

MATRIZ SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DNAI-AI-0574-2018

NOMBRE DEL EXAMEN : Examen Especial al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de la auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado, de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales

No.	Responsable	Detalle de Recomendación	Resumen de Avance	Observaciones
1	Presidente del Directorio	<p>Recomendación1. Al Presidente del Directorio. Elaborará un cronograma con las recomendaciones en proceso de ejecución que contenga al menos un detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación, y supervisará con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las recomendaciones, en los plazos previstos en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; a fin de evitar efectos futuros que pongan en riesgo las operaciones administrativas, financieras y de otra índole; y, mejorar la gestión institucional.</p>	<p>0. Memorando No. EPMSA-GG-2018-0131-8146 de 4 de octubre de 2018. Disposición de cumplimiento de recomendaciones por parte de la GG. 1. Memorando No. EPMSA-GJ-2018-0690-8308 de 11 de octubre de 2018. Remite cronograma y medios de verificación de cumplimiento de las recomendaciones. 2. Memorando No. EPMSA-GCC-2018-0496-8392 de 12 de octubre de 2018. Remite cronograma y medios de verificación de cumplimiento de las recomendaciones. 3. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-3169-8491 de 16 de octubre de 2018. Remite valores reintegrados a la EPMSA por juicios de expropiación durante el año 2018. 4. Memorando No. EPMSA-GPP-2018-0119-8502 de 16 de octubre de 2018. Remite el informe del DNAI-AI-0574-2018 para conocimiento del directorio. 5. En Sesión Ordinaria de Directorio del 07 de noviembre de 2018 se emitió la "Resolución No. 003-09-2018: "Dar por conocido el Informe DNAI-AI-0574-2018 "examen especial al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de la auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado, de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales, por el período comprendido entre el 1 de agosto de 2012 y el 31 de diciembre de 2017" y aprobar su Cronograma y solicitar la presentación bimensual del avance del cumplimiento de la recomendación." (Se encuentra pendiente la suscripción de las resoluciones por parte de la Presidenta de Directorio) 6. Oficio No. EPMSA-AI-OF-003-2019 de 10 de enero de 2019. Seguimiento efectuado al cumplimiento de las recomendaciones por la Auditoría Interna. 7. Memorando No. EPMSA-GPP-2019-0006-0405 de 10 de enero de 2019. Solicitud de cumplimiento de recomendaciones.</p>	