

MEMORANDO No. EPMSA-GPD-0181-10649-16

PARA: Ing. María Isabel Real
GERENTE GENERAL

COPIA: Ab. Carlos Palma
ASESOR DE GERENCIA GENERAL

DE: Ing. MBA. Roberto Núñez
GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

ASUNTO: Informe a las recomendaciones de la Contraloría General del Estado

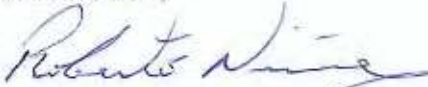
FECHA: Quito, 19 de diciembre del 2016

En atención al Memorando No. EPMSA-GG-0332-10608-16 de 19 de diciembre de 2016, mediante el cual da a conocer las acciones relacionadas con el cumplimiento de recomendaciones del Informe General DAI-AI-0702-2016 derivado del examen especial. "A las actividades administrativas, financieras y operativas efectuadas por la Gerencia de Cierre para la liquidación del antiguo aeropuerto de Quito" por el período comprendido entre el 1 de febrero de 2012 y el 30 de septiembre de 2013.

Al respecto, la Gerencia de Planificación y Desarrollo informa que luego de realizar la actualización a la base de datos de las recomendaciones de la Contraloría General del Estado y de Auditoría Interna, se remite el "Informe de seguimiento de recomendaciones presentadas en los informes emitidos por la Contraloría General del Estado, auditoría metropolitana y la unidad de auditoría interna en el período del 1 de enero del 2003 al 19 de diciembre de 2016".

Particular que se comunica para los fines pertinentes.

Atentamente,



Ing. MBA Roberto Núñez
GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO



INFORME DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES PRESENTADAS EN LOS INFORMES EMITIDOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, AUDITORIA METROPOLITANA Y LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA EN EL PERÍODO DEL 1 DE ENERO DEL 2003 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2016

1. Antecedentes

Con fecha 28 de diciembre se recibió el Oficio No. A-0381 de 22 de diciembre de 2015 suscrito por el Señor Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, mediante el cual da a conocer que: En el Examen Especial al cumplimiento de recomendaciones contenidas en los informes emitidos por la Contraloría General del Estado y la Auditoría Metropolitana, tanto por el período comprendido entre el 1 de marzo de 2010 y el 30 de abril de 2013, como en el período del 1 de mayo de 2013, al 14 de abril de 2014, se recomienda que disponga;

"...al personal que cumple funciones directivas, evaluar periódicamente la implementación de recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado y la Auditoría Interna, a fin de asegurar su cumplimiento, lo que permitirá corregir las deficiencias y fortalecer el sistema de control interno institucional".

"...a los servidores a quienes están dirigidas las recomendaciones de los informes aprobados por la Contraloría General del Estado, cumplan lo establecido en las mismas, a fin de mejorar el control interno de la entidad".

Mediante Memorando No. EPMSA-GG-009-0148-16 de 11 de enero de 2016 la Gerencia General solicita a cada una de las unidades administrativas de la empresa se entregue hasta el 18 de enero de 2016 un informe completo en una matriz que contenga:

- Nombre del examen especial o actividad de control.
- Período del examen especial o actividad de control.
- Detalle de la recomendación.
- Área responsable del cumplimiento de la recomendación.
- Estado de la recomendación (cumplido, no cumplido o en proceso).
- Documentos de respaldo (físico y digital) de cada recomendación cumplida.

Considerando que, en sesión de Directorio del 26 de febrero de 2016 la Gerencia General presentó el Informe de Gestión 2015; en dicha sesión, el Concejal Pedro Freire solicitó en forma verbal, presentar adicionalmente un informe sobre las recomendaciones de la Contraloría General del Estado.

Mediante memorando No. EPMSA-GG-0075-1876-16 de 14 de marzo de 2016 la Gerencia General solicita a la Gerencia de Planificación y Desarrollo un informe de seguimiento a las recomendaciones de la CGE.

Mediante memorando No. EPMSA-GPD-0037-2824-16 del 15 de abril de 2016 la Gerencia de Planificación y Desarrollo envía a la Gerencia General el informe referente al detalle de los exámenes emitidos por la Contraloría General del Estado y la Auditoría Interna en el período comprendido entre el 18 de junio de 2014 y el 31 de diciembre de 2015.

Mediante los memorandos No. EPMSA-GPD-0029-2141-16, EPMSA-GPD-0030-2144-16, EPMSA-GPD-0031-2145-16 y EPMSA-GPD-0032-2147-16 del 22 de abril de 2016, la Gerencia de Planificación y Desarrollo solicita a las respectivas Gerencias de la EPMSA "...un Informe de cumplimiento de recomendaciones de la Contraloría General del Estado y de Auditoría Interna de la EPMSA...".

Con Memorando No. EPMSA-GPD-0049-3694-16 de 16 de mayo de 2016 la Gerencia de Planificación solicita a las respectivas Gerencias de la EPMSA remitan el "Plan de acción con cronograma de cumplimiento de las recomendaciones" que aún no han sido cumplidas en su totalidad.

La Gerencia de Planificación y Desarrollo remite a la Gerencia Jurídica y a la Dirección Administrativa solicita con el memorando No. EPMSA-GPD-0067-4689-16 de 17 de junio de 2016 identificar las recomendaciones que son de cumplimiento de las Unidades indicadas anteriormente y remitan copia de los documentos que avale el cumplimiento de las recomendaciones.

Mediante memorando No. EPMSA-GPD-0072-4810-16 de 21 de junio de 2016 la Gerencia de Planificación anexa el informe de cumplimiento de recomendaciones en base a la información y documentación entregada por cada una de las unidades administrativas de la EPMSA, referente a los informes emitidos por la Contraloría General del Estado y la Auditoría Metropolitana en el período comprendido entre el 1 de enero de 2003 y el 18 de junio 2014.

Por medio del memorando No. EPMSA-GPD-0079-5329-16 de 08 de julio de 2016 se remite a la Gerencia General el informe y documentación entregada por cada una de las unidades administrativas de la EPMSA, referente a los informes emitidos por la Contraloría General del Estado y la Auditoría Metropolitana en el período 1 de enero de 2003 al 31 de diciembre de 2015.

A través del memorando No. EPMSA-GPD-0114-6655-16 de 19 de agosto de 2016, la Gerencia de Planificación y Desarrollo solicita a las Gerencias Administrativa Financiera, Control de la Concesión, Jurídica, Zona Franca y Seguridad Aeroportuaria, llenar una matriz con el Plan de Acción para el cumplimiento de cada una de las recomendaciones de su competencia relacionados a los Informes DAPyA-006-2016 y 13194-1-2014.

En memorando No. EPMSA-GPD-0123-7177-16 de 08 de septiembre de 2016 la Gerencia de Planificación dando a conocer los nuevos exámenes realizados por la Unidad de Auditoría Interna y que han sido aprobados por la Contraloría General del Estado; además, insiste en la solicitud realizada a las respectivas Gerencias y Direcciones en el memorando No. EPMSA-GPD-0114-6655-16 de 19 de agosto de 2016.

Mediante memorando No. EPMSA-GPD-0137-8069-16 de 30 de septiembre de 2016, se insiste a las Gerencias de Control de la Concesión y Administrativa Financiera; No. EPMSA-GPD-0138-8070-16 a la Gerencia Jurídica; No. EPMSA-GPD-0139-8071-16 a la Gerencia de Seguridad Aeroportuaria, la entrega del Plan de acción y cronograma de cumplimiento solicitado en el memorando No. EPMSA-GPD-0114-6655-16 de 19 de agosto y No. EPMSA-GPD-0123-7177-16 de 08 de septiembre de 2016.

En memorando No. EPMSA-GPD-0153-8973-16 de 26 de octubre de 2016 la Gerencia de Planificación insiste ante la Gerencia Administrativa Financiera entregue el Plan de acción con cronograma de cumplimiento de recomendaciones de los exámenes especiales de la CGE y Auditoría Interna.

A través del memorando No. EPMSA-GPD-0167-970-16 de 17 de noviembre de 2016 se solicita a las diferentes Unidades que revisen y analicen la información que se encuentra consolidada en la herramienta "Matriz de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones", con la finalidad de que cada Gerencia, Dirección y/o unidad administrativa determine si existe algún cambio en el estado de cumplimiento de las recomendaciones y adjunte el respectivo plan de acción de ser el caso.

Las Gerencias responsables del cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado y de Auditoría Interna de la EPMSA, remitieron su cumplimiento de recomendaciones mediante las siguientes comunicaciones:

- Memorando No. EPMSA-GCC-0204-2574-16 de 7 de abril de 2016
- Memorando No. EPMSA-RICS-0054-2253-16 de 29 de marzo de 2016
- Memorando No. EPMSA-RICS-0052-2182-16 de 23 de marzo de 2016
- Memorando No. EPMSA-GJ-0255-2774-16 de 14 de abril de 2016
- Memorando No. EPMSA-GJ-0020-0309-16 de 15 de enero de 2016
- Memorando No. EPMSA-GJ-0207-2240-16 de 28 de marzo de 2016
- Memorando No. EPMSA-GAF-1075-2648-16 de 11 de abril de 2016
- Memorando No. EPMSA-GAF-1545-3752-16 de 17 de mayo de 2016
- Memorando No. EPMSA-GJ-0347-3806-16 de 18 de mayo de 2016
- Memorando No. EPMSA-GAF-1673-4044-16 de 25 de mayo de 2016
- Memorando No. EPMSA-GJ-0404-4573-16 de 15 de junio de 2016
- Memorando No. EPMSA-GAF-1987-4756-16 de 20 de junio de 2016
- Memorando No. EPMSA-GAF-2009-4803-16 de 21 de junio de 2016
- Memorando No. EPMSA-GJ-0414-4761-16 de 21 de junio de 2016
- Memorando No. EPMSA-RICS-0153-7369-16 de 12 de septiembre de 2016
- Memorando No. EPMSA-GJ-0672-7773-16 de 22 de septiembre de 2016
- Memorando No. EPMSA-SA-0918-7774-16 de 22 de septiembre de 2016
- Memorando No. EPMSA-GCC-0589-7786-16 de 23 de septiembre de 2016
- Memorando No. EPMSA-GJ-0694-8162-16 de 04 de octubre de 2016
- Memorando No. EPMSA-GCC-0688-9469-16 de 10 de noviembre de 2016
- Memorando No. EPMSA-GCC-0700-9639-16 de 15 de noviembre de 2016
- Memorando No. EPMSA-GZF-0320-10176-16 de 02 de diciembre de 2016
- Memorando No. EPMSA-GJ-0815-10198-16 de 05 de diciembre de 2016
- Memorando No. EPMSA-GCC-0739-10221-16 de 05 de diciembre de 2016

Es importante mencionar que el cumplimiento de las recomendaciones de la Contraloría General del Estado (CGE) y de Auditoría Interna debe ser en base a los documentos originales de los exámenes especiales entregados por la Contraloría General del Estado y la Unidad de Auditoría Interna de la EPMSA.

2. Análisis de la información entregada por las unidades administrativas referentes a las recomendaciones de los exámenes emitidos por la Contraloría General del Estado y Auditoría Interna Período del 1 de enero del 2003 al 19 de diciembre de 2016.

A continuación se detalla la información de cumplimiento de recomendaciones de los informes de la Contraloría General del Estado y Unidad de Auditoría Interna que ha sido entregada por las unidades administrativas:

Nombre de examen especial o actividad de control	Período analizado	Número de Recomendaciones
DIAPA-0038-2008 Proceso de contratación del nuevo aeropuerto de Quito, Zona Franca, Parque Tecnológico, y Centro Logístico del Complejo Aeropuerto	1 de enero del 2003 al 31 de diciembre de 2007	10
Auditoría de gestión a la Corporación Aeropuerto y Zona Franca CORPAQ, del Distrito Metropolitano de Quito	16 de marzo de 2005 y el 30 de abril de 2007	13
DAE-0014-2009 Procesos 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	1 de enero de 2005 y el 30 de abril de 2008	10
DIAPA-0049-2009 Seguimiento de las recomendaciones 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 Logístico del Complejo aeroportuario.	23 de diciembre 2008 hasta el 31 de julio de 2009	6
DIAPA-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 recomendaciones contenidas en el Informe DIAPA-0049-2009, relacionado con el informe DIAPA-0038-2008	1 de agosto de 2009 al 20 de agosto de 2010	12
DADSys-0002-2014 A los ingresos, gastos de remuneraciones, gastos de inversión, inversiones en bienes de larga duración y denuncias presentadas	16 de julio del 2009 y el 31 de diciembre de 2011	9
Evaluación integral del sistema de control interno de las Normas 200 - Ambiente de Control; 300 -Evaluación de Riesgo; y 406 Administración Financiera - Administración de Bienes, y Demás normas y disposiciones legales relacionadas	1 de enero al 30 de septiembre de 2011	16
Evaluación integral del sistema de control interno de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas Regímenes Especiales.	1 de noviembre de 2011 al 31 de octubre de 2012	24
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	1 de mayo de 2008 hasta el 15 de julio de 2009	4
13194-15-2013 Proceso administrativo de las áreas de compras, contabilidad y tesorería de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales	1 de enero de 2012 al 30 de julio de 2013	3

UAI-003-2013 Proceso precontractual, contractual y de ejecución de los contratos por adquisición de los bienes y servicios de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales, EPMSA	5 de mayo de 2010 y el 31 de diciembre de 2012	2
13194-2-13 Proceso de ingresos, custodia, registro y contabilización de los activos fijos institucionales de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales, EPMSA	3 de mayo de 2010 y el 31 de diciembre de 2012	8
13194-3-2014 Proceso de donación y traspaso de bienes muebles de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales, EPMSA	1 de julio de 2013 y el 30 de septiembre de 2014	2
13194-2-2014 Evaluación y ejecución presupuestaria de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales	2 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013	2
13194-1-2015 Proceso de recaudación y utilización de las tasas por servicios aeroportuarios por pasajes internos y externos	2 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2014	3
DAPyA-006-2016 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 mantenimiento del nuevo aeropuerto internacional de Quito, bajo la gestión de QUIPORT, Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales	21 de agosto de 2010 al 28 de febrero de 2015	14
13194-1-2014 Examen Especial a las Cuentas por Cobrar de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales, EPMSA	16 de junio de 2009 al 31 de diciembre de 2013	8
DAI-AI-0575-2016 Examen especial a los procesos de contratación para la adquisición de bienes y servicios, su registro, uso y destino, en la gerencia administrativa financiera y demás unidades relacionadas.	02 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2015	1
DAI-AI-0971-2016 Examen especial al proceso de recaudación depósito y registro de los valores recibidos por Tarjetas de Circulación Aeroportuaría	18 de febrero 2013 al 30 de junio 2015	15
DAI-AI-0702-2016 A las actividades administrativas, financieras y operativas efectuadas por la gerencia de cierre para liquidación del antiguo aeropuerto de Quito.	01 de febrero 2012 al 30 de septiembre 2013	8
Informe General del Examen Especial "a la gestión administrativa y financiera en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito"	01 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2014	1
DAI-AI-1143-2016 A los procesos de contratación para la adquisición de bienes y servicios bajo la modalidad de ínfima cuantía, su registro, uso y destino, en la Gerencia Administrativa Financiera y demás unidades relacionadas	02 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014	4
	Total	175

De los informes entregados por cada unidad administrativa de la empresa se resume a continuación el estado actual de las recomendaciones de las auditorías aprobadas por la Contraloría General del Estado Período del 1 de enero del 2003 al 19 de diciembre de 2016.

Nombre de examen especial o actividad de control	Período analizado	Recomendación	Estado
DIAPA-0038-2008 Proceso de contratación del nuevo aeropuerto de Quito, Zona Franca, Parque Tecnológico, y Centro Logístico del Complejo Aeropuerto	1 de enero del 2003 al 31 de diciembre de 2007	1	N/A
		2	CP
		3	DIAPA-0049 (3)
		4	DIAPA-0049 (5)
		5	CP
		6	CP
		7	CP
		8	CP
		9	CP-GCC
		10	CP
Auditoría de gestión a la Corporación Aeropuerto y Zona Franca CORPAQ, del Distrito Metropolitano de Quito	16 de marzo de 2005 y el 30 de abril de 2007	1	CP-GP
		2	CP-GP
		3	CP-GP
		4	CP-GP
		5	CP-GJ
		6	CP-GJ
		7	N/A
		8	CP-GJ
		9	CP-GJ
		10	CP-GJ
		11	CP-GAF
		12	CP-GAF
		13	CP-GAF
DAE-0014-2009 Procesos 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	1 de enero de 2005 y el 30 de abril de 2008	1	CP
		2	CP
		3	CP
		4	CP
		5	CP
		6	CP
		7	CP
		8	CP
		9	CP
		10	CP
DIAPA-0049-2009 Seguimiento de las recomendaciones 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 Logístico del Complejo aeroportuario.	23 de diciembre 2008 hasta el 31 de julio de 2009	1	CP
		2	CP
		3	DIAPA-0044 (5)
		4	CP
		5	DIAPA-0044 (6)
		6	CP

DIAPA-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 recomendaciones contenidas en el Informe DIAPA-0049-2009, relacionado con el informe DIAPA-0038-2008.	1 de agosto de 2009 al 20 de agosto de 2010	R	CP
		R1	EN PROCESO
		R10	CP
		R11	CP
		R2	CP
		R3	EN PROCESO
		R4	CP
		R5	PC-GCC
		R6	CP-GCC
		R7	CP
		R8	CP
R9	CP		
DADSyss-0002-2014 A los ingresos, gastos de remuneraciones, gastos de inversión, inversiones en bienes de larga duración y denuncias presentadas	16 de julio del 2009 y el 31 de diciembre de 2011	1	N/A
		2	CP-GAF
		3	CP-GAF
		4	CP-GAF
		5	CP-GAF
		6	CP-GAF
		7	EN PROCESO
		8	CP-GAF
		9	CP-GAF
Evaluación integral del sistema de control interno de las Normas 200 - Ambiente de Control; 300 -Evaluación de Riesgo; y 406 Administración Financiera - Administración de Bienes, y Demás normas y disposiciones legales relacionadas	1 de enero al 30 de septiembre de 2011	1	CP-GAF
		2	CP-GAF
		3	CP-GAF
		4	CP-GAF
		5	CP-GAF
		6	CP-GAF
		7	CP-GAF
		8	CP-GAF
		9	CP-GAF
		10	CP-GP
		11	CP-GAF
		12	PC-GAF
		13	PC-GAF
		14	CP-GAF
		15	CP-GAF
		16	CP-GAF
Evaluación integral del sistema de control interno de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas Regímenes Especiales.	1 de noviembre de 2011 al 31 de octubre de 2012	1	CP-GP
		2	CP-GP
		3	CP-GAF
		4	CP-GP
		5	CP-GAF
		6	CP-GP

		7	CP-GAF
		8	CP-GAF
		9	N/A
		10	CP-GAF
		11	CP-GAF
		12	PC-GAF
		13	PC-GAF
		14	CP-GAF
		15	CP-GAF
		16	PC-GAF
		17	CP-GAF
		18	CP-GAF
		19	CP-GAF
		20	CP-GAF
		21	CP-GAF
		22	CP-RICS
		23	CP-GG
		24	CP-GG
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	1 de mayo de 2008 hasta el 15 de julio de 2009	1	CP-GAF-GJ
		2	CP-GJ
		3	CP-GAF
		4	CP-GAF
13194-15-2013 Proceso administrativo de las áreas de compras, contabilidad y tesorería de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales	1 de enero de 2012 al 30 de julio de 2013	1	CP-GAF
		2	CP-GAF
		3	CP-GAF
UAI-003-2013 Proceso precontractual, contractual y de ejecución de los contratos por adquisición de los bienes y servicios de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales, EPMSA	5 de mayo de 2010 y el 31 de diciembre de 2012	1	CP-GAF
		2	CP-GAF
13194-2-13 Proceso de ingresos, custodia, registro y contabilización de los activos fijos institucionales de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales, EPMSA	3 de mayo de 2010 y el 31 de diciembre de 2012	1	PC-GAF
		2	CP-GAF
		3	CP-GAF
		4	CP-GAF
		5	N/A
		6	CP-GAF
		7	CP-GAF
		17	CP-GAF
13194-3-2014 Proceso de donación y traspaso de bienes muebles de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales, EPMSA	1 de julio de 2013 y el 30 de septiembre de 2014	1	CP-GAF
		2	CP-GAF
13194-2-2014 Evaluación y ejecución presupuestaria de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios	2 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013	1	CP-GAF
		2	CP-GAF

Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales			
13194-1-2015 Proceso de recaudación y utilización de las tasas por servicios aeroportuarios por pasajes internos y externos	2 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2014	1	CP-AI
		2	CP-AI
		3	CP-AI
DAPyA-006-2016 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 mantenimiento del nuevo aeropuerto internacional de Quito, bajo la gestión de QUIPORT, Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales	21 de agosto de 2010 al 28 de febrero de 2015	1	PC-GCC
		2	CP -GCC
		3	CP -GCC
		4	CP -GCC
		5	EN PROCESO
			PC-GCC
		7	EN PROCESO
		8	PC-GCC
		9	CP-GCC
		10	EN PROCESO
		11	EN PROCESO
		12	EN PROCESO
		13	EN PROCESO
		14	EN PROCESO
13194-1-2014 Examen Especial a las Cuentas por Cobrar de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales, EPMSA	16 de junio de 2009 al 31 de diciembre de 2013	1	NR
		2	NR
		3	NR
		4	NR
		5	NR
		6	NR
		7	NR
		8	NR
DAI-AI-0575-2016 Examen especial a los procesos de contratación para la adquisición de bienes y servicios, su registro, uso y destino, en la gerencia administrativa financiera y demás unidades relacionadas	02 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2015	1	CP-GAF
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 al 30 de junio 2015	1	NR
		2	NR
		3	NR
		4	NR
		5	NR
		6	NR
		7	NR
		8	NR
		9	NR
		10	NR
		11	NR
		12	NR
		13	NR

		14	NR
		15	NR
DAI-AI-0702-2016 A las actividades administrativas, financieras y operativas efectuadas por la gerencia de cierre para liquidación del antiguo aeropuerto de Quito.	01 de febrero 2012 al 30 de septiembre 2013	1	NR
		2	EN PROCESO
		3	EN PROCESO
		4	EN PROCESO
		5	NR
		6	NR
		7	NR
		8	NR
Informe General del Examen Especial "a la gestión administrativa y financiera en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito"	01 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2014	1	NR
DAI-AI-1143-2016 A los procesos de contratación para la adquisición de bienes y servicios bajo la modalidad de ínfima cuantía, su registro, uso y destino, en la Gerencia Administrativa Financiera y demás unidades relacionadas	02 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014	1	NR
		2	NR
		3	NR
		4	NR

Nota: Se presenta la nomenclatura utilizada.

CP-AI:	Cumplida según documento de Auditoría Interna
CP-GAF:	Cumplida según Gerencia Administrativa Financiera
CP-GCC:	Cumplida según Gerencia de Control de la Concesión
CP-GJ:	Cumplida según Gerencia Jurídica
CP-GP:	Cumplida según Gerencia de Planificación y Desarrollo
CP-GSA:	Cumplida según Gerencia de Seguridad Aeroportuaria.
CP-RICS:	Cumplida según Unidad de Relaciones Interinstitucionales y Comunicación Social.
PCP-GAF:	Parcialmente Cumplida según Gerencia Administrativa Financiera
PCP-GCC:	Parcialmente Cumplida según Gerencia Control de la Concesión.
N/A:	No aplica
NR:	No Reporta
EN PROCESO	

3. Conclusiones

Resumen de la situación actual de recomendaciones de los exámenes especiales

De los informes entregados por cada unidad administrativa de la empresa resumidos anteriormente, referentes al estado actual de las recomendaciones de las auditorías aprobadas por la Contraloría General del Estado, en el período comprendido entre el Período del 1 de enero del 2003 al 19 de diciembre de 2016 se ha podido identificar lo siguiente:

Período del resumen	Número de exámenes	Número de recomendaciones	Cumplidas	En proceso	No aplica	No reporta	PC	Pasaron a otro examen
1 de enero del 2003 al 12 de diciembre de 2016	22	175	110	13	5	33	10	4

PC: Parcialmente cumplida.

Plan de acción para el cumplimiento de recomendaciones

En el anexo 1 se presenta el plan de acción presentado por la Gerencia de Control de la Concesión mediante memorandos EPMSA-GCC-0605-3972-16 de 30 de septiembre de 2016 y EPMSA-GCC-0700-9639-16 de 15 de noviembre de 2016; y, de la Gerencia Administrativa Financiera mediante memorando No. EPMSA-GAF-2009-4803-16 de 21 de junio de 2016 para el cumplimiento de recomendaciones.

4. Recomendación

Se adjunta CD con la matriz de seguimiento de recomendaciones consolidada de las auditorías aprobadas por la Contraloría General del Estado; así como, la información de respaldo entregada para que cada unidad administrativa cumpla con los planes de acción propuestos por las mismas y estructuren las acciones que no han sido reportadas hasta la fecha.

MATRIZ DE CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES
PLAN DE ACCIÓN

Unidad Ejecutora	Nombre del Apoyo	Fecha	Recomendación	Año	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
GUE	13706-2-13 Proceso de ingresos, custodia, registro y cualificación de bienes inmuebles de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Públicos y Gestión de Servicios Municipales de Quito, EPMSP.	3 de mayo de 2013 y el 31 de diciembre de 2013	Recomendación 1. Al Gerente General, tras ver que se cuenta con el consentimiento y validación de los bienes muebles, inmuebles mediante el contrato de Inmuebles a Contratar - CUIPOT, EPMSP S.A. EPMSP S.A. encargada de la custodia de bienes, proceder a renovar el contrato de Inmuebles a Contratar - CUIPOT, EPMSP S.A. EPMSP S.A. encargada de la custodia de los bienes que ya no tiene validez para la entrega, a fin de que se proceda a dar de baja, con sujeción a la normativa que rige estos procesos.		1						
	04250-000-2011 A las empresas, grupos de empresas y personas físicas, inversión en bienes de larga duración y derechos presionados	16 de julio del 2009 y el 31 de diciembre de 2011	Recomendación 7. Al Gerente General, Dependencia del Registro Administrativo Tributario, realizar una contabilidad y análisis sobre la cuenta por cobrar a QUPOT, a fin de que se determine si el valor de \$23.373.477 USD es un secreto de la empresa.			1					
	03454-0044-2012 Proceso de renegociación del contrato de concesión que tiene relación con la construcción del nuevo aeropuerto internacional de Quito, la instalación y el mantenimiento de la Estación Espacial y otros documentos vinculados suscritos entre las partes, el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe 03454-0039-2012, elaborado con el fin de dar cumplimiento a la Ley 03454-0038-2012	1 de agosto de 2009 y el 31 de agosto de 2010	Recomendación 3. El Alcalde del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, disponer y verificar que el Gerente General de la EPMSP y el equipo técnico especializado, determinen la sostenibilidad de las modificaciones de proyecto.			1					1
	Evaluación integral del sistema de control interno de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Municipales y Gestión de Servicios Públicos Regulares Especiales.	1 de noviembre de 2011 al 31 de octubre de 2012	Recomendación 12. Al Gerente General y al equipo técnico, proporcionar un soporte físico electrónico e instalaciones seguras para el almacenamiento, custodia, distribución y control de los bienes de propiedad Institucional.								1
	Evaluación integral del sistema de control interno de las Empresas 200 - Ambiente de Control 300. Evaluación de Riesgos y OIG-Administración en Función - Administración de Bienes, y OIGs técnicas y de Apoyos Regulares Especiales.	1 de enero al 30 de septiembre de 2011	Recomendación 11. Al Jefe Administrativo y al Jefe de Recursos Humanos, elaborar un Manual específico de procedimientos de las políticas y procedimientos de Control de Bienes de larga duración para su aplicación en la Unidad de Control de Bienes.			1					
			Recomendación 13. El Gerente de Planificación, conjuntamente con el Jefe Administrativo y el Jefe de Recursos Humanos, elaborar un Reglamento Interno para casos de duros, pérdida o disminución accidentales en los bienes, al mismo que será puesto a conocimiento de la Gerencia General para su aprobación y divulgación.								
	030-04-005-2010 Contrato de comodato relativo al proyecto de aeropuerto internacional de Quito sus antecedentes, al cumplimiento del acuerdo de alianza con Aigsa y demás documentos vinculados, y a la entrega, custodia y mantenimiento del inmueble que se encuentra en el sector de Quito, bajo la gestión de C. P. OIG, Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Municipales y Gestión de Servicios Públicos Regulares Especiales.	21 de febrero de 2010 y 28 de febrero de 2011	Recomendación 1. Al Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, Disponer a la Gerencia General de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Municipales y Gestión de Servicios Públicos Regulares Especiales, las acciones que correspondan, a fin de lograr la implementación y cumplimiento total de las recomendaciones 1, 3, 5 y 6 del Informe 030-04-004-2010.								
			De acuerdo a la actualización del Plan Maestro de nuevo aeropuerto internacional de Quito, para el cumplimiento								

