



INFORME DE RECOMENDACIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

Junio 2024

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2023

Seguimiento a recomendaciones de la Contraloría General del Estado

La Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales – EPM SA da seguimiento a los 30 exámenes especiales emitidos por parte de la Contraloría General del Estado, en el periodo 2010 – 2023; de los cuales se remitió para el proceso de Rendición de Cuentas 2023 el informe de 21 recomendaciones que se encuentran en estado de parcialmente cumplido.

Adicionalmente, se informa que los exámenes especiales, y sus respectivas recomendaciones se encuentran registrados y ejecutados conforme su avance en el repositorio institucional, de acuerdo a las directrices emitidas por el órgano de control; así también, constan en el SMSR (Sistema Metropolitano de Seguimiento a las Recomendaciones) con los evidenciables correspondientes. A continuación, el desglose reportado en el formulario aprobado de Rendición de Cuentas 2023:

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	Nº. DE INFORME DE LA ENTIDAD QUE RECOMIENDA	Nº. DE INFORME DE CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACION PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCION
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA5-GAD-0098-2023	EPMSA-GG-2023-0588-O	50%	Este Examen Especial cuenta con 4 recomendaciones, de las cuales 2 se encuentran atendidas, y 2 en gestiones para dar cumplimiento absoluto.	DNA5-GAD-0098-2023
	DNA5-GAD-0056-2023	GADDMQ-EPMSA-GJ-2023-0012-IT	100%	Este Examen Especial cuenta con 1 recomendación, la misma que se encuentra atendida.	DNA5-GAD-0056-2023
	DNA5-GAD-0020-2023	EPMSA-GAF-2023-0345-ME	67%	Este Examen Especial cuenta con 6 recomendaciones, de las cuales 4 se encuentran atendidas, y 2 en gestiones para dar cumplimiento absoluto.	DNA5-GAD-0020-2023
	DNA5-GAD-0091-2022	EPMSA-GG-2022-0624-OF	100%	Este Examen Especial cuenta con 9 recomendaciones, de las cuales 9 se encuentran atendidas.	DNA5-GAD-0091-2022
	DNA5-GAD-0046-2022	EPMSA-GG-2022-0449-ME	100%	Este Examen Especial cuenta con 9 recomendaciones, de las cuales 9 se encuentran atendidas.	DNA5-GAD-0046-2022
	DNA5-GAD-0010-2022	EPMSA-GG-2022-0627-OF	100%	Este Examen Especial cuenta con 8 recomendaciones, de las cuales 8 se encuentran atendidas.	DNA5-GAD-0010-2022
	DPPch-0038-2021	EPMSA-GG-2021-0570-OF	100%	Este Examen Especial cuenta con 10 recomendaciones, de las cuales 10 se encuentran atendidas.	DPPch-0038-2021
	DNA5-GAD-0028-2021	EPMSA-GG-2022-0627-OF EPMSA-GG-2022-0449-ME	100%	Este Examen Especial cuenta con 10 recomendaciones, de las cuales 10 se encuentran atendidas.	DNA5-GAD-0028-2021
	DNA5-GAD-0037-2021	EPMSA-GAF-2024-0111-ME	33%	Este Examen Especial cuenta con 6 recomendaciones, de las cuales 2 se encuentran atendidas, y 4 en gestiones para dar cumplimiento absoluto.	DNA5-GAD-0037-2021
	DNAI-AI-0179-2020	DNAS-GAD-0037-2021	100%	Este Examen Especial cuenta con 9 recomendaciones, de las cuales 9 se encuentran atendidas.	DNAI-AI-0179-2020
	DPPch-0005-2020	DNAS-GAD-0037-2021	100%	Este Examen Especial cuenta con 1 recomendación, la misma que se encuentra atendida.	DPPch-0005-2020
	DNAS-0002-2020	EPMSA-GG-2021-0059-OF EPMSA-GG-2022-0449-ME	73%	Este Examen Especial cuenta con 11 recomendaciones, de las cuales 8 se encuentran atendidas, y 3 en gestiones para dar cumplimiento absoluto.	DNA5-0002-2020
	DNAI-AI-0463-2019	DNAS-GAD-0037-2021 EPMSA-GG-2022-0449-ME	100%	Este Examen Especial cuenta con 6 recomendaciones, de las cuales 6 se encuentran atendidas.	DNAI-AI-0463-2019
	DNAI-AI-0268-2019	DNAS-GAD-0037-2021 EPMSA-GG-2022-0449-ME	100%	Este Examen Especial cuenta con 9 recomendaciones, de las cuales 9 se encuentran atendidas.	DNAI-AI-0268-2019
	DNAI-AI-0057-2019	DNAS-GAD-0037-2021	100%	Este Examen Especial cuenta con 2 recomendaciones, de las cuales 2 se encuentran atendidas.	DNAI-AI-0057-2019
	DNAS-0058-2018	EPMSA-AI-OF-0004-2020	100%	Este Examen Especial cuenta con 11 recomendaciones, de las cuales 11 se encuentran atendidas.	DNA5-0058-2018
	DNAI-AI-0011-2018	DNAS-GAD-0037-2021	100%	Este Examen Especial cuenta con 6 recomendaciones, de las cuales 6 se encuentran atendidas.	DNAI-AI-0011-2018
	DNAI-AI-0288-2018	DNAS-GAD-0037-2021	100%	Este Examen Especial cuenta con 6 recomendaciones, de las cuales 6 se encuentran atendidas.	DNAI-AI-0288-2018
	DNAI-AI-0449-2018	DNAS-GAD-0037-2021	100%	Este Examen Especial cuenta con 1 recomendación, la misma que se encuentra atendida.	DNAI-AI-0449-2018
	DNAI-AI-0574-2018	EPMSA-AI-OF-0042-2020	100%	Este Examen Especial cuenta con 1 recomendación, la misma que se encuentra atendida.	DNAI-AI-0574-2018
	DNAI-AI-0601-2018	DNAS-GAD-0037-2021	100%	Este Examen Especial cuenta con 8 recomendaciones, de las cuales 8 se encuentran atendidas.	DNAI-AI-0601-2018

DETALLE	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado por:	Verónica Robalino P.	Analista de Planificación 2	
Revisado por:	Sergio Tamayo P.	Gerente de Planificación y Proyectos	