1 de enero al 30 de septiembre de 2011	DAI-23724 de 2012; septiembre de 2012	2259-2012	Aprobado	4	Recomendació n 4. Al Jefe Administrativo y de Talento Humano. Previamente a la contratación de personal, debe proceder a la revisión de los mínimos indispensables para el cumplimiento de sus funciones	EPMSA	GAF	нто	CP-GAF	Cumplida	2017. Memorrando N° EPMSA-TH- 0496-25-3-16 de 7 de abril 2016,  contiene el procedimiento bajo la modalidad de servicios  ocasionales,  aprobado el 06 de junio de 2016,  mediante  codigo GAR- TH-PR-001,  Resolución  EPMSA-0081- 16 de 06 de junio de 2016.  Mediante  memorrando N° EPMSA-TH- PR-001,  Resolución  EPMSA-0881- 17 de 30 de  marro 2017,  la Directora de  Talento  Humano,

7	14*	DAI-AI-0149- 2012	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarg a.aspx?id=172 6&tipo=inf	AI-EPMSA	3	normas y disposiciones legales relacionadas	2011	1 de enero al 30 de septiembre de 2011	2012;	2250-2012	Aprobado	6	Recomendació n 6. Al Jefe Administrativo y de Talento Humano. Gestionará ante el Directorio y la Gerencia General la aprobación del Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos, a fin de que sean aplicados en cada uno de los requerimiento s en materia de administració n de puestos de la presonal/solici tados en la Entidad.	EPMSA	GAF	DTH	CP-GAF	Cumplida	3139.17 de 11 de abril de abril de 2017.  Memorando No. EPNSA- GAF-1423- 3409-17 de 24 de abril de 2017.  ET mamara de Casilicación de Puestos y el Manual de Evaluación del Desempeño, fue aprobado mediante Resolución N° EPMSA-0189- 15 de la Gerencia Gerencia Gerencia Gerencia Gerencia Gerencia Gerencia Cerencia de EPMSA-0189- 15 de la Gerencia Gerencia Gerencia de Resolución N° EPMSA-0189- 10 de la Gerencia Gerencia Gerencia de recha 30 de noviembre de 2015.  Mediante Resolución N° EPMSA-ESD- 002-15 de 127 de noviembre del 2015 aprueba el Directorio la excala de sexala de milicadas. El Manual de Evaluación del
7	14*	DAI-AI-0143- 2012	http://www.c ontraloria.gob. ec/WFDescara a.aspx?id=172 6&tipo=inf	al-EPMSA	3	Evaluación integral del sistema de control interno del sono Normas 200 - Ambiente de Control; 300 - Evaluación de Riesgo; y 406 Administración a Financiera - Administración de Bienes, y Demás normas y Demás relacionadas	2011	1 de enero al 30 de septiembre de 2011	DAI- 23724 de 2012; septiembre de 2012	2250-2012	Aprobado	7	Recomendació n 7. Al Jefe Administrativo y de Talento Humano. Establecerá de los servidores de acuerdo a sus funciones y responsabilida des asignadas.	EPMSA	GAF	DTH	CP-GAF	Cumplida	El Manual de Descripción y Clasificación de Puestos se encuentran definidas las competencias técnicas y conductuales de cada denominación de puesto de trabajo. Se adjunta ejemplos del peeffi de un puesto. Se adjunta ejemplos del peeffi de un puesto. Se adjunta ejemplos del poeffi de un puesto del poeffi de un puesto del poeffi de un puesto del poeffi de la poeffi del poeffi de la poe

7	14*	DAI-AI-0143- 2012	http://www.c ontraloria.gob. ec/wFDexarg a.aspx?id=172 6&tipo=inf	AI-EPMSA	3	Evaluación integral del sistema de control interno de las Normas 200 - Ambiente de Control; 300 - Evaluación de Riesgo; y 406 Administració n Financiera - Administració n de Bienes, y Demás normas y disposiciones legales relacionadas	1 de enero al 30 de septiembre de 2011	DAI-23724 de 2012; septiembre de 2012 EPMSA-AI- 0027-15 de 18 de junio de 2015	2250-2012	Aprobado	8	Recomendació n 8. Al Jefe Administrativo y de Talento Humano. Dentro del Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos considerará procesos actualizados y aprobados por autoridad competente, que permitan mejorar las competencias y habilidades de los servidores de	EPMSA	GAF	отн	CP-GAF	Cumplida	Eri el manual de Descripción y Clasificación de Puestos, en el numeral 2 constan los Objetivos Generales del mismo, orientados a crear una herramienta base para el desarrollo y aplicación de la gestión del talento humano, así como identificar el perfil de competencias del puesto. Se adjunta parte del manual que contienen
7	14*	DAI-AI-0143- 2012	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarg a.aspx?id=172 6&tipo=inf	Al-EPMSA	3	Evaluación integral del sistema de control interno de las Normas 200 - Ambiente de Control 300 - Evaluación de Riesgo; y 406 2011 Administración o Financiera - Administración o de Bienes, y Demás normas y disposiciones legales relacionadas	1 de enero al 30 de septiembre de 2011	DAI-23724 de 2012; septiembre de 2012 EPMSA-AI- 0027-15 de 18 de junio de 2015	2250-2012	Aprobado	9	Recomendació n 9. Al Grente de Administrativo Financiero y de Talento Humano. Dispondrá la participación de las/los servidores en el mejoramiento del control interno como en el diseño de control en	EPMSA	GAF	ртн	CP-GAF	Cumplida	los Objetivos antes señalados. Manual Memorando No. EPMSA-GAF-1557-3771-16 de 17 de mayo de 2016 Memorando No. EPMSA-THO-10743-3773-16 de 17 de mayo de 2016. Memorando No. EPMSA-THO-10743-3773-16 de 17 de mayo de 2016. Memorando No. EPMSA-GAF-1319-3139-17 de 11 de abril de 2017. Memorando No. EPMSA-GAF-1423-3409-17 de 14 de abril de 2017 de 15 de abril de 2017 de 20 de abril de 2017
7	14*	DAI-AI-0143- 2012	http://www.c ontraloria.gob. ec/WFDescarga a.aspx?id=172 6&tipo=inf	AI-EPMSA	3	Evaluación integral del sistema de control interno de las Normas 200 - Ambiente de Control; 300 - Evaluación de Riesgo; y 406 2011 Administración in Financiera - Administración de Bienes, y Demás normas y Demás normas y edisposiciones legales relacionadas	1 de enero al 30 de septiembre de 2011	DAI- 23724 de 2012; septiembre de 2012	2250-2012	Aprobado	10	sus labores.  recomeración 10.Al  recomeración 10.Al  Gerente General.  Dispondrá al  Gerente de Planificación la elaboración de procedimiento s internos que permitan establecer los necesarios mecanismos que a la entidad le permitan la identificación y análisis de los riegos a los que está expuesta, en los que setá expuesta, en los que set  definirán las estrategias que incluyan su implementaci dos, se definan	epmsa	66	GP	CP-GP	Cumplida	EPMSA-GG- 0079-2071-16 de 18 marzo de 2016 En consideración a la Recomendación n 4 de la "Evaluación integral del Sistema de Control interno de la Entidad", con corte a 13 1 de octubre de 2012, puesto en conocimiento de la Empresa mediante el oficio Al-OO41- EPMSA-2012

7	14*	DAI-AI-0143- 2012	http://www.c ontraloria.gob. ec/WFDescarga a.aspx?id=172 6&tipo=inf	AI-EPMSA	3	Evaluación integral del sistema de control interno de las Normas 200 - Ambiente de Control; 300 - Evaluación de Riesgo; v 406 Administración a Financiera - Administración de Bienes, y Demás normas y Demás relacionadas	2011	30 de septiembre de	DAI-23724 de 2012; septiembre de 2012	2250-2012	Aprobado	11	Recomendació n 11. Al Jefe Administrativo y de Talento Humano. Elaborará un Manual específico aprobado sobre las política y procedimiento s de Control de bienes de larga duración para su aplicación en la Unidad de Control de Bienes.	EPMSA	GAF	DA	CP-GAF	Cumplida	NESTRUCION  EPMSA GG  0038-2013 de  28 de marzo de 2013 se expide el instructivo para el control de activos fíjos de la EPMSA. Memorando N° EPMSA. Memorando N° EPMSA. Jaron de 2016 de Borrador del reglamento Interno actualizado para revisión de la Gerencia Jurídica actualizando el mismo. Resolución N° EPMSA.O093- 16 de 30 de junio de 2016.
7	14*	DAFAF-0143- 2012	http://www.c ontraloria.gob. ec/wFbescarg a.aspx?id=172 68.tipo=inf	AI-EPMSA	3	Evaluación integral del sistema de control interno de las Normas 200 - Ambiente de Control; 300 - Evaluación de Riesgo; y 406 Administració n Financiera - Administració n Financiera - Administració n de Bienes, y Demás de Control de Sienes, y Demás relacionadas relacionadas	2011	30 de	DAI-23724 de 2012; septiembre de 2012	2250-2012	Aprobado	12	necomendacio n 12. Al Gerente n 12. Al Gerente Administrativo Financiero. Dispondrá y coordinará con el encargado del registro contable de los bienes de larga duración, proceda a la apertura de registros detallados y valorados tanto de las existencias como de los bienes de larga duración, procedo a la larga duración, procedo a la controla de controla for retiros, traspasos o bajas de bases de larga duración, que permita	EPMSA	GAF	DF	CP-GAF	Cumplida	Memorando No. EPMSA- GAF-1489- 3635-15 de 12 de mayo de 2016 Documentació n que respalda el ingreso de bienes, la entrega de bienes a los custodios, ingreso de existencias, y detalla de los bienes de existencias, y detalla de los bienes de Bienes. Memorando No. EPMSA- GAF-1423- 3409-17 de 24 de abril de

7	14*	DAI-AI-0143- 2012	http://www. contraloria.g ob.ec/WFDes carga.aspx?id =17268tipo= inf	al-epmsa	3	Evaluación integral del sistema de control interno de la Normas 200 - Ambiente de Control; 300 - Evaluación de Riesgo; y 406 Administració n Financiera - Administració n de Bienes, y Demás normas y companyo de legales relacionadas	2011	30 de	DAI-23724 de 2012; septiembre de 2012	2250-2012	Aprobado	13	Recomendació n 13. El Gerente de Planificación. "Conjuntamen te con el Jefe Administrativo y de Talento Humano elaborará un reglamento interno para casos de daños, pérdida o destrucción producidos en los bienes, el mismo que será puesto a conocimiento de la Gerencia Ceneral para su aprobación y divulugación."	EPMSA	GP	DA	CP-GAF	Cumplida	NVERNOVARIOUS  NO. EPMSA- GAF-0850- 2120-16 de 21 de marzo de 2016 Memorando No. EPMSA-GJ- 0172-1973-16 de 14 de marzo de 2016 Memorando No. EPMSA-GJ- 0172-1973-16 de 24 de febrero de 2016 Resolución EPMSA-GG- 0038-2013 de 228 de marzo de 2013 se expide el instructivo para el control
7	14*	DAI-AI-0143- 2012	http://www.c ontraloria.gob. ec/WFDescarga a.aspx?id=172 6&tipo=inf	AI-EPMSA	3	Evaluación integral del sistema de control interno de las Normas 200 - Ambiente de Control; 300 - Evaluación de Riesgo; y 406 Administración fe Bienes, y Demás normas y companyo de Bienes, y Demás normas y relacionadas relacionadas	2011	30 de	DAI-23724 de 2012; septiembre de 2012	2250-2012	Aprobado	14	Recomendació n 14. Al Jefe Administrativo y de Talento Dispondrá al servidor de la Unidad de Control de bienes proceda a aperturar registros individuales de los bienes que permita comocer su estado, custodio reparación, custodio ucotorio incidentes.	EPMSA	GAF	DA	CP-GAF	Cumplida	de activos fijos de la EPMSA. Memorando MMGRIATE Memorando N EPMSA. Germorando Director Administrativo se aplique el Acuerdo 027- 2015 de la CGE., en todas sus partes. Se efectúan los registros de bienes de larga duración respecto a custodia, código, descripción, ubicación, cantidad y valor total, estado del bien. Se encuentra en uso el sistma

7	7 14* DAI-ALG14, 2012	http://www.c onc/WFDescarg a.aspx?d=172 6&tipo=inf	Evaluación integral del sistema de control interno de las Normas 200 - Ambiente de Control; 300 - Evaluación de Resgo, y 406 3 Administración e Financiera - Administración e de Bienes, y	30 de	DAI-23724 de 2012; septiembre de 2012	2250-2012	Aprobado	Recomendation 15. Al Gerente General. Dispondrá a la Gerencia Administrativa Financiera que conjuntament e con el Jefe Administrativo y de Talento Humano, preparen los procedimientos to relacionados con los procesos de tomas físicas de inventarios,	. GG	GAF I	:P-GAF Cumpl	de 11 y 9 de diciembre 2015 respectivamen
			Demás normas y disposiciones legales relacionadas					los mismos que tendrán que realizarse por lo menos una vez al año, procedimiento adoptado que será informado al				te, la Dirección Administrativa remite el instructivo para la toma física de bienes. Memorando EPMSA-GAF- 6660-03760_5* N* EPMSA- GAF-69MSA- GA
7	7 14* DAFAIG16 2012	http://www.c ontraloria.gob. ec/MFDescarg a.aspx?id=172 6&tipo=inf	Evaluación integral del sistema de control interno de las Normas 200 - Ambiente de Control; 300 - Evaluación de Biesgo; y 406 Administración financiera - Administración de Bienes, y Demás normas y disposiciones legales relacionadas	30 de	DAI-23724 de 2012; septiembre de 2012	2250-2012	Aprobado	Recomendacio n 16. El Gerente Administrativo Financiero. Dispondrá y coordinará con el afe Administrativo y de Talento Humano, se identifiquen los bienes que ameritan ser dados de baja, con estricto cumplimiento de las disposiciones legales que regulan estos procesos.	. GAF	DA (	:P-GAF Cumpl	N * FPMSA- GAF-0809- 2034-16 de 9 y 17 de marzo 2016 respectivamen te, se solicita informe sobre proceso de bienes. Memorando N * FPMSA- GAF-1767- 2651-16 de 11 de abril 2016, se remite listado de bienes inservibles para iniciar proceso de bajla. Acta de

8	2* Al-0041-EPM 2012	Α- AI-EPMS	. 2	Evaluación integral del sistema de control interno de la Empresa Pública de Servicios Aeroportuario s. y Gestión de Consa Francas Regimenes Especiales.	1 de novembre de 2011-2012 2011 al 31 de octubre de 2012	Oficio EPMSA- Al-0060-1423 - 12 de 28 de diciembre de 2012	1423	Aprobado	n t. Al Directorio. Dispondrá al Gerente General que de manera urgente coordine y supervise las acciones pertinentes con las diversas instancias di deretivas de la entidad, a fin de lograr en base a los objetivos, misión y visión institucionales , se preparen los lineamientos que en materia de planificación que le permitan	EPMSA	DIR	GG	CP-GP	Cumplida	Aprobado mediante Resolución 02-06-2014 - POA 2015 Aprobado mediante Resolución 02-06-2014 - POA 2015 Aprobado mediante Resolución 03-08-2014 - POA 2016 Aprobado mediante Resolución 04-09-2015 - Plan estratégico 2015-2018 Aprobado mediante resolución No. 19-101-2015-2018 Aprobado mediante resolución No. 19-11-2015 Memorando No. EPMSA- GG-0078-1952 16 de 16 de marzo de 2016 Memorando No. 19-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-
8	2* Al-0041-EPM 2012	A- Al-EPMS	. 2	Evaluación integral del sistema de control interno de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuario s y Gestión de Zonas Francas Regimenes Especiales.	1 de noviembre de 2011-2012 2011 al 31 de octubre de 2012	Oficio EPMSA- Al-0060-1423- 12 de 28 de dicilembre de 2012	1423	Aprobado	Recomendació n 2. Al Gerente General. Dispondrá al Gerente de Planificación, concluya con ias actividades tendientes a la consecución de los que identifiquen los riesgos a que está expuesta la entidad mismos que le permitirán al canzar sus objetivos propuestos.	EPMSA	66	GP	CP-GP	Cumplida	No. EPMSA- GG-0079-2071 16 de 18 de marzo de 2016 Memorando No. EPMSA- GPD-0029- 4239-15 de 17 de julio de 2015 Metodología para la identificación y análisis de los riesgos de la EPMSA identificación de matriz de riesgos Aprobado en sesión ordinaria de Directorio EMPMSA-SD- 004-2016 de 11 de marzo 2015

8	2* Al-0041-EPMSA- 2012	Al-EPMSA	Evaluación integral del sistema de control interno de la Empresa Pública Metropolitan de Servicios Aeroportuaric s y Gestión de Zonas Franca: Regimenes Especiales.	octubre de 2012	Oficio EPMSA- Al-0060-1423- 12 de 28 de diciembre de 2012	1423	Aprobado	Recomendació n 3. Al Gerente General. Dispondrá al Gerente Administrativo Financiero, proveer los recursos necesarios que le 3 permitan a la entidad contar con acciones que le permitan responder en cualquier circurostancia de naturaleza política o económica, que la puedan afectar.	66	GAF	CP-GAF	Memorando No. EPMSA- GAF-2114. S349-15 de 28 de Agosto de 2015 Memorando No. EPMSA- GAF-1504. 3652-16 de 13 de mayo de 2015 Cumplida a través de la provisión permanente de recursos financieros definidos en el presupuesto institucional, el mismo que está fusionado con el POA, instrumentos a través de los cuales se dan cumplimiento a los objetivos
8	2* AF0041-EPMSA- 2012	AI-EPMSA	Evaluación integral del sistema de control interno de la Empresa Pública Metropolitan de Servicios Aeroportuarie s y Gestión de Zonas Franca: Regimenes Especiales.	octubre de 2012	Oficio EPMSA- Al-0060-1423- 12 de 28 de diciembre de 2012	1423	Aprobado	n 4. Al Gerente General. Dispondrá al Gerente de Planificación que una vez concluidas las actividades de la implementaci ón del plan de Mitigación de Riesgos previa 4 a la aprobación del Directorio y proceda a difundir a todas las servidoras y servidores de la Entidad, además de realizar continuos monitorios que le permitan la	GG	GP	СР-GР	Memorando No. EPMSA- GPD-0025- 16511-16 de 4 de marzo de 2016 Memorando No. EPMSA- GPD-0028- 2062-16 de 18 de marzo de 2016  Cumplida  Cumplida los riesgos de la EPMSA identificación de matriz de riesgos Aprobado en sesión ordinaria de Directorio EMPMSA-D- 004-2016 de 11 de marzo 2016

8	2*	Al-0041-EPMSA- 2012	Al-EPMSA	2	Evaluación integral del sistema de control interno de Empresa Pública de Servicios Aeroportuario s y Gestión de Zonas Francas Regimenes Especiales.	2011-2012	1 de noviembre de 2011 al 31 de octubre de 2012	Oficio EPMSA. Al-0060-1423- 12 de 28 de diciembre de 2012	1423	Aprobado	5	necomenzation no. 5. Al No	EPMSA	GG	TG	CP-GAF	Cumplida	Memorando No. EPMSA- GAF-3123- 7924-15 de 8 de diciembre de 2015; Informe de evaluación ejecución presupuestari a de noviembre 2015 Memorando No. EPMSA- GPD-0013- 0416-16 de 19 de enero de 2016 informe de seguimiento al POA 2015 de enero a diciembre 2015.
8	2*	Al-0041-EPMSA- 2012	Al-EPMSA	2	Evaluación integral del sistema de control interno de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuario s y Gestión de Zonas Francas Regimenes Especiales.	2011-2012	1 de noviembre de 2011 al 31 de octubre de 2012	Oficio EPMSA- Al-0060-1423- 12 de 28 de diciembre de 2012	1423	Aprobado	6	Recomendació n 6. Al Presidente del Directorio. Dispondrá al Gerente General elaborar los Planes Estratégico y Operativo Anual, para conocimiento y aprobación del Directorio.	EPMSA	DIR	GG	CP-GP	Cumplida	Aprobado mediante Resolución 02- 06-2014 POA 2015 Aprobado mediante Resolución 03- 08.2014 POA 2016 Aprobado mediante Resolución 04- 09-2015 Plan estratégico 2015-2018 Aprobado mediante restratégico 2015-2018 Reprobado mediante restratégico 2015-2018 Reprobado mediante resolución No.
8	2*	Al-0041-EPMSA- 2012	al-epmsa	2	Evaluación integral del sistema de control interno de la Empresa Pública de Servicios Aeroportuario s y Gestión de Zonas Francas Regimenes Especiales.	2011-2012	1 de noviembre de 2011 al 31 de octubre de 2012	Oficio EPMSA- Al-0060-1423-1 12 de 28 de diciembre de 2012	1423	Aprobado	7	Recomendació n 7. Al Gerente General Dispondrá al Gerente Dispondrá al Gerente Administrativo Financiero, que posterior a la aprobación del Presupuesto de la Institución, en un plazo no mayor de 30 días lo remita al ente rector de las finanzas públicas.	EPMSA	GG	GAF	CP-GAF	Cumplida	O3-11-2015_av GAF-0524- 1597-16 de 12 de mayo de 2016, se comunica al Ministerio de finanzas las prosupuestari as aprobada por el Directorio. La proforma presupuestari a aprobada por el Directorio se encuentra subida al Sistema integrador Esigef por los años 2015, 2016 y 2017 instrumento electrónico a través del cual se informó al Ministerio de

8	2* Al-0041-EPM 2012	A- AI-EPMSA	Evaluación integral del sistema de control interno de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuario s y Gestión de Zonas Francas Regimenes Especiales.	1 de noviemb 2011-2012 2011als octubre 2012	1 de 12 de 28 de	1423 Aprobad	presupi as, vinculát con la prograr del Plar Operati Anual, determ causas originar variació	ració  zizas.  rá y rá y  rá y  rá sta en  stat en  stat en  stato el  stato	GAF	DF	CP-GAF	No. EPMSA- GAF-1037- 2550-16 de 6 de abril 2016. Recomendació n cumplida a través Memorando No. EPMSA- GAF-1074- 2646-16 de 11 de abril 2016 al que se adjunta copia de la Resolución de Modificación Presupuestari a, generadas conjuntament e con la Gerencia de Planificación modificando el POA, Ejempjo Resolución No. EPMSA-	1
8	2* Al-0041-EPM 2012	A- AI-EPMSA	Evaluación integral del sistema de control interno de la Empresa Pública de Servicios Aeroportuario s y Gestión de Zonas Francas Regimenes Especiales.	1 de noviemb 2011-2012 2011 al cotubre i 2012	1 de 12 de 28 de	1423 Aprobad	se emit criterior (criterior (criterio) (criterior (criterior (criterior (criterior (criterior (criterio) (criterior (criterio) (cri	de lesido de les	GG	GAF	N/A	0195-15 de 29 de diciembre 2012 de diciembre 2014 Memorando No. EPMSA GAF-1479- 3616-16 de 12 de mayo de 2016 Memorando No. EPMSA gaf-1475-3606 16 de 12 de mayo de 2016 Recomendació n que no aplica, value no aplica, cumiderando que se cambió de sistema, actualmente está en uso el sistema financiero integrado CGWEB. Memorando No. EPMSA GAF-1423- 3409-17 de 24 de abril de 2017	

8	2*	Al-001-EPMSA- 2012	Al-EPMSA	2	Evaluación integral del sistema de control interno de la Empresa Póblica Metropolitana de Sevicios Aeroportuanó s y Gestión de Zonas Francas Regimenes Especiales.	2011-2012	Oficio EPMSA- Al-0060-1423- 12 de 28 de diciembre de 2012	1423	Aprobado	10	Recomendació n 10. Al Gerente General. Dispondrá al Gerente Dispondrá al Gerente Administrativo Financiero, remitir en los plazos señalados la información requerida por la Subsecretaria de Relaciones Fiscales del Ministerio de Finanzas.		GG	GAF	CP-GAF	Cumplida	Internorando No. EPMSA- GAF-1038- 2553-16 de 6 de abril 2016. Memorando No. EPMSA- GAF-1046- 2571-16 de 7 de abril 2016 de contabilidad en que se informa que mensualment e se reporta a través del sistema e- Sigef integrador del Ministerio de Finanzas, los estados financieros y de ejecución presupuestari a. Se puede consultar el sistema los reportes.
8	2*	Al-0041-EPMSA- 2012	al-epmsa	2	Evaluación integral del sistema del control interno de la Empresa Pública Met ropolitar de Servicios Aeropartuario s y Gestión de Zonas Francas Regimenes Especiales.	2011-2012	Oficio EPMSA- A1-0060-1423- 12 de 28 de diciembre de 2012	1423	Aprobado	11	Recomendació n 11. A Jefe Administrativo y de Talento Humano. Elaborará un manual específico para la administració n y control de biens de la Empresa aprobado sobre las políticas y procedimiento s de Control de Biens de Larga Duración, para su guitado de Siens de Larga políticas y procedimiento si de Control de Biens de Larga puracedimiento a procedimiento a paíscación de Biens de Larga puracedimiento de Biens de Larga puracedimiento de Biens de Larga para su procedimiento de Biens de Larga para su procedimiento de Biens de Larga para su procedimiento de Biens de Larga para de Control de Biens de Larga para de Control de Biens de Larga para de Control de Biens de B	EPMSA	GAF	DA	CP-GAF	Cumplida	Resolución No. EPMSA. GG-0038. 2013 de 28 de marzo de 2013 "instructivo para el control de activos fijos de la EPMSA. Resolución N' EPMSA-0093- 16 de 30 de junio de 2016. REGLAMENTO INTERNO PARA LA ADMINISTRAC IÓN, USO, MANEJO Y CONTROL DE LOS BIENES Y EXISTENCIAS DE LA EPMSA Memorando No. EPMSA- GAF-1423- 3409-17 de 24 de abril de 2017

s	2*	Al-0041-EPMSA- 2012	A	AI-EPMSA	2	Evaluación integral del sistema de control interno de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuario y Gestión de Zonas Francas Regimenes Especiales.	2011-2012	1 de noviembre de 2011 al 31 de octubre de 2012	Oficio EPMSA- A-0060-1423- 12 de 28 de diciembre de 2012	1423	Aprobado	12	Recomendació n 12. Al Jefe Administrativo y de Talento Humano. Proporcionará un espacio adecuado e adecuado e adecuado e almacenarios para el almacenario (c. custodía, distribución y control de los bienes de propiedad institucional.	EPMSA	GAF	DA	CP-GAF	Cumplida	INTERPORTATION INC. EPMISA- GAF-1482- 3619-16 de 12 de mayo de 2016 Memorando No. EPMISA- GCC-0164- 2077-16 de 18 de marzo de 2016 Memorando No. EPMISA- GAF-1468- 3594-16 de 12 de mayo de 2016 Memorando No. EPMISA- GAF-0468- 1459-15 de 12 de mayo de 2016 Memorando No. EPMISA- GAF-0569- 1457-16 de 1 de marzo de 2016 Memorando No. EPMISA- GAF-0659- 1358-16 de 12 de mayo de 2016 Memorando No. EPMISA- GAF-1659- 1358-16 de 12 de mayo de 2016
8	2*	Al-0041-EPMSA- 2012	A	al-epmsa	2	Evaluación integral del sistema de control interno de la Empresa Pública de Servicios Aeroportuario s y Gestión de Servicios Aeroportuario s y Gestión de Zonas Francas Regimenes Especiales.		1 de noviembre de 2011 al 31 de octubre de 2012	Oficio EPMSA- AI-0060-1423- 12 de 28 de diciembre de 2012	1423	Aprobado	13	n 13. Al Gerente	EPMSA	GAF	DF	CP-GAF	Cumplida	I A89 3-635-16 de 12 de mayo de 2016 Se encuentran registradas todos los bienes de larga duración, de los inventarios valorados, se lleva un control mensual de los movimientos de egreso de bienes de consumo y diario de su ingreso, se actualizan las actual de consumo y diario de su ingreso, se actualizan las actual de los su ingreso, se actualizan las actual de bienes con sus custodios y se llevan auxiliares con las cuentas del

Х

8	2*	Al-0041-EPMSA- 2012	,	AI-EPMSA	2	Evaluación integral del sistema de control interno de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuario s y Gestión de Zonas Francas Regimenes Especiales.	2011-2012	Oficio EPMSA- Al-0066-1423- 12 de 28 de diciembre de 2012	1423	Aprobado	14	necomenuació n.14. Al Gerente General. Dispondrá al Gerente Financiero Administrativo y de Talento Humano, a fin de deborar un Reglamento Interno que regule los bienes en aspectos como. mantener registros pormenorizado se respecto a la historia uso y destino de cada uno de los bienes,	EPMSA	GG	GAF	CP-GAF	Cumplida	Resolución No. EPMSA- GG-0038.2013 de 28 de marzo de 2013 "Instructivo para el control de activos fijos de la EPMSA. Resolución N° EPMSA-0093- 16 de 30 de junio de 2016. REGLAMENTO INTERNO PARA LA ADMINISTRAC IÓN, USO, MANEJO Y CONTROL DE LOS BIENES Y EXISTENCIAS DE LA EPMSA Memorando No. EPMSA- GAF-1423- 3409-17 de 24 de abril de
8	2*	Al-0041-EPMSA- 2012	,	AI-EPMSA	2	Evaluación integral del sistema de control interno de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios A Geroportuario o s y Gestión de Zonas Francas Regimenes Especiales.	2011-2012	Oficio EPMSA. Al-0060-1423- 12 de 28 de diciembre de 2012	1423	Aprobado	15	actas de  Recomendació n. 15. Al  Director  Administrativo  y de Talento  Humano.  Dispondrá al  Asistente de  Control de  Bienes,  proceda a aperturar  registros  individuales  de los bienes  que permitan  conocer su  estado,  o reparación,  custodio y  otros  aspectors.	EPMSA	GAF	DA	CP-GAF	Cumplida	2017 Memorando No. EPMSA- GAF-1719- 4348-15 de 22 de julio de 2015; Memorando No. Epmsa- GAF-3159- 7987-15 de 10 de diciembre de 2015 Memorando No. EPMSA- GAF-3105- 7807-15 de 8 de diciembre de 2015 Memorando No. EPMSA- GAF-3105- 3009-17 de 24 de
8	2*	Al-0041-EPMSA- 2012	,	Al-EPMSA	2	Evaluación integral del sistema de control interno de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuario s y Gestión de Zonas Francas Regimenes Especiales.	2011-2012	Oficio EPMSA- Al-0060-1423- 12 de 28 de diciembre de 2012	1423	Aprobado	16	aspectos.  n 16. Al Gerente General General Gerente General Dispondrá a la Gerencia Administrativa Financiera que conjuntament e con el Director Administrativo y de Taliento Humano, preparen los procedimiento s relacionados con los procesos de tomas físicas de liventarios, los mismos que tendrán que realizarse por lo menos una vez al año, procedimiento adoptado que	EPMSA	66	GAF	CP-GAF	Cumplida	No. EPMSA- GAR-3168- 8011-15 de 11 de diciembre de 2015, se aprobó por la Gerencia Administrativa Financiera los "Procedimient o spara la constatación física de bienes y existencias en la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuario s y Gestión de Zonas Francas y Regimenes Especiales". Para el año 2016 igualmente se emitieron los procedimiento

												No. EPMSA- GAF-1719-
8	2* Al-0041-EPMSA- 2012	AI-EPMSA	Evaluación integral del sistema de control interno de la Empresa Pública Metropolitan de Servicios Aeroportuari s y Gestión de Zonas Franca: Regimenes Especiales.	octubre de 2012	Oficio EPMSA- Al-0060-1423- 12 de 28 de diciembre de 2012	1423	Aprobado	Recomendació n 17. Al Gerente Administrativo Financiero. Dispondrá y coordinará con el Director Administrativo y de Talento Humano, se identifiquen los bienes que ameriten ser dados de baja, con estricto cumplimiento de las disposiciones legales que regulan estos procesos.	SA GAF	DA	CP-GAF	4348-15 de 22 de julo de 2015 Memorando No. Epmsa- GAF-1584- A010-15 de 6 de julio de 2015 Memorando No. EPMSA- GAF-1665- Cumplida de 2015 Memorando No. EPMSA- GAF-1665- 4206-15 de 16 de julio de 2015 Memorando No. EPMSA- GAF-1767- 4426-15 de 23 de julio de 2015 Memorando No. EPMSA- GAF-1767- 4426-15 de 23 de julio de 2015 Memorando No. EPMSA- GAF-1767- 4426-15 de 24 de julio de 2015
8	2* Al-0041-EPMSA- 2012	AI-EPMSA	Evaluación integral del sistema de control interno de la Empresa Pública Metropolitan de Servicios Aeroportuaris s y Gestión de Zonas Franca: Regimenes Especiales.	octubre de 2012	Oficio EPMSA- Al-0060-1423- 12 de 28 de diciembre de 2012	1423	Aprobado	Recomenació n 18. Al Gerente General. Realizará las gestiones pertinentes ante el Directorio Institucional, a fin de lograr la inserción de la Unidad de Tecnologías de la Información de lorganigrama institucional ubicándola dentro de la cadena de valor y el mapa de procesos como una unidad de procesos habilitante de apoyo, que podría estar	SA GG	GAF	CP-GAF	Memorando No. EPMSA-TH O717-3581-16 de 12 de mayo de 2016 Acta No. EPM- SD-004-2013 de 26 de diciembre de 2013 Memorando No. EPMSA- GAF-1375- 3383-16 de 5 de mayo de 2016 Se encuentra incluida en el organigrama institucional Memorando No. EPMSA- GAF-1423- 3409-17 de 24 de abril de 2017

8	2* Al-0041-EPMSA 2012	- AI-EPMSA	Evaluación integral del sistema de control interno de la Empresa Pública Metropolitar de Servicios Aeroportuaria s y Gestión de Zonas France Regimenes Especiales.	a 2011-2012 2011 al 31 de octubre de 2012	Oficio EPMSA- Al-0060-1423- 12 de 28 de diciembre de 2012	1423	Aprobado	Recomendació n 19. Al Gerente General. Dispondrá al Gerente Administrativo Financiero la implementación de un espacio físico que cuente con todas las facilidades y seguridades informáticas a fin de que sean precautelados los equipos y la información que se guarde en custodia y que se genere.	EPMSA	GG	GAF	CP-GAF	Cumplida	NVERMOTATION NN. EPMSA- GAF-1479- 3614-16 de 12 de mayo de 2016 Memorando NN. EPMSA- gaf-1473-3606- 16 de 12 de mayo de 2016 El espacio físico con el que cuenta el área de informática se encuentra al interior de las oficinas de la empresa, cuenta con las seguridades físicas para el cuidado de los equipos informáticos. Memorando NN. EPMSA- GAF-1423- 3409-17 de 24
8	2* Al-0041-EPMSA 2012	- AI-EPMSA	Evaluación integral del sistema de control interna de la Empresa Pública Metropolitar de Servicios Aeroportuaria de Servicios Aeroportuaria s y Gestión d Zonas Franca Regimenes Especiales.	a 2011-2012 2011 al 31 de octubre de 2012	Oficio EPMSA- AI-0060-1423- 12 de 28 de diciembre de 2012	1423	Aprobado	Recomendació n 20. Al Gerente General. Agiltará ante las autoridades competentes la incorporación de una estructura 20 organizacional de Tecnología de Información, que refleje las necesidades institucionales que cubran proyectos, infraestructura a y soporte interno y externo.	EPMSA	GG	GAF	CP-GAF	Cumplida	Memorando No. EPMSA-TH- 0718-3582-16 de 12 de mayo de 2016 Acta No. EPM- SD-004-2013 de 26 de diciembre de 2013 Memorando No. EPMSA- GAF-1376- 3384-16 de 5 de mayo de 2016 Memorando No. EPMSA- GAF-142-3 3409-17 de 24 de abril de 2017
8	2* Al-0041-EPMSA 2012	- AI-EPMSA	Evaluación integral del sistema de control interno de la Empresa Pública Metropolitat de Servicios Aeroportuat s y Gestión de Zonas France, Regimenes Especiales.	a 2011-2012 2011 al 31 de octubre de 2012	Oficio EPMSA- Al-0060-1423- 12 de 28 de diciembre de 2012	1423	Aprobado	n 21. Al Gerente General. Dispondrá a la Asistente de Tecnología de información coordinar las acciones conducentes, que se canalicen a través de las Gerencias 21 Administrativa-linanciera y la Unidad de Comunicación Institucional, a fin de que se implementen sistemas adecuados en las áreas de su competencia en materia de divulgación, confabilidad, soporte y soport	EPMSA	GG	GAF	CP-GAF	Cumplida	Memorando No. EPMSA- GAF-1398- 3431-16 de 6 de mayo de 2016 Memorando No. EPMSA- GAF-1423- 3409-17 de 24 de abril de 2017

8	2*	Al-0041-EPMSA- 2012	AI-EPMSA 2	Evaluación integral del sistema de control interno de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuario s y Gestión de Zonas Francas Regimenes Especiales.	1 de noviembre de 2011 al 31 de octubre de 2012	Oficio EPMSA- Al-0060-1423- 12 de 28 de diciembre de 2012	1423	Aprobado	22	necomentation no 22. Al Gerente General. Dispondrá a la Comunicadora Social, la utilización de los elementos de información y comunicación de información y comunicación disponibles en medios visuales, electrónicos e impresos, a fin de elevar a conocimiento de elevar a conocimiento de los usuarios internos y externos los diferentes productos y servicios que ofrecemos, a además de recopilar información con	EPMSA	GG	CS	CP-RICS	Cumplida	Muestra de diptico de Zede, fotos de Carteleras, copia de boletines, copia de resultados de encuestas en página web, publicaciones en redes sociales. Copia de contrato No. EPMSA-0036-15 Contrato Complementa rio al Contrato No. EPMSA-0036-15 Contrato De Complementa rio al Contrato No. EPMSA-0036-15 Contrato Complementa rio al Contrato No. EPMSA-0036-15 Contrato No. EPMSA
8	2*	Al-0041-EPMSA- 2012	AI-EPMSA 2	Evaluación integral del sistema de control interno de la Empresa pública Metropolitana de Servicios Aeroportuario s y Gestión de Zonas Francas Regimenes Especiales.	1 de noviembre de 2011 al 31 de octubre de 2012	Oficio EPMSA- Al-0060-1423- 12 de 28 de diciembre de 2012	1423	Aprobado	23	necomendation n. 23. Al Gerente General. Dispondrá a todos los Generals todos los Gerentes de la Entidad, procedan a efectuar as sus áreas de competencia un constante seguimiento y monitoreo del ambiente de control interno institucional, a fin de evaluar su eficacia, y proponer de ser necesario la implementación de medicia oportunas las que se basarán en los analisiss que se basarán en los analisiss que se	EPMSA	GG	TG	CP-GG	Cumplida	MEMORANDO No. EPMSA-GG-0039-1019-16 de 12 de febrero de 2016
8	2*	Al-0041-EPMSA- 2012	AI-EPMSA 2	Evaluación integral del sistema de control interno de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuario s y Gestión de Zonas Francas Regimenes Especiales.	1 de noviembre de 2011 al 31 de octubre de 2012	Oficio EPMSA- Al-0060-1423- 12 de 28 de diciembre de 2012	1423	Aprobado	24	Recomendació n 24. Al Gerente General Cerente General Notificará de manera la sidiferentes unidades de la cual sean dirigidas las recomendaciones y observaciones emitidad par la inmediata aplicación y la toma de las acciones pertinentes dentro de los plazos establecidos estable	EPMSA	GG	т	CP-GG	Cumplida	MEMORANDO No. EPMSA-GG-0039-1019-16 de 12 de febrero de 2016

9	S		CGE	1	DAE-0029- 2010 A los contratos de prestación de servicios y adquisición de bienes realizado por la Ex Corporación Aeropuerto y Zona Franca del Distrito Metropolitano de Quito, CORPAQ y la Ex Empresa Municipal Aeropuerto y Zona Franca del Distrito Metropolitano de Quito de Conse y de la Exempresa Municipal Aeropuerto y Zona Franca del Distrito Metropolitano de Quito del Contrato del Quito del Quito del Quito del Contrato de	2008-2009	15 de julio de	524 de 2 de	3414-2013	Aprobado	1	necomendació n 1. Al Gerente General de la Empresa Pública General de la Empresa Pública de Servicios Aeroportuario s y Gestión de Zonas Francas. Previo a la adquisición de bienes y servicios, verificará el cumplimiento de los requisitos y documentos habilitantes, establecidos en las disposiciones legales y normativa vigente. Ademán en los necebradores de la companio del la companio de la companio del la companio de la companio del la companio de la companio	EPMSA	GG	GAF-GJ	CP-GAF-GJ	Cumplida	Se adjunta (contrato N° EPMSA-001- 15 en el que se incorporan cláusulas de penalización o multas, garantias y demás documentos habilitantes para la suscripción del mismo.  Es de cumplimiento continuo por la EPMSA, se puede comprobar de los procesos publicados en el portal de compras publicas https://www.compraspublicas https://www.compraspublicas spoblicas https://www.compraspublicas spoblicas https://www.compraspublicas socontratacon
9	8		CGE	1	DAE-0029- 2010 A los contratos or prestación de servicios y adquisición de bienes realizado por la Ex Corporación Aeropuerto y Zona Franca del Distrito Metropolitano de Quito, CORPAQ y la Ex Empresa Municipal Aeropuerto y Zona Franca del Distrito Metropolitano de Quito, del Distrito Metropolitano de Quito del Distrito Metropolitano de Quito del Distrito Metropolitano de Quito	2008-2009		524 de 2 de	3414-2013	Aprobado	2	n 2. Al Gerente General de la Empresa Publica Metropolito Metropolito Aeroportuario s y Gestión de Zonas Francas. Conjuntamen e con el Zonas Francas. Conjuntamen e con el Zonas Francas. Conjuntamen e con el Lo de Lo arbitación y Gerente Administrativo Financiero de la empresa, presentarán al Presidente del Directorio, un informe, del estado actual de los juicios de expropiación y las posibles contingencias, a fin de que se	EPMSA	gaf-gj	GAF-GJ	CP-GJ	Cumplida	oficio No. EPMSA-GCC- 0202-1162-13 de 30 de octubre de 2013 (Información proporcionada por Gi) Oficio No. EPMSA-GG- 0223-1305-13 de 19 de diciembre de 2013 (Información proporcionada por Gi) No. EPMSA-GG- 0223-1305-13 de 19 de diciembre de 2013 (Información proporcionada por Gi) Memorando No. EPMSA-GJ- 0243-2917-17 de 2 de de 5 de abril de 2017 Memorando No. EPMSA-GJ- 0243-2917-17 de 2 de de abril de 2017

9	\$		CGE	1	DAE-0029- 2010 A los contratos de prestación de servicios y adquisición de bienes realizado por la Ex Corporación Aeropuerto y Zona Franca del Distrito Metropolitano de Quitto, CORPAQ y la Ex Empresa Municipal Aeropuerto y Zona Franca del Distrito Metropolitano de Quitto del Sistito Metropolitano del Quitto del Distrito Metropolitano del Quitto Metropolitano del Quitto		Oficio No. A 524 de 2 de Octubre de 2013	3414-2013	Aprobado	3	Recomendació n 3. Al Gerente General de La Empresa Pública Metropolitana de Servicios A Aeroportuanio s y Gestión de Zonas Francas y Regimenes Especiales. Previo a la contratación, autorización y ejecución de pagos, suministrados constituyan obligaciones de la Empresa.	EPMSA	GG	GAF	CP-GAF	Cumplida	memorando N EPMSA-GAF- 0513-1301-16 de 23 febrero 2016, EPMSA-GAF- 0623-1582-16 de 3 marzo 2016, EPMSA-GAF- 0624-1583-16 de 3 de marzo de 2016, se asignan las funciones al personal para la realización del control previo a los pagos que realiza la institución, funciones en las que se requiere se justifiquen plenamente las adquisiciones EPMSA-GAF-
9	8		CGE	1	DAE-0029- 2010 A los contratos de prestación de servicios y adquisición de bienes realizado por la Ex Corporación Aeropuerto y Zona Franca de Distrito Metropolitano de Quito, CORPAQ y la Ex Empresa Municipal Aeropuerto y Zona Franca del Distrito Metropolitano de Quito, CORPAQ y la Ex Empresa Municipal Aeropuerto y Zona Franca del Distrito Metropolitano de Quito del Distrito Metropolitano de Quito	1 de mayo de 2008 hasta el 15 de julio de 2009	Oficio No. A 524 de 2 de Octubre de 2013	3414-2013	Aprobado	4	Recomendació n 4. Al Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuario s y Gestión de Zonas Francas y Regimenes Especiales. Previo a la suscripción, verificará que los documentos que justifica	EPMSA	GG	GAF	CP-GAF	Cumplida	Lemisk-Gui- da 18 de mayo de 2016, EPMISK-GAF- 0513-1301-16 de 23 febrero 2016, EPMISK-GAF- 0513-1301-16 de 23 febrero 2016, EPMISK-GAF- 0623-1582-16 de 3 marzo 2016, EPMISK-GAF- 0624-1583-16 de 3 de marzo de 2016, EPMISK-GAF- 0624-1583-16 de 3 de marzo de 2016, EPMISK-GAF- 0624-1583-16 de 3 de marzo de 2016, EPMISK-GAF- 0624-1583-16 de 18 de 3 de marzo de 2016, EPMISK-GAF- 0624-1583-16 de 3 de

5	10	12*	DAI-AI-0036- 2015	http://www.c ontraloria.gob ec/WTDescarja a.aspx?id=240 91&tipo=inf	AI-EPMSA	13194-15- 2013 Proceso administrativo de las áreas de compras, contabilidad y tesocería de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuario s y Gestión de Zonas Francas y Regimenes Especiales	2012-2013	1 de enero de 2012 al 30 de julio de 2013	005-AL-EPMSA 2014; 24 de enero de 2014 EPMSA-010-1355-15; 10 de marzo de 2015	03/10/2015	6373-2015 1764-15	Aprobado	1	necomenuació n. 1. A la Gerente Generate Generate Dispondrá a la Gerente Administrativa Financiera. Que en coordinación con el Director Administrativo y de Gestión de Faestión de Faestión de Gestión de Jesen de Considerando las necesidades de crecimiente de la empresa, programe la asignación del recurso humano que asignación del recurso humano que asignación del recurso humano que requiere cada funciona de la empresa, programe la asignación del recurso humano que requiere cada funciona de la empresa de recurso humano que requiere cada funciona de la empresa de la empres	EPMSA	GAF	DTH	CP-GAF	Cumplida	AT-UJULU-1335- 15 de 3 de octubre de 2015 Memorando EPMSA-GG- 0067-1470-15 de 17 de marzo de 2015 Memorando No. EPMSA- GAF-0810- 1880-15 de 6 de abril de 2015 Memorando No. EPMSA- HO441-1887-15 de 10 de abril de 2015 Memorando No. EPMSA-TH 0441-1887-15 de 10 de abril de 2015 Memorando No. EPMSA-TH 0441-1887-15 de 10 de 14 de abril de 2015 Memorando No. EPMSA- GG- 15 de 14 de abril de 2015 Memorando No. EPMSA- GG- 15 de 14 de abril de 2015 Memorando No. EPMSA- GG- 15 de 14 de abril de 2015 Memorando EPMSA- GG- 15 de 14 de abril de 2015 Memorando EPMSA- GG- 15 de 14 de abril de 2015
5	10	12*	DAI-AI-9036- 2015	http://www.contraloria.gob ec/wFDescarg a.aspx?id=240 91&tipo=inf	AI-EPMSA	13194-15- 2013 Proceso administrativo de las áreas de las freas de compras, contabilidad y tessereía de la Empresa Pública Metropolitura de Servicios Aeroportuario s y Gestión de Zonas Francas y Regimenes Especiales	2012-2013	1 de enero de 2012 al 30 de julio de 2013	005-AI-EPMSA 2014; 24 de enero de 2014 EPMSA-010- 1355-15; 10 de marzo de 2015	03/10/2015	6373-2015 1764-15	Aprobado	2	Recomendació  Re. A la  Gerente  General.  Dispondrá a la  Gerente  Administrativa  Financiera.  Realice las  gestiones  pertinentes  para la  creación de las  pardidas  incoppracia  incoppracia  incoppracia  de servidores  para las  creación de las  pardidas  creación de las  creación de las	EPMSA	GAF	<b>D</b> TH	CP-GAF	Cumplida	#Hödr1:355- 15 de 3 de octubre de 2015 Memorando EPMSA-GG- 0067:4470-15 de 17 de marzo de 2015 Memorando EPMSA-GAF- 0810-1880-15 de 48 abril 2015 Memorando EPMSA-GG- 0089-2056-15 de 14 de abril de 2015 Memorando No. EPMSA- GAF-1423 3409-17 de 24 de abril de
5	10	12*	DAI-AI-0036- 2015	http://www.c ontraioria.gob ec/WFDescarja a.aspx?id=240 91&tipo=inf	AI-EPMSA	13194-15- 2013 Proceso administrativo de las áreas de compras, contabilidad y tescorería de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuario s y Gestión de Zonas Francas y Regimenes Especiales	2012-2013	1 de enero de 2012 al 30 de julio de 2013	005-AI-EPMSA 2014; 24 de enero de 2014 EPMSA-010- 1355-15; 10 de marzo de 2015	03/10/2015	6373-2015 1764-15	Aprobado	3	necomenzació n. 3. Al Gerente General. Dispondrá que la administrador a del contrato, atenerse a las condiciones generales y particulares de los pilegos contrato, afin de que la compaña contratada, cumpla de manera estricta con el estricta con el sistema informático integral para el registro de	EPMSA	GG	TG	CP-GAF	Cumplida	ACTACUTIONS ACTACU

6 11 13* DAI-AL-0107-2014	http://www.c ontraloria.gob. ec/WFDescarg AI-EPMSA a.aspx?id=830 3&tipo=inf	UAI-03-2013 Proceso precontractual , contractual y de ejecución de los contratos por adquisición de los bienes y servicios de la Empresa Publica Metropolitana de Servicios Aeroportuario s y Gestión de Zonas Francas y Regimenes Especiales, EPMSA	OTICIO DAI NO.	17411 Aprobado 1	Recomendació n.1. A la Gerente Administrativa Financiera. Dispondrá al Asistente Técnico de Compras Públicas, que una vez adquiridos los bienes y servicios requeridos por la Empresa, los trappase al Asistente de Control de Bienes, a fin de que proceda a verificarior si estos cumplen con los requisitos y especificacion es técnicas solicitadas por la institución.	GAF DA	CP-GAF Cumplid:	GAF-0956- 2152-14 de 18 de julio de 2014 Memorando No. EPMSA- GAF-3159- 7987-15 de 10 de diciembre de 2015. Memorando No. EPMSA- GAF-1423-
6 11 13* DALAL-0107-2014	http://www.c ontraloria.gob. ec/WFDescarg Al-EPMSA a.aspx?dr4830 3&tipo=inf	UAI-003-2013 Proceso precontractual , contractual y de ejecución de los contratos por adquisición de los blenes y servicios de la Empresa pública Metropolitana de Servicios Aeroportuario s y Gestión de Zonas Francas y Regimenes Especiales, EPMISA	Oficio DAI No. 17411 de 11 de junio 2014	17411 Aprobado 2	xecumentation 12. A la Gerente Administrativa Financiera. Dispondrá al Asistente de Control de Sienes, que luego de recibidos los bienes adquiridos, por parte del Asistente Técnico de Compras Públicas, de encontrar alguna novedad en los mismos no los reciba, hasta que cumplan con los establecidos, superados estos	GAF DA	CP-GAF Cumplid:	COMPATIO 2-4 DAI-AI-0575- 2016 Trámite 2973 Officio No. EPMSA-GG- 0087-0889-14 de 23 de julio de 2014 Memorando No. EPMSA- GG-0080-2033 14 de 14 de julio de 2014 Memorando No. EPMSA- GAF-0956- 215-2-14 de 18 de julio de 2014 Memorando No. EPMSA- GAF-0123- 21-14 de 18 de julio de 2014 Memorando No. EPMSA- GAF-1023- 21-14 de 28 de abril de 2014 Memorando No. EPMSA- GAF-1023- QUINTAI-0575-2016 Memorando No. EPMSA- GAF-1023- QUINTAI-0575-2016 Memorando No. EPMSA- GAF-1023- QUINTAI-0575- QUIN

															Recomendacio						wemorando
															n 1. Al						No. EPMSA-AI-
															Gerente						0015-2368-15
															General. Una						de 28 de abril
															vez que se						de 2015
															concluya con						Oficio DAI
							13194-2-13								el						09122 de 21
							Proceso de								levantamiento						de abril 2015
							ingresos,								y verificación						
							custodia,								de los bienes						Memorando
							registro y								muebles						No. EPMSA-
							contabilizació								entregados						GAF-1584-
							n de los								mediante el						4010-15 de 6
				http://www.c			activos fijos														
									3 de mayo de	EPMSA-AI-					contrato de						de Julio de
			DAI-AI-0116-	ontraloria.gob.			institucionales		2010 y el 31	0015-2368-15					Usufructo a la						2015;
4	12	11*	2015	ec/WFDescarg			de la Empresa	2010-2012	de diciembre	de 28 de Abril		3140-2015	Aprobado	1	Corporación	EPMSA	GG	GAF	CP-GAF	Cumplida	Memorando
				a.aspx?id=254			Pública		de 2012	de 2015					QUIPORT S.A.						No. EPMSA-
				35&tipo=inf			Metropolitana		GC EUIE	GC 2015					dispondrá al						GAF-1665-
		1	1			1	de Servicios		1	1	1	1		1	encargado del					1	4206-15 de 16
1		1	1			1	Aeroportuario		1	1	1	1		1	Control de					1	de Julio de
							s y Gestión de							1	Bienes,			l			2015;
1		1	1			1	Zonas Francas		1	1	1	1		1	proceda de					1	Memorando
1		1	1			1	y Regimenes		1	1	1	1		1	manera					1	No. EPMSA-
		1	1			1	Especiales,		1	1	1	1		1	inmediata al					1	GAF-1767-
							EPMSA								levantamiento						4426-15 de 23
															del registro e						de julio de
															inventario de						2015;
															la totalidad de						Memorando
															los bienes que						No. EPMSA-
															ya no sean de						GAF-1786-
															к <del>ейдинепаас</del> ю						Mémorando <sup>2</sup>
															n 2. Al						No. EPMSA-AI-
															n 2. Al						No. EPMSA-AI-
															n 2. Al Gerente						No. EPMSA-AI- 0015-2368-15
															n 2. Al Gerente General. Dispondrá a la						No. EPMSA-AI- 0015-2368-15 de 28 de abril de 2015
							13194-2-13								n 2. Al Gerente General. Dispondrá a la Gerente						No. EPMSA-AI- 0015-2368-15 de 28 de abril de 2015 Oficio DAI
							13194-2-13								n 2. Al Gerente General. Dispondrá a la Gerente Administrativa						No. EPMSA-AI- 0015-2368-15 de 28 de abril de 2015 Oficio DAI 09122 de 21
							Proceso de								n 2. Al Gerente General. Dispondrá a la Gerente Administrativa Financiera,						No. EPMSA-AI- 0015-2368-15 de 28 de abril de 2015 Oficio DAI
							Proceso de ingresos,								n 2. Al Gerente General. Dispondrá a la Gerente Administrativa Financiera, conjuntament						No. EPMSA-AI- 0015-2368-15 de 28 de abril de 2015 Oficio DAI 09122 de 21 de abril 2015
							Proceso de ingresos, custodia,								n 2. Al Gerente General. Dispondrá a la Gerente Administrativa Financiera, conjuntament e con el						No. EPMSA-AI- 0015-2368-15 de 28 de abril de 2015 Oficio DAI 09122 de 21 de abril 2015 Memorando
							Proceso de ingresos, custodia, registro y								n 2. Al Gerente General. Dispondrá a la Gerente Administrativa Financiera, conjuntament e con el Director						No. EPMSA-AI- 0015-2368-15 de 28 de abril de 2015 Oficio DAI 09122 de 21 de abril 2015 Memorando N* EPMSA-
							Proceso de ingresos, custodia, registro y contabilizació								n 2. Al Gerente General. Dispondrá a la Gerente Administrativa Financiera, conjuntament e con el Director Administrativo						No. EPMSA-AI- 0015-2368-15 de 28 de abril de 2015 Oficio DAI 09122 de 21 de abril 2015 Memorando N° EPMSA- GAF-0093-
							Proceso de ingresos, custodia, registro y contabilizació n de los								n 2. Al Gerente General. Dispondrá a la Gerente Administrativa Financiera, conjuntament e con el Director Administrativo y de Gestión						No. EPMSA-AI- 0015-2368-15 de 28 de abril de 2015 Oficio DAI 09122 de 21 de abril 2015 Memorando N* EPMSA- GAF-0093- 0220-16 del
				http://www.c			Proceso de ingresos, custodia, registro y contabilizació n de los activos fijos		3 de mayo de	EPMSA-AI-					n 2. Al Gerente General. Dispondrá a la Gerente Administrativa Financiera, conjuntament e con el Director Administrativo y de Gestión de Talento						No. EPMSA-AI- 0015-2368-15 de 28 de abril de 2015 Officio DAI 09122 de 21 de abril 2015 Memorando N° EPMSA- GAF-0093- 0220-16 del 13 de enero
			DAI-AI-011s.	ontraloria.gob.			Proceso de ingresos, custodia, registro y contabilizació n de los activos fijos institucionales								n 2. Al Gerente General. Dispondrá a la Gerente Administrativa Financiera, conjuntament e con el Director Administrativo y de Gestión de Talento Humano y,						No. EPMSA-AI- 0015-2368-15 de 28 de abril de 2015 Oficio DAI 09122 de 21 de abril 2015 Memorando N° EPMSA- GAF-0093- 0220-16 del 13 de enero del 2016;
4	12	11*	DAI-AI-0116- 2015	ontraloria.gob. ec/WFDescarg	AI-EPMSA		Proceso de ingresos, custodia, registro y contabilizació n de los activos fijos institucionales de la Empresa	2010-2012	2010 y el 31	0015-2368-15		3140-2015	Aprobado	2	n 2. Al Gerente General. Dispondrá a la Gerente Administrativa Financiera, conjuntament e con el Director Administrativo y de Gestión de Talento Humano y, Procurador	EPMSA	GG	GAF	CP-GAF	Cumplida	No. EPMS-A1- 0015-2368-15 de 28 de abril de 2015 Oficio DAI 09122 de 21 de abril 2015 Memorando N° EPMS-A GAF-0093- 0220-16 del 13 de enero del 2016, Memorando
4	12	11*	DAI-AI-0116- 2015	ontraloria.gob. ec/WFDescarg a.aspx?id=254	AI-EPMSA		Proceso de ingresos, custodia, registro y contabilizació n de los activos fijos institucionales de la Empresa Pública	2010-2012	2010 y el 31 de diciembre	0015-2368-15 de 28 de Abril		3140-2015	Aprobado	2	n 2. Al Gerente General. Dispondrá a la Gerente Administrativa Financiera, conjuntament e con el Director Administrativo y de Gestión de Talento Humano y, Procurador Jurídico,		GG	GAF	CP-GAF	Cumplida	No. EPMSA-AI- 0015-2368-15 de 28 de abril de 2015 Oficio DAI 09122 de 21 de abril 2015 Memorando N° EPMSA- GAF-0093- 0220-16 del 13 de enero del 2016, Memorando N° EPMSA- TAPENSA- GAF-0093- N° EPMSA-TH-
4	12	11*		ontraloria.gob. ec/WFDescarg	AI-EPMSA		Proceso de ingresos, custodia, registro y contabilizació n de los activos fijos institucionales de la Empresa Pública Metropolitana	2010-2012	2010 y el 31	0015-2368-15		3140-2015	Aprobado	2	n 2. Al Gerente General. Dispondrá a la Gerente Administrativa Financiera, conjuntament e con el Director Administrativo y de Gestión de Talento Humano y, Procurador Jurídico, formulen un		GG	GAF	CP-GAF	Cumplida	No. FPMSA-AI- 0015-2368-15 de 28 de abril de 2015 Oficio DAI 09122 de 21 de abril 2015 Memorando N° FPMSA- GAF-0093- 0220-16 del 13 de enero del 2016; Memorando N° EPMSA-TH- 0055-0290-16
4	12	11*		ontraloria.gob. ec/WFDescarg a.aspx?id=254	AI-EPMSA		Proceso de ingresos, custodia, registro y contabilizació n de los activos fijos institucionales de la Empresa Pública	2010-2012	2010 y el 31 de diciembre	0015-2368-15 de 28 de Abril		3140-2015	Aprobado	2	n 2. Al Gerente General. Dispondrá a la Gerente Administrativa Financiera, conjuntament e con el Director Administrativo y de Gestión de Talento Humano y, Procurador Jurídico,		GG	GAF	CP-GAF	Cumplida	No. EPMSA-AI- 0015-2368-15 de 28 de abril de 2015 Oficio DAI 09122 de 21 de abril 2015 Memorando N° EPMSA- GAF-0093- 0220-16 del 13 de enero del 2016, Memorando N° EPMSA- TAPENSA- GAF-0093- N° EPMSA-TH-
4	12	11*		ontraloria.gob. ec/WFDescarg a.aspx?id=254	AI-EPMSA		Proceso de ingresos, custodia, registro y contabilizació n de los activos fijos institucionales de la Empresa Pública Metropolitana	2010-2012	2010 y el 31 de diciembre	0015-2368-15 de 28 de Abril		3140-2015	Aprobado	2	n 2. Al Gerente General. Dispondrá a la Gerente Administrativa Financiera, conjuntament e con el Director Administrativo y de Gestión de Talento Humano y, Procurador Jurídico, formulen un		GG	GAF	CP-GAF	Cumplida	No. FPMSA-AI- 0015-2368-15 de 28 de abril de 2015 Oficio DAI 09122 de 21 de abril 2015 Memorando N° FPMSA- GAF-0093- 0220-16 del 13 de enero del 2016; Memorando N° EPMSA-TH- 0055-0290-16
4	12	11*		ontraloria.gob. ec/WFDescarg a.aspx?id=254	AI-EPMSA		Proceso de ingresos, custodia, registro y contabilizació n de los activos fijos institucionales de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuario	2010-2012	2010 y el 31 de diciembre	0015-2368-15 de 28 de Abril		3140-2015	Aprobado	2	n 2. Al Gerente General. Dispondrá a la Gerente Administrativa Financiera, conjuntament e con el Director Administrativo y de Gestión de Talento Humano y, Procurador Jurídico, formulen un proyecto de		GG	GAF	CP-GAF	Cumplida	No. EPMSA-AI- 0015-2368-15 de 28 de abril de 2015 Officio DAI 09122 de 21 de abril 2015 Memorando N' EPMSA- GAF-0093- 0220-16 del 13 de enero del 2016; Memorando N' EPMSA-TH- 0055-2020-16 del 14 de
4	12	11*		ontraloria.gob. ec/WFDescarg a.aspx?id=254	AI-EPMSA		Proceso de ingresos, custodia, registro y contabilizació n de los activos fijos institucionales de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios	2010-2012	2010 y el 31 de diciembre	0015-2368-15 de 28 de Abril		3140-2015	Aprobado	2	n 2. Al Gerente General. Dispondrá a la Gerente Administrativa Financiera, conjuntament e con el Director Administrativo y de Gestión de Talento Humano y, Procurador Jurídico, formulen un proyecto de reforma para		GG	GAF	CP-GAF	Cumplida	No. FPMSA-AI- 0015-2368-15 de 28 de abril de 2015 Oficio DAI 09122 de 21 de abril 2015 Memorando N° FPMSA- GAF-0093- 0220-16 del 13 de enero del 2016; Memorando N° EPMSA-TH- 0055-0220-16 del 14 de enero del
4	12	11*		ontraloria.gob. ec/WFDescarg a.aspx?id=254	AI-EPMSA		Proceso de ingresos, custodia, registro y contabilizació n de los activos fijos institucionales de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuario s y Gestión de Zonas Francas	2010-2012	2010 y el 31 de diciembre	0015-2368-15 de 28 de Abril		3140-2015	Aprobado	2	n 2. Al Gerente General. Dispondrá a la Gerente Administrativa Financiera, conjuntament e con el Director Administrativo y de Gestión de Talento Humano y, Procurador Jurídico, formulen un proyecto de reforma para definir el grado de		GG	GAF	CP-GAF	Cumplida	No. EPMSA-AI- 0015-2368-15 de 28 de abril de 2015 Oficio DAI 09122 de 21 de abril 2015 Memorando N* EPMSA- GAF-0093- 0220-16 del 13 de enero del 2016, Memorando N* EPMSA-TH- 0055-0290-16 del 14 de enero del 2016
4	12	11*		ontraloria.gob. ec/WFDescarg a.aspx?id=254	AI-EPMSA		Proceso de ingresos, custodia, registro y contabilizació n de los activos fijos institucionales de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuario s y Gestión de Zonas Francas y Regímenes	2010-2012	2010 y el 31 de diciembre	0015-2368-15 de 28 de Abril		3140-2015	Aprobado	2	n 2. Al Gerente General. Dispondrá a la Gerente Administrativa Financiera, conjuntament e con el Director Administrativo y de Gestión de Talento Humano y, Procurador Jurídico, formulen un proyecto de reforma para definir el grado de autoridad, autoridad, autoridad a		GG	GAF	CP-GAF	Cumplida	No. EPMSA-AI- 0015-2368-15 de 28 de abril de 2015 Officio DAI 09122 de 21 de abril 2015 Memorando N° EPMSA- GAF-0093- 0220-16 del 13 de enero del 2016- Memorando N° EPMSA-TH- 0055-0290-16 del 14 de enero del 2016 Resolución No. EPMSA-TH-
4	12	11*		ontraloria.gob. ec/WFDescarg a.aspx?id=254	AI-EPMSA		Proceso de ingresos, custodia, registro y contabilizació n de los activos fijos institucionales de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuario s y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales,	2010-2012	2010 y el 31 de diciembre	0015-2368-15 de 28 de Abril		3140-2015	Aprobado	2	n 2. Al Gerente General. Dispondrá a la Gerente Administrativa Financiera, conjuntament e con el Director Administrativo y de Gestión de Talento Humano y, Procurador Jurídico, formulen un proyecto de reforma para definir el grado de autoridad, il		GG	GAF	CP-GAF	Cumplida	No. EPMSA-AI- 0015-2368-15 de 28 de abril de 2015 Oficio DAI 09122 de 21 de abril 2015 Memorando N¹ EPMSA- GAF-0093- 0220-16 del 13 de enero del 2016; Memorando N² EPMSA-TH- 0055-2090-16 del 14 de enero del 2016 No. EPMSA-
4	12	11*		ontraloria.gob. ec/WFDescarg a.aspx?id=254	AI-EPMSA		Proceso de ingresos, custodia, registro y contabilizació n de los activos fijos institucionales de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuario s y Gestión de Zonas Francas y Regímenes	2010-2012	2010 y el 31 de diciembre	0015-2368-15 de 28 de Abril		3140-2015	Aprobado	2	n 2. Al Gerente General, Dispondrá a la Dispondrá a la Gerente Administrativa Financiera, conjuntament e con el Director Administrativo y de Gestión de Talento Humano y, Procurador Jurídico, formulen un proyecto de reforma para definir el grado de autoridad, responsabilida d y		GG	GAF	CP-GAF	Cumplida	No. EPMS-A1- 0015-2368-15 de 28 de abril de 2015 Officio Dol 09122 de 21 de abril 2015 Memorando N° EPMS-A GAF-0093- 0220-16 del 13 de enero del 2016. Memorando N° EPMS-ATH- 0055-0290-16 del 14 de enero del 2016 Resolución No. EPMS-ATH- GG-0012-2014 de 5 de marzo
4	12	11*		ontraloria.gob. ec/WFDescarg a.aspx?id=254	AI-EPMSA		Proceso de ingresos, custodia, registro y contabilizació n de los activos fijos institucionales de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuario s y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales,	2010-2012	2010 y el 31 de diciembre	0015-2368-15 de 28 de Abril		3140-2015	Aprobado	2	n 2. Al Gerente General. Dispondrá a la Gerente Administrativa Financiera, conjuntament e con el Director Administrativo y de Gestión de Talento Humano y, Procurador Jurídico, formulen un proyecto de reforma para definera para de con el grado de autorida d'y delimitación		GG	GAF	CP-GAF	Cumplida	No. EPMSA-AI- 0015-2368-15 de 28 de abril de 2015 Officio DAI 09122 de 21 de abril 2015 Memorando N° EPMSA- GAF-0093- 0220-16 del 13 de enero del 2016, Memorando N° EPMSA-TH- 0055-209-16 del 14 de enero del 2016 Resolución No. EPMSA-TH- 065-60012-2014 de 5 de marzo de 2014
4	12	11*		ontraloria.gob. ec/WFDescarg a.aspx?id=254	AI-EPMSA		Proceso de ingresos, custodia, registro y contabilizació n de los activos fijos institucionales de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuario s y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales,	2010-2012	2010 y el 31 de diciembre	0015-2368-15 de 28 de Abril		3140-2015	Aprobado	2	n 2. Al Gerente General. Dispondrá a la Gerente Administrativa Firanciera, conjuntament e con el Director Administrativo y de Gestión de Talento Humano y. Procurador Jurídico, formulen un proyecto de reforma para definir el grado de y delimitación de y delimitación de funciones y de funciones para de finir el grado de y delimitación de funciones y d		GG	GAF	CP-GAF	Cumplida	No. EPMSA-A1- 0015-2368-15 de 28 de abril de 2015 Officio DAI 09122 de 21 de abril 2015 Memorando N° EPMSA- GAF-0093- 0220-16 del 13 de enero del 2016, Memorando N° EPMSA-TH- 0055-0299-16 del 14 de enero del 2016 Resolución No. EPMSA- GG-0012-2014 de 5 de marzo de 2014 Resolución N°
4	12	11*		ontraloria.gob. ec/WFDescarg a.aspx?id=254	AI-EPMSA		Proceso de ingresos, custodia, registro y contabilizació n de los activos fijos institucionales de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuario s y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales,	2010-2012	2010 y el 31 de diciembre	0015-2368-15 de 28 de Abril		3140-2015	Aprobado	2	n 2. Al Gerente General. Dispondrá a la Gerente Administrativa Financiera, conjuntament e con el Director Administrativo y de Gestión de Talento Humano y, Procurador Jurídico, formulen un proyecto de reforma para definir el grado de autoridad, responsabilida d y delimitación de funciones que		GG	GAF	CP-GAF	Cumplida	No. EPMSA-AI- 0015-2368-15 de 28 de abril de 2015 Officio DAI 09122 de 21 de abril 2015 Memorando N' EPMSA- GAF-0093- 0220-16 del 13 de enero del 2016; Memorando N' EPMSA-TH- 0055-0290-16 del 14 de enero del 2016 Resolución No. EPMSA- GG-0012-2014 de 5 de marzo de 2014 Resolución N' EPMSA-188-
4	12	11*		ontraloria.gob. ec/WFDescarg a.aspx?id=254	AI-EPMSA		Proceso de ingresos, custodia, registro y contabilizació n de los activos fijos institucionales de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuario s y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales,	2010-2012	2010 y el 31 de diciembre	0015-2368-15 de 28 de Abril		3140-2015	Aprobado	2	n 2. Al Gerente General. Dispondrá a la Gerente Administrativa Financiera, conjuntament e con el Director Administrativo y de Gestión de Talento Humano y. Procurador Jurídico, formulen un proyecto de reforma para definir el grado de utoridad, responsabilida y delimitación de funciones que corresponda		GG	GAF	CP-GAF	Cumplida	No. EPMSA-A1- 0015-2368-15 de 28 de abril de 2015 Oficio DAI 09122 de 21 de abril 2015 Memorando N° EPMSA- GAF-0093- 0220-16 del 13 de enero del 2016, Memorando N° EPMSA-TH- 0055-0299-16 del 14 de enero del 2016 Resolución N° EPMSA-GG-0012-2014 de 5 de marzo de 2016 Resolución N° EPMSA-OLS9-16 del 5 de marzo de 2016 Resolución N° EPMSA-OLS9-16 del 5 de marzo de 2014 de 5 de marzo de 2014 de 15 del 30 de
4	12	11*		ontraloria.gob. ec/WFDescarg a.aspx?id=254	AI-EPMSA		Proceso de ingresos, custodia, registro y contabilizació n de los activos fijos institucionales de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuario s y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales,	2010-2012	2010 y el 31 de diciembre	0015-2368-15 de 28 de Abril		3140-2015	Aprobado	2	n 2. Al Gerente General. Dispondrá a la Gerente Administrativa Financiera, conjuntament e con el Director Administrativo y de Gestión de Talento Humano y, Procurador Jurídico, formulen un proyecto de reforma para definir el grado de autoridad, responsabilida d y delimitación de funciones que		GG	GAF	CP-GAF	Cumplida	No. EPMSA-AI- 0015-2368-15 de 28 de abril de 2015 Officio DAI 09122 de 21 de abril 2015 Memorando N' EPMSA- GAF-0093- 0220-16 del 13 de enero del 2016; Memorando N' EPMSA-TH- 0055-0290-16 del 14 de enero del 2016 Resolución No. EPMSA- GG-0012-2014 de 5 de marzo de 2014 Resolución N' EPMSA-188-

4	12	11*	DAI-AI-0116- 2015	http://www.c ontraloria.gob. ec/WFDescarge a.aspx?id=254 35&tipo=inf	AI-EPMSA	13194-2-13 Proceso de ingresos, custodia, registro y contabilizació n de los activos fijos institucionales de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuario y Gestión de Zonas Francas y Regimenes Especiales, EPMSA	2010-2012	2010 y el 31 de diciembre	EPMSA-AI- 0015-2368-15 de 28 de Abril de 2015	28/04/2014	3140-2015	Aprobado	3	Recomendació n.3. A la Gerencia Administrativa Financiera. En coordinación con las unidades de administració n de bienes y de tecnología, implementará n un sistema informático adecuado y confiable, que viabilice un mejor desempeño del control, registro y custodía de los activos fijos institucionales .	EPMSA	GAF	DA	CP-GAF	Cumplida	Nemoranto No. EPMSA-AI- 0015-2268-15 de 28 de abril de 2015 Oficio DAI 09122 de 21 de abril 2015 Memorando No. EPMSA- GAF-0103- 0245-16 de 13 de enero de 2016 Memorando No. EPMSA- GAF-0110- 0260-16 de 13 de enero de 2016 Memorando No. EPMSA- GAF-1155- 2811-16 de 14 de abril de 2016 Memorando No. EPMSA- GAF-1105- 040-16 de 13 de de 14 de abril de 2016 Memorando No. EPMSA- GAF-1105- 2811-16 de 14 de abril de 2016 Memorando No. EPMSA- GAF-1091-
4	12	11*	DAI-AI-0118- 2015	http://www.c ontraloria.gob. ec/wFDescarg a.aspxrid=254 35&tipo=inf	AI-EPMSA	13194-2-13 Proceso de ingresos, custodia, registro y contabilizació n de los activos fijos institucionale de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuario sy Gestión de Zonas Francas y Regimenes Especiales, EPMSA	2010-2012	3 de mayo de 2010 y el 31 de diciembre de 2012	EPMSA-AI- 0015-2368-15 de 28 de Abril de 2015	28/04/2014	3140-2015	Aprobado	4	Recomendació n 4. A la Gerencia Gerencia Administrato. Dispondrá a la unidad de control de bienes, ejecute por lo menos una vez a laño constatacione s físicas de las existencias y bienes de larga duración.	EPMSA	GAF	DA	CP-GAF	Cumplida	No. EPMSA-

4	12	11* DAI-Ak-0116- 2015	http://www.c ontraloria.gob. ec/WFDescarg Al-EPMS a.aspx?td=254 35&tipo=inf	13194-2-13 Proceso de ingresos, custodia, registro y contabilización de los activos fijos institucionale de la Emprese Pública Metropolitan de Servicios Aeroportuarios y Gestión di Zonas Franca y Regimenes Especiales, EPMSA	3 de mayo de 2010 y el 31 de diciembre de 2012	EPMSA-AI- 0015-2368-15 de 28 de Abril de 2015	3140-2015 Apr	robado	NECOMENDACIO  n S. Al Gerente General. Dispondrá a la Gerente Administrativa Financiera, que previo a que se implemente el sistema Contable ERP, coordinará acciones con los episca de las de las unidades de contabilidad, presupuesto, tecnologías y de control de activos, para que a base de un plan de implementaci ón y cronograma de trabajo se Wiminenaran	GG	GAF	N/A	Memorando EPMSA-GAF- 1159-2817-16 de 15 de abril de 2016 Memorando EPMSA-GAF- 1158-2816-16 de 14 de abril de 2016 Acta de Reunión 28 de marzo 2016 Acta de Reunión 13 de abril 2016 Memorando No. EPMSA- GAF-1423- 3409-17 de 24 de abril de 2017
4	12	11* DAFAF-0116- 2015	http://www.c ontraloria.gob. ec/WTbecarg a.aspx?d=254 35&tipo=inf	13194-2-13 Proceso de ingresos, custodia, registro y contabilización de los activos fijos institucionale de la Empres Pública Metropolitan de Servicios Aeroportuaris y Gestión de Zonas Franca y Regimenes Especiales, EPMSA	3 de mayo de 2010-2012 a 2010-2012 de diciembre de 2012	EPMSA-AI- 0015-2368-15 de 28 de Abril de 2015	3140-2015 Apr	robado	n Recomendacio n 6. A la Contadora. Durante la implementaci ón del módulo de control de activos fijos con el sistema contable, asesorará y coordinará con el servidor encargado de la administració n de bienes y el servidor encargado de tecnología, suscribiendo actas de manera periódica sobre el avance y cumplimiento del cronograma establecido;	GAF	DF	CP-GAF	Nemoranio No. FPMSA-Al- 0015-2368-15 de 28 de abril de 2015 Oficio DAI 09122 de 21 de abril 2015 Memorando No. FPMSA- GAF-0185- 0395-16 de 19 de enero de 2016. Cumplida No. FPMSA- GAF-0104- 0248-16 de 13 de enero de 2016. Memorando No. FPMSA- GAF-0104- 0248-16 de 13 de enero de 2016. Memorando No. FPMSA- GAF-0201- 0441-16 de 20 de enero de 2016. Memorando No. FPMSA- GAF-0201- 0441-16 de 20 de enero de 2016. Memorando No. FPMSA- GAF-0201- 0441-16 de 20 de enero de 2016.

														Recomendacio						Wemorando
														n 7. Al						No. EPMSA-AI-
														Gerente						0015-2368-15
														General.						de 28 de abril
														Dispondrá a la						de 2015
														Gerente						Oficio DAI
						13194-2-13								Administrativa						09122 de 21
						Proceso de								Financiera,						de abril 2015
																				de abril 2015
						ingresos,								que en						
						custodia,								coordinación						Memorando
						registro y								con el Director						EPMSA-GAF-
						contabilizació								Administrativo						2996-7653-15
						n de los								y de Gestión						de 26 de
				http://www.c		activos fijos								de Talento						noviembre de
								3 de mayo de	EPMSA-AI-											
			DAI-AI-0116-	ontraloria.gob.		institucionales		2010 y el 31	0015-2368-15					Humano, el						2016.
4	12	11*	2015	ec/WFDescarg		de la Empresa	2010-2012	de diciembre	de 28 de Abril	28/04/2014	3140-2015	Aprobado	7	servidor	EPMSA	GG	DA	CP-GAF	Cumplida	Memorando
			2010	a.aspx?id=254	l l	Pública		de 2012	de 2015					encargado de						No. EPMSA-
				35&tipo=inf	I	Metropolitana		de 2012	de 2015					Control de						GAF-1584-
						de Servicios								Bienes; y, la						4010-15 de 6
						Aeroportuario								servidora						de julio de
1	l	1		1				1	1	1		1	1				l	1	l	
						s y Gestión de								encargada de						2015.
1	l	1		1		Zonas Francas		1	1	1		1	1	Tecnología,			l		l	Memorando
					I	y Regimenes								realicen el						No. EPMSA-
1	l	1		1	l l	Especiales,				1		1	1	análisis			l		l	GAF-1395-
					l l	EPMSA								técnico						3479-15 de 16
														administrativo						de junio de
																				2015
														de la						
														naturaleza,						Memorando
														condición						No. EPMSA-
														avalúo y						GAF-0220-
														actada da						NFeMorando <sup>27</sup>
																				No. EPMSA-AI-
																				0015-2368-15
																				de 28 de abril
																				de 2015
																				Oficio DAI
						13194-2-13								Recomendació						09122 de 21
						Proceso de								n 17.						de abril 2015
														Dispondrá y						Memorando
						ingresos,														
1	l	1		1		custodia,				1		1	1	coordinará			l		l	No. EPMSA-
1	l	1	1	1		registro y		1	1	1		1	1	con el Director			l	1	l	GAF-1584-
1	l	1	1	1	1	contabilizació		1	1	1		1	1	Administrativo			l	1	l	4010-15 de 6
1	l	1	1	1	l I	n de los		1	1	1		1	1	y de Talento			l	1	l	de julio de
	l	1		http://www.c		activos fijos		1	1	1		1	1	Humano, se			l	1	l	2015
1	l	1		ontraloria.gob.		institucionales		3 de mayo de		1		1	1	identifiquen			l	1	l	Memorando
4			DAI-AI-0116-				2040 2045	2010 y el 31	0015-2368-15	20/04/204	2440 2045	A construction	4.7		FD1.454			CD C45	C114	
4	12	11*	2015	ec/WFDescarg		de la Empresa	2010-2012	de diciembre	de 28 de Abril	28/04/2014	3140-2015	Aprobado	17	los bienes que	EPMSA	GAF	DA	CP-GAF	Cumplida	No. EPMSA-
l	l	1		a.aspx?id=254		Pública		de 2012	de 2015	1		1	1	ameriten ser			l	1	l	GAF-1665-
1	l	1		35&tipo=inf		Metropolitana		GC 2012	GC 2013	1		1	1	dados de baja,			l	1	l	4206-15 de 16
				1		de Servicios				l				con estricto						de julio de
				1		Aeroportuario				l				cumplimiento						2015
	l	1		1		s y Gestión de		1	1	1		1	1	de las			l	1	l	Memorando
	l	1		1				1	1	1		1	1				l	1	l	
	l	1		1		Zonas Francas		1	1	1		1	1	disposiciones			l	1	l	No. EPMSA-
				1	1	y Regimenes				l				legales que						GAF-1767-
1	l	1		1	l l	Especiales,		1	1	1		1	1	regulan estos			l	1	l	4426-15 de 23
		1		1		EPMSA		1	1	1		1	1	procesos			l	1		de julio de
1					1		i)	1	1	l	i)	1	1	1				1		
																				2015
																				2015 Memorando
																				2015 Memorando No. EPMSA-
																				2015 Memorando No. EPMSA- GAF-1786-
																				2015 Memorando No. EPMSA-

													Recomendaci	6					No. EPMSA-AI-
													n 1. Al	,					0027-15 de 18
													Gerente						de junio de
													General.						2015
													Dispondrá a la						Memorando
													Gerente	'					No. EPMSA-
														_					
						13194-3	-2014						Administrativ	а					GG-0172-3753-
						Proceso	de						Financiera,						15 de 25 de
						donació	n y						que en lo						junio de 2015
						traspasi							posterior vigil						Memorando
						bienes							que el Analist	а					No. EPMSA-
						mueble	de la						de Activos						GAF-0173-
				http://www.c		Empres		1 de julio de	EPMSA-AI-				Fijos, registre						0376-16 de 18
			DAI-AI-0185-	ontraloria.gob.		Pública		2012	0027-15, 18				oportunamen						de enero de
3	13	10*	2015	ec/WFDescarg		Metrop	olitana	2013-2014 2013 y el 30 de septiembre		19/06/2015	4649-2015	Aprobado	1 e el egreso de	EPMSA	GG	GAF	CP-GAF	Cumplida	2016
				a.aspx?id=262		de Servi		de 2014	2015				los bienes						Memorando
				07&tipo=inf		Aeropor							muebles, con						No. EPMSA-
					1	s y Gest				1		1	la finalidad de	1		1	1	1	GAF-2439-
					1	Zonas F				1		1	que el			1	1	1	5175-14 de 29
					1	y Regim				1		1	inventario de			1	1	1	de diciembre
						Especial							la Empresa,						de 2014
					1	EPMSA	,			1		1	proporcione			1		1	Memorando
					1	EPIVISA				1			información			1			No. EPMSA-
													real y						GAF-0571-
													actualizada,						1171-14 de 8
													que facilite el						de mayo de
													control						2014
													permanente						Memorando
													de los mismos	:					No. EPMSA-
													Recomendaci	0					f <del>vlefnls131tao</del>
													n 2. Al						No. EPMSA-AI-
													Gerente						0027-15 de 18
													General.						de junio de
													Dispondrá a la						2015
													Gerente						Memorando
													Administrativ	a					No. EPMSA-
													Financiera,						GAF-0192-
						13194-3							que en lo						0407-16 de 19
						Proceso							posterior vigil	P					de enero de
					1	donació				1		1	que la			1		1	2016
					1	traspasi	de			1		1	Contadora,			1		1	Memorando
					1	bienes				1			realice			1			No. EPMSA-
				http://www.c	1	mueble				1		1	oportunamen			1		1	GAF-1535-
				ontraloria.gob.		Empres		1 de julio de	EPMSA-AI-	1			e el registro	1		1			3883-25 de 30
3	13	10*	DAI-AI-0185-	ec/WFDescarg		Pública		2013-2014 2013 y el 30	0027-15, 18	19/06/2015	4649-2015	Aprobado	2 contable del	EPMSA	GG	GAF	CP-GAF	Cumplida	de junio de
	-		2015	a.aspx?id=262		Metrop		de septiembre		,,,	====		egreso de los			1			2015
				07&tipo=inf	1	de Servi		de 2014	2015	1		1	bienes			1	1	1	Memorando
				po	1	Aeropor				1			muebles, con			1			No. EPMSA-
					1	s y Gest				1			la finalidad de	. [		1			GG-0172-3753
					1	Zonas F				1			que la unidad	1		1			15 de 25 de
					1	y Regim	enes			1		1	contable			1		1	junio de 2015
					1	Especial	es,			1		1	mantenga			1		1	Memorando
					1	EPMSA				1		1				1		1	
					1					1			registros			1			No. EPMSA-
					1				1	1		1	actualizados y	1	1	1	l	l	GAF-1351-
													que la						3352-15 de 10
													información						3352-15 de 10 de junio de
													información financiera que						3352-15 de 10 de junio de 2015
													información financiera que proporcione						3352-15 de 10 de junio de 2015 Memorando
													información financiera que						3352-15 de 10 de junio de 2015

2	14	9*	DAI-AI-0278- 2015	http://www.c ontraloria.gob. ec/WTDescarga a.aspx?id=278 90&tipo=inf	AI-EPMSA	13194-2-2014 Evaluación y ejecución presupuestari a de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuario s y Gestión de Zonas Francas y Regimenes Especiales	2013	2 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013	EPMSA-AI- 0026-5487- 15, 03 de septiembre de 2015	03/09/2015	6973-2015	Aprobado	1	Recomendació n 1. Al Greente Administrativo Financiero. Realizrá las acciones pertinentes ante las diferentes instancias internas y externas, con el propósito de conseguir la mayor captación de los recursos previstos en el presupuesto, dejando constancia de tales gestiones.		GAF	отн	CP-GAF	Cumplida	No. EPMSA-AI-  No. EPMSA-AI-  de 3 de  septiembre de  2016  Memorando  No. EPMSA-  GG-0235-5720  15 de 11 de  septiembre de  2015  Memorando  No. EPMSA-  GAF-3116-  7914-15 de 8  de diciembre  de 2015.  Memorando  No. EPMSA-  GAF-3116-  7914-15 de 8  de diciembre  de 2015.  Memorando  No. EPMSA-  GAF-0090-  0215-16 de 12  de enero de  2016  Memorando  No. EPMSA-  GAF-0135-  3030-16 de 15  de enero de  2016  Memorando  No. EPMSA-  GAF-0135-  3030-16 de 15  de enero de
2	14	9*	DAI-AI-0278- 2015	http://www.c ontraloria.gob. ec/WFDescarg a.aspx?id=278 90&tipo=inf	AI-EPMSA	13194-2-2014 Evaluación y ejecución presupuestari a de la Empresa Póblica Metropolitana de Servicios A y Gestión de Zonas Francas y Regimenes Especiales	2013	2 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013	EPMSA-AI- 0026-5487- 15, 03 de septiembre de 2015	03/09/2015	6973-2015	Aprobado	2	necomenazio n. 2. Al Gerente n. 2. Al Gerente n. 2. Al Gerente n. 2. Administrativo financiero del pispondri a la responsable de la Unidad de Presupuesto que previo a la elaboración de la proforma presupuestari a, realice un análisis n. 2. Al comparativo fundamentado en datos históricos, para la programación del nuevo ejercicio económico, y, en base a los requerimiento s de las diferentes unidades	EPMSA	GAF	DF	CP-GAF	Cumplida	Memorando No. EPMSA-AI- 0026-5487-15 de 3 de septiembre de 2016 Memorando No. EPMSA- GG-0235-5720 15 de 11 de septiembre de 2015 Memorando No. EPMSA- GAF-2311- 5902-15 de 17 de septiembre de 2015. Memorando No. EPMSA- GAF-0194- 0412-16 de 19 de enero 2016. Memorando No. EPMSA- GAF-0194- 0412-16 de 19 de enero 2016. Memorando No. EPMSA- GAF-0194- 0412-16 de 19 de enero 2016. Memorando No. EPMSA- GAF-10194- 0412-17 de 24 de abril de 2017

1	15	8*	DAI-AI-0272- 2015	http://www.c ontraloria.gob. ec/WFDescare a.aspx?id=276 16&tipo=inf	AI-EPMSA	13194-1-2015 Proceso de recaudación y utilización de las tasas por servicios aeroportuarió s por pasajes internos y externos	2012-2014	2 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2014	EPMSA-AI- 0028-561- 15,09 de septiembre de 2015	09/09/2015	7123-2015	Aprobado	1	Necomendación n. 1. A la Gerente Administrativa Financiera. Coordinará con el Gerente de Administrativa Financiera. Coordinará con el Gerente de Gesarrollo de las EMSA en la revisión y actualización de las funciones de la Tesorera, respecto a la elaboración de las Conciliaciones bancarías que consta en el Manual de Descripción y Clasificación de Puestos a aprobado el 55 de marzo de 2014; lo que permitirá	EPMSA	GAF	GP-DF	CP-AI	Cumplida	Memorando EPMSA-AI- 0028-5617-15 de 9 septiembre 2015 Memorando No.EPMSA-AI- 0035-7770-15 de 1 de diciembre de 2015 Memorando EPMSA-GE- 0289-7751-15 de 1 de diciembre de 2015 Ofticio No. EPMSA-GG- 0289-7351-15 de 1 de diciembre de 2015 Memorando EPMSA-GG- 0289-731-15 de 1 de diciembre de 2015 No.EPMSA-GG- 0673-3244-15 de 1 de 0166-0288-7331 15 de 30 de No.EPMSA- GG- 06288-7331 15 de 30 de Noviembre de 2015	Memorando No. EPMSA-AI- 0035-7770-15 de 1 de diciembre de 2015
1	15	8*	DAI-AI-0272- 2015	http://www.c ontraloris.gob. ec/WFDescarg a.aspx?id=276 16&tipo=inf	AI-EPMSA	13194-1-2015 Proceso de recaudación y utilización de las tasas por servicios aeroportuario s por pasajes internos y externos	2012-2014	2 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2014	EPMSA-AI- 0028-5617- 15, 09 de septiembre de 2015	09/09/2015	7123-2015	Aprobado	2	recomendación n. 2. A la Gerente n. 2. Administrativa financiera. Dispondrá a la Contadora realicia la información de los registros auxiliares con el mayor general de las cuentas relacionadas relacionadas con los valores pendientes de cobro por tasas de servicios a eroportuario s a las auerolíneas, lo que permitirá proporcionar información confiable para realizar las	EPMSA	GAF	DF	CP-AI	Cumplida	Reterbrations EPMASA-AI 0028-6617-15 9 eptiembre 2015 Wemmarka-AI 0035-7770-15 de 1 de diciembre de 2015 Wemmarka-AI 0035-7770-15 de 1 de diciembre de 2015 Oficio No. EPMASA-GG 0673-3244-15 de 1 de diciembre de 2015 Memorando No. EPMSA-GG 0673-3244-15 de 1 de diciembre de 2015 Memorando No. EPMSA-GG 0673-3244-15 de 1 de diciembre de 2015 Memorando No. EPMSA-GG 0673-3244-15 de 3 de No. EPMSA-GG 0673-3244-15 Memorando No. EP	Memorando No. EPMSA-Al- 0035-7770-15 de 1 de diciembre de 2015

														n 3. Al						EPMSA-AI-	
														Gerente						0028-5617-15	
														General.						de 9	
														Dispondrá al						septiembre	
														Gerente						2015	
														Jurídico,						Memorando	
														realice el						No. EPMSA-AI-	
														estudio del						0035-7770-15	
														proyecto del						de 1 de	
						13194	2045							instructivo						diciembre de	
														interno y						2015	
						Proces								verifique que						Memorando	
				http://www.c		recaud	ición y			EPMSA-AI-				describa las						EPMSA-GG-	
						utilizad	ón de		2 de enero de												
			DAI-AI-0272-	ontraloria.gob.		las tas			2012 y el 31	0028-5617-				tareas y						0289-7751-15	
1	15	8*	2015	ec/WFDescarg	AI-EPMSA	servici			de diciembre	15, 09 de	09/09/2015 7123-2019	Aprobado	3	actividades	EPMSA	GG	GJ	CP-AI	Cumplida	de 1 de	CUMPLIDA-GJ
			2015	a.aspx?id=276						septiembre de				requeridas,						diciembre de	
				16&tipo=inf		aeropo			de 2014	2015				para el						2015	
1		1		- Jacopo-IIII		s por p	ısajes		l	1			1	proceso de		1				Oficio No.	
1		1	1			interno			1	1		1	1			1	1				
1		1				extern			1	1			1	recaudación		1				EPMSA-GG-	
		l				CALCITI			l					de tasas por						0673-3244-15	
1		1	1						1	1		1	1	servicios		1	1			de 1 de	
1		1							1	1			1	aeroportuario		1				diciembre de	
														s, desde su						2015	
														inicio hasta el						Memorando	
														archivo y						No. EPMSA-	
														custodia de la						GG-0288-7739-	
														documentació						15 de 30 de	
														n de soporte						Noviembre de	
														de los						2015	
						DAPYA								kecomendacio						Com'oricio in	
						2016	ontrato							n 1. Al Alcalde						SPA-MEP-A	
						de con	esión							del Distrito						0053 de 29 de	
						relativ								Metropolitano						febrero de	
						proyec								de Quito.						2016, el	
						aeropu								Dispondrá a la						Alcalde del	
						interna	cional							Gerente						DMQ dispuso	
						de Qui	o sus							General de la						el	
						enmier	das al							Empresa						cumplimiento	
						cumpli								Pública						de las	
1		1							1	1			1			1					
		l				del acu			l					Metropolitana						recomendacio	
		l				alianza			l					de Servicios						nes del	
1		1				estraté	gica y		1	1			1	Aeroportuario		1				informe de	
1		1	1			demás			l	Oficio No.		1	1	s y Gestión de		1	1			Contraloría	
1		l				docum	entos		21 de agosto	02419 DAPyA				Zonas Francas						General del	
1	16	1	1		CGE	vincula			de 2010 al 28	de 1 de	11/02/2016 01087-20	6 Aprobado	1	y Regimenes	EPMSA	AMDMQ	GG	PROCESO-GCC	Proceso	Estado.	
1	10	1			COL			2010-2015	de febrero de		11/02/2010 0100/-20	Aprobado	1		LEWISH	AIVIDIVIQ	30	F NOCESO-GCC	FIOCESO		
		l				a la me			2015	febrero de				Especiales,						oficio No.	
1		1	1			operac			1	2016		1	1	responsabiliza		1	1			02419 del 01	
1		1	1			mante	imient		1	1		1	1	rse de tomar		1	1			de febrero de	
1		1	1			o del n			1	1		1	1	las acciones		1	1			2016 CGE.	
		1				aeropu			1	1			1	que		1				memorando	
1			1						1	1		1	1			1	1				
					1	interna			1	1		1	1	correspondan,		1	1	1		No. EPMSA-	
									l				1	a fin de lograr				1		GG-0039-1019-	1
						de Qui								la							
						de Qui la gest								la						16 del 12 de	
						la gest	ón de													16 del 12 de	
						la gest QUIPO	ón de RT,							implementaci						16 del 12 de febrero de	
						la gest QUIPO Munici	ón de tT, pio del							implementaci ón y						16 del 12 de febrero de 2016	
						la gest QUIPO Munici Distrito	ón de RT, pio del							implementaci ón y cumplimiento						16 del 12 de febrero de 2016 memorando	
						la gest QUIPO Munici Distrito Metro	ón de RT, pio del olitano							implementaci ón y cumplimiento total de las						16 del 12 de febrero de 2016 memorando No. EPMSA-	
						la gest QUIPO Munici Distrito	ón de RT, pio del olitano							implementaci ón y cumplimiento						16 del 12 de febrero de 2016 memorando No. EPMSA- GG-0102-3114	
						la gest QUIPO Munici Distrito Metro	on de RT, Dio del Olitano O y la							implementaci ón y cumplimiento total de las						16 del 12 de febrero de 2016 memorando No. EPMSA-	

					DAPYA-UU6-							- Paramana aria						OTICIO NO.	
					2016 Contra							n 2. Al Alcalde						02419 del 01	
					de concesión							del Distrito						de febrero de	
					relativo al							Metropolitano						2016 CGE.	
					proyecto de							de Quito.						memorando	
					aeropuerto							Requerirá a la						No. EPMSA-	
					internaciona							Gerente						GG-0039-1019-	
					de Quito sus							General de la						16 del 12 de	
					enmiendas,							Empresa						febrero de	
					cumplimient	)						Pública						2016	
					del acuerdo	le						Metropolitana						memorando	
					alianza							de Servicios						No. EPMSA-	
					estratégica y							Aeroportuario						GG-0102-3114-	
					demás			Oficio No.				s y Gestión de						16 del 26 de	
					documentos		21 de agosto	02419 DAPyA				Zonas Francas						abril de 2016.	
	16	1		CGE	vinculados,	2010-2015	de 2010 al 28	de 1 de	11/02/2016 01087-2016	Aprobado	2	y Regimenes	EPMSA	AMDMQ	GG	CP-GCC	Cumplida	memorando	
	-	-			a la mejora,		de febrero de	febrero de	,,		_	Especiales, en						No. EPMSA-	
							2015	2016				razón del						GCC-0247-	
					operación y mantenimie			2010				incumplimient						3257-16 de 29	
1															1	1			
1				1	o del nuevo		1	1	1	1	1	o de la			1	1		de abril de	
1					aeropuerto							concesionaria,			1	1		2016	
1					internaciona							respecto de la			1	1		memorando	
1					de Quito, ba							actualización			1	1		No. EPMSA-	
1					la gestión de							del Plan			1	1		GCC-0253-	
					QUIPORT,							Maestro 2010-						3316-16 de 3	
					Municipio de	1						2015, emita						de mayo de	
					Distrito							los informes						2016	
					Metropolita	0						técnico, legal y						memorando	
					de Quito y la							económico						No. EPMSA-	
					Empresa							financiero del						GCC-0420-	
					Βάνγα-υυσ-	-						sectimiendacio						Methorando <sup>12</sup>	
					2016 Contra	0						n 3. Al Alcalde						No. EPMSA-	
					de concesión							del Municipio						GCC-0103-	
					relativo al							del Distrito						1233-16 de	
												Metropolitano						fecha 20 de	
					proyecto de														
					aeropuerto							de Quito.						febrero de	
					internaciona							Requerirá a la						2016	
					de Quito sus							Gerente						Oficio No.	
					enmiendas,							General de la						EPMSA-GCC-	
					cumplimient							Empresa						0426-1802-16	
1					del acuerdo	le						Pública			1	1		del 06 de junio	
					alianza				1			Metropolitana						de 2016	
1					estratégica y							de Servicios			1	1		Memorando	
1					demás		21 de agosto	Oficio No.				Aeroportuario			1	1		No. EPMSA-	
					documentos		de 2010 al 28	02419 DAPyA	1			s y Gestión de						GCC-0371-	
	16	1		CGE	vinculados,	2010-2015	de 2010 ai 28 de febrero de	de 1 de	11/02/2016 01087-2016	Aprobado	3	Zonas Francas	EPMSA	AMDMQ	GG	CP-GCC	Cumplida	4812-16 del	
1					a la mejora,			febrero de				y Regimenes			1	1		22 de junio de	
1					operación y		2015	2016				Especiales,			1	1		2016	
1				1	mantenimie	t	1	1	1	1	1	responsabiliza			1	1		Memorando	
					o del nuevo				1			rse de emitir,						No. EPMSA-	
					aeropuerto				1			conjuntament						GCC-0392-	
					internaciona				1			e con el						5083-16 del	
1					de Quito, ba							Gerente de			1	1		30 de junio de	
1				1		٠ <sub> </sub>	1	1	1	1	1					1			
1				1	la gestión de		1	1	1	1	1	Control de la				1		2016	
1					QUIPORT,	. [						Concesión,			1	1		Memorando	
1					Municipio de	1						Directora de			1	1		No. EPMSA-	
					Distrito							Calidad y			1	1		GCC-0419-	
				1		0	1			1	1	Gerente			1	1		5433-16 del	
					Metropolita														
					de Quito y la							Jurídico de la						13 de julio de	

				DAPYA-006-	1						Recomendacio						Memorando
				2016 Contrato							n 4. Al Alcalde						No. EPMSA-
				de concesión							del Municipio						GCC-0103-
				relativo al							del Distrito						1233-16 de
				proyecto del							Metropolitano						fecha 20 de
				aeropuerto							de Quito. Una						febrero de
				internacional							vez						2016
				de Quito sus							determinada						Oficio No.
				enmiendas, al							la categoría						EPMSA-GCC-
				cumplimiento							con la que se						0426-1802-16
				del acuerdo de							debe						del 06 de junio
				alianza							correlacionar						de 2016
				estratégica y							el nivel de						Memorando
				demás	21 de agosto	Oficio No.					servicio "B" de						No. EPMSA-
				documentos	de 2010 al 28	02419 DAPyA					IATA,						GCC-0371-
16	1		CGE	vinculados, y 2010-2015	de 2010 al 28 de febrero de	de 1 de	11/02/2016	01087-2016	Aprobado	4	dispondrá al	EPMSA	AMDMQ	GG	CP-GCC	Cumplida	4812-16 del
				a la mejora,	de rebrero de	febrero de			·		Procurador						22 de junio de
				operación y	2015	2016					Metropolitano						2016
		]		mantenimient		1					, elaborar el			1			Memorando
		1	l	o del nuevo	1	1					instrumento			l			No. EPMSA-
						1											GCC-0392-
		1	l	aeropuerto	1	1					legal que			l			
		]		internacional							enmiende el			1			5083-16 del
		1	l	de Quito, bajo	1	1					contrato de			l			30 de junio de
		]		la gestión de							concesión del			1			2016
				QUIPORT,							proyecto del						oficio No.
				Municipio del							aeropuerto						EPMSA-GJ-
				Distrito							internacional						0168-2517-16
				Metropolitano							de Quito, en el						de 16 de
				de Quito y la							que, previo						agosto de
				Empresa							consenso con						2016.
											-1						Mamaranda
				2016 Contrato							n 5. Al						
				de concesión							Concejo						
				relativo al							Metropolitano						
				proyecto del							de Quito.						
				aeropuerto							Dispondrá al						
				internacional							Alcalde						
				de Quito sus							Metropolitano						
				enmiendas, al							de Quito, para						
				cumplimiento		1					que, con el fin						
		1	l	del acuerdo de	1	1					de garantizar			l			1
				alianza		1					un servicio						
		1	l		1	1					eficiente y de			l			1
			l	estratégica y demás	1	Oficio No.								l			EPMSA-GG-
	1										calidad a los						
					21 de agosto												
4.5				documentos	21 de agosto de 2010 al 28	02419 DAPyA				_	usuarios del					_	0039-1019-16
16	1		CGE	documentos vinculados, y 2010-2015	de 2010 al 28	02419 DAPyA de 1 de	11/02/2016	01087-2016	Aprobado	5	nuevo	MDMQ	CMQ	AMDMQ	PROCESO	Proceso	0039-1019-16 de 12 de
16	1		CGE	documentos vinculados, y a la mejora,	de 2010 al 28 de febrero de	02419 DAPyA de 1 de febrero de	11/02/2016	01087-2016	Aprobado	5	nuevo aeropuerto	MDMQ	CMQ	AMDMQ	PROCESO	Proceso	0039-1019-16 de 12 de febrero de
16	1		CGE	documentos vinculados, y 2010-2015 a la mejora, operación y	de 2010 al 28	02419 DAPyA de 1 de	11/02/2016	01087-2016	Aprobado	5	nuevo aeropuerto internacional	MDMQ	СМQ	AMDMQ	PROCESO	Proceso	0039-1019-16 de 12 de
16	1		CGE	documentos vinculados, y a la mejora,	de 2010 al 28 de febrero de	02419 DAPyA de 1 de febrero de	11/02/2016	01087-2016	Aprobado	5	nuevo aeropuerto	MDMQ	CMQ	AMDMQ	PROCESO	Proceso	0039-1019-16 de 12 de febrero de
16	1		CGE	documentos vinculados, y 2010-2015 a la mejora, operación y	de 2010 al 28 de febrero de	02419 DAPyA de 1 de febrero de	11/02/2016	01087-2016	Aprobado	5	nuevo aeropuerto internacional	MDMQ	CMQ	AMDMQ	PROCESO	Proceso	0039-1019-16 de 12 de febrero de
16	1		CGE	documentos vinculados, y 2010-2015 a la mejora, operación y mantenimient o del nuevo	de 2010 al 28 de febrero de	02419 DAPyA de 1 de febrero de	11/02/2016	01087-2016	Aprobado	5	nuevo aeropuerto internacional de Quito, efectúe las	MDMQ	CMQ	AMDMQ	PROCESO	Proceso	0039-1019-16 de 12 de febrero de
16	1		CGE	documentos vinculados, y a la mejora, operación y mantenimient o del nuevo aeropuerto	de 2010 al 28 de febrero de	02419 DAPyA de 1 de febrero de	11/02/2016	01087-2016	Aprobado	5	nuevo aeropuerto internacional de Quito, efectúe las acciones que	MDMQ	СМQ	AMDMQ	PROCESO	Proceso	0039-1019-16 de 12 de febrero de
16	1		CGE	documentos vinculados, y a la mejora, operación y mantenimient o del nuevo aeropuerto internacional	de 2010 al 28 de febrero de	02419 DAPyA de 1 de febrero de	11/02/2016	01087-2016	Aprobado	5	nuevo aeropuerto internacional de Quito, efectúe las acciones que correspondan,	MDMQ	CMQ	AMDMQ	PROCESO	Proceso	0039-1019-16 de 12 de febrero de
16	1		CGE	documentos vinculados, y a la mejora, operación y mantenimient o del nuevo aeropuerto internacional de Quito, bajo	de 2010 al 28 de febrero de	02419 DAPyA de 1 de febrero de	11/02/2016	01087-2016	Aprobado	5	nuevo aeropuerto internacional de Quito, efectúe las acciones que correspondan, a fin de que,	MDMQ	СМО	AMDMQ	PROCESO	Proceso	0039-1019-16 de 12 de febrero de
16	1		CGE	documentos vinculados, y a la mejora, operación y mantenimient o del nuevo aeropuerto internacional de Quito, bajo la gestión de	de 2010 al 28 de febrero de	02419 DAPyA de 1 de febrero de	11/02/2016	01087-2016	Aprobado	5	nuevo aeropuerto internacional de Quito, efectúe las acciones que correspondan, a fin de que, de manera	MDMQ	СМQ	AMDMQ	PROCESO	Proceso	0039-1019-16 de 12 de febrero de
16	1		CGE	documentos vinculados, y a la mejora, operación y mantenimient o del nuevo aeropuerto internacional de Quito, bajo la gestión de QUIPORT,	de 2010 al 28 de febrero de	02419 DAPyA de 1 de febrero de	11/02/2016	01087-2016	Aprobado	5	nuevo aeropuerto internacional de Quito, efectúe las acciones que correspondan, a fin de que, de manera consensuada	MDMQ	CMQ	AMDMQ	PROCESO	Proceso	0039-1019-16 de 12 de febrero de
16	1		CGE	documentos vinculados, y a la mejora, operación y mantenimient o del nuevo aeropuerto internacional de Quito, bajo la gestión de QUIPORT, Municipio del	de 2010 al 28 de febrero de	02419 DAPyA de 1 de febrero de	11/02/2016	01087-2016	Aprobado	5	nuevo aeropuerto internacional de Quito, efectúe las acciones que correspondan, a fin de que, de manera consensuada con el	MDMQ	CMQ	AMDMQ	PROCESO	Proceso	0039-1019-16 de 12 de febrero de
16	1		CGE	documentos vinculados, y a la mejora, operación y mantenimient o del nuevo aeropuerto internacional de Quito, bajo la gestión de QUIPORT, Municipio del Distrito	de 2010 al 28 de febrero de	02419 DAPyA de 1 de febrero de	11/02/2016	01087-2016	Aprobado	5	nuevo aeropuerto internacional de Quito, efectúe las acciones que correspondan, a fin de que, de manera consensuada	MDMQ	CMQ	AMDMQ	PROCESO	Proceso	0039-1019-16 de 12 de febrero de
16	1		CGE	documentos vinculados, y a la mejora, operación y mantenimient o del nuevo aeropuerto internacional de Quito, bajo la gestión de QUIPORT, Municipio del	de 2010 al 28 de febrero de	02419 DAPyA de 1 de febrero de	11/02/2016	01087-2016	Aprobado	5	nuevo aeropuerto internacional de Quito, efectúe las acciones que correspondan, a fin de que, de manera consensuada con el	MDMQ	CMQ	AMDMQ	PROCESO	Proceso	0039-1019-16 de 12 de febrero de
16	1		CGE	documentos vinculados, y a la mejora, operación y mantenimient o del nuevo aeropuerto internacional de Quito, bajo la gestión de QUIPORT, Municipio del Distrito	de 2010 al 28 de febrero de	02419 DAPyA de 1 de febrero de	11/02/2016	01087-2016	Aprobado	5	nuevo aeropuerto internacional de Quito, efectúe las acciones que correspondan, a fin de que, de manera consensuada con el con el	MDMQ	CMQ	AMDMQ	PROCESO	Proceso	0039-1019-16 de 12 de febrero de
16	1		CGE	documentos vinculados, y a la mejora, operación y mantenimient o del nuevo aeropuerto internacional de Quito, bajo la gestión de QUPORT, Municipio del Distrito Metropolitano	de 2010 al 28 de febrero de	02419 DAPyA de 1 de febrero de	11/02/2016	01087-2016	Aprobado	5	nuevo aeropuerto internacional de Quito, efectúe las acciones que correspondan, a fin de que, de manera consensuada con el concesionario, se proceda	MDMQ	СМQ	AMDMQ	PROCESO	Proceso	0039-1019-16 de 12 de febrero de

					DAPYA-006-							Recomendacio						iviemorando
					2016 Contrato							n 6. Al Alcalde						No. EPMSA-
					de concesión							del Municipio						GCC-0103-
					relativo al							del Distrito						1233-16 de
					proyecto del							Metropolitano						fecha 20 de
					aeropuerto							de Quito.						febrero de
					internacional							Dispondrá a la						2016
					de Quito sus							Gerente						Oficio No.
					enmiendas, al							General de la						EPMSA-GCC-
					cumplimiento							Empresa						0426-1802-16
					del acuerdo de							Pública						del 06 de junio
					alianza							Metropolitana						de 2016
					estratégica y							de Servicios						Memorando
					demás	21 de agosto	Oficio No.					Aeroportuario						No. EPMSA-
					documentos		02419 DAPyA					s y Gestión de						GCC-0371-
16	1			CGE	vinculados, y 2010-2015	de 2010 al 28	de 1 de	11/02/2016	01087-2016	Aprobado	6	Zonas Francas	EPMSA	AMDMQ	GG	PROCESO-GCC	Proceso	4812-16 del
					a la mejora,	de febrero de	febrero de					y Regimenes						22 de junio de
					operación y	2015	2016					Especiales						2016
					mantenimient							que, en plena						Memorando
			l		o del nuevo			1				observancia						No. EPMSA-
	1		1	1		1		1										GCC-0392-
					aeropuerto							de lo						
	1		1	1	internacional	1		1				establecido en						5083-16 del
					de Quito, bajo	1		1				el Régimen						30 de junio de
	1		1	1	la gestión de	1		1				Aplicable a la						2016
					QUIPORT,							Prestación de						Oficio PRES-
					Municipio del							Servicios						010-2016-de
					Distrito							Públicos						11 de enero
					Metropolitano							Aeroportuario						de 2016
					de Quito y la							s en el Distrito						Memorando
					Empresa							Metropolitano						No. EPMSA-
					DÁT/74-006-													CCC 0047
												Recomendacio						Memorando
					2016 Contrato							n 6. Al Alcalde						No. EPMSA-
					de concesión							del Municipio						GG-0039-
					relativo al							del Distrito						
					proyecto del							Metropolitano						1019-16 de
					aeropuerto							de Quito.						12 de
					internacional							Dispondrá a la						febrero de
					de Quito sus							Gerente						2016;
					enmiendas, al							General de la						Memorando
					cumplimiento							Empresa						
					del acuerdo de	1		1				Pública						No EPMSA-
					alianza	1		1				Metropolitana						SA-0504-
			l					1										4424-16 de
					estratégica y	1	06	1				de Servicios						10 de junio
	1		1	1	demás	21 de agosto	Oficio No.	1				Aeroportuario						de 2016;
				1	documentos	do 2010 al 29	02419 DAPyA					s y Gestión de						
16	1			CGE	vinculados, y 2010-2015	de febrero de	de 1 de	11/02/2016	01087-2016	Aprobado	6	Zonas Francas	EPMSA	AMDMQ	GG	CP-GSA	Cumplida	Oficio No.
	1		1	1	a la mejora,	2015	febrero de	1				y Regimenes						EPMSA-GG-
					operación y	2013	2016	1				Especiales						0257-1841-
	1		1	1	mantenimient	1		1				que, en plena						16 de 10 de
	1	1	1	1	o del nuevo	1		1				observancia						junio de
						1		1				de lo						
					aeropuerto			1				establecido en						
					aeropuerto													2016;
					internacional													2016; Oficio PRES-
					internacional de Quito, bajo							el Régimen						Oficio PRES-
					internacional de Quito, bajo la gestión de							el Régimen Aplicable a la						Oficio PRES- 090-2013 de
					internacional de Quito, bajo la gestión de QUIPORT,							el Régimen Aplicable a la Prestación de						Oficio PRES- 090-2013 de 15 de
					internacional de Quito, bajo la gestión de QUIPORT, Municipio del							el Régimen Aplicable a la Prestación de Servicios						Oficio PRES- 090-2013 de 15 de febrero de
					internacional de Quito, bajo la gestión de QUIPORT, Municipio del Distrito							el Régimen Aplicable a la Prestación de Servicios Públicos						Oficio PRES- 090-2013 de 15 de febrero de 2013;
					internacional de Quito, bajo la gestión de QUIPORT, Municipio del Distrito Metropolitano							el Régimen Aplicable a la Prestación de Servicios Públicos Aeroportuario						Oficio PRES- 090-2013 de 15 de febrero de
					internacional de Quito, bajo la gestión de QUIPORT, Municipio del Distrito							el Régimen Aplicable a la Prestación de Servicios Públicos						Oficio PRES- 090-2013 de 15 de febrero de 2013; Oficio EPMSA-
					internacional de Quito, bajo la gestión de QUIPORT, Municipio del Distrito Metropolitano							el Régimen Aplicable a la Prestación de Servicios Públicos Aeroportuario						Oficio PRES- 090-2013 de 15 de febrero de 2013;

16	1	CGE	DATYA-DUB- 2016 Contrato de concesión relativo al proyecto del aeropuerto internacional de Quito sus enmiendas, al cumplimiento del acuerdo de alianza estratégica y demás documentos vinculados, y a la mejora, operación y mantenimient o del nuevo aeropuerto internacional de Quito, bajo la gestión de QUIPORT, Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y la Empresa DAYA/CLOS-	0 al 28 do 1 do 11/02/2016	01087-2016 Aprobado 7	enmiende el contrato de concesión del proyecto del aeropuerto internacional de Quito, eliminando la clúsusla 2.8.2 Tarrías Reguladas" de la clúsusla 2 "CONCESIÓN" de la primera	AMDMQ PM PROCESO	EPMSA-GG- 0039-1019-16 de 12 de febrero de 2016
16	1	CGE	2016 Contrato de concesión relativo al proyecto del aeropuerto internacional de Quito sus enmiendas, al cumplimiento del acuerdo de alianza estratégica y demás documentos vinculados, y a la mejora, operación y mantenimient o del nuevo aeropuerto internacional de Quito, bajo la gestión de QuiPORT, Município del Distrito Metropolitano de Quito y la Empresa pública	0 al 28	01087-2016 Aprobado 8	n B. Al Alcaide del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Dispondrá a la Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuario s y Gestión de Zonas Francas y Regimenes Especiales, que en plena dobe en el Régimen Aplicable a la Prestación de Servicios Prestación de Servicios de lo establecido en el Régimen Aplicable a la Prestación de Servicios Públicos Aeroportuario s en el Distrito Metropolitano de Quito, y en	AMDMQ GG PROCESO-GCG	No. EPMSA- GCC-0103- 1233-16 de fecha 20 de febrero de 2016 Oficio No. EPMSA-GCC- 0426-1802-16 del 06 de junio de 2016 Memorando No. EPMSA- GCC-0371-

16	1	CGE	vinculados, y 2010-2015	de 2010 al 28 de febrero de	Oficio No. 02419 DAP/A de 1 de 11/02/2016 12016	01087-2016	Aprobado	8	n 8. Al Alcalde del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Dispondrá a la Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuario s y Gestión de Zonas Francas y Regimenes Especiales, que en plena observancia de lo establecido en el Régimen Aplicable a la Prestación de Servicios Públicos Aeroportuario s en el Distrito Metropolitano de lo desperio de lo desperio de la Prestación de Servicios Públicos Aeroportuario s en el Distrito Metropolitano de Cuitto, y en	EPMSA	AMDMQ	GG	CP-GSA	Cumplida	Memorando No. EPMSA- GG-0039- 1019-16 de 12 de febrero de 2016; memorando No EPMSA- SA-0504- 4424-16 de 10 de junio de 2016; Officio No. EPMSA-GG- 0257-1841- 16 de 10 de junio de 2016; Officio PRES-090- 2013; de 15 de febrero de 2013; Officio PRES-090- 2013 de 15 de febrero de 2013; Officio PRES-090- 2013 de 15 de 70171- 09395-13 de 23 de agosto
16	1	CGE	2016 Contrato de concesión relativo al proyecto del aeropuerto internacional de Quito sus emilendas, al cumplimiento del acuerdo de alianza estratégica y demás documentos vinculados, y al somicos	21 de agosto de 2010 al 28 de febrero de	Oficio No. 02419 DAPyA de 1 de 11/02/2016 febrero de 2016	01087-2016	Aprobado	9	necomendacio n 9. A la Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuario s y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales. Dispondrá al Gerente Administrativo Financiero de la entidad, designar a un profesional, con el que se responsabiliza rá de efectuar la actualización del sistema AlS que posee la empresa para el	EPMSA	GG	GAF	CP-GCC-GAF	Cumplida	wemorando No. EPMSA- GCC-0103- 1233-16 de fecha 20 de febrero de 2016 Officio No. EPMSA-GCC- 0426-1802-16 del 06 de juniol de 2016 Memorando No. EPMSA- GCC-0371- 4812-16 del 2016 Memorando No. EPMSA- GCC-0393- 5083-16 del 30 de junio de 2016 Memorando No. EPMSA- GCC-0371- 4812-16 del 2016 Memorando EPMSA- GCC-0371- 4812-16 del 2016 Memorando EPMSA- GCC-0332- 5083-16 del 30 de junio de 2016 Memorando EPMSA- GCC-0323-219-16 del 29/04/2016;

					DAPYA-006-							Recomendacio						EPMSA-GG-
					2016 Contrato							n 10. A la						0039-1019-16
					de concesión							Gerente						de 12 de
					relativo al							General de la						febrero de
					proyecto del							Empresa						2016.Mensual
					aeropuerto							Pública						mente se
					internacional							Metropolitana						viene
					de Quito sus							de Servicios						conciliando la
					enmiendas, al							Aeroportuario						información
					cumplimiento							s y Gestión de						generada por
					del acuerdo de							Zonas Francas						Quiport
					alianza							y Regimenes						respecto a las
					estratégica y							Especiales.						tasas de
					demás	21 de agosto	Oficio No.					Dispondrá al						servicios
					documentos	do 2010 al 20	02419 DAPyA					Gerente						aeroportuario
	16	1		CGE	vinculados, y 2010-201	de febrero de	de 1 de	11/02/2016	01087-2016	Aprobado	10	Administrativo	EPMSA	GG	GAF	CP-GAF	Cumplida	s. Se ha
					a la mejora,		febrero de					Financiero de						realizado la
					operación y	2015	2016					la entidad,						verificación de
					mantenimient		1					que			1			la información
					o del nuevo		1					conjuntament			1			desde el mes
					aeropuerto		1	1				e con la			1			de febrero de
		l		l		1	1	l										
		1		1	internacional		1	1				Dirección			1			2013 a febrero
		l		l	de Quito, bajo	1	1	l				Financiera y						2017. El
					la gestión de		1					Tesorería de la						último
					QUIPORT,							entidad, se						informe a la
					Municipio del							responsabilice						Gerencia
					Distrito							n de verificar,						General se
					Metropolitano							mediante una						generó a
					de Quito y la							conciliación						través del
					Empresa							detallada, la						memorando
					ВАНУА-ии-							Recomendacio						Nº FDMCA
					2016 Contrato							n 11. A la						
					de concesión							Gerente						
					relativo al							General de la						
					proyecto del							Empresa						
					aeropuerto							Pública						
					aeropuerto internacional							Pública Metropolitana						
1					internacional							Metropolitana						
1 1					internacional de Quito sus enmiendas, al							Metropolitana de Servicios Aeroportuario						
					internacional de Quito sus enmiendas, al cumplimiento							Metropolitana de Servicios Aeroportuario s y Gestión de						
					internacional de Quito sus enmiendas, al cumplimiento del acuerdo de							Metropolitana de Servicios Aeroportuario s y Gestión de Zonas Francas						
					internacional de Quito sus enmiendas, al cumplimiento del acuerdo de alianza							Metropolitana de Servicios Aeroportuario s y Gestión de Zonas Francas y Regímenes						
					internacional de Quito sus enmiendas, al cumplimiento del acuerdo de alianza estratégica y		Oficia No.					Metropolitana de Servicios Aeroportuario s y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales.						EDMSA GG.
					internacional de Quito sus enmiendas, al cumplimiento del a cuerdo de alianza estratégica y demás	21 de agosto	Oficio No.					Metropolitana de Servicios Aeroportuario s y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales. Conjuntament						EPMSA-GG-
	16	_			internacional de Quito sus emmiendas, al cumplimiento del acuerdo de alianza estratégica y demás documentos	do 2010 al 29	02419 DAPyA	44 (2) (2)	04007 2045			Metropolitana de Servicios Aeroportuario s y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales. Conjuntament e con el		55.015	645			0039-1019-16
	16	1		CGE	internacional de Quito sus enmiendas, al cumplimiento del a cuerdo de alianza estratégica y demás documentos vinculados, y 2010-201	do 2010 al 29	02419 DAPyA de 1 de	11/02/2016	01087-2016	Aprobado	11	Metropolitana de Servicios Aeroportuario s y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales. Conjuntament e con el Gerente	EPMSA	<b>GG-GAF</b>	GAF	PROCESO-GAF	Proceso	0039-1019-16 de 12 de
	16	1		CGE	internacional de Quito sus enmiendas, al cumplimiento del acuerdo de alianza estrartégica y demás documentos vinculados, y a la mejora,	de 2010 al 28 de febrero de	02419 DAPyA de 1 de febrero de	11/02/2016	01087-2016	Aprobado	11	Metropolitana de Servicios Aeroportuario s y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales. Conjuntament e con el Gerente Administrativo	EPMSA	GG-GAF	GAF	PROCESO-GAF	Proceso	0039-1019-16 de 12 de febrero de
	16	1		CGE	internacional de Quito sus enmiendas, al cumplimiento del acuerdo de alianza estratégica y demás documentos vinculados, y a la mejora, operación y	de 2010 al 28	02419 DAPyA de 1 de	11/02/2016	01087-2016	Aprobado	11	Metropolitana de Servicios Aeroportuario s y Gestión de Zonas Francas y Regimenes Especiales. Conjuntament e con el Gerente Administrativo Financiero de	EPMSA	GG-GAF	GAF	PROCESO-GAF	Proceso	0039-1019-16 de 12 de
	16	1		CGE	internacional de Quito sus enmiendas, al cumplimiento del acuerdo de alianza estratégica y demás documentos vinculados, y a la mejora, operación y mantenimient	de 2010 al 28 de febrero de	02419 DAPyA de 1 de febrero de	11/02/2016	01087-2016	Aprobado	11	Metropolitana de Servicios Aeroportuario s y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales. Conjuntament e con el Gerente Administrativo Financiero de la entidad, se	EPMSA	GG-GAF	GAF	PROCESO-GAF	Proceso	0039-1019-16 de 12 de febrero de
	16	1		CGE	internacional de Quito sus enmiendas, al cumplimiento del acuerdo de alianza estratégica y demás documentos vinculados, y a la mejora, operación y	de 2010 al 28 de febrero de	02419 DAPyA de 1 de febrero de	11/02/2016	01087-2016	Aprobado	11	Metropolitana de Servicios Aeroportuario s y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales. Conjuntament e con el Gerente Administrativo Financiero de Ia entidad, se responsabiliza	EPMSA	GG-GAF	GAF	PROCESO-GAF	Proceso	0039-1019-16 de 12 de febrero de
	16	1		CGE	internacional de Quito sus enmiendas, al cumplimiento del acuerdo de alianza estratégica y demás documentos vinculados, y a la mejora, operación y mantenimient	de 2010 al 28 de febrero de	02419 DAPyA de 1 de febrero de	11/02/2016	01087-2016	Aprobado	11	Metropolitana de Servicios Aeroportuario s y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales. Conjuntament e con el Gerente Administrativo Financiero de la entidad, se	EPMSA	GG-GAF	GAF	PROCESO-GAF	Proceso	0039-1019-16 de 12 de febrero de
	16	1		CGE	internacional de Quito sus enmiendas, al cumplimiento del acuerdo de alianza estratégica y demás documentos vinculados, y a la mejora, operación y mantenimient o del nuevo	de 2010 al 28 de febrero de	02419 DAPyA de 1 de febrero de	11/02/2016	01087-2016	Aprobado	11	Metropolitana de Servicios Aeroportuario s y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales. Conjuntament e con el Gerente Administrativo Financiero de Ia entidad, se responsabiliza	EPMSA	GG-GAF	GAF	PROCESO-GAF	Proceso	0039-1019-16 de 12 de febrero de
	16	1		CGE	internacional de Quito sus enmiendas, al cumplimiento del acuerdo de alianza estratégica y demás documentos vinculados, y a la mejora, operación y mantenimient o del nuevo aeropuerto internacional	de 2010 al 28 de febrero de	02419 DAPyA de 1 de febrero de	11/02/2016	01087-2016	Aprobado	11	Metropolitana de Servicios Aeroportuario s y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales. Conjuntament e con el Gerente Administrativo Financiero de la entidad, se responsabiliza rán de realizar el análisis y	EPMSA	GG-GAF	GAF	PROCESO-GAF	Procesa	0039-1019-16 de 12 de febrero de
	16	1		CGE	internacional de Quito sus enmiendas, al cumplimiento del acuerdo de alianza estratégica y demás documentos vinculados, y a la mejora, operación y mantenimient o del nuevo aeropuerto internacional de Quito, bajo	de 2010 al 28 de febrero de	02419 DAPyA de 1 de febrero de	11/02/2016	01087-2016	Aprobado	11	Metropolitana de Servicios Aeroportuario s y Gestión de Zonas Francas y Regimenes Especiales. Conjuntament e con el Gerente Administrativo Financiero de la entidad, se responsabiliza rán de realizar el análisis y depuración de	EPMSA	GG-GAF	GAF	PROCESO-GAF	Proceso	0039-1019-16 de 12 de febrero de
	16	1		CGE	internacional de Quito sus eminentas, al cumplimiento del acuerdo de alianza estratégica y demás documentos vinculados, y a la mejora, operación y mantenimient o del nuevo aeropuerto internacional de Quito, bajo la gestión de	de 2010 al 28 de febrero de	02419 DAPyA de 1 de febrero de	11/02/2016	01087-2016	Aprobado	11	Metropolitana de Servicios Aeroportuario s y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales. Conjuntament e con el Gerente Administrativo Financiero de la entidad, se responsabiliza rán de realizar el análisis y depuración de la información	EPMSA	GG-GAF	GAF	PROCESO-GAF	Proceso	0039-1019-16 de 12 de febrero de
	16	1		CGE	internacional de Quito sus enmiendas, al cumplimiento del acuerdo de alianza estratégica y demás documentos vinculados, y a la mejora, operación y mantenimient o del nuevo aeropuerto internacional de Quito, bajo la gestión de QUIPORT,	de 2010 al 28 de febrero de	02419 DAPyA de 1 de febrero de	11/02/2016	01087-2016	Aprobado	11	Metropolitana de Servicios Aeroportuario s y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales. Conjuntament e con el Gerente Administrativo Financiero de la entidad, se responsabiliza rán de realizar el análisto y depuración de la información que consta en	EPMSA	GG-GAF	GAF	PROCESO-GAF	Proceso	0039-1019-16 de 12 de febrero de
	16	1		CGE	internacional de Quito sus emiendas, al cumplimiento del acuerdo de alianza estratégica y demás documentos vinculados, y a la mejora, operación y mantenimient o del nuevo aeropuerto internacional de Quito, bajo la gestión de QUIPORT, Municipio del	de 2010 al 28 de febrero de	02419 DAPyA de 1 de febrero de	11/02/2016	01087-2016	Aprobado	11	Metropolitana de Servicios Aeroportuario s y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales. Conjuntament e con el Gerente Administrativo financiero de la entidad, se responsabilizar el análisis y depuración de la información que consta en los	EPMSA	GG-GAF	GAF	PROCESO-GAF	Proceso	0039-1019-16 de 12 de febrero de
	16	1		CGE	internacional de Quito sus enmiendas, al cumplimiento del acuerdo de alianza estratégica y demás documentos vinculados, y a la mejora, operación y mantenimiento o del nuevo aeropuerto internacional de Quito, bajo la gestión de QUIPORT, Municipio del Distritto	de 2010 al 28 de febrero de	02419 DAPyA de 1 de febrero de	11/02/2016	01087-2016	Aprobado	11	Metropolitana de Servicios Aeroportuario s y Gestión de Zonas Francas y Regimenes Especiales. Conjuntament e con el Gerente Administrativo Financiero de la entidad, se responsabiliza rán de realizar análisis y depuración de la información que consta en los comprobantes	EPMSA	GG-GAF	GAF	PROCESO-GAF	Proceso	0039-1019-16 de 12 de febrero de
	16	1		CGE	internacional de Quito sus emiendas, al cumplimiento del acuerdo de alianza estratégica y demás documentos vinculados, y a la mejora, operación y mantenimient o del nuevo aeropuerto internacional de Quito, bajo la gestión de QuiPORT, Municipio del Distrito Metropolitano	de 2010 al 28 de febrero de	02419 DAPyA de 1 de febrero de	11/02/2016	01087-2016	Aprobado	11	Metropolitana de Servicios Aeroportuario s y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales. Conjuntament e con el Gerente Administrativo Financiero de la entidad, se responsabiliza rán de realizar el análisis y depuración de la información que consta en los comprobantes de	EPMSA	GG-GAF	GAF	PROCESO-GAF	Proceso	0039-1019-16 de 12 de febrero de
	16	1		CGE	internacional de Quito sus enmiendas, al cumplimiento del acuerdo de alianza estratégica y demás documentos vinculados, y a la mejora, operación y mantenimient o del nuevo aeropuerto internacional de Quito, bajo la gestión de QUIPORT, Municipio del Distritto Metropolitano de Quito y la	de 2010 al 28 de febrero de	02419 DAPyA de 1 de febrero de	11/02/2016	01087-2016	Aprobado	11	Metropolitana de Servicios Aeroportuario s y Gestión de Zonas Francas y Regimenes Especiales. Conjuntament e con el Gerente Administrativo de la entidad, se responsabiliza rián de realizar el análisis y depuración de la información que consta en los comprobantes de declaraciones,	EPMSA	GG-GAF	GAF	PROCESO-GAF	Proceso	0039-1019-16 de 12 de febrero de
	16	1		CGE	internacional de Quito sus emiendas, al cumplimiento del acuerdo de alianza estratégica y demás documentos vinculados, y a la mejora, operación y mantenimient o del nuevo aeropuerto internacional de Quito, bajo la gestión de QuiPORT, Municipio del Distrito Metropolitano	de 2010 al 28 de febrero de	02419 DAPyA de 1 de febrero de	11/02/2016	01087-2016	Aprobado	11	Metropolitana de Servicios Aeroportuario s y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales. Conjuntament e con el Gerente Administrativo Financiero de la entidad, se responsabiliza rán de realizar el análisis y depuración de la información que consta en los comprobantes de	EPMSA	GG-GAF	GAF	PROCESO-GAF	Proceso	0039-1019-16 de 12 de febrero de

				DAPYA-006-							Recomendacio							
				2016 Contrato							n 12. A la							
				de concesión							Gerente							
				relativo al							General de la							
				proyecto del							Empresa							
				aeropuerto							Pública							
				internacional							Metropolitana							
				de Quito sus							de Servicios							
				enmiendas, al							Aeroportuario							
				cumplimiento							s y Gestión de							
				del acuerdo de							Zonas Francas							
				alianza							y Regimenes							
				estratégica y							Especiales.							
						Oficio No.											EPMSA-GG-	
				demás	21 de agosto						Conjuntament							
				documentos	4-2040-12	02419 DAPYA					e con el						0039-1019-16	
16	1		CGE	vinculados, y 2010	de febrero d	ue i ue	11/02/2016	01087-2016	Aprobado	12	Gerente	EPMSA	GG-GAF	GAF	PROCESO-GAF	Proceso	de 12 de	
				a la mejora,	2015	febrero de					Administrativo						febrero de	
				operación y	2015	2016					Financiero de						2016	
		l	1	mantenimient		1	1				la entidad, se			1	1			
		l	1	o del nuevo			1	1			responsabiliza			1	1		1 1	
		l	1	aeropuerto		1	1				rán de realizar			1	1			
			1											l				
				internacional							el análisis y							
			1	de Quito, bajo							depuración de				1		1	
				la gestión de							la información							
				QUIPORT,							de la cuenta							
				Municipio del							7318936 de la							
				Distrito							Fiducia del							
				Metropolitano							Pacífico, y de							
				de Quito y la							la cuenta							
				Empresa							2005170229							
				В <del>АРуя-ии</del> -							Recomendacio							
				2016 Contrato							n 13. A la							
				de concesión							Gerente							
				relativo al							General de la							
				proyecto del														
											Empress							
											Empresa							
				aeropuerto							Pública							
				aeropuerto internacional							Pública Metropolitana							
				aeropuerto internacional de Quito sus							Pública Metropolitana de Servicios							
				aeropuerto internacional de Quito sus enmiendas, al							Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuario							
				aeropuerto internacional de Quito sus							Pública Metropolitana de Servicios							
				aeropuerto internacional de Quito sus enmiendas, al cumplimiento							Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuario s y Gestión de						EPMSA-GG-	
				aeropuerto internacional de Quito sus enmiendas, al cumplimiento del acuerdo de							Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuario s y Gestión de Zonas Francas							
				aeropuerto internacional de Quito sus enmiendas, al cumplimiento del acuerdo de alianza							Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuario s y Gestión de Zonas Francas y Regímenes						0039-1019-16	
				aeropuerto internacional de Quito sus enmiendas, al cumplimiento del acuerdo de alianza estratégica y		Oficio No.					Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuario s y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales.						0039-1019-16 de 12 de	
				aeropuerto internacional de Quito sus enmiendas, al cumplimiento del acuerdo de alianza estratégica y demás	Z1 de agost	Oficio No.					Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuario s y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales. Conjuntament						0039-1019-16 de 12 de febrero de	
				aeropuerto internacional de Quito sus enmiendas, al cumplimiento del acuerdo de alianza estratégica y demás documentos	21 de agost de 2010 al 2	02419 DAPyA					Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuario s y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales. Conjuntament e con los	EPMSA					0039-1019-16 de 12 de febrero de 2016	
16	1		CGE	aeropuerto internacional de Quito sus enmiendas, al cumplimiento del acuerdo de alianza estratégica y demás documentos vinculados, y 2010	de 2010 al 2	02419 DAPyA de 1 de	11/02/2016	01087-2016	Aprobado	13	Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuario s y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales. Conjuntament e con los representante	EPMSA OLIPORT	GG	GAF	CP-GAF	Cumplida	0039-1019-16 de 12 de febrero de 2016 Memorando	
16	1		CGE	aeropuerto internacional de Quito sus enmiendas, al cumplimiento del acuerdo de alianza estratégica y demás documentos	de 2010 al 2 de febrero d	02419 DAPyA de 1 de febrero de	11/02/2016	01087-2016	Aprobado	13	Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuario s y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales. Conjuntament e con los	EPMSA QUIPORT	GG	GAF	CP-GAF	Cumplida	0039-1019-16 de 12 de febrero de 2016 Memorando No. EPMSA-	
16	1		CGE	aeropuerto internacional de Quito sus enmiendas, al cumplimiento del acuerdo de alianza estratégica y demás documentos vinculados, y 2010	de 2010 al 2	02419 DAPyA de 1 de	11/02/2016	01087-2016	Aprobado	13	Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuario s y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales. Conjuntament e con los representante		GG	GAF	CP-GAF	Cumplida	0039-1019-16 de 12 de febrero de 2016 Memorando	
16	1		CGE	aeropuerto internacional de Quito sus enmiendas, al cumplimiento del acuerdo de alianza estratégica y demás documentos vinculados, y 2010 a la mejora, operación y	de 2010 al 2 de febrero d	02419 DAPyA de 1 de febrero de	11/02/2016	01087-2016	Aprobado	13	Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuario s y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales. Conjuntament e con los representante s de la Corporación		GG	GAF	CP-GAF	Cumplida	0039-1019-16 de 12 de febrero de 2016 Memorando No. EPMSA- GAF-1423-	
16	1		CGE	aeropuerto internacional de Quito sus enmiendas, al cumplimiento del acuerdo de alianza estratégica y demás documentos vinculados, y a la mejora, operación y mantenimient	de 2010 al 2 de febrero d	02419 DAPyA de 1 de febrero de	11/02/2016	01087-2016	Aprobado	13	Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuario s y Gestión de Zonas Francas y Regimenes Especiales. Conjuntament e con los representante s de la Corporación Quiport S.A., y		GG	GAF	CP-GAF	Cumplida	0039-1019-16 de 12 de febrero de 2016 Memorando No. EPMSA- GAF-1423- 3409-17 de 24	
16	1		CGE	aeropuerto internacional de Quito sus enmiendas, al cumplimiento del acuerdo de alianza estratégica y demás documentos vinculados, y a la mejora, operación y mantenimient o del nuevo	de 2010 al 2 de febrero d	02419 DAPyA de 1 de febrero de	11/02/2016	01087-2016	Aprobado	13	Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuario s y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales. Conjuntament e con los representante s de la Corporación Quiport S.A., y de las		GG	GAF	CP-GAF	Cumplida	0039-1019-16 de 12 de febrero de 2016 Memorando No. EPMSA- GAF-1423- 3409-17 de 24 de abril de	
16	1		CGE	aeropuerto internacional de Quito sus emmiendas, al cumpilmiento del acuerdo de alianza estratégica y demás documentos vinculados, y a la mejora, operación y mantenimient o del nuevo aeropuerto	de 2010 al 2 de febrero d	02419 DAPyA de 1 de febrero de	11/02/2016	01087-2016	Aprobado	13	Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuario s y Gestión de Zonas Francas y Regimenes Especiales. Conjuntament e con los representante s de la Corporación Quiport S.A., y de las entidades		GG	GAF	CP-GAF	Cumplida	0039-1019-16 de 12 de febrero de 2016 Memorando No. EPMSA- GAF-1423- 3409-17 de 24	
16	1		CGE	aeropuerto internacional de Quito sus enmiendas, al cumplimiento del acuerdo de alianza estratégica y demás documentos vinculados, y a la mejora, operación y mantenimient o del nuevo aeropuerto internacional	de 2010 al 2 de febrero d	02419 DAPyA de 1 de febrero de	11/02/2016	01087-2016	Aprobado	13	Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuario s y Gestión de Zonas Francas y Regimenes Especiales. Conjuntament e con los representante s de la Corporación Quiport S.A., y de las entidades públicas que		GG	GAF	CP-GAF	Cumplida	0039-1019-16 de 12 de febrero de 2016 Memorando No. EPMSA- GAF-1423- 3409-17 de 24 de abril de	
16	1		CGE	aeropuerto internacional de Quito sus enmiendas, al cumplimiento del acuerdo de alianza estratégica y demás documentos vinculados, y a la mejora, operación y mantenimient o del nuevo aeropuerto internacional de Quito, bajo	de 2010 al 2 de febrero d	02419 DAPyA de 1 de febrero de	11/02/2016	01087-2016	Aprobado	13	Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuario s y Gestión de Zonas Francas y Regimenes Especiales. Conjuntament e con los representante s de la Corporación Quiport S.A., y de las entidades públicas que deban		GG	GAF	CP-GAF	Cumplida	0039-1019-16 de 12 de febrero de 2016 Memorando No. EPMSA- GAF-1423- 3409-17 de 24 de abril de	
16	1		CGE	aeropuerto internacional de Quito sus enmiendas, al cumplimiento del acuerdo de alianza estratégica y demás documentos vinculados, y a la mejora, operación y mantenimient o del nuevo aeropuerto internacional de Quito, bajo la gestión de	de 2010 al 2 de febrero d	02419 DAPyA de 1 de febrero de	11/02/2016	01087-2016	Aprobado	13	Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuario s y Gestión de Zonas Francas y Regimenes Especiales. Conjuntament e con los representante s de la Corporación Quiport S.A., y de las entidades públicas que		GG	GAF	CP-GAF	Cumplida	0039-1019-16 de 12 de febrero de 2016 Memorando No. EPMSA- GAF-1423- 3409-17 de 24 de abril de	
16	1		CGE	aeropuerto internacional de Quito sus enmiendas, al cumplimiento del acuerdo de alianza estratégica y demás documentos vinculados, y a la mejora, operación y mantenimient o del nuevo aeropuerto internacional de Quito, bajo la gestión de	de 2010 al 2 de febrero d	02419 DAPyA de 1 de febrero de	11/02/2016	01087-2016	Aprobado	13	Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuario s y Gestión de Zonas Francas y Regimenes Especiales. Conjuntament e con los representante s de la Corporación Quiport S.A., y de las entidades públicas que deban		GG	GAF	CP-GAF	Cumplida	0039-1019-16 de 12 de febrero de 2016 Memorando No. EPMSA- GAF-1423- 3409-17 de 24 de abril de	
16	1		CGE	aeropuerto internacional de Quito sus enmiendas, al cumplimiento del acuerdo de alianza estratégica y demás documentos vinculados, y a la mejora, operación y mantenimient o del nuevo aeropuerto internacional de Quito, bajo la gestión de QUIPORT,	de 2010 al 2 de febrero d	02419 DAPyA de 1 de febrero de	11/02/2016	01087-2016	Aprobado	13	Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuario s y Gestión de Zonas Francas y Regimenes Especiales. Conjuntament e con los representante s de la Corporación Quiport S.A., y de las entidades públicas que deban cancelar pagos por concepto		GG	GAF	CP-GAF	Cumplida	0039-1019-16 de 12 de febrero de 2016 Memorando No. EPMSA- GAF-1423- 3409-17 de 24 de abril de	
16	1		CGE	aeropuerto internacional de Quito sus enmiendas, al cumplimiento del acuerdo de alianza estratégica y demás documentos vinculados, y a la mejora, operación y mantenimient o del nuevo aeropuerto internacional de Quito, bajo la gestión de QUIPORT, Municipio del	de 2010 al 2 de febrero d	02419 DAPyA de 1 de febrero de	11/02/2016	01087-2016	Aprobado	13	Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuario s y Gestión de Zonas Francas y Regimenes Especiales. Conjuntament e con los representante s de la Corporación Quiport S.A., y de las entidades públicas que deban cancelar pagos por concepto de cargos		GG	GAF	CP-GAF	Cumplida	0039-1019-16 de 12 de febrero de 2016 Memorando No. EPMSA- GAF-1423- 3409-17 de 24 de abril de	
16	1		CGE	aeropuerto internacional de Quito sus enmiendas, al cumplimiento del acuerdo de alianza estratégica y demás documentos vinculados, y a la mejora, operación y mantenimient o del nuevo aeropuerto internacional de Quito, bajo la gestión de QUIPORT, Municipio del Distrito	de 2010 al 2 de febrero d	02419 DAPyA de 1 de febrero de	11/02/2016	01087-2016	Aprobado	13	pública de la concepto de cancelar pagos por concepto de cargos procupato de cargos pregulados por concepto de cargos pregulados en concepto de cargos pregulados en capacidos por concepto de capacidos por capacido		GG	GAF	CP-GAF	Cumplida	0039-1019-16 de 12 de febrero de 2016 Memorando No. EPMSA- GAF-1423- 3409-17 de 24 de abril de	
16	1		CGE	aeropuerto internacional de Quito sus enmiendas, al cumplimiento del acuerdo de alianza estratégica y demás documentos vinculados, y a la mejora, operación y mantenimient o del nuevo aeropuerto internacional de Quito, bajo la gestión de QUIPORT, Município del Distrito Metropolitano	de 2010 al 2 de febrero d	02419 DAPyA de 1 de febrero de	11/02/2016	01087-2016	Aprobado	13	publica Metropolitana de Servicios Aeroportuario s y Gestión So y Regimenes Especiales. Conjuntament e con los representante s de la Corporación Quiport S.A. y de las publicas que deban cancelar pagos por concepto de cargos regulados en el nuevo		GG	GAF	CP-GAF	Cumplida	0039-1019-16 de 12 de febrero de 2016 Memorando No. EPMSA- GAF-1423- 3409-17 de 24 de abril de	
16	1		CGE	aeropuerto internacional de Quito sus enmiendas, al cumplimiento del acuerdo de alianza estratégica y demás documentos vinculados, y a la mejora, operación y mantenimient o del nuevo aeropuerto internacional de Quito, bajo la gestión de QUIPORT, Município del Distrito Metropolitano de Quito y la	de 2010 al 2 de febrero d	02419 DAPyA de 1 de febrero de	11/02/2016	01087-2016	Aprobado	13	pública de Servicios Aeroportuario de Servicios Aeroportuario de Servicios Aeroportuario de Servicios Aeroportuario Vagente de Servicios Aeroportuario Vagente de Servicios Servicios de Carpos regulados en Juneo de Servicios de Carpos regulados en el nuevo aeropuerto de Carpos regulados en el nu		GG	GAF	CP-GAF	Cumplida	0039-1019-16 de 12 de febrero de 2016 Memorando No. EPMSA- GAF-1423- 3409-17 de 24 de abril de	
16	1		CGE	aeropuerto internacional de Quito sus enmiendas, al cumplimiento del acuerdo de alianza estratégica y demás documentos vinculados, y a la mejora, operación y mantenimient o del nuevo aeropuerto internacional de Quito, bajo la gestión de QUIPORT, Município del Distrito Metropolitano	de 2010 al 2 de febrero d	02419 DAPyA de 1 de febrero de	11/02/2016	01087-2016	Aprobado	13	publica Metropolitana de Servicios Aeroportuario s y Gestión So y Regimenes Especiales. Conjuntament e con los representante s de la Corporación Quiport S.A. y de las publicas que deban cancelar pagos por concepto de cargos regulados en el nuevo		GG	GAF	CP-GAF	Cumplida	0039-1019-16 de 12 de febrero de 2016 Memorando No. EPMSA- GAF-1423- 3409-17 de 24 de abril de	

16	1			CGE	DAPYA-DUS- 2015 Contrato de concesión relativo al proyecto del aeropuerto internacional de Quito sus enmiendas, al cumplimiento del acuerdo de alánaza estratégica y demás documentos vinculados, y a la mejora, operación y mantenimient o del nuevo aeropuerto internacional de Quito y la gestión de QUIDORT, Municipio del Distritto Metropolitano de Quito y la Empresa de Contrato de Quito y la Empresa de Contrato de Quito y la Empresa de Contrato de Contrato y la C	2010-2015	21 de agosto de 2010 al 28 de febrero de 2015	Oficio No. 02419 DAPYA de 1 de febrero de 2016	11/02/2016	01087-2016	Aprobado	14	Recomenuación 1.4. A la Gerente Generate Generate Generat de la Empresa Pública y Metropolitana de Servicios Aeroportuario s y Gestión de Zonas Francas y Regimense Especiales. Designará y dispondrá a un servidor de la empresa, que de manera mensual, se encargue de manera ingresados por el operador del aeropuerto, provenientes de los reportes de peso y balance.	EPMSA QUIPORT	GG	GAF	PROCESO-GAF	Proceso	EPMSA-GG- 0039-1019-16 de 12 de febrero de 2016 Memorando NO. EPMSA- GAF-3331- 8026-16 de 29 de septiembre de 2016
17	1*	DAI-AI-0298- 2018	http://www.contrall. oria.gob.ec/WFD escarga.aspx?id= 41747&lipo=inf	AL-EDMICA	13194-1-2014 Examen Especial a las Cuertas por Cobrar de la Empresa Pública Metropolitude Servicios Aeroportuario s y Gestión de Zonas Francas y Regimenes Especiales, EPMSA	2009-2013	16 de junio de 2009 al 31 de diciembre de 2013	Oficio No. EPMSA- Al.0014-3795- 16	18/05/2016	04727-2016	Aprobado	1	neconheimator on 1. A la Gerente General. Designará una comisión con el propósito de coordinar acciones con el propósito de coordinar acciones con la unidad Financiera del Concesionario QuiPORT, tendientes a realizar las correspondien tes desentes los valores las PMSA y cancelados por QuiPORT, calculados por CuiPORT, calculados por cada una de las instituciones, aplicando para elito la formula celo la formula c	EPMSA	GG	GAF	CP-GG	Cumplida	Memorando EPMSA-GG- 0129-3860-16 de 20 de mayo de 2016 Oficio EPMSA- GAF-035- 2118-15 de 5 de agosto de 2015 Oficio GCOM- 421-2015 de 5 de octubre de 2015 Oficio FPMSA- GAF-0589- 2310-15 de 1 de septiembre de 2015 Oficio FPMSA- GAF-0589- 2310-15 de 1 de septiembre de 2015 Oficio EPMSA- GAF-0589- 2310-15 de 1 de septiembre de 2015 Oficio EPMSA- GAF-079535- 2118-15 de 5 de agosto de 2015 Memorando EPMSA-GAF- 0726-1790-17 de 24 de leberero de 2017
17	1*	DAI-AI-0298- 2016	http://www.contral oria.gob.ec/WFD escarga.aspx?id= 41747&tipo=inf	AL-EDMICA	13194-1-2014 Examen Especial a las Cuentas por Cobrar de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuario s y Gestión de Zonas Francas y Regimenes Especiales, EPMSA	2009-2013	16 de junio de 2009 al 31 de diciembre de 2013	Oficio No. EPMSA- AL0014-3795- 16	18/05/2016	04727-2016	Aprobado	2	Recomendació n 2. A la Gerente General. Realizará el seguimiento a las acciones efectuadas por la comisión, a fin de evitar la prescripción de los derechos de cobro por falta de gestión de la EPMSA.	EPMSA	GG	GAF	PROCESO-GAF	Proceso	Memorando EPMSA-GAF- 0735-1809-17 de 24 de febrero de 2017

17	1*	DAI-AI-0288- 2016	http://www.contral onia.gob.ec/WFD escarga.aspx?rd= 417478.ttpo=inf	Al-EPMSA	13194-1-2014 Examen Especial a las Cuentas por Cobrar de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuario 3 y Gestión de Zonas Francas y Regimenes Especiales, EPMSA	2009-2013	16 de junio de 2009 al 31 de diciembre de 2013	Oficio No. EPMSA- Al.0014-3795- 16	18/05/2016	04727-2016	Aprobado	3	Recomendació n.3. Al Genente General, Administrativo Financiero. Dispondrá al Contadora General, realice el registro contable del valor recibio por la DGAC, producto de la liguidación efectuada por la comisión designada para el efecto, a fin de que el rubro Cuentas por Cobrar, presente su saldo real y, vigilará su cumplimiento.	EPMSA	GAF	GAF	PROCESO-GAF	Proceso	Nemorando EPMSA-GG- 0129-3860-16 de 20 de mayo de 2016 Memorando EPMSA-GF- 1634-3953-16 de 23 de mayo de 2016 Memorando EPMSA-GAF- 1634-3953-17 de 2016 Memorando EPMSA-GAF- 1870-4507-16 de 13 de junio de 2016 Memorando EPMSA-GAF- 1898-4779-16 de 21 de junio de 2016 Memorando EPMSA-GAF- 1032-078-17 de 21 de junio de 2016 Memorando EPMSA-GAF- 104-078-16 de 21 de junio de 2016 Memorando EPMSA-GAF- 104-078-17 de 21 de junio de 2016 Memorando EPMSA-GAF- 105-078-17 de 21 de junio de 2016 Memorando EPMSA-GAF- 1032-0778-17 de 25 de enero de 2017
17	1.	DAFAF-0288- 2016	http://www.contral oria.gob.ed/WFD escarga.aspx?rid- 41747&tipo=inf	AI-EPMSA	13194-1-2014 Examen Especial a las Cuentas por Cobrar de la Empresa Metropolitana de Servicios Aeroportuario s y Gestión de Zonas Francas y Regimens Especiales, EPMSA	2009-2013	16 de junio de 2009 al 31 de diciembre de 2013	Oficio No. EPMSA- Al.0014-3795- 16	18/05/2016	04727-2016	Aprobado	4	necomensación n.4. Al Gerente General. Dispondrá a los General. Dispondrá a los General. Dispondrá a los General. Jurídico y Administrativo Financiero, coordinen acciones conjuntas, impulsando las acciones de cobranza tanto para las aerolíneas en liquidación, como las que se encuentran en el proceso de coactivas e iniciando otras que se encuentra ne el proceso de coactivas e iniciando otras que se mediante los procedimiento se contrativa de deserviciones de coactivas e iniciando otras que se encuentra ne el proceso de coactivas e iniciando otras que se encuentra ne el proceso de coactivas e iniciando otras que se encuentra ne el proceso de coactivas e iniciando otras que se encuentra necesario de coactivas e iniciando otras que se encuentra de la consecuencia del la consecuencia de	EPMSA	GG	GAF-GJ	PROCESO-GAF	Proceso	Memorando EPMSA-GG- 0129-3860-16 de 20 de mayo de 2016 Memorando EPMSA-GI- 0397-4461-16 de 10 de junio de 2016 Memorando EPMSA-GA- 2001-4783-16 de 21 de junio de 2016 Memorando EPMSA-GAF- 2405-5722-16 de 22 de julio de 2016 Memorando EPMSA-GAF- 2312-5505-16 de 14 de junio de 2016 Memorando EPMSA-GAF- 2416-5752-16 de 24 de julio de 2016 Memorando EPMSA-GAF- 2416-5762-16 de 14 de junio de 2016 Memorando EPMSA-GAF- 2426-5762-16 de 25 de julio de 2016

17	1*	DAI-AI-0298- 2016	http://www.contral oria.gab.eu/pridescarga.asg/Yd- 41747&tipo=inf	Al-EPMSA	E C C E P N d d A s z z y E	3194-1-2014 xamen special al as tuentas por obrar de la mpresa ública tetropolitana te Servicios veroportuario y Gestión de onas Francas. Regimenes speciales, PMSA	2009-2013	Oficio No. EPMSA- Al.0014-3795- 16	18/05/2016	04727-2016	Aprobado	5	Recomendació n.s. Al comendació n.s. Al Dispondrá al Cerente General. Dispondrá al Gerente Administrativo Financiero, realice las gestiones pertinentes ante el Sati, para lograr la devolución de el Desentación de la ErMSA, por concepto de créditos tributarios, a fin de evitar la prescripción por la falta de sestión; y, vigilará su cumplimiento.	EPMSA	GG	GAF	PROCESO-GAF	Proceso	INTERNOMATION INTERNATION EPMSA-GG 0129-3860-16 de 20 de mayo de 2016 Memorando EPMSA-GAF- 1635-3954-16 de 23 de mayo de 2016 Memorando EPMSA-GAF- 1635-3954-16 de 24 de febrero de 2017 Memorando EPMSA-GAF- 0735-1809-17 de 24 de febrero de 2017 Officio EPMSA- GAF- 1184- 3237-16 de 14 de octubre de 2016. Se ha solicitado a la Contraloría General del fiethforánou
17	1*	DAFAF0298- 2016	http://www.contral oria.gob.ed/WFD escarga.aspx?rd- 41747&tipo=inf	AI-EPMSA	E C C E P P M d A S Z Z Y E	3194-1-2014 xamen special a las usentas por iobrar de la mpresa detropolitana e Servicios eroportuario y Gestión de onas Francas Regimenes speciales, PMSA	2009-2013	Oficio No. EPMSA- Al.0014-3795- 16	18/05/2016	04727-2016	Aprobado	6	necomenación no. 6. A la Gerente General. Dispondrá al General Dispondrá al Gerente Administrativo Financiero: Realice el seguimiento control sobre las acciones realizadas por el personal responsable contabilidad, a fin de que sea contabilidad, a fin de que contabilidad, a fin de que contabilidad su por las personas naturales y jurídicas; así como se realice el análisis, conciliación y conseguiros de contrabilidad como se realice el análisis, conciliación y conseguiros de conse	EPMSA	GG	GAF	PROCESO-GAF	Proceso	Memorando EPMSA-GG 0129-3860-16 de 20 de mayo de 2016 Memorando EPMSA-GAF- 1636-3955-16 de 23 de mayo de 2016 Memorando EPMSA-GAF- 2809-6742-16 de 23 de agosto de 2016 Memorando EPMSA-GAF- 2809-6742-16 de 23 de agosto de 2016 Memorando EPMSA-GAF- 2936-7015-16 de 1 de 28 de septiembre de 2016 de 28 de septiembre de 2016 de 28 de septiembre de 2016 Memorando EPMSA-GAF- 2939-7015-16 de 28 de septiembre de 2016 de 28 de septiembre de 2016 Memorando EPMSA-GAF- 2019-2016 de 28 de septiembre de 2016 Memorando EPMSA-GAF- 2019-2016 de 28 de septiembre de 2016 Memorando EPMSA-GAF- 2019-2016 de 28 de septiembre de 2016 Memorando EPMSA-GAF- 2019-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018

17 1* DAI-Al-0286	RECOMENDATO  n 7. A la  Gerente  General.  Dispondrá al  Gerente  Administrativo Financiero:  Designe a un servidor/a, independiente del registro y custodia de los recursos de la emprosito de los recursos de la emprosito de profesto de groposito de que concilie de manera periódica los saldos de los auxiliares con los saldos de los Memorando PROCESO-GAF PROCESO-GAF Proceso Nemorando Proceso Proce
Exameria Ferral Land Report of the following special and a contract of the following special and contr	Gerente General. Dispondrá al Gerente Administrativo Financiero: Designe a un servidor/a, independiente del registro y custodia de los recursos de la empresa, Fone de la empresa, Fone de manera pendidica los saldos de los auxiliares con  O 1023-3860-16 de 2016 Memorando EPMSA-GAF- 1637-3955-16 Memorando EPMSA-GAF- 0593-1452-17 de 15 de febrero de 2017 Memorando EPMSA-GAF- 0593-1452-17 de 15 de febrero de 2017
Examena la Cuentas por Cobrar de la Empresa Poblica oria gobace/PMSA  1* DAI-Al-0286 2016 exampa sapx/fide de 41747 8 lipo-inf de 2009 - 2013   16 de junio de 2009 - 2013   16 de junio de 2009 - 2013   2009 - 201	General.  Dispondrá al Gerente Administrativo Financiero: Designe a un servidor/a, independiente del registro y custodia de los recursos de la empresa, 7 con el propósito de que concilie de manera periódica los saldos de los auxiliares con  de 20 GRAF  PROCESO-GAF PROCESO-GAF Proceso P
Examena la Cuentas por Cobrar de la Empresa Poblica oria gobace/PMSA  1* DAI-Al-0286 2016 exampa sapx/fide de 41747 8 lipo-inf de 2009 - 2013   16 de junio de 2009 - 2013   16 de junio de 2009 - 2013   2009 - 201	Dispondrá al Gerente Administrativo Financiero: Memorando EPMSA-GAF- 1637-3956-16 de 23 de mayo de 2016 general del registro y custodia de los recursos de la empresa, peroposito de que concilie de manera periódica los saldos de los auxiliares con de los peroconsidos de los auxiliares con de los percursos de que concilie de manera periódica los saldos de los auxiliares con de los de los de febrero de 2017 de 15
Examena la Cuentas por Cobrar de la Empresa Poblica oria gobace/PMSA  1* DAI-Al-0286 2016 exampa sapx/fide de 41747 8 lipo-inf de 2009 - 2013   16 de junio de 2009 - 2013   16 de junio de 2009 - 2013   2009 - 201	Dispondrá al Gerente Administrativo Financiero: Memorando EPMSA-GAF- 1637-3956-16 de 23 de mayo de 2016 general del registro y custodia de los recursos de la empresa, peroposito de que concilie de manera periódica los saldos de los auxiliares con de los peroconsidos de los auxiliares con de los percursos de que concilie de manera periódica los saldos de los auxiliares con de los de los de febrero de 2017 de 15
Examena la Cuentas por Cobrar de la Empresa Poblica oria gobace/PMSA  1* DAI-Al-0286 2016 exampa sapx/fide de 41747 8 lipo-inf de 2009 - 2013   16 de junio de 2009 - 2013   16 de junio de 2009 - 2013   2009 - 201	Gerente Administrativo Financiero: Designe a un servidor/a, independiente del registro y custodia de los recursos de la empresa, 7 con el propósito de que concilie de manera periódica los saldos de los auxiliares con  Memorando FPMSA-GAF- 0593-1452-17 de 15 de febrero de 2017 Memorando FPMSA-GAF- 0654-1587-17 de 20 de febrero de 2017
Examena la Cuentas por Cobrar de la Empresa Poblica oria gobace/PMSA  1* DAI-Al-0286 2016 exampa sapx/fide de 41747 8 lipo-inf de 2009 - 2013   16 de junio de 2009 - 2013   16 de junio de 2009 - 2013   2009 - 201	Administrativo Financiero: Designe a un servidor Ja, independiente del registro y custodia de los recursos de la empresa, 7 con el propósito de que concilie de manerra periódica los saldos de los auxiliares con
Examena la Cuentas por Cobrar de la Empresa Poblica oria gobace/PMSA  1* DAI-Al-0286 2016 exampa sapx/fide de 41747 8 lipo-inf de 2009 - 2013   16 de junio de 2009 - 2013   16 de junio de 2009 - 2013   2009 - 201	Financiero:  Designe a un servidor/a, independiente del registro y custodia de la compensa, con el proposito de que concilie de manera periódica los saldos de los auxiliares con el para la consultar son el periodica los el saldos de los auxiliares con el para la consultar son el proposito de que concilie de manera periódica los saldos de los auxiliares con el para la consultar son el periodica los el proposito de que concilie de manera periódica los saldos de los auxiliares con el proposito de que consultar son el proposito de que concilie de genera de 20 de febrero de 20 de febrero de 20 de febrero de 2017
Exameria Ferral Land Report of the following special and a contract of the following special and contr	Designe a un servidor / a, independiente del registro y custodia de los recursos de la empresa, 7 con el propósito de que concilie de manera periódica los saldos de los auxiliares con el saldos de los auxiliares con el consultar servicio de c
Exameria Ferral Land Report of the following special and a contract of the following special and contr	servidor/a, independiente del registro y custodia de los recursos de la empresa, con el propieto de gueronnido del propieto de la empresa, con el propieto de que concilie de manera periódica los saldos de los auxiliares con de 2017 de 2017 de 2016 de 20 de febrero de 2019 auxiliares con 2017 de 2017 d
17 1* DAI-A-0288- 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016	Independiente del registro y custodia de l'esgistro y custodia de l'esgistro y custodia de le merces, de la merces, de l'escencia de que concilie de manera pendicta los saldos de los auxiliares con de l'escencia del l'escencia de l'escencia
17 1* DA-A-0288- 2016 Littp://www.contral oria.gab.co/MP7 Al A17478ipp-ent A17478ipp-e	del registro y
17 1* DAI-A1-0288- 2016 acsirga asproid- 417-478/spo-inf  DAI-A1-0288- 2016 acsirga asproid- 417-478/spo-inf  DAI-A1-0288- 417-478/spo-inf  AL-EPMSA acsorbidation of a polymer of a polyme	custodia de los recursos de la empresa, 7 con el EPMSA GG GAF PROCESO-GAF Proceso 2017 Memorando EPMSA-GAF- 0654-1587-17 de 20 de febrero de aque concilie de manera periódica los saldos de los auxiliares con 2017 2017 2017
17 1* DAI-AL-028- 2016 DAI-AL-028- 2016 A1-747-8ipo-int DAI-EPMSA description against description agrouped descrip	los recursos de la empresa, propósito de que concilie de manera periódica los saldos de los auxiliares con el propósito de que concilie de manera periódica los saldos de los auxiliares con el propósito de concilie de manera periódica los saldos de los auxiliares con el propósito de concilie de propósito de propósito de concilie de propósito de
17 1* DAI-AL-0289- 2016 2016 AL-PMSA 2016 PEPMSA 2016 AL-PMSA 2018 AL-	de la empresa, 7 con el EPMSA GG GAF PROCESO-GAF Proceso 2017 propósito de que concilie de manera periódica los saldos de los auxiliares con 2017
1* DA-AA0289- 2016 2016 2016 Al-EPMSA 2009-2013 2009-201	7 con el EPMSA GG GAF PROCESO-GAF Proceso 2017 Memorando EPMSA-GAF- que concilie de manerra periódica los saldos de los auxiliares con 2017 de 20 de febrero de 2017 d
ascarga asportide ascarga asportide 417478spo-inf 417478sp	propósito de que concilie de PEMSA-GAF- de manera periódica los saldos de los auxiliares con 2017
417478tipo=inf de Servicios 2013 16 Aeropertuario s Gestión de Zonas Francas y Regimenes Especiales, EPMSA	propósito de de Memorando EPMSA-GAF- de manera 6054-1587-17 periódica los saldos de los auxiliares con 2017
Aeroporturairo s y Gestión de Zonas Francas y Regimenes Especiales, EPMSA	que concilie de manera periódica los saldos de los auxiliares con 2017
s y Gestión de Zonas Francas y Regimenes Especiales, EPMSA	de manera         0654-1587-17           periódica los         de 20 de           saldos de los         febrero de           auxiliares con         2017
Zonas Francas y Regimenes Especiales, EPMSA	periódica los de 20 de saldos de los de febrero de auxiliares con 2017
y Regimenes Especiales, EPMSA	saldos de los febrero de auxiliares con 2017
Especiales, EPMSA	auxiliares con 2017
EPMSA .	
18/05/2016	
18/05/2016	la cuenta del EPMSA-GAF-
18/05/2016	mayor general 0652-1582-17
18/05/2016	de Cuentas de 20 de
18/05/2016	por Cobrar, lo febrero de
18/05/2016	que permitirá 2017
18/05/2016	identificar si Memorando
18/05/2016	sus EPMSA-GAF-
	Recontinuacio N747-031607
	n 8. Al EPMSA-GG-
	Gerente 0129-3860-16
	Administrativo de 20 de mayo
	Financiero. de 2016
	Dispondrá a la Memorando
	Contadora EPMSA-GAF-
	General, 1638-3957-16
13194-1-2014	realice el de 23 de mayo
Examen	análisis de los de 2016
Especial a las	valores que Memorando
Cuertas por	integran el EPMSA-GAF-
Cuernas por Cobrar de la	auxiliar de 2226-5303-16
http://www.contral Empresa 16 de junio de Oficio No.	Cuentas por de 7 de julio
PUDICA 2000 et a character de la contra del contra de la contra del	Cobrar y de 2016,
1/ 1* 2016 escarna senv?id- Al-EPMSA Metropolitana 2009-2013 diciembre de Al-0014-3795- 04/2/-2016 Aprobado	8 proceda con la EPMSA GAF GAF PROCESO-GAF Proceso Memorando
41747&tipo=inf   de Servicios   2013   16	depuración de EPMSA-GAF-
Aeroportuario 2015 10	los saldos y 2252-5361-16
s y Gestión de	conciliación de 11 de julio
Zonas Francas	con el Mayor de 2016
y Regimenes	
Fspeciales,	
ESPECIATES, EPMSA	General, y  Memorando  FPMSA-GAF-
[PWIM	realice los EPMSA-GAF-
	realice los         EPMSA-GAF-           ajustes         2287-5450-16
	realice los   EPMSA-GAF- ajustes   2287-5450-16   de 13 de juillo
	realice los   EPMSA-GAF- ajustes   2287-5450-16
	realice los   EPMSA-GAF-   ajustes   2287-5450-16   contables   de 13 de julio   de 2016   cuyos   Memorando
	realice los
	realice los   EPMSA-GAF-   ajustes   2287-5450-16   contables   de 13 de julio   de 2016   cuyos   Memorando
	realice los ajustes 2287-5450-16 contables pertinentes, cuyos resultados resultados serán puestos 6654-1587-17
18/05/2016	realice los

18	7* DAI-AI-0575 2016	http://www.c http://www.c ec/NFDescapa a.aspx?id=437 35&tipo=inf	AI-EPMSA	DAI-AI-0577 2016 Exame especial a la procesos de contratación para la adquisición bienes y servicios, sus registro, uen gerencia administratt financiera y demás unidades relacionada:	02 de enero de 2013 a 3 13 de diciembre de 2015	Memorando EPMSA-AI- 0031-16	01/09/2016	8613-2016	Aprobado	Recomendació n 1. A la Gerente General. Dispondrá al Gerente Administrativo Financiero que previo a la contratación de pólizas de seguros contra incendio, proceda a depurar los bienes que se encuentran inservibles; en mal estado, a fin de excluirlos y reducir los costos.	EPMSA	GG	DA	CP-GG	Cumplida	Memorando No. EPMSA- GAF-2996- 7141-16 de 06 de septiembre de 2016 Memorando No. EPMSA- GAF-3021- 7186-16 de 06 de septiembre de 2016 Memorando No. EPMSA- GAF-3291- 7955-16 de 27 de 27 de septiembre de 2016 - Memorando No. EPMSA- GAF-3291- 7955-16 de 17 de 18 de 1
19	6* DAI-A1-0977 2016	http://www.c ontraloris.gob. ec/WTDesarig a.sapx?nl=650 918/tipo=inf	AI-EPMSA	DAI-AI-0977 2016 Exame especial al proceso de recaudación depósito y registro del valores recibidos por Tarjetas de Circulación Aeroportuar	18 de febrero 2013-2015 2013 al 30 de junio 2015	Memorando EPMSA AI- 0035-16	28/09/2016	9824-2016	Aprobado	Recomendació n 1. A los Gerentes de Seguridad y Administrativo Financiero. Implementará n politicas de Archivo para la conservación de los que registran los arqueos de TACS, con la finalidad de contar con la información para realizar los controles respectivos.	EPMSA	GS-GAF	GS-GAF	CP-GSA-GAF	Cumplida	Memorando EPMSA-GAF- 3579-8673-16 de 18 de octubre de 2016 Memorando EPMSA-GAF- 3583-8680-16 de 18 de octubre de 2016 Memorando EPMSA-GAF- 3583-8680-16 de 18 de octubre de 2016 Memorando EPMSA-GAF- 0125-1239-17 de 9 de febrero de 2017 Memorando EPMSA-SA- 0156-1462-17 de 15 de febrero de 2017 Memorando EPMSA-GAF- 0739-1813-17 de 24 de febrero de

															Recomendacio						iviemorando	
															n 2. A la						EPMSA-SA-	
															Gerente						0156-1462-17	'
															General.						de 15 de	
															Dispondrá a						febrero de	
															los Gerentes						2017	
															de Seguridad y						Oficio No.	
															Administrativo						EPMSA-SA-	
															Financiero:						0059-0651-17	,
															Elaboren un						de 22 de	
							DAI-AI-0971-								Proyecto de						febrero del	
							2016 Examen								reforma, del						2017.	
							especial al								Anexo 1 del						Memorando	Proyecto de
				http://www.c			proceso de								Manual del						EPMSA-SA-	reforma del
				ontraloria.gob.			recaudación		18 de febrero	Memorando					Aeropuerto						1025-8669-16	Anexo 1, del
	19	6*	DAI-AI-0971-				depósito y	2013-2015		EPMSA-AI-	20/00/2016	9824-2016	A b d .	2		551454		66.645	CP-GSA-GAF	C		Programa de
	19	6*	2016	ec/WFDescarg	AI-EPMSA		registro de los	2013-2015	2013 al 30 de	EPMSA-AI-	28/09/2016	9824-2016	Aprobado	2	Internacional	EPMSA	GG	GS-GAF	CP-GSA-GAF	Cumplida	de 18 de	Seguridad del
				a.aspx?id=450			valores		junio 2015	0035-16					Mariscal Sucre						octubre de	Aeropuerto
				91&tipo=inf	1	1	recibidos por		1	1		1		1	de Quito-			1			2016	Mariscal
					1	1	Tarjetas de			1		1		1	Programa de			1			Memorando	Sucre.
					1	1	Circulación			1		1		1	Seguridad-			1			EPMSA-GJ-	
					1	1	Aeroportuaria			1		1		1	Tarjetas de			1			0801-9902-16	i
							Aeroportuaria								Circulación						de 24 de	
					1	1				1		1		1	Aeroportuaria,			1			noviembre de	
					1	1				1		1		1	aprobado por			1			2016	
															la Seguridad						Memorando	
															de Aviación,						EPMSA-SA-	
															de la Dirección						0128-1242-17	,
															General de						de 9 de	
															Aviación Civil						febrero de	
															el 24 de enero						2017	
															de 2014 en el						2017	
															Recomendació							
															n 3. A la							
															Gerente							
															General.							
															Dispondrá a							
															los Gerentes							
															de Seguridad y							
															Administrativo							
			1				DAI-AI-0971-		l		1	1	1	1	Financiero:			l			Memorando	
			1				2016 Examen		l		1	1	1	1	Socialicen con			l			EPMSA-GAF-	
			1				especial al		l		1	1	1	1	las operadoras			l			0700-1705-17	'
				http://www.c	1	1	proceso de			1		1		1	comerciales el			1			de 22 de	
				ontraloria.gob.	1	1	recaudación		18 de febrero	Mamazand		1		1	Instructivo			1			febrero de	
	10	6*	DAI-AI-0971-			1	depósito y	2012 2015		Memorando	20/00/2016	0924 2016	Anrohada	3	una vez	FDMACA		CCCAT	CD CSA CAS	Cumplid-	2017	
	19	6-	2016	ec/WFDescarg	AI-EPIVISA	1	registro de los	2013-2015		EPMSA-AI-	28/09/2016	9824-2016	Aprobado	3	aprobado, en	EPMSA	GG	GS-GAF	CP-GSA-GAF	Cumplida	Memorando	
			1	a.aspx?id=450		1	valores		junio 2015	0035-16	1	1	1	1	el que se			l			EPMSA-GAF-	
				91&tipo=inf	1	1	recibidos por			1		1		1	delimite			1			0739-1813-17	-
					1	1	Tarjetas de			1		1		1	plazos de			1			de 24 de	
			l				Circulación					1			validez de						febrero de	
					1	1	Aeroportuaria			1		1		1	emisión de			1			2017	
			1			1	Actopol tualia		l		l	1	1	1				l			2017	
					1	1				1		1		1	TCA, en			1			1	
			1			1			l		l	1	1	1	relación a los			l			1	
					1	1				1		1		1	depósitos			1			1	
			1			1			l		l	1	1	1	efectuados, a			l			1	
			1			1			l		l	1	1	1	fin de			l			1	
					1	1				1		1		1	mantener a			1			1	
					1	1				1		1		1	los registros			1			1	
					1	1				1		1		1	vigentes.			1			1	
- 1			1	1	1	1			l	1	l	1		1	1 "			l	1		1	1

														Recomendacio						iviemorando	
														n 4. A la						EPMSA-GAF-	
														Gerente						0475-1167-17	
														General.						de 7 de	
														Dispondrá a						febrero de	
														los Gerentes						2017	
														de Seguridad y						Memorando	
														Administrativo						EPMSA-SA-	
														Financiero.						0117-1209-17	
						DAI-AI-0971-								Elaboren un						de 8 de	
														instructivo						febrero de	
						2016 Examen								que regule el						2017	
						especial al								procedimiento						Memorando	
				http://www.c		proceso de								de registro de						EPMSA-GAF-	
						recaudación		40 de februar													
			DAI-AI-0971-	ontraloria.gob.		depósito y		18 de febrero	Memorando					emisión de						0500-1236-17	
	19	6*	2016	ec/WFDescarg		registro de los	2013-2015	2013 al 30 de	EPMSA-AI-	28/09/2016	9824-2016	Aprobado	4	TCA; que	EPMSA	GG	GS-GAF	CP-GSA-GAF	Cumplida	de 9 de	
			2010	a.aspx?id=450		valores		junio 2015	0035-16					aprobado por						febrero de	
				91&tipo=inf										la Gerencia						2017	
I		l		1		recibidos por				1	1	1	1	General,			1	1		Memorando	
I		l		1		Tarjetas de				1	1	1	1	permitirá			1	1		EPMSA-SA-	
		1		1		Circulación			1	1		1	1	mantener			1	1			
		l		1		Aeroportuaria				1	1	1	1				1	1		0156-1462-17	
		l		1						1	1	1	1	reportes			1	1		de 15 de	
		l												estandarizado						febrero de	
		l		1						1	1	1	1	s de			1	1		2017	
														conformidad a						Memorando	
														las						EPMSA-GAF-	
																				0632-1519-17	
														necesidades							
		l		1						1	1	1	1	requeridas,			1	1		de 16 de	
														que permita						febrero de	
														contar con						2017	
														<del>Recilimendacio</del>						Memorando	
														n 5. A los						EPMSA-GAF-	
														Gerentes de						3467-8376-16	
														Seguridad y						de 10 de	
														Administrativo						octubre de	
														Financiero.						2016	
														Dispondrán al						Memorando	
														Asistente de						EPMSA-GAF-	
														Carnetización						4150-10118-	
		l				DAI-AI-0971-								y a la						16 de 30 de	
		l				2016 Examen								Asistente						noviembre de	
		l		1		especial al				1	1	1	1	Financiera,			1	1		2016	
		1		1					1	1		1	1	actualicen los			1	1		Memorando	
		l		http://www.c		proceso de								saldos a favor			l			EPMSA-GAF-	
- 1			1			recaudación		18 de febrero	Memorando	1	1	1	1	de las			1	1		0504-1256-17	
									EPMSA-AI-	28/09/2016	9824-2016	Aprobado	5		EPMSA	CC C45	GS-GAF	CP-GSA-GAF	C114		
	10	.*	DAI-AI-0971-	ontraloria.gob.		depósito y	2042 2045							operadoras	EPIVISA	GS-GAF		I CP-GSA-GAF	Cumplida	de 9 de	
	19	6*	DAI-AI-0971- 2016	ec/WFDescarg	AI-EPMSA		2013-2015	2013 al 30 de		28/09/2016			-				UJ-UAI				
	19	6*	DAI-AI-0971- 2016	ec/WFDescarg a.aspx?id=450	AI-EPMSA	registro de los	2013-2015	2013 al 30 de junio 2015	0035-16	28/09/2016			-	comerciales			UJ-UAI			febrero de	
	19	6*	DAI-AI-0971- 2016	ec/WFDescarg	AI-EPMSA	registro de los valores	2013-2015			28/09/2016		.,,		por concepto			G5-GAI			2017	
	19	6*	DAI-AI-0971- 2016	ec/WFDescarg a.aspx?id=450	AI-EPMSA	registro de los valores recibidos por	2013-2015			28/09/2016				por concepto			G3-GAI				
	19	6*	DAI-AI-0971- 2016	ec/WFDescarg a.aspx?id=450	AI-EPMSA	registro de los valores recibidos por Tarjetas de	2013-2015			28/09/2016				por concepto de facturas			UJ-UAI			2017 Memorando	
	19	6*	DAI-AI-0971- 2016	ec/WFDescarg a.aspx?id=450	AI-EPMSA	registro de los valores recibidos por Tarjetas de Circulación	2013-2015			28/09/2016				por concepto de facturas emitidas en			d3-dAi			2017 Memorando EPMSA-GAF-	
	19	6*	DAI-AI-0971- 2016	ec/WFDescarg a.aspx?id=450	AI-EPMSA	registro de los valores recibidos por Tarjetas de Circulación	2013-2015			28/09/2016				por concepto de facturas emitidas en fechas			d3-dAi			2017 Memorando EPMSA-GAF- 0541-1349-17	
	19	6*	DAI-AI-0971- 2016	ec/WFDescarg a.aspx?id=450	AI-EPMSA	registro de los valores recibidos por Tarjetas de	2013-2015			28/09/2016				por concepto de facturas emitidas en fechas anteriores y			d3-dAi			2017 Memorando EPMSA-GAF- 0541-1349-17 de 13 de	
	19	6*	DAI-AI-0971- 2016	ec/WFDescarg a.aspx?id=450	AI-EPMSA	registro de los valores recibidos por Tarjetas de Circulación	2013-2015			28/09/2016				por concepto de facturas emitidas en fechas anteriores y pendientes de			G3-GAI			2017 Memorando EPMSA-GAF- 0541-1349-17 de 13 de febrero de	
	19	6*	DAI-AI-0971- 2016	ec/WFDescarg a.aspx?id=450	AI-EPMSA	registro de los valores recibidos por Tarjetas de Circulación	2013-2015			28/09/2016				por concepto de facturas emitidas en fechas anteriores y			G3-GAI			2017 Memorando EPMSA-GAF- 0541-1349-17 de 13 de febrero de	
	19	6*	DAI-AI-0971- 2016	ec/WFDescarg a.aspx?id=450	AI-EPMSA	registro de los valores recibidos por Tarjetas de Circulación	2013-2015			28/09/2016				por concepto de facturas emitidas en fechas anteriores y pendientes de emisión desde			G3-GAI			2017 Memorando EPMSA-GAF- 0541-1349-17 de 13 de febrero de 2017	
	19	6*	DAI-AI-0971- 2016	ec/WFDescarg a.aspx?id=450	AI-EPMSA	registro de los valores recibidos por Tarjetas de Circulación	2013-2015			28/09/2016				por concepto de facturas emitidas en fechas anteriores y pendientes de emisión desde el 24 de			G3-GAI			2017 Memorando EPMSA-GAF- 0541-1349-17 de 13 de febrero de 2017 Memorando	
	19	6*	DAI-AI-0971- 2016	ec/WFDescarg a.aspx?id=450	AI-EPMSA	registro de los valores recibidos por Tarjetas de Circulación	2013-2015			28/09/2016				por concepto de facturas emitidas en fechas anteriores y pendientes de emisión desde el 24 de octubre de			G3-GAI			2017 Memorando EPMSA-GAF- 0541-1349-17 de 13 de febrero de 2017 Memorando EPMSA-SA-	
	19	6*	DAI-AI-0971- 2016	ec/WFDescarg a.aspx?id=450	AI-EPMSA	registro de los valores recibidos por Tarjetas de Circulación	2013-2015			28/09/2016				por concepto de facturas emitidas en fechas anteriores y pendientes de emisión desde el 24 de octubre de 2014, en que			G3-GAI			2017 Memorando EPMSA-GAF- 0541-1349-17 de 13 de febrero de 2017 Memorando EPMSA-SA- 0156-1462-17	
	19	6*	DAI-AI-0971- 2016	ec/WFDescarg a.aspx?id=450	AI-EPMSA	registro de los valores recibidos por Tarjetas de Circulación	2013-2015			28/09/2016				por concepto de facturas emitidas en fechas anteriores y pendientes de emisión desde el 24 de octubre de 2014, en que se suspendió			G5-GAI			2017 Memorando EPMSA-GAF- 0541-1349-17 de 13 de febrero de 2017 Memorando EPMSA-SA- 0156-1462-17 de 15 de	
	19	6*	DAI-AI-0971- 2016	ec/WFDescarg a.aspx?id=450	AI-EPMSA	registro de los valores recibidos por Tarjetas de Circulación	2013-2015			28/09/2016				por concepto de facturas emitidas en fechas anteriores y pendientes de emisión desde el 24 de octubre de 2014, en que			G5-GAI			2017 Memorando EPMSA-GAF- 0541-1349-17 de 13 de febrero de 2017 Memorando EPMSA-SA- 0156-1462-17	
	19	6*	DAI-AI-0971- 2016	ec/WFDescarg a.aspx?id=450	AI-EPMSA	registro de los valores recibidos por Tarjetas de Circulación	2013-2015			28/09/2016				por concepto de facturas emitidas en fechas anteriores y pendientes de emisión desde el 24 de octubre de 2014, en que se suspendió			G5-GAI			2017 Memorando EPMSA-GAF- 0541-1349-17 de 13 de febrero de 2017 Memorando EPMSA-SA- 0156-1462-17 de 15 de	

19	6*	DAI-AI-0971- 2016	http://www.c ontraloris.gob. ec/wFDescarg a.sapxfid=450 91&tipo=inf	AI-EPMSA	DAI-AI-0971- 2016 Examen especial al proceso de recaudación depósito y registro de los valores recibidos por Tarjetas de Circulación Aeroportuaria	2013-2015		Memorando EPMSA AI- 0035-16	28/09/2016	9824-2016	Aprobado	6	Recomendació n 6. Al Gerente de Seguridad. Dispondrá al Asistente de Carnetización. Mantenga registros diainos de la TCA por parte de los beneficiarios así como también, de devoluciones de las mismas, proceso que liuego de legalizario será archivado.	EPMSA	GS	GS-GAF	CP-GSA-GAF	Cumplida	Memorando EPMSA-SA- 1028-8676-16 de 18 de 1028-8676-16 de 18 de 2016 Memorando EPMSA-SA- 1069-8982-16 de 26 de 2016 Memorando EPMSA-SA- 0132-1253-17 de 3 de EPMSA-SA- 0156-1462-17 de 15 de EPMSA-SA- 01756-1462-17 de 15 de EPMSA-SA- 01756-0468-17 de 30 de
19	6*	DAI-AI-0971- 2016	http://www.c ontraloris.gob. ec/WFDescarg a.aspx?id=450 91&tipo=inf	Al-EPMSA	DAI-AI-0971- 2016 Examen especial al proceso de recaudación depósito y registro de los valores recibidos por Tarjetas de Circulación Aeroportuaria	2013-2015	18 de febrero 2013 al 30 de junio 2015	Memorando EPMSA-AI- 0035-16	28/09/2016	9824-2016	Aprobado	7	necomentation n. 7. Al Greente de Seguridad. Archive en carpetas y en orden secuencial numérico según TCAs emitidas, toda la documentación que incluve; el expediente personal original, las solicitudes individuales o de las completos, con datos completos, firmas de aprobacción y referencia del número de factura; y, el listado citado anteriormente la listado citado anteriormente de factura; y, el listado citado anteriormente de narromente de factura; y, el listado citado anteriormente mente de factura; y el listado citado anteriormente mente de factura; y el listado citado anteriormente de factura; y el listado citado anteriormente mente de factura; y el listado citado anteriormente de factura; y el listado citad	EPMSA	GS	GS-GAF	CP-GSA-GAF	Cumplida	Memorando EPMSA-SA- 1029-8679-16 de 18 de octubre de 2016 Memorando EPMSA-SA- 0131-1252-17 de 9 de febrero de 2017 Memorando EPMSA-SA- 0156-1462-17 de 15 de febrero de 2017 Memorando EPMSA-SA- 0156-1862-17 de 30 de febrero de 2017 Memorando EPMSA-SA- 0156-1862-17 de 30 de marzo de 2017
19	6*	DAI-Al-0971- 2016	http://www.c ontraloria.gob. er/wFDescarg a.sapx?id=450 91&tipo≈inf		DAI-AI-0971- 2016 Examen especial al proceso de recaudación depósito y registro de los valores Tarjetas de Circulación Aeroportuaria	2013-2015	18 de febrero 2013 al 30 de junio 2015	Memorando EPMSA-AI- 0035-16	28/09/2016	9824-2016	Aprobado	8	Recomendación ns. A la Directora de Talento Humano. Asignará funciones a los servidores encargados de la emisión de tarjetas de circulación, de acuerdo al Manual de descripción y clasificación de puestos de las EPMSA, separando las funciones incompatibles, a fin de descripción y clasificación de prestos de las EPMSA, separando las funciones incompatibles, a fin de cerrores u omisiones.	EPMSA	тн	GS-GAF	CP-GSA-GAF	Cumplida	Memorando EPMSA-CAF- 3602-8723-16 de 19 de octubre de 2016 Memorando EPMSA-TH- 0327-1543-17 de 20 de febrero de 2017 Memorando EPMSA-TH- 0365-1708-17 de 22 de febrero de 2017 de 20 de 2017 de 20 de 2017

										Recomendació				IV.	emorando
19	6* DAI-AI-9871- 2016	http://www.c ontraloria.gob. ec/WFDescarg Al a.aspx?id=450 91&tipo=inf	n-epmsa	DAI-AI-0971- 2016 Examen especial al proceso de recaudación depósito y registro de los valores recibidos por Tarjetas de Circulación Aeroportuaria	18 de febrero 2013-2015 2013 al 30 de junio 2015	Memorando EPMSA-AI- 0035-16	28/09/2016	9824-2016	Aprobado	n 9. Al Gerente de Seguridad. Supervisará el cumplimiento de las funciones asignadas a los servidores encargados de la emisión de tarjetas de circulación, de	PIMSA GS	GS-GAF	CP-GSA-GAF	11 d d d d d d d d d d d d d d d d d d	MSA-SA- 38-8-741-16 119 de tutubr de 116 116 117 118-719-119-119-119-119-119-119-119-119-119
19	6* DAI-AI-9971- 2016	http://www.c ontraloria.gob. ec/WFDescarg Al a.aspx?id=450 91&tipo=inf	N-EPMSA	DAI-AI-0971- 2016 Examen especial al proceso de recaudación depósito y registro de los valores recibidos por Tarjetas de Circulación Aeroportuaria	18 de febrero 2013-2015 2013 al 30 de junio 2015	Memorando EPMSA-AI- 0035-16	28/09/2016	9824-2016	Aprobado	n 10. A la Gerente General. Solicitará al Gerente del Concesionario QUIPORT S.A., propietario del Sistema Seguridad Aeroportuaria utilizado para la emisión de TCAS, realice	PMSA GG	G5-GAF	N/A	N/A	333.464.43

19	6*	http://www.dontraloria.got ec/WFDescarj a.aspx?id=d5 91&tipo=inf	g AI-EPMSA	2016 espec proce recau depós regist valoror recibi Tarjet	eso de udación sito y tro de los es idos por tas de	013-2015	18 de febrero 2013 al 30 de Junio 2015	Memorando EPMSA-AI- 0035-16	28/09/2016	9824-2016	Aprobado	11	necomenuación n. 11. A la Gerente General. Dispondrá al General Dispondrá al Gerente de Seguridad elabore un proyecto de reforma del Anexo 1 del Manual del Aeropuetro internacional Mariscal Surce de Quito - Programa de Seguridad-Tarjetas de Circulación Aeroportos de Circulación de Seguridad-Tarjetas de Circulación de Avación, del Bolfección General de Alvación General de Alvación General de Alvación General de Alvación General de Calde enero de 2014, que será puesto a será	EPMSA	GG	GS-GAF	CP-GSA-GAF	Cumplida		a del 1, del ma de lad del lerto
19	6*	DAI-AI-0971- 2016 http://www. ontraloria gob ec/WFDescarj a.aspx?id=45t 91&tipo=inf	g AI-EPMSA	2016 espec proce recau depós regist valoro recibi Tarjet	eso de udación sito y tro de los es idos por tas de	013-2015	18 de febrero 2013 al 30 de Iunio 2015		28/09/2016	9824-2016	Aprobado	12	necomendation n 12. Al Gerente de Seguridad. Realizará gestiones ante el Gerente del Concesionario QuiroRTS A, propietario del Sistema de Seguridad utilizado por la tendida di porte del Corresionado del TCAs, guian de TCAs, quien corresponda quien corresponda en la corresponda del magnesar información de usuarios con TCAs con sanción por linfracción, a fin de que, previo a la renovación	EPMSA	GS	GS-GAF	CP-GSA-GAF	Cumplida	Oficio EPMSA- SA-0297-3253- 16 de 18 de octubre de 2016 Oficio QUIP- 3048-10-16 de 25 de octubre de 2016 Memorando EPMSA-SA- 0156-1462-17 de 15 de febrero de 2017 Memorando EPMSA-SA- 0302-2688-17 de 30 de marzo de 2017	de ser cumplida por la EPMSA.

19	6*	DAI-AI-0971- 2016	http://www.c ontraloria.gob. ec/WFDescarg a.aspx?id=450 91&tipo=inf	AI-EPMSA	DAI-AI-0971- 2016 Examen especial al proceso de recaudación depósito y registro de los valores recibidos por Tarjetas de Circulación Aeroportuaria	2013-2015	18 de febrero 2013 al 30 de Junio 2015	Memorando EPMSA-AI- 0035-16	28/09/2016	9824-2016	Aprobado	13	Recomendació n.13. Al Gerente de Seguridad. Solicitará al Gerente de Seguridad. Solicitará al Gerente de Administrativo Financiero efectúe el cobro de las multas por infracciones del detalle de las Artas de infracción al 30 de junio de 2015, como las que se produjeren en fechas produjeros en en fechas contar con registro conciliado y actualizado del cobro de multas por infracción.	EPMSA	GS	GS-GAF	CP-GSA-GAF	Cumplida	Memorando EPMSA-SA- 0826-7109-15 de 5 de noviembre de 2015 Memorando EPMSA-SA- 08137-7072-16 de 2 de septiembre de 2016, Memorando EPMSA-SA- 0826-7109-15 de 5 de noviembre de 2016, Memorando EPMSA-SA- 0905-7670-16 de 21 de septiembre de 2016 Memorando EPMSA-SA- 10905-7670-16 de 21 de septiembre de 2016 Memorando EPMSA-SA- 10905-870-16 de 13 de septiembre de 2016 Memorando EPMSA-SA- 1010-08683-16 de 13 de cotubre de 2016
19	6*	DAI-AI-0971- 2016	http://www.c ontraloris.gob. ec/WTDescarg a.aspx?id=450 91&tipo=inf	AI-EPMSA	DAI-AI-0971- 2016 Examen especial al proceso de recaudación depósito y registro de los valores recibidos por Tarjetas de Circulación Aeroportuaria	2013-2015	18 de febrero 2013 al 30 de junio 2015	Memorando EPMSA-AI- 0035-16	28/09/2016	9824-2016	Aprobado	14	Recomendació n 14. Al Gerente de Seguridad. Dispondrá al Asistente de Carnetización incluya los datos faltantes (58 actas sin valor de multa; 187 no registradas (en uso); y, 146 no registradas (en la secuencia numérica), en el detalle de Actas de Infracción al 30 de junio de 2015, a fin de contar con información adecuada completa y actualizada.	EPMSA	GS	GS-GAF	CP-GSA-GAF	Cumplida	Memorando EPMSA-SA- 1031-8684-16 de 18 de octubre de 2016, Memorando GG 0217-7565- 16 de 19 de septiembre de 2016 Memorando EPMSA-SA- 0907-7716-16 de 21 de septiembre de 2016 Memorando EPMSA-SA- 0105-1462-17 de 15 de febrero de 2017 de 15 de febrero de 2017

19	6*	DAI-Al-0971- 2016	http://www.c ontraloria.gob. ec/wFDescarg a.sapx?id=350 91&tipo=inf	AI-EPMSA	DAI-AI-0971- 2016 Examen especial al proceso de recaudación depósito y registro de los valores Tarjetas de Circulación Aeroportuaria	2013-2015		Memorando EPMSA-AI- 0035-16	28/09/2016	9824-2016	Aprobado	15	Recomendació n 15. Al Gerente Administrativa de l'indicatore l'indicatore l'indicatore l'indicatore l'indicatore l'indicatore recaudados de multas por el uso inadecuado de TCAs; información que permitirá a dicha Gerencia actualice sus registros.	EPMSA	GAF	GS-GAF	CP-GSA-GAF	Cumplida	Toemorano EPMSA-SA- 0129-1244-17 de 9 de 62017 de 9 de 2017 Memorando EPMSA-GAF- 0508-1268-17 de 9 de 2017 Memorando EPMSA-GAF- 0546-1361-17 de 13 de febrero de 2017 Memorando EPMSA-GAF- 0546-1361-17 de 13 de febrero de 2017 Memorando EPMSA-GAF- 0732-1813-17 de 13 de 6818-684- 0739-1813-17 de 24 de
20	5*	DAI-AI-0702- 2016	http://www.c ontraloria.gob. ec/wFDescarg a.aspx?id=45 15&ttpo=inf	AI-EPMSA	DAI-AI-0702- 2016 A las actividades administrativa s, financiera y operativas efectuadas por la gerencia de cierre para liquidaction del antiguo aeropuerto de Quito.	2012-2013	01 de febrero 2012 al 30 de septiembre 2013	Memorando EPMSA-AI- 0036-16	03/10/2016	9897-2016	Aprobado	1	necomemoauon n. 1. A la Gerente General, dispondri: Al Gerente General, dispondri: Al Gerente Lurídico EPMSA, coordinará acciones especificas: con el Administrador Central del Municipio y el Director del Servicio Nacional de Adunas del Ecuador, SENAE, sobre el finiquito y desocupación definitiva del immueble "EMSA. Almacenera", conforme al conversio de Cooperación el Cooperación del Cooperación	EPMSA	GG	GJ	PROCESO-GG	Proceso	Oficio No. EPMSA-GI- 0219-3415-16 de 07 de noviembre de 2016

													n 2. A la							
20	5*	DAI-AI-0702- 2016	http://www.c ontraloris.gob. ec/WFDescarg a.spx?id=d45 15&tipo=inf	AI-EPMSA	DAI-AI-0702- 2016 A las actividades administrativas, financieras y operativas efectuadas por la gerencia de cierre para liguidacción del antiguo acropuerto de Quito.	2012-2013	01 de febrero 2012 al 30 de septiembre 2013	Memorando EPMSA-AI- 0036-16	03/10/2016	9897-2016	Aprobado	2	Gerente General, dispondrá: Al Director de Control Ambiental EFMSA, acogerá los pedidos y sugerencias del Gobierno Autónomo Descentralizad o de la Provincia de Pichincha, hasta la aprobación "Mantenimien to Quiport (Bodegas AnC&HAS)", a fin de lograr su remediación ambiental de redio	EPMSA	GG	GCC	PROCESO-GCC	Proceso	Memorando No. FPMSA- GCC-0673- 9193-16 de 31 de octubre de 2016 e Informe Técnico No. 118-FPMSA- GCC-DCA-16	
20	5*	DAI-AI-0702- 2016	http://www.c ontraloria.gob. ec/WrDescarg a.aspx?id=445 15&tipo=inf	AI-EPMSA	DAI-AI-0702- 2016 A las actividades administrativas, financieras y operativas efectuadas por la gerencia de cierre para iliquidación del antiguo aeropuerto de Quito.	2012-2013	01 de febrero 2012 al 30 de septiembre 2013	Memorando EPMSA-AI- 0036-16	03/10/2016	9897-2016	Aprobado	3	Incommendation  3. A la Gerente General, dispondrá: A los Gerente Jurídicos y Administrativo Financiero de la EPMSA conjuntament e con el Administradio General, Municipio del Distrito Metropolitano de Quitro os su delegado del MDMC, designarán un servidor, y conjuntament e con el Director de Control Director de Control EPMSA, ambiental EPMSA, designarán los formatos de	EPMSA	GG	GJ	CP-GCC	Cumplida	Memorano EPMSA-GAT- 3597-8701-16 de 0 18 de 0 ctubre de 2016 Memorando EPMSA-GCC- 0745-10303- 16 de 8 de diciembre de 2016 Memorando EPMSA-GAT- 4383-10699- 16 de 20 de diciembre de 2016 Memorando EPMSA-GAT- 4383-10699- 16 de 20 de diciembre de 2016 Memorando EPMSA-GAT- 17 de 20 de diciembre de 2017 Memorando EPMSA-GT- 17 de 3 de enero de 2017 Resolución PMSA-GCC- 17 de 3 de enero de 2017 Resolución	

20	5*	DAI-AL-0702- 2016	http://www.c ontraloria.gob. ec/WFDescarge a.aspx?id=445 15&tipo=inf	AI-EPMSA	DAI-AI-0702- 2016 A las actividades administrativa s, financieras y operativas efectuadas 2012-2013 dec cierre para liquidación del antiguo aeropuerto de Quito.	01 de febrero 2012 al 30 de septiembre 2013	Memorando EPMSA-AI- 0036-16	03/10/2016	9897-2016	Aprobado	4	Necomendación n. 4. A la Gerente General, dispondrá: Suscribirá el Acta de Entrega Recepción, Definitiva del Inventario de Inmuebles de propiedad Municipal; en presencia de Notario Público del cantón, luego de finalizada la etapa de verificación de immuebles y documentos es concluya y finia de que se concluya y finiaquite la entrega recepción de los bienes que	EPMSA	GG	GAF	PROCESO-GAF	Proceso	Memorando N¹ EPMSA- GAF-3597- 8701-16- de 18 oct 2016. Memorando No. EPMSA- GCC-0745- 10303-16 de 8 de diciembre de 2016. Memorando No. EPMSA- GCC-0745- 20 de diciembre de 2016. Memorando No. FPMSA- GAF-4389- 10699-16 de 2016. Memorando No. FPMSA- GAF-4389- 10699-16 de 2016. Memorando No. FPMSA- GAF-4389- 1069-16 de 2016. Memorando No. FPMSA- GCC-0025- 1002-16 de 2016. Memorando No. FPMSA- GCC-0025- 1002-16 de 2017, la Dir. Cont. Ambiental informa la gestion de la Memorando Remetal informa la
20	5*	DAI-AI-0702- 2016	http://www.c ontraloria.gob. ec/wFDescarg a.aspx?id=465 15&ttpo=inf	al-epmsa	DAI-AI-0702- 2016 A las actividades administrativa s, financieras y operativas 2012-201: por la gerencia de cierre para liiguidación del antigio aeropuerto de Quito.	01 de febrero 2012 al 30 de septiembre 2013	Memorando EPMSA-AI- 0036-16	03/10/2016	9897-2016	Aprobado	5	Recomendació n.S. Al Director Administrativo Asignará una bodega para la ubicación y almacenamien to de los activos fijos, que permita resguardar, custodiar y contar con espacio físico e instalaciones necesarias que el caso amerite, a fin de que los activos institucionales estén protegidos y sean de fácil ubicación.	EPMSA	DA	DA	CP-GAF	Cumplida	Memorando EPMSA-GG 0287-8225-16 de 5 de octubre de 2016 Memorando EPMSA-GAF- 3598-8702-16 de 18 de octubre de 2016 Memorando EPMSA-GAF- 3598-8702-16 de 2016 Memorando EPMSA-GAF- 3617-8788-16 de 20 de octubre de 2016 Memorando EPMSA-GAF- 3617-8788-16 de 20 de octubre de 2016 Memorando EPMSA-GAF- 3636-10630- 16 de 19 de diciembre de 2016 Memorando EPMSA-GAF- 3635-10630- 16 de 19 de diciembre de 2016 DPMSA-GAF- 2017- 402-4 de EPMSA-GAF- 40733-1811-17 de 24 de febrero de 2017
20	5*	DAI-AI-0702- 2016	http://www.c ontraloria.gob. ec/WFDescarja a.aspx?id=445 15&tipo=inf	AI-EPMSA	DAI-AI-0702- 2015 A las actividades administrativa s, financieras y operativas 2012-201: de cierre para liquidación del antiguo aeropuerto de Quito.	01 de febrero 2012 al 30 de septiembre 2013	Memorando EPMSA AI- 0036-16	03/10/2016	9897-2016	Aprobado	6	Recomendació n.c. Al Director Administrativo Director Administrativo Supervisará que el Analista de Control de Activos Fijos: Incluya en los registros, información de daños, regersos, movimientos, novedades, valor residual, bajas, que permita mantener datos históricos por cada uno de los activos fijos.	EPMSA	DA	DA	CP-GAF	Cumplida	Memorando EPMSA-GAF- 3598-8702-16 de 18 de octubre de 2016 Memorando EPMSA-GAF- 4365-10630- 16 de 19 de diciembre de 2016 Memorando EPMSA-GAF- 4365-11811-17 de 24 de febrero de 2017 Memorando No. EPMSA- GAF-123- 3409-17 de 24 de abril de 2017

20	5*	DAI-AI-9702- 2016	http://www.c ontraloria.gob. ec/wFDescarg a.sapx?id=45 15&tipo=inf	AI-EPMSA	DAI-AI-0702- 2016 A las actividades administrativa s, financieras y operativas efectuadas por la gerencia de cierre para liguidacción del antiguo aerropuerto de Quito.	2012-2013	01 de febrero 2012 al 30 de septiembre 2013	Memorando EPMSA-AI- 0036-16	03/10/2016	9897-2016	Aprobado	7	Recomendació n 7. Al Director Administrativa Coloriector Administrativa Coloriector Administrativa de Control de Activos Fjos: Ingrese a la bodega todos los activos fijos adquiridos por la entidad y los registre conforme los documentos soporte (facturas), con la finalidad de un control eficiente de los bienes adquiridos.	EPMSA	DA	DA	CP-GAF	Cumplida	Nemorando EPMSA-GAF- 3598-8702-16 de 18 de octubre de 2016 Memorando EPMSA-GAF- 4365-10630- 16 de 19 de diciembre de 2016 Memorando EPMSA-GG- 0287-8225-16 de 5 de octubre de 2016 Memorando EPMSA-GG- 0287-8225-11 de 5 de octubre de 2016 Memorando EPMSA-GAF- 0733-1811-17 de 24 de febrero de 2017 Memorando No. EPMSA- GAF-1423- 3409-17 de 24
20	5*	DAI-AI-0702- 2016	http://www.c ontraloria.gob. ec/wFDescarg a.aspx?id=45 15&tipo=inf	AI-EPMSA	DAI-AI-0702- 2016 A las actividades administrativa s, financieras y operativas efectuadas por la gerencia de cierre para liguidación del antiguo aeropuerto de Quito.	2012-2013	01 de febrero 2012 al 30 de septiembre 2013	Memorando EPMSA-AI- 0036-16	03/10/2016	9897-2016	Aprobado	8	Recomendació n s. Al n n s. Al n n s. Al n Director Administrativo . Dispondrá y supervisará que el Analista de Control de Activos Fijos: Depure el inventario de los bienes, determinando su estado y si han perdido utilidad para la entidad, sean dados de baja de manera oportuna, a fin de optimizar recursos que genera su mantenimient o.		DA	DA	CP-GAF	Cumplida	Methodridho EPMSA-GG 0287-8225-16 de 5 de 0ctubre de 2016 Memorando EPMSA-GAF- 3598-8702-16 de 18 de 0ctubre de 2016 Resolución EPMSA-0049-16 de 30 de marzo de 2016 Resolución EPMSA-0103- 16 de 12 de julio de 2016 Resolución EPMSA-0103- 16 de 30 de diciembre de 2016 Resolución EPMSA-0103- 16 de 30 de diciembre de 2016

													Recomendacio	)					Memorando
			1	1			1	1	1	1			n 1. Al	1			1		EPMSA-GG-
													Gerente						0314-10125-
1 1			1	1			1	1	1	1			Administrativo				1		16 de 1 dic de
													Financiero.						2016
													Verificará que						Memorando
						DAI-AI-114	-						previo a la						EPMSA-GA-
						2016 A los							autorización						0033-0115-17
						procesos d							de pago por						DE 4 de enero
						contratacio							consumo de						de 2017
						para la							combustibles,						Memorando
						adquisición	da						las Asistentes						EPMSA-GAF-
							ue												
						bienes y			Memorando				de Servicios						0061-0189-17
				http://www.contral		servicios b		02 de enero	No. EPMSA-AI-				Generales,						de 6 de ener
			DAI-AI-0575-			la modalid		de 2013 al 31	0020-10041-				Tesorera,						de 2017
	22	4*	2016	oria.gob.ec/WFD escarga.aspx?id=	AI-EPMSA	de ínfima	2013-2014	de diciembre	16 de 29 de	29/11/2016	12242	Aprobado	<ol> <li>Contadora y</li> </ol>	EPMSA	GAF	DA	CP-GAF	Cumplida	Memorando
			2010	46523&tipo=inf		cuantía, su		de 2014	noviembre de				Encargadas de						EPMSA-GAF-
				10020dip0=iii		registro, us	у	ue 2014					Control						0187-0476-17
					l	destino, er			2016		l		Previo,	1					de 16 de
l l			1	1		Gerencia	1	1	1	1			comprueben	1			1		enero de 2017
l l			1	1	1	Administra	iva	1	1		1	1	que en las	1	l	l	1		Memorando
l l			1	1		Financiera		1	1	1			facturas	1			1		EPMSA-GAF-
l l			1	1		demás	1	1	1	1			mensuales	1			1		0740-1814-17
			1	1	1			1	1		1	1		1	l	l	1		
						unidades							emitidas por						de 24 de
						relacionad	5						el proveedor						febrero de
													se totalice la						2017
													sumatoria de						Memorando
													las cantidades	,					No. EPMSA-
													precios						GAF-1423-
													unitarios y						3409-17 de 24
													totales de les						do obsil do
													Recomendació	i i					Memorando
													n 2. Al						EPMSA-GAF-
													Gerente						0034-0116-17
													Administrativo	,					de 4 de enero
													Financiero.	1					de 2017
						DAI-AI-114	-						Diseñará y						Memorando
						2016 A los													EPMSA-GAF-
						procesos d							entregará a la						0514-1286-17
						contratacio							Asistente de						de 10 de
l l			1	1		para la	1	1	1	1			Servicios	1			1		febrero de
1			1	1	1	adquisición	de	1	1		1	1	Generales el	1	l	l	1		2017
					l	bienes y			1		l		formato para	1					Memorando
			1	1	1	servicios b		1	Memorando		1	1	el registro y	1	l	l	1		EPMSA-GAF-
			1	http://www.contral	1			02 de enero	No. EPMSA-AI-		1	1	control de	1	l	l	1		
J			DAI-AI-0575-			la modalid		de 2013 al 31	0020-10041-				concumo do			l			0548-1365-17
	22	4*	2016	oria.gob.ec/WFD escarga.aspx?id=	AI-EPMSA	de ínfima	2013-2014	de diciembre	16 de 29 de	29/11/2016	12242	Aprobado	2 combustible	EPMSA	GAF	DA	CP-GAF		de 13 de
				46523&tipo=inf	1	cuantía, su		de 2014	noviembre de		1	1	de la flota	1	l	l	1		febrero de
					l	registro, us		GC 2024	2016		l		vehicular, que	1					2017
			1	1	1	destino, er	a	1	2010		1	1		1	l	l	1		Memorando
						Gerencia			1				incluya la	1					EPMSA-GAF-
			1	1	1	Administra	va	1	1		1	1	información	1	l	l	1		0740-1814-17
			1	1	1	Financiera		1	1		1	1	del	1	l	l	1		de 24 de
						demás			1				rendimiento	1					febrero de
			1	1	1			1	1		1	1	medio de	1	l	l	1		
			1	1	1	unidades		1	1		1	1	kilómetros por	·1	l	l	1		2017
			1	1	1	relacionad	;	1	1		1	1	litro, a fin de	1	l	l	1		Memorando
			1	1	1			1	1		1	1	que, permita	1	l	l	1		No. EPMSA-
			1	1	1			1	1		1	1	controlar los	1	l	l	1		GAF-1423-
					l				1		l		consumos	1					3409-17 de 24
1			1	1	1	1 1	1	1	1	1		1	CONSUMOS	1	l		1		
	II.												5 45 52 5						de abril de
'													individuales.						de abril de 2017

22	4* DAI-AL-C 2011	http://www.contr 75- oria.gob.ec/WF escarga.aspx?ic 46523&ipo-in	D I= AI-EPMSA	DAI-AI-1143- 2016 A los procesos de contratación para la adquisición d bienes y servicios baja la modalidad de infima cuantía, su registro, uso destino, en la Gerencia Administrativ Financiera y demás unidades relacionadas	2013-2014 de diciembre de 2014	Memorando No. EPMSA-AI 0020-10041- 16 de 29 de noviembre de 2016	29/11/2016	12242	Aprobado	Recomendació n 3. Ordenará a la Asistente de Servicios Generales que previo a su salida de la entidad entregue los archivos (físicos y digitales) a su cargo, a través de un acta de entrega recepción legalizada, previa aprobación del immediato superior; a fin de que, la entidad cuente con los registros que respalden sus gestiones.	EPMSA	GAF	DA	CP-GAF	Memorando EPMSA-GAF- 0034-0116-17 de 4 de enero de 2017 Memorando EPMSA-GAF- 0718-1769-17 de 24 de febrero de 2017, Memorando EPMSA-GAF- 0720-1776-17 de 24 de febrero de 2017 Memorando EPMSA-GAF- 0740-1814-17 de 24 de febrero de 2017 Memorando EPMSA-GAF- 0740-1814-17 de 24 de febrero de 2017 Memorando EPMSA-GAF- 0740-1814-17 de 24 de febrero de 2017 Memorando No. EPMSA- GAF-1423- 3409-17 de 24 de abril de 2017
22	4* DAI-AI-C 2011	http://www.control. 75- ing.gob.ec/Wr. 46523&lipo=in	D I= AI-EPMSA	DAI-AI-1143- 2016 A los procesos de contratación para la adquisición no servicios bajc la modalidad de infinna cuantía, su registro, uso destino, en la Gerencia Administratial Financiera y demás unidades relacionadas	2013-2014 de diciembre de 2014	Memorando No. EPMSA-AI- 0020-10041- 16 de 29 de noviembre de 2016	29/11/2016	12242	Aprobado	n 4. Al Director Administrativo . Dispondrá a la Asistente de Servicios Generales, Analistas de Tecnología e Informática y de Activos Fijos realicen los mantenimient os preventivos de los bienes institucionales utilizando formularios prestablecido s con datos de la última versión o reparación y fecha del siguient control, conforme a los planes y	EPMSA	GAF	DA	CP-GAF	Memorando EPMSA-GAF- 0035-0117-17 de 7 de enero de 2017 Memorando EPMSA-GAF- 0612-1483-17 de 15 de febrero de 2017, Memorando EPMSA-GAF- 0612-1483-17 de 15 de febrero de 2017, Memorando EPMSA-GAF- 07035-1338-17 de 13 de febrero de 2017 Memorando EPMSA-GAF- 0740-1814-17 de 24 de febrero de 2017 Memorando EPMSA-GAF- 0740-1814-17 de 24 de febrero de 2017 Memorando No. EPMSA- GAF-1423- 3409-17 de 24 de abril de 2017