

MATRIZ SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DNAS-0002-2020

Al Contrato de concesión relativo al Proyecto del Aeropuerto Internacional de Quito y 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, en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

NOMBRE DEL EXAMEN :

No.	Responsable	Detalle de Recomendación	Resumen de Avance	Observaciones
1	ALCALDE MDMQ GG	Recomendación 1.- Al Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito. Dispondrá al Gerente General de la EPMSA, tomar acciones y adoptar los mecanismos que correspondan, a fin de lograr el aseguramiento del cumplimiento de las condiciones contractuales por parte de la concesionaria.	<p>2. Mediante memorando Nro. EPMSA-GSA-2020-0499-ME, de 08 de noviembre 2020, la GSA informa que con memorando Nro. EPMSA-GSA-2020-0488-ME, de 29 de octubre 2020, se dispone a la Dirección Operativa de Seguridad realice el seguimiento al cumplimiento del contrato de concesión en lo referente a seguridad.</p> <p>1. Mediante memorando Nro. EPMSA-GPP-2020-0415-ME, de 28 de septiembre 2020, la GPP envía a las gerencias y direcciones involucradas el informe y plan de acción, para el cumplimiento de las recomendaciones.</p> <p>0. Mediante memorando Nro. EPMSA-GG-2020-0268-ME, de 24 de septiembre 2020, la GG dispone el cumplimiento de las recomendaciones a las gerencias y direcciones ejecutoras del cumplimiento.</p>	
2	ALCALDE MDMQ GG	Recomendación 2.- Al Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito. Dispondrá al Gerente General de la EPMSA que conjuntamente con el Concesionario designen bajo la figura del "Ingeniero Independiente" a peritos técnico en seguridad aeroportuaria y contable, para que, evalúen el estado de los equipos que actualmente operan en el Aeropuerto Internacional de Quito, establezcan la vigencia tecnológica, vida útil, tiempo de funcionamiento permitido en la operación, las especificaciones técnicas de los mismos, mantenimientos realizados, valor actual y condiciones de los mismos. Con los informes periciales, la EPMSA y el Concesionario procederán a evaluar sus resultados, en el caso de existir fallas en los equipos o desacuerdos, Quiport S.A. procederá a reemplazar y volverlos operativos, luego de lo cual suscribirán las respectivas actas de entrega recepción de los equipos y sistemas de seguridad.	<p>2. Mediante memorando Nro. EPMSA-GSA-2020-0499-ME, de 08 de noviembre 2020, la GSA informa que se encuentra participando en reuniones de trabajo con el concesionario Quiport y diferentes áreas de la EPMSA a fin de dar solución a la recomendación; sin embargo, no se ha logrado un avance significativo en el cumplimiento de la recomendación.</p> <p>1. Mediante memorando Nro. EPMSA-GPP-2020-0415-ME, de 28 de septiembre 2020, la GPP envía a las gerencias y direcciones involucradas el informe y plan de acción, para el cumplimiento de las recomendaciones.</p> <p>0. Mediante memorando Nro. EPMSA-GG-2020-0268-ME, de 24 de septiembre 2020, la GG dispone el cumplimiento de las recomendaciones a las gerencias y direcciones ejecutoras del cumplimiento.</p>	
3	GAF	Recomendación 3.- Al Gerente Administrativo Financiero. Dispondrá al Director Financiero que una vez suscritas las actas de entrega recepción de los bienes y equipos de seguridad, disponga el registro contable respectivo, lo que permitirá actualizar el patrimonio de la unidad de gestión (EPMSA)	<p>2. Mediante memorando Nro. EPMSA-GAF-2020-0619-ME, de 20 de octubre de 2020, la GAF informa que para el cumplimiento de la recomendación No. 3, es necesario el cumplimiento previo de la recomendación No. 2, misma que debe ser ejecutada por las Gerencias de Control de la Concesión, Seguridad Aeroportuaria y la Concesionaria Quiport; y que se cuente con el informe técnico definitivo para la recepción de los equipos de seguridad, previo el ingreso de los bienes al patrimonio de la empresa.</p> <p>1. Mediante memorando Nro. EPMSA-GPP-2020-0415-ME, de 28 de septiembre 2020, la GPP envía a las gerencias y direcciones involucradas el informe y plan de acción, para el cumplimiento de las recomendaciones.</p> <p>0. Mediante memorando Nro. EPMSA-GG-2020-0268-ME, de 24 de septiembre 2020, la GG dispone el cumplimiento de las recomendaciones a las gerencias y direcciones ejecutoras del cumplimiento</p>	
4	ALCALDE MDMQ GG	Recomendación 4.- Al Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito. Dispondrá al Gerente General de la EPMSA, emita un pronunciamiento y establezca conjuntamente con la EPMSA y Corporación Quiport S.A, la correlación del nivel de servicio de acuerdo con el 5to lanzamiento de la Décima edición del Manual de Referencia para Desarrollo de Aeropuertos, o la que se encuentre vigente, implantando condiciones óptimas de nivel de servicio para las instalaciones del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, en el cual se provea de espacios suficientes en un ambiente confortable y conóglés procesos en sus subsistemas.	<p>3. Mediante memorando Nro. EPMSA-GCC-2020-0254-ME de 11 de diciembre de 2020, la GCC mediante informe de avance remitido con memorando Nro. EPMSA-DCC-2020-0111-ME de 11 de diciembre, la DCC señala la Gerencia de la Concesión entendiendo "la correlación del nivel de servicio de acuerdo con el 5to lanzamiento de la Décima edición del Manual de Referencia para Desarrollo de Aeropuertos" determina que se debe establecer una tabla de equivalencia, dado que la correlación desde el ámbito matemático y estadístico que compete en este caso alude a la proporcionalidad y la relación lineal que existe entre distintas variables, y como los valores de una variable se modifican de manera sistemática con respecto a los valores de la otra variable, entonces se dice que ambas variables se encuentran correlacionadas, por ejemplo: el índice de pobreza con el índice de delincuencia. En este caso estamos hablando de la misma variable (m2/persona) vista en diferentes rangos, por lo que debería ser considerada una tabla de equivalencia.</p> <p>Para trabajar en un pronto acuerdo entre ambas partes y resolución de esta observación, como preámbulo al reinicio de las mesas de dialogo, la Gerencia de Control de la Concesión junto con su equipo técnico retomó desde el mes de noviembre de 2019 reuniones técnicas de niveles de servicio con Corporación Quiport, en las mismas se explicó de parte de Quiport a la Gerencia de Control de la Concesión lo realizado con la EPMSA durante los años 2014 al 2018 en lo referente a niveles de servicio al existir una contraposición entre las cláusulas 1.1 Definiciones., y 7.2.14 Niveles de Servicio, aclarando cuáles son los niveles de servicio de acuerdo al manual ADRM 9na edición que es el estándar con el que se firmó el Contrato de Concesión, y sus diferencias con el manual ADRM 11ra edición que es la versión actual de la IATA, así como la metodología indicada por la IATA en lo que respecta al cálculo del día pico para determinación de niveles de servicio.</p> <p>2. Mediante memorando de alcance Nro. EPMSA-GPP-2020-0452-ME, de 26 de octubre de 2020, la GPP informa a la GCC su responsabilidad en el cumplimiento de las recomendaciones como área ejecutora.</p> <p>1. Mediante memorando Nro. EPMSA-GPP-2020-0415-ME, de 28 de septiembre 2020, la GPP envía a las gerencias y direcciones involucradas el informe y plan de acción, para el cumplimiento de las recomendaciones.</p> <p>0. Mediante memorando Nro. EPMSA-GG-2020-0268-ME, de 24 de septiembre 2020, la GG dispone el cumplimiento de las recomendaciones a las gerencias y direcciones ejecutoras del cumplimiento</p>	
5	GCC	Recomendación 5.- El Gerente de Control de la Concesión. Dispondrá y verificará conjuntamente con el Director de Calidad, que el Plan de Inspecciones de Nivel de Servicio, esté programado según la necesidad y la dinámica operacional aeroportuaria, considerando horas de arribo y de salida, según lo reportado por la Dirección General de Aviación Civil, DGAC y otras variables que considere pertinente, para que éstos sean cumplidos a cabalidad, lo que permitirá asegurar que los resultados de las inspecciones sean reales y confiables y se determine el cumplimiento o no de los niveles de servicio afín de brindar un servicio óptimo a los usuarios en los tiempos de espera y de espacio.	<p>3. Mediante memorando Nro. EPMSA-GCC-2020-0254-ME de 11 de diciembre de 2020, la GCC mediante informe de avance remitido con memorando Nro. EPMSA-DCC-2020-0111-ME de 11 de diciembre, la DCC indica que dentro del procedimiento la planificación de inspecciones es un subproceso desarrollado cuyo objetivo es organizar metodológica y estructuralmente el control de calidad de la operación aeroportuaria respecto al flujo de pasajeros en Terminal de Pasajeros. Como insumo principal se considera el itinerario de vuelos 1 entregado por el concesionario; el mismo que previamente ha sido aprobado por la DGAC, adicionalmente, se considera la vigencia del mismo, ya que se recibe cambios al itinerario recurrentemente dentro del mes, que obliga a la reprogramación del periodo restante del mes en base al nuevo itinerario; y, por cada cambio se debe considerar las posibles horas de mayor afluencia de vuelos y/o vuelos de aerolíneas con aviones de mayor capacidad; que asegura que las inspecciones sean reales y en respuesta a la necesidad y la dinámica operacional aeroportuaria.</p> <p>2. Mediante memorando de alcance Nro. EPMSA-GPP-2020-0452-ME, de 26 de octubre de 2020, la GPP informa a la GCC su responsabilidad en el cumplimiento de las recomendaciones como área ejecutora.</p> <p>1. Mediante memorando Nro. EPMSA-GPP-2020-0415-ME, de 28 de septiembre 2020, la GPP envía a las gerencias y direcciones involucradas el informe y plan de acción, para el cumplimiento de las recomendaciones.</p> <p>0. Mediante memorando Nro. EPMSA-GG-2020-0268-ME, de 24 de septiembre 2020, la GG dispone el cumplimiento de las recomendaciones a las gerencias y direcciones ejecutoras del cumplimiento</p>	

6	GCC	<p>Recomendación 6.- El Gerente de Control de la Concesión emitirá directrices que permitan la normalización de los procedimientos de monitoreo periódico estableciendo una definición y una metodología adecuada y apropiada para el desarrollo de los mismos, mediante los cuales se obtenga un resultado real de los niveles de servicio aeroportuario que presta el Concesionario.</p>	<p>3. Mediante memorando Nro. EPMSA-GCC-2020-0254-ME de 11 de diciembre de 2020, la GCC mediante informe de avance remitido con memorando Nro. EPMSA-DCC-2020-0111-ME de 11 de diciembre, en el cual la DCC indica que con memorando EPMSA-DCC-2020-0110-ME emitido por la Dirección de Control de Calidad se solicita la revisión y aprobación del procedimiento de flujos de pasajeros y equipaje y con memorando EPMSA-GCC-2020-0253-ME la Gerencia de Control de la Concesión aprueba y se establece el procedimiento de Inspecciones de Control de Calidad; donde se instaure el proceso de inspecciones; el mismo está sujeto al ciclo PDCA que asegura que se planifique (plan), ejecute (do), revise (check) y actúe (act) de manera mensual.</p> <p>La planificación de inspecciones es un subproceso cuyo objetivo es organizar metodológica y estructuralmente el control de calidad de la operación aeroportuaria respecto al flujo de pasajeros en Terminal de Pasajeros. Como insumo principal se considera el itinerario de vuelos entregado por el concesionario; el mismo que previamente ha sido aprobado por la DGAC.</p> <p>En la ejecución, se considera el registro de cambios de itinerario de vuelos los mismos que están dados por la dinámica de la operación aeroportuaria; haciendo que la planificación varíe en función de la programación actualizada; normalmente esta actualización es una vez a la semana, sin ser una regla.</p> <p>En la revisión es el análisis que realiza el Analista de Control de la Calidad; respecto de la planificación y ejecución. En la fase de actuar, se considera las acciones correctivas respecto al proceso y la aplicación de mejores prácticas; así como mejoras a los formatos, entre otras.</p> <p>2. Mediante memorando de alcance Nro. EPMSA-GPP-2020-0452-ME, de 26 de octubre de 2020, la GPP informa a la GCC su responsabilidad en el cumplimiento de las recomendaciones como área ejecutora.</p> <p>1. Mediante memorando Nro. EPMSA-GPP-2020-0415-ME, de 28 de septiembre 2020, la GPP envía a las gerencias y direcciones involucradas el informe y plan de acción, para el cumplimiento de las recomendaciones.</p> <p>0. Mediante memorando Nro. EPMSA-GG-2020-0268-ME, de 24 de septiembre 2020, la GG dispone el cumplimiento de las recomendaciones a las gerencias y direcciones ejecutoras del cumplimiento.</p>	
7	DCC	<p>Recomendación 7.- El Director de Calidad, verificará, validará y controlará que los informes emitidos de las Inspecciones de Niveles de Servicio ejecutadas por el personal operativo, contengan todas las novedades detectadas identificadas por cada área y por cada proceso, y en caso de que no se presenten observaciones, sustentará de igual manera con evidencia pertinente y suficiente lo reportado. Además, estos informes deberán estar numerados de acuerdo a la secuencia de la programación establecida.</p>	<p>3. Mediante memorando Nro. EPMSA-GCC-2020-0254-ME de 11 de diciembre de 2020, la GCC mediante informe de avance remitido con memorando Nro. EPMSA-DCC-2020-0111-ME de 11 de diciembre, en el cual la DCC indica que con Memorando EPMSA-DCC-2020-0110-ME emitido por la Dirección de Control de Calidad se solicita la revisión y aprobación del procedimiento de flujos de pasajeros y equipaje y con memorando EPMSA-GCC-2020-0253-ME la Gerencia de Control de la Concesión aprueba y se instaura los formatos para el registro de las inspecciones por cada proceso y área (subsistema).</p> <p>Estos formatos han sido debidamente automatizados para permitir una validación en el registro de los datos que aseguren su integridad y permitan calcular los (NdS) Niveles de Servicio al momento de la elaboración del informe; determinando una alteración en los NdS, tanto en «espacio» como en «tiempo». Las mismas que son registradas para su posterior análisis con el concesionario.</p> <p>Así mismo el formato dispone del espacio para el registro de novedades respecto al levantamiento de «no conformidades» que están asociados a la «experiencia» del usuario, de igual forma estos registros son compartidos con el concesionario para su posterior análisis.</p> <p>La numeración se ajustó para un mejor control y orden incluyendo el día juliano que permite ubicarse en él tiempo.</p> <p>Todos los informes debidamente aprobados con firma electrónica (actualmente) son depositados en un servidor de archivos que asegura su disponibilidad. Así mismo el acceso a estos archivos es debidamente controlado por el servicio de seguridad de la red que asegura su nivel de confidencialidad.</p> <p>2. Mediante memorando de alcance Nro. EPMSA-GPP-2020-0452-ME, de 26 de octubre de 2020, la GPP informa a la GCC su responsabilidad en el cumplimiento de las recomendaciones como área ejecutora.</p> <p>1. Mediante memorando Nro. EPMSA-GPP-2020-0415-ME, de 28 de septiembre 2020, la GPP envía a las gerencias y direcciones involucradas el informe y plan de acción, para el cumplimiento de las recomendaciones.</p> <p>0. Mediante memorando Nro. EPMSA-GG-2020-0268-ME, de 24 de septiembre 2020, la GG dispone el cumplimiento de las recomendaciones a las gerencias y direcciones ejecutoras del cumplimiento</p>	
8	ALCALDE MDMQ GG	<p>Recomendación 8.- Al Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito. Dispondrá al Gerente General de la EPMSA, que vigile de forma continua lo establecido contractualmente en la concesión del proyecto del Aeropuerto Internacional de Quito, a fin de tomar medidas que correspondan, en caso de que el concesionario incumpla las obligaciones establecidas en el contrato; y, comunique oportunamente al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.</p>	<p>2. Mediante memorando de alcance Nro. EPMSA-GPP-2020-0452-ME, de 26 de octubre de 2020, la GPP informa a la GCC su responsabilidad en el cumplimiento de las recomendaciones como área ejecutora.</p> <p>1. Mediante memorando Nro. EPMSA-GPP-2020-0415-ME, de 28 de septiembre 2020, la GPP envía a las gerencias y direcciones involucradas el informe y plan de acción, para el cumplimiento de las recomendaciones.</p> <p>0. Mediante memorando Nro. EPMSA-GG-2020-0268-ME, de 24 de septiembre 2020, la GG dispone el cumplimiento de las recomendaciones a las gerencias y direcciones ejecutoras del cumplimiento</p>	
9	GAF	<p>Recomendación 9.- Al Gerente Administrativo Financiero. Dispondrá al Director Financiero de la EPMSA que realice las gestiones de cobro de las tasas por servicios dentro de los plazos establecidos a fin de evitar que las aerolíneas se retrasen en los pagos y la generación de intereses.</p>	<p>1. Mediante memorando Nro. EPMSA-GPP-2020-0415-ME, de 28 de septiembre 2020, la GPP envía a las gerencias y direcciones involucradas el informe y plan de acción, para el cumplimiento de las recomendaciones.</p> <p>0. Mediante memorando Nro. EPMSA-GG-2020-0268-ME, de 24 de septiembre 2020, la GG dispone el cumplimiento de las recomendaciones a las gerencias y direcciones ejecutoras del cumplimiento</p>	
10	GAF	<p>Recomendación 10.- Al Gerente Administrativo Financiero. Dispondrá al Director Financiero de la EPMSA que realice las gestiones de cobro de los intereses generados por el retraso en el pago de aerolíneas con la finalidad de que la entidad pueda recaudar dichos valores.</p>	<p>2. Oficio Nro. EPMSA-GAF-2020-0123-OF, de 23 de noviembre de 2020, la GAF solicitó a la Concesionaria se realice de manera urgente el pago de los intereses generados por el valor de USD\$ 100.762,19, a fin de dar cumplimiento a la Recomendación de Auditoría, y al Acuerdo de Recaudación de las Tasas, instrumento en el cual, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito delegó al Concesionario la responsabilidad de actuar como agente de recaudación de las Tasas por Servicios Aeroportuarios.</p> <p>1. Mediante memorando Nro. EPMSA-GPP-2020-0415-ME, de 28 de septiembre 2020, la GPP envía a las gerencias y direcciones involucradas el informe y plan de acción, para el cumplimiento de las recomendaciones.</p> <p>0. Mediante memorando Nro. EPMSA-GG-2020-0268-ME, de 24 de septiembre 2020, la GG dispone el cumplimiento de las recomendaciones a las gerencias y direcciones ejecutoras del cumplimiento</p>	
11	DF	<p>Recomendación 11.- Al Director Financiero, implementará medios de control que permitan verificar y comprobar el cobro oportuno de los valores correspondientes de usufructo oneroso de los bienes muebles.</p>	<p>2. Mediante Oficio Nro. EPMSA-GAF-2020-0126-OF, de 24 de noviembre de 2020, la GAF soltó a la Concesionaria: realice el pago de intereses no pagados por el valor de USD 1.210,57, durante el primero y segundo semestre del año 2015 y primer semestre de los años 2016 y 2017, a la cuenta No. 62005000522 de Produbanco a nombre de la EPMSA.</p> <p>1. Mediante memorando Nro. EPMSA-GPP-2020-0415-ME, de 28 de septiembre 2020, la GPP envía a las gerencias y direcciones involucradas el informe y plan de acción, para el cumplimiento de las recomendaciones.</p> <p>0. Mediante memorando Nro. EPMSA-GG-2020-0268-ME, de 24 de septiembre 2020, la GG dispone el cumplimiento de las recomendaciones a las gerencias y direcciones ejecutoras del cumplimiento</p>	