

MATRIZ SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DNAI-AI-0288-2018

NOMBRE DEL EXAMEN : Examen Especial a la adquisición, registro, pago, uso y destino de los bienes y servicios mediante el procedimiento infima cuantía

No.	Responsable	Detalle de Recomendación	Resumen de Avance	Observaciones
1	GAF	Recomendación 1. Al Gerente Administrativo Financiero. Dispondrá al Director Financiero, remita un reporte quincenal a la Dirección Administrativa de las facturas por concepto de adquisiciones de bienes y prestaciones de servicios por infima cuantía, con el objeto de conciliar y garantizar que la publicación de la información en la herramienta "Publicación de infimas cuantías" del portal institucional de compras públicas del SERCOP se realice en la fecha que corresponda, la misma que sea completa y no contenga errores.	<p>Resumen de Avance</p> <p>1. Memorando No. EPMSA-GG-2018-0166-9541 de 15 de noviembre de 2018. GG informa a la Auditoría Interna del cumplimiento de las recomendaciones del examen.</p> <p>2. MEMO EPMSA-GAF-3723-9546-17 de 11 de diciembre de 2017. DISPOSICIÓN ENTREGA REPORTE DE FACTURAS</p> <p>3. MEMO EPMSA-GAF-3785-9776-17 de 15 de diciembre de 2017. FACTURAS PAGADAS-INFORMA CUANTIA</p> <p>4. MEMO EPMSA-GAF-3929-10217-17 de 29 de diciembre de 2017. FACTURAS PAGADAS-INFORMA CUANTIA</p> <p>5. MEMO EPMSA-GAF-2018-0033-0302 de 4 de enero del 2018. ALCANCE MEMORANDO GAF-3929-10177-17</p> <p>6. MEMO EPMSA-GAF-2018-0302-0795 de 30 de enero de 2018. FACTURAS PAGADAS-INFORMA CUANTIA</p> <p>7. MEMO EPMSA-GAF-2018-0361-0877 de 31 de enero de 2018. ALCANCE MEMORANDO EPMSA-GAF-2018-0302-0795</p> <p>8. MEMO EPMSA-GAF-2018-0572-1588 de 26 de febrero de 2018. REPORTE FACTURAS-INFORMA CUANTIA</p> <p>9. MEMO EPMSA-GAF-2018-0620-1574 de 26 de febrero de 2018. REPORTE FACTURAS-INFORMA CUANTIA</p> <p>10. MEMO EPMSA-GAF-2018-0686-1868 de 4 de marzo de 2018. ALCANCE MEMO GAF-2018-0620-1574</p> <p>11. MEMO EPMSA-GAF-2018-0846-2273 de 19 de marzo de 2018. FACTURAS PAGADAS-INFORMA CUANTIA AI-16-03-2018</p> <p>12. MEMO EPMSA-GAF-2018-0947-2590 de 29 de marzo de 2018. REPORTE FACTURAS-INFORMA CUANTIA</p> <p>13. MEMO EPMSA-GAF-2018-1176-3124 de 17 de abril de 2018. REPORTE FACTURAS-INFORMA CUANTIA</p> <p>14. MEMO EPMSA-GAF-2018-1209-3209 de 20 de abril de 2018. RECOMENDACION 1-DAI AI-0288-2018</p> <p>15. MEMO EPMSA-GAF-2018-1224-3213 de 20 de abril de 2018. RECOMENDACION 1-DAI AI-0288-2018</p> <p>16. MEMO EPMSA-GAF-2018-1291-3394 de 27 de abril de 2018. DETALLE DE FACTURAS-INFORMA</p> <p>17. MEMO EPMSA-GAF-2018-1543-4049 de 23 de mayo de 2018. REPORTE FACTURAS-INFORMA CUANTIA</p> <p>18. MEMO EPMSA-GAF-2018-1621-4272 de 31 de mayo de 2018. REPORTE FACTURAS-INFORMA CUANTIA</p> <p>19. MEMO EPMSA-GAF-2018-1819-4860 de 22 de junio de 2018. REPORTE FACTURAS-INFORMA CUANTIA</p> <p>20. MEMO EPMSA-GAF-2018-1926-5110 de 29 de junio de 2018. REPORTE FACTURAS-INFORMA CUANTIA</p> <p>21. MEMO EPMSA-GAF-2018-2127-5562 de 11 de julio de 2018. CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES INFORME DNAI-AI-0288-2018</p> <p>Memorando No. EPMSA-GAF-2018-2150-5642 de 13 de julio del 2018. Cumplimiento disposiciones en memorando EPMSA-GG-2018-0065-3291 de 24 de abril del 2018.</p> <p>23. MEMO EPMSA-GAF-2018-2231-5862 de 20 de julio de 2018. REPORTE FACTURAS-INFORMA CUANTIA</p> <p>24. MEMO EPMSA-GAF-2018-2353-6189 de 31 de julio de 2018. REPORTE DE FACTURAS PAGADAS-INFORMA CUANTIA</p> <p>25. MEMO EPMSA-GAF-2018-2564-6812 de 21 de agosto de 2018. REPORTE DE FACTURAS PAGADAS-INFORMA CUANTIA</p> <p>26. MEMO EPMSA-GAF-2018-2618-7053 de 30 de agosto de 2018. REPORTE FACTURAS-INGRESADAS</p> <p>27. MEMO EPMSA-GAF-2018-2652-7098 de 31 de agosto de 2018. ALCANCE MEMORANDO GAF-2018-2618-7053</p> <p>28. MEMO EPMSA-GAF-2018-2824-7611 de 19 de septiembre de 2018. REPORTE FACTURAS-INFORMAS CUANTIAS</p> <p>29. MEMO EPMSA-GAF-2018-2945-7928 de 28 de septiembre de 2018. REPORTE FACTURAS-INFORMA CUANTIA</p> <p>30. MEMO EPMSA-GAF-2018-3186-8315 de 19 de octubre de 2018. REPORTE FACTURAS-INFORMA CUANTIA</p> <p>31. MEMO EPMSA-GAF-2018-3380-9052 de 31 de octubre de 2018. REPORTE FACTURAS-INFORMA CUANTIA</p> <p>32. MEMO EPMSA-GAF-2018-3651-9697 de 19 de noviembre de 2018. REPORTE DE FACTURAS-INFORMA CUANTIA</p> <p>33. MEMO EPMSA-GAF-2018-4014-10662 de 19 de diciembre de 2018. REPORTE DE FACTURAS-INFORMA CUANTIA</p> <p>34. MEMO EPMSA-GAF-2018-4119-10948 de 28 de diciembre de 2018. REPORTE DE FACTURAS-INFORMA CUANTIA</p> <p>35. MEMO EPMSA-GAF-2019-0293-0752 de 18 de enero de 2019. REPORTE DE FACTURAS-INFORMA CUANTIA</p> <p>36. MEMO EPMSA-GAF-2019-0342-1192 de 31 de enero de 2019. REPORTE DE FACTURAS-INFORMA CUANTIA</p> <p>37. Informe de avance de 21 de febrero de 2020: los memorandos emitidos por la Dirección Financiera con los documentos de respaldo por concepto de infimas cuantías desde enero a marzo 2020, documentación que fue entregado a la Dirección Administrativa para los fines pertinentes.</p> <p>38. Memorando No. EPMSA-DFIN-2020-0094-ME (Correspondiente al periodo del 01 al 15 de enero 2020).</p> <p>39. Memorando No. EPMSA-DFIN-2020-0111-ME (Correspondiente al periodo del 16 al 31 de enero 2020), no hay pagos</p> <p>40. Memorando No. EPMSA-DFIN-2020-0149-2020 (Correspondiente al periodo del 01 al 15 de febrero 2020).</p> <p>41. Memorando No. EPMSA-DFIN-2020-0181-ME (Correspondiente al periodo del 16 al 31 de febrero 2020).</p>	22.
2	GAF	Recomendación 2. Al Director Administrativo. Efectuará el control y supervisión permanente a la publicación de las contrataciones efectuadas por infima cuantía en el portal institucional del SERCOP, a fin de garantizar que se encuentre publicada la información completa e íntegra.	<p>0. Memorando No. EPMSA-GG-2018-0005-3291 de 24 de abril de 2018. Disposición de cumplimiento de recomendaciones por parte de la GG.</p> <p>1. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-1167-3103 de 16 de abril de 2018. Solicitudo reporte de facturas pagadas de infima cuantía del 01 al 16 de abril de 2018.</p> <p>2. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-1176-3124 de 17 de abril de 2018. Detalle de facturas pagadas de infima cuantía del 01 al 16 de abril de 2018.</p> <p>3. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-1214-3215 de 20 de abril de 2018. Cumplimiento de la recomendación 2 del informe DNAI-AI-0288-2018.</p> <p>4. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-1266-3315 de 25 de abril de 2018. Solicitudo reporte de facturas pagadas de infima cuantía del 01 al 30 de abril de 2018.</p> <p>5. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-1291-3394 de 27 de abril de 2018. Detalle de facturas pagadas de infima cuantía del 01 al 30 de abril de 2018</p> <p>6. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-1321-3472 de 03 de mayo de 2018. Informe de publicación de infimas cuantías de abril 2018.</p> <p>7. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-1465-3621 de 15 de mayo de 2018. Solicitudo reporte de facturas pagadas de infima cuantía del 01 al 15 de mayo de 2018.</p> <p>8. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-1543-4049 de 23 de mayo de 2018. Detalle de facturas pagadas de infima cuantía del 01 al 15 de mayo de 2018.</p> <p>9. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-1569-4158 de 28 de mayo de 2018. Solicitudo reporte de facturas pagadas de infima cuantía del 01 al 31 de mayo de 2018.</p> <p>10. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-1621-4272 de 31 de mayo de 2018. Detalle de facturas pagadas de infima cuantía del 01 al 31 de mayo de 2018.</p> <p>11. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-1635-4307 de 01 de junio de 2018. Informe de publicación de infimas cuantías de mayo 2018.</p> <p>12. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-1721-4693 de 18 de junio de 2018. Solicitudo reporte de facturas pagadas de infima cuantía del 01 al 15 de junio de 2018.</p> <p>13. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-1819-4860 de 22 de junio de 2018. Detalle de facturas pagadas de infima cuantía del 01 al 15 de junio de 2018.</p> <p>14. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-1845-4937 de 26 de junio de 2018. Solicitudo reporte de facturas pagadas de infima cuantía del 01 al 30 de junio de 2018.</p> <p>15. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-1926-5110 de 29 de junio de 2018. Detalle de facturas pagadas de infima cuantía del 01 al 30 de junio de 2018.</p> <p>16. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-1953-5179 de 02 de julio de 2018. Informe de publicación de infimas cuantías de junio 2018.</p> <p>17. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-2110-5527 de 10 de julio de 2018. Cumplimiento de Recomendaciones 2, 5 y 6 del Examen Especial DNAI-AI-0288-2018.</p> <p>18. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-2144-5688 de 16 de julio de 2018. Solicitudo reporte de facturas pagadas de infima cuantía del 01 al 16 de julio de 2018.</p> <p>19. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-2211-5862 de 20 de julio de 2018. Detalle de facturas pagadas de infima cuantía del 01 al 16 de julio de 2018.</p> <p>20. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-2323-6113 de 27 de julio de 2018. Solicitudo reporte de facturas pagadas de infima cuantía del 01 al 31 de julio de 2018.</p> <p>21. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-2323-6113 de 27 de julio de 2018. Detalle de facturas pagadas de infima cuantía del 01 al 31 de julio de 2018.</p> <p>22. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-2362-6276 de 02 de agosto de 2018. Informe de publicación de infimas cuantías de julio 2018.</p> <p>23. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-2420-6365 de 03 de agosto de 2018. Cumplimiento de la recomendación 2 del informe DNAI-AI-0288-2018.</p> <p>24. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-2514-6624 de 15 de agosto de 2018. Solicitudo reporte de facturas pagadas de infima cuantía del 01 al 15 de agosto de 2018.</p> <p>25. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-2564-6812 de 21 de agosto de 2018. Detalle de facturas pagadas de infima cuantía del 01 al 15 de agosto de 2018.</p> <p>26. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-2614-6987 de 29 de agosto de 2018. Solicitudo reporte de facturas pagadas de infima cuantía del 01 al 31 de agosto de 2018.</p> <p>27. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-2658-7053 de 30 de agosto de 2018. Detalle de facturas pagadas de infima cuantía del 01 al 31 de agosto de 2018.</p> <p>28. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-2658-7103 de 31 de agosto de 2018. Informe de publicación de infimas cuantías de agosto 2018.</p> <p>29. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-2689-7197 de 05 de septiembre de 2018. Cumplimiento de la recomendación 2 del informe DNAI-AI-0288-2018.</p> <p>30. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-2789-7516 de 17 de septiembre de 2018. Solicitudo reporte de facturas pagadas de infima cuantía del 01 al 15 de septiembre de 2018.</p> <p>31. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-2824-7611 de 19 de septiembre de 2018. Detalle de facturas pagadas de infima cuantía del 01 al 15 de septiembre de 2018.</p> <p>32. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-2870-7919 de 25 de septiembre de 2018. Solicitudo reporte de facturas pagadas de infima cuantía del 01 al 30 de septiembre de 2018.</p> <p>33. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-2945-7928 de 28 de septiembre de 2018. Detalle de facturas pagadas de infima cuantía del 01 al 30 de septiembre de 2018.</p> <p>34. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-2980-7994 de 01 de octubre de 2018. Informe de publicación de infimas cuantías de septiembre 2018.</p> <p>35. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-3093-8275 de 10 de octubre de 2018. Cumplimiento de la recomendación 2 del informe DNAI-AI-0288-2018.</p> <p>36. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-3147-8327 de 15 de octubre de 2018. Solicitudo reporte de facturas pagadas de infima cuantía del 01 al 15 de octubre de 2018.</p> <p>37. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-3205-8583 de 18 de octubre de 2018. Detalle de facturas pagadas de infima cuantía del 01 al 15 de octubre de 2018.</p> <p>38. MEMO EPMSA-GAF-2018-3380-9052 de 31 de octubre de 2018. REPORTE DE FACTURAS DE INFORMA CUANTIA</p> <p>39. MEMO EPMSA-GAF-2018-3408-9120 de 5 de noviembre de 2018. INFORME PUBLICACIÓN INFORMAS CUANTIAS</p>	
2	GAF	Recomendación 2. Al Director Administrativo. Efectuará el control y supervisión permanente a la publicación de las contrataciones efectuadas por infima cuantía en el portal institucional del SERCOP, a fin de garantizar que se encuentre publicada la información completa e íntegra.	<p>40. MEMO EPMSA-GAF-2018-3405-9114 de 5 de noviembre de 2018. INFORME CUMPLIMIENTO RECOMENDACION N° 2</p> <p>41. Memorando No. EPMSA-GG-2018-0166-9541 de 15 de noviembre de 2018. GG informa a la Auditoría Interna del cumplimiento de las recomendaciones del examen.</p> <p>42. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-3548-9499 de 15 de noviembre de 2018. Solicitudo reporte de facturas pagadas de infima cuantía del 01 al 15 de noviembre de 2018.</p> <p>43. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-3651-9697 de 19 de noviembre de 2018. Detalle de facturas pagadas de infima cuantía del 01 al 15 de noviembre de 2018.</p> <p>44. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-3777-10001 de 29 de noviembre de 2018. Detalle de facturas pagadas de infima cuantía del 01 al 30 de noviembre de 2018.</p> <p>45. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-3793-10079 de 30 de noviembre de 2018. Detalle de facturas pagadas de infima cuantía del 01 al 30 de noviembre de 2018.</p> <p>46. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-3807-10116 de 03 de diciembre de 2018. Informe de publicación de infimas cuantías de noviembre de 2018.</p> <p>47. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-3808-10117 de 03 de diciembre de 2018. Informe de publicación de infimas cuantías de noviembre de 2018.</p> <p>48. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-3896-10347 de 11 de diciembre de 2018. Cumplimiento de la recomendación 2 del informe DNAI-AI-0288-2018. 49. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-4000-10618 de 17 de diciembre de 2018. Solicitudo reporte de facturas pagadas de infima cuantía del 01 al 15 de diciembre de 2018.</p> <p>50. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-4014-10662 de 18 de diciembre de 2018. Detalle de facturas pagadas de infima cuantía del 01 al 15 de diciembre de 2018.</p> <p>51. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-4094-10889 de 27 de diciembre de 2018. Solicitudo reporte de facturas pagadas de infima cuantía del 01 al 31 de diciembre de 2018.</p> <p>52. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-4119-10948 de 28 de diciembre de 2018. Detalle de facturas pagadas de infima cuantía del 01 al 31 de diciembre de 2018.</p> <p>53. Memorando No. EPMSA-GAF-2019-0001-0007 de 02 de enero de 2019. Informe de publicación de infimas cuantías de noviembre de 2018.</p> <p>54. Memorando No. EPMSA-GAF-2019-0002-0008 de 02 de enero de 2019. Informe de publicación de infimas cuantías de noviembre de 2018.</p> <p>55. Memorando No. EPMSA-GAF-2019-0003-0016 de 08 de enero de 2019. Cumplimiento de la recomendación 2 del informe DNAI-AI-0288-2018.</p> <p>56. Memorando No. EPMSA-GAF-2019-0206-0534 de 15 de enero de 2019. Solicitudo reporte de facturas pagadas de infima cuantía del 01 al 15 de enero de 2019.</p> <p>57. Memorando No. EPMSA-GAF-2019-0293-0752 de 18 de enero de 2019. Detalle de facturas pagadas de infima cuantía del 01 al 15 de enero de 2019. 58. Memorando No. EPMSA-GAF-2019-0420-1038 de 30 de enero de 2019. Solicitudo reporte de facturas pagadas de infima cuantía del 01 al 15 de enero de 2019.</p> <p>59. Memorando No. EPMSA-GAF-2019-0442-1192 de 31 de enero de 2019. Detalle de facturas pagadas de infima cuantía del 01 al 31 de enero de 2019.</p> <p>60. El Director Administrativo ha venido superando que mensualmente se publique en el SERCOP todas las adquisiciones, dando cumplimiento en forma permanente la recomendación, siendo la última publicación al 31 de diciembre de 2018, la recomendación está cumplida y es de seguimiento permanente.</p> <p>61. Memorando Nro. EPMSA-GPP-2019-0216-ME de 03 de diciembre de 2019. Es Gerencia de Planificación y Proyectos Informa a la Gerencia General sobre el cumplimiento de la recomendación 1, la cual es de seguimiento mensual.</p> <p>Informe de avance de 20 de abril de 2020: los memorandos emitidos por la Dirección Administrativa a la DF solicitando reporte de pagos realizados por infima cuantía de los meses de enero-marzo 2020: EPMSA-DA-2020-0045-ME, EPMSA-DA-2020-0066-ME, EPMSA-DA-2020-0142-ME, EPMSA-DA-2020-0183-ME, EPMSA-DA-2020-0251-ME y EPMSA-DA-2020-0289-ME</p>	

3	GAF	<p>Recomendación 3. A la Analista de Compras Públicas y a Analista de Compras Públicas 2. Conciliarán la información proporcionada quincenalmente por la Dirección Financiera con las adquisiciones realizadas bajo la modalidad de infima cuantía en la Unidad de Compras Públicas, con la finalidad de publicar oportunamente la información en la herramienta "Publicaciones de infima cuantía" del SERCOP, con los mismos datos constantes en los comprobantes de venta emitidos por los proveedores de bienes y prestadores de servicios</p>	<p>63. Memorando Nro. EPMSA-GAF-2020-0323-ME. La analista de compras públicas informa las facturas de infima cuantía correspondientes al mes de JUNIO de 2020, se publicaron en SERCOP de conformidad a la información proporcionada</p> <p>64. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-0905-3925 de 24 de abril de 2018. Disposición de cumplimiento de recomendaciones por parte de la GG.</p> <p>1. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-1167-3193 de 16 de abril de 2018. Solicitud de entrega de reporte de facturas pagadas de infima cuantía del periodo desde el 1 al 31 de abril de 2018.</p> <p>2. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-1176-3124 de 17 de abril de 2018. Detalle de facturas pagadas por infima cuantía del periodo desde el 1 al 16 de abril de 2018.</p> <p>3. MEMO EPMSA-GAF-2018-1215-3216 de 20 de abril de 2018. RECOMENDACION 3 GAI-AI-0288-2018</p> <p>4. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-1266-3313 de 25 de abril de 2018. Solicitud de entrega de reporte de facturas pagadas de infima cuantía del periodo desde el 1 hasta el 31 de abril de 2018.</p> <p>5. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-1291-3366 de 27 de abril de 2018. Detalle de facturas pagadas por infima cuantía del periodo desde el 1 al 30 de junio de 2018.</p> <p>6. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-1321-3472 de 3 de mayo de 2018. Informe de publicación infimas cuantías de abril 2018 "Cumplimiento de recomendaciones 3 y 4 del informe del examen especial DNAI-AI-0288-2018".</p> <p>7. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-1466-3811 de 15 de mayo de 2018. Solicitud de entrega de reporte de facturas pagadas de infima cuantía del periodo desde el 1 al 15 de mayo de 2018.</p> <p>8. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-1543-4049 de 23 de mayo de 2018. Reporte de facturas pagadas de infima cuantía del periodo desde el 1 al 15 de mayo de 2018.</p> <p>9. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-1569-4138 de 28 de mayo de 2018. Solicitud de entrega de reporte de facturas pagadas de infima cuantía del periodo desde el 1 al 31 de mayo de 2018.</p> <p>10. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-1526-4110 de 29 de junio de 2018. Reporte de facturas pagadas de infima cuantía del periodo desde el 1 al 30 de junio de 2018.</p> <p>11. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-1635-4307 de 1 de junio de 2018. Informe publicación infimas cuantías de mayo 2018 "Cumplimiento de recomendaciones 3 y 4 del informe del examen especial DNAI-AI-0288-2018".</p> <p>12. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-1752-4691 de 18 de junio de 2018. Solicitud de entrega de reporte de facturas pagadas de infima cuantía del periodo desde el 1 al 15 de junio de 2018.</p> <p>13. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-1819-4860 de 22 de junio de 2018. Reporte de facturas pagadas de infima cuantía del periodo desde el 1 al 15 de junio de 2018.</p> <p>14. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-1845-4937 de 26 de junio de 2018. Solicitud de entrega de reporte de facturas pagadas de infima cuantía del periodo desde el 1 al 30 de junio de 2018.</p> <p>15. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-1955-5110 de 29 de junio de 2018. Reporte de facturas pagadas de infima cuantía del periodo desde el 1 al 30 de junio de 2018.</p> <p>16. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-1951-5175 de 2 de julio de 2018. Reporte trimestral de contrataciones de infima cuantía correspondiente al segundo trimestre del año 2018.</p> <p>17. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-1963-5179 de 2 de julio de 2018. Informe publicación de infimas cuantías de junio del 2018 "Cumplimiento de recomendaciones 3 y 4 del informe del examen especial DNAI-AI-0288-2018".</p> <p>18. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-2076-5459 de 9 de julio de 2018. Cumplimiento de recomendaciones 3 y 4 del examen DNAI-AI-0288-2018</p> <p>19. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-2124-5686 de 16 de julio de 2018. Solicitud de entrega de reporte de facturas pagadas de infima cuantía del periodo desde el 1 al 16 de julio de 2018.</p> <p>20. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-2211-5862 de 23 de julio de 2018. Reporte de facturas pagadas de infima cuantía del periodo desde el 1 al 16 de julio de 2018.</p> <p>21. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-2323-6113 de 27 de julio de 2018. Solicitud de entrega de reporte de facturas pagadas de infima cuantía del periodo desde el 1 al 31 de julio de 2018.</p> <p>22. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-2351-6189 de 31 de julio de 2018. Reporte de facturas pagadas de infima cuantía del periodo desde el 1 al 31 de julio de 2018.</p> <p>23. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-2390-6296 de 2 de agosto de 2018. Informe publicación de infimas cuantías de julio 2018 "Cumplimiento de recomendaciones 3 y 4 del informe del examen especial DNAI-AI-0288-2018".</p> <p>24. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-2512-6624 de 15 de agosto de 2018. Solicitud de entrega de reporte de facturas pagadas de infima cuantía del periodo desde el 1 al 15 de agosto de 2018.</p> <p>25. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-2564-6812 de 21 de agosto de 2018. Reporte de facturas pagadas de infima cuantía del periodo desde el 1 al 15 de agosto de 2018.</p>
3	GAF	<p>Recomendación 3. A la Analista de Compras Públicas y a Analista de Compras Públicas 2. Conciliarán la información proporcionada quincenalmente por la Dirección Financiera con las adquisiciones realizadas bajo la modalidad de infima cuantía en la Unidad de Compras Públicas, con la finalidad de publicar oportunamente la información en la herramienta "Publicaciones de infima cuantía" del SERCOP, con los mismos datos constantes en los comprobantes de venta emitidos por los proveedores de bienes y prestadores de servicios</p>	<p>26. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-2614-6987 de 29 de agosto de 2018. Solicitud de entrega de reporte de facturas pagadas de infima cuantía del periodo desde el 1 al 31 de agosto de 2018.</p> <p>27. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-2618-7038 de 30 de agosto de 2018. Reporte de facturas ingresadas y registradas en agosto 2018 de infima cuantía.</p> <p>28. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-2612-7098 de 31 de agosto de 2018. Alcance a memorando No. EPMSA-GAF-2018-2638-7053 de 30 de agosto de 2018.</p> <p>29. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-2654-7103 de 31 de agosto de 2018. Informe publicación de infimas cuantías de agosto 2018 "Cumplimiento de recomendaciones 3 y 4 del informe del examen especial DNAI-AI-0288-2018".</p> <p>30. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-2789-7516 de 17 de septiembre de 2018. Solicitud de entrega de reporte de facturas pagadas de infima cuantía del periodo desde el 1 al 15 de septiembre de 2018.</p> <p>31. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-2824-7611 de 19 de septiembre de 2018. Reporte de facturas pagadas de infima cuantía del periodo desde el 1 al 15 de septiembre del 2018.</p> <p>32. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-2893-7749 de 21 de septiembre de 2018. Reporte de facturas pagadas de infima cuantía del periodo desde el 1 al 15 de septiembre de 2018.</p> <p>33. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-2945-7928 de 28 de septiembre de 2018. Reporte de facturas pagadas de infima cuantía del periodo desde el 1 al 31 de septiembre de 2018.</p> <p>34. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-2960-7994 de 1 de octubre de 2018. Informe publicación de infimas cuantías de septiembre 2018 "Cumplimiento de recomendaciones 3 y 4 del informe del examen especial DNAI-AI-0288-2018".</p> <p>35. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-2996-8022 de 1 de octubre de 2018. Reporte trimestral de contrataciones de infima cuantía correspondiente al tercer trimestre del año 2018.</p> <p>36. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-3149-8427 de 15 de octubre de 2018. Solicitud de entrega de reporte de facturas pagadas de infima cuantía del periodo desde el 1 al 15 de octubre de 2018.</p> <p>37. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-3205-8533 de 18 de octubre de 2018. Reporte de facturas ingresadas y registradas del 1 de octubre al 18 de octubre de 2018 de infima cuantía.</p> <p>38. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-3385-8950 de 29 de octubre de 2018. Solicitud de reporte de facturas pagadas de infima cuantía del 01 al 31 de octubre de 2018.</p> <p>39. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-3380-8952 de 31 de octubre de 2018. Detalle de facturas pagadas de infima cuantía del 01 al 31 de octubre de 2018.</p> <p>40. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-3400-9120 de 5 de noviembre de 2018. Informe publicación de infimas cuantías de octubre 2018 "Cumplimiento de recomendaciones 3 y 4 del informe del examen especial DNAI-AI-0288-2018".</p> <p>41. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-0146-9541 de 15 de noviembre de 2018. GG informa a la Auditoría Interna del cumplimiento de las recomendaciones del examen.</p> <p>42. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-3548-9499 de 15 de noviembre de 2018. Solicitud de reporte de facturas pagadas de infima cuantía del 01 al 15 de noviembre de 2018.</p> <p>43. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-3651-9697 de 19 de noviembre de 2018. Detalle de facturas pagadas de infima cuantía del 01 al 15 de noviembre de 2018.</p> <p>44. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-3777-10043 de 28 de noviembre de 2018. Solicitud de reporte de facturas pagadas de infima cuantía del 01 al 30 de noviembre de 2018.</p> <p>45. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-3793-10079 de 30 de noviembre de 2018. Detalle de facturas pagadas de infima cuantía del 01 al 30 de noviembre de 2018.</p> <p>46. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-3807-10116 de 01 de diciembre de 2018. Informe publicación de infimas cuantías de noviembre 2018 "Cumplimiento de la recomendación 3 del informe del examen especial DNAI-AI-0288-2018".</p> <p>47. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-4000-10618 de 17 de diciembre de 2018. Solicitud de reporte de facturas pagadas de infima cuantía del 01 al 15 de diciembre de 2018.</p> <p>48. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-4014-10662 de 18 de diciembre de 2018. Detalle de facturas pagadas de infima cuantía del 01 al 15 de diciembre de 2018.</p> <p>49. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-4094-10959 de 27 de diciembre de 2018. Solicitud de reporte de facturas pagadas de infima cuantía del 01 al 31 de diciembre de 2018.</p> <p>50. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-4119-10948 de 28 de diciembre de 2018. Detalle de facturas pagadas de infima cuantía del 01 al 31 de diciembre de 2018.</p> <p>51. Memorando No. MEMO EPMSA-GAF-2019-0001-0007 de 02 de enero de 2019. Informe publicación de infimas cuantías de diciembre 2018 "Cumplimiento de la recomendación 3 del informe del examen especial DNAI-AI-0288-2018".</p> <p>52. Memorando No. EPMSA-GAF-2019-0073-0239 de 08 de enero de 2019. Reporte trimestral de contrataciones de infima cuantía correspondiente al cuarto trimestre del año 2018.</p> <p>53. Memorando No. EPMSA-GAF-2019-0206-0534 de 15 de enero de 2019. Solicitud de reporte de facturas pagadas de infima cuantía del 01 al 15 de enero de 2019.</p> <p>54. Memorando No. EPMSA-GAF-2019-0203-0752 de 18 de enero de 2019. Detalle de facturas pagadas de infima cuantía del 01 al 15 de enero de 2019. 59. Memorando No. EPMSA-GAF-2019-0410-1108 de 30 de enero de 2019. Solicitud de reporte de facturas pagadas de infima cuantía del 15 al 30 de enero de 2019.</p> <p>56. Memorando No. EPMSA-GAF-2019-0442-1152 de 31 de enero de 2019. Detalle de facturas pagadas de infima cuantía del 01 al 31 de enero de 2019.</p> <p>57. Memorando No. EPMSA-GAF-2019-2152-MAE de 23 de septiembre de 2019. GAF envía a GG el informe de publicación de las infimas cuantías correspondientes al mes de agosto de 2019.</p> <p>58. Memorando No. EPMSA-GAF-2019-2153-MAE de 27 de septiembre de 2019. GAF envía a GG el informe de publicación de las infimas cuantías correspondientes al mes de julio de 2019.</p> <p>El Director Financiero ha venido remitiendo y conciliando quincenalmente la información de las facturas canceladas a la Dirección Administrativa para su publicación mensual en el Portal del SERCOP, la recomendación está cumplida y es de seguimiento permanente.</p> <p>59. Memorando No. EPMSA-GAF-2019-2179-MAE de 22 de octubre de 2019. GAF informa a GG sobre el informe de publicación de las infimas cuantías correspondientes al mes de septiembre de 2019.</p>
4	GAF	<p>Recomendación 4. A la Analista de Compras Públicas y a Analista de Compras Públicas 2. Emitirán un informe mensual al Director Administrativo, con las novedades encontradas de las facturas publicadas por adquisiciones de bienes y servicios bajo la modalidad de infima cuantía, en el portal institucional del SERCOP, a fin de conocer la situación de los procedimientos registrados.</p>	<p>60. Memorando No. EPMSA-GAF-2019-2153-MAE de 23 de septiembre de 2019. GAF envía a GG el informe de compras públicas.</p> <p>61. Memorando No. EPMSA-GAF-2019-2156-MAE de 27 de septiembre de 2019. Informe publicación de infimas cuantías de julio 2019 "Cumplimiento de la recomendación 4 del informe del examen especial DNAI-AI-0288-2018".</p> <p>Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre. Edif. Quito Airport Center. Piso 2 - PBK: 3959-360 - www.aipuertoqito.gov.ec</p> <p>Las Analistas de Compras públicas, han venido emitiendo informes mensuales al Director Administrativo, con las novedades encontradas de las facturas publicadas por adquisiciones de bienes y servicios bajo la modalidad de infima cuantía, en el portal institucional del SERCOP, a fin de conocer la situación de los procedimientos registrados, conforme el último memorando EPMSA-GAF-2019-0002-0008 de 2 de enero de 2019, con lo que la recomendación está cumplida y es de cumplimiento permanente.</p> <p>62. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-0241-MAE de 14 de octubre de 2018. Informe publicación de infimas cuantías del mes de SEPTIEMBRE 2018 "Cumplimiento de RECOMENDACIÓN 4 del informe del examen especial DNAI-AI-0288-2018".</p> <p>63. Memorando No. EPMSA-GAF-2019-2150-MAE de 22 de octubre de 2019. GAF informa a GG sobre el informe de la publicación de las facturas recibidas por las adquisiciones de bienes, o servicios bajo la modalidad de infima cuantía y las novedades correspondientes al mes de septiembre de 2019.</p> <p>64. Memorando No. EPMSA-GAF-2019-2150-MAE de 22 de octubre de 2019. GAF informa a GG sobre el informe de la publicación de las facturas recibidas por las adquisiciones de bienes, o servicios bajo la modalidad de infimas cuantías y las novedades correspondientes al mes de noviembre de 2019</p> <p>65. Informe de avance de 20 de abril de 2020. La Analista de contratación pública 1 y analista de contratación pública 2 emiten su informe novedades de las infimas cuantías mediante los siguientes memorandos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memorando EPMSA-DA-2020-112-MAE (mes de enero). • Memorando EPMSA-DA-2020-224-MAE (mes de febrero). • Memorando EPMSA-DA-2020-304-MAE (mes de marzo).
5	GAF	<p>Recomendación 5. Al Gerente Administrativo Financiero. Disponerá al Director Administrativo realice un análisis de los informes trimestrales remitidos al SERCOP, con el objeto de determinar inconsistencias u omisiones y de ser procedente efectuará el respectivo trámite con el órgano rector de las compras públicas para rectificar lo reportado.</p>	<p>66. Memorando No. EPMSA-GG-2018-0265-2201 de 24 de abril de 2018. Disposición de cumplimiento de recomendaciones por parte de la GG.</p> <p>1. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-1216-3218 de 20 de abril de 2018. Cumplimiento de la recomendación 5 del informe DNAI-AI-0288-2018.</p> <p>2. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-1951-5175 de 02 de julio de 2018. Reporte trimestral de contrataciones de infima cuantía correspondiente al segundo trimestre del año 2018.</p> <p>3. Oficio No. EPMSA-GAF-2018-0569-2123 de 09 de julio de 2018. Reporte trimestral de contrataciones de infima cuantía correspondiente al segundo trimestre del año 2018.</p> <p>4. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-2110-5237 de 10 de julio de 2018. Cumplimiento de Recomendaciones 2, 3 y 4 del Examen Especial DNAI-AI-0288-2018.</p> <p>5. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-2996-8022 de 01 de octubre de 2018. Reporte trimestral de contrataciones de infima cuantía correspondiente al tercer trimestre del año 2018.</p> <p>6. Oficio No. EPMSA-GAF-2018-0918-3458 de 12 de octubre de 2018. Reporte trimestral de contrataciones de infima cuantía correspondiente al tercer trimestre del año 2018.</p> <p>7. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-3140-8406 de 12 de octubre de 2018. Cumplimiento de la recomendación 5 del informe DNAI-AI-0288-2018.</p> <p>8. Memorando No. EPMSA-GG-2018-0146-9541 de 15 de noviembre de 2018. GG informa a la Auditoría Interna del cumplimiento de las recomendaciones del examen.</p> <p>9. Memorando No. EPMSA-GAF-2019-0073-0239 de 08 de enero de 2019. Reporte trimestral de contrataciones de infima cuantía correspondiente al cuarto trimestre del año 2018.</p> <p>10. Oficio No. EPMSA-GAF-2019-0080-0156 de 10 de enero de 2019. Reporte trimestral de contrataciones de infima cuantía correspondiente al cuarto trimestre del año 2018.</p> <p>11. Memorando No. EPMSA-GAF-2019-0140-0394 de 10 de enero de 2019. Cumplimiento de la recomendación 5 del informe DNAI-AI-0288-2018.</p> <p>Se ha realizado un análisis de los informes trimestrales remitidos al SERCOP, con el objeto de determinar inconsistencias u omisiones y de ser procedente efectuará el respectivo trámite con el órgano rector de las compras públicas para rectificar lo reportado, siendo el último oficio enviado al SERCOP el correspondiente al cuarto trimestre del año 2018, la recomendación está cumplida y es de seguimiento permanente.</p> <p>12. Memorando No. EPMSA-GFP-2019-0216-MAE de 03 de diciembre de 2019. Gerencia de Planificación y Proyectos informa a la Gerencia General sobre el cumplimiento de la recomendación, la cual es de seguimiento mensual</p> <p>13. Informe de avance de 20 de abril de 2020. La gerencia administrativa financiera informa al gerente general los informes del analista de contratación pública 1 y 2 mediante los siguientes memorandos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • EPMSA-DA-2020-112-MAE (mes de enero). • EPMSA-DA-2020-224-MAE (mes de febrero). • EPMSA-DA-2020-304-MAE (mes de marzo).

6	GAF	<p>Recomendación 6: Al Director Administrativo. Previa la emisión del Informe trimestral, conciliará con la Información generada por el área financiera y verificará que la Información guarde conformidad con las facturas publicadas en la herramienta infimas cuantías del portal de compras públicas del SERCOP.</p>	<p>2. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-1217-3219 de 20 de abril de 2018. Cumplimiento de la recomendación 6 del informe DNAI-AI-0288-2018.</p> <p>3. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-2110-5527 de 10 de julio de 2018. Cumplimiento de Recomendaciones 2, 5 y 6 del Examen Especial DNAI-AI-0288-2018.</p> <p>4. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-2151-5645 de 13 de julio de 2018. Disposición para el cumplimiento de la recomendación 6 del informe DNAI-AI-0288-2018.</p> <p>5. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-2249-5897 de 20 de julio de 2018. Disposición para el cumplimiento de la recomendación 6 del informe DNAI-AI-0288-2018.</p> <p>6. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-2946-8032 de 03 de octubre de 2018. Reporte trimestral de contrataciones de infima cuantía correspondiente al tercer trimestre del año 2018.</p> <p>7. MEMO EPMSA-GAF-2018-3135-8393 de 12 de octubre de 2018. Cumplimiento de la recomendación 6 del informe DNAI-AI-0288-2018.</p> <p>8. MEMO EPMSA-GAF-2018-0918-3458 de 12 de octubre de 2018. SERCOP-REPORTE-INFIMAS CUANTÍAS-3ER TRIMESTRE 2018</p> <p>9. Memorando No. EPMSA-GG-2018-0166-9941 de 15 de noviembre de 2018. GG informa a la Auditoría Interna del cumplimiento de las recomendaciones del examen.</p> <p>10. Memorando No. EPMSA-GAF-2019-0150-0412 de 10 de enero de 2019. Disposición para el cumplimiento de la recomendación 6 del informe DNAI-AI-0288-2018.</p> <p>11. Memorando No. EPMSA-GPP-2019-0216-ME de 03 de diciembre de 2019. Gerencia de Planificación y Proyectos informa a la Gerencia General sobre el cumplimiento de la recomendación, la cual es de seguimiento mensual.</p> <p>12. Informe de avance 20 de abril 2020: El Servicio Nacional de Contratación Pública con oficio Circular No. SERCOP-SERCOP-2019-0014-C, de fecha 27 de septiembre de 2019 manifiesta lo siguiente:</p> <p>DISPOSICIÓN:</p> <p>Por medio de la presente se deja sin efecto las disposiciones sobre infima cuantía emitidas en los oficios circulares antes señalados, y en su defecto, para dar cumplimiento a lo establecido en la normativa expuesta, este Servicio Nacional ha desarrollado en el Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador SOCE, la herramienta informática denominada "Publicaciones de Infima Cuantía", a cuya opción, de forma obligatoria y exclusiva, debe acceder cada entidad contratante para publicar, reportar y registrar la información relevante de las contrataciones efectuadas por infima cuantía, y sobre lo cual el SERCOP podrá obtener reportes trimestrales de su cumplimiento. Por todo lo expuesto, a partir de esta fecha, las entidades contratantes se abstendrán de remitir el Informe trimestral mediante oficio sobre infimas cuantías. El incumplimiento de esta disposición será publicado en la página web del SERCOP en el siguiente enlace https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/forular-entidades-contratantes/, solo en caso que la herramienta informática no permita a la entidad contratante registrar alguna de las contrataciones de infima cuantía, deberá remitir al SERCOP un oficio con el reporte de dichas contrataciones de manera trimestral, en el formato disponible en la página web del SERCOP, en el enlace antes señalado.</p>	
---	-----	--	---	--