

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	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>0. Memorando No. EPMSA-GG-2018-0131-8146 de 4 de octubre de 2018. Disposición de cumplimiento de recomendaciones por parte de la GG.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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)</p> <p>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.</p> <p>7. Memorando No. EPMSA-GPP-2019-0006-0405 de 10 de enero de 2019. Solicitud de cumplimiento de recomendaciones.</p>	