

MATRIZ SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DAI-AI-0185-2015

NOMBRE DEL EXAMEN : Proceso de donación y traspaso de bienes muebles de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales, EPMSA

| No. | Responsable | Detalle de Recomendación | Resumen de Avance | Observaciones |
|-----|-------------|--|---|---------------|
| 1 | GG | Recomendación 1. Al Gerente General. Dispondrá a la Gerente Administrativa Financiera, que en lo posterior vigile que el Analista de Activos Fijos, registre oportunamente el egreso de los bienes muebles, con la finalidad de que el inventario de la Empresa, proporcione información real y actualizada, que facilite el control permanente de los mismos | Memorando No. EPMSA-AI-0027-15 de 18 de junio de 2015 Memorando No. EPMSA-GG-0172-3753-15 de 25 de junio de 2015 Memorando No. EPMSA-GAF-0173-0376-16 de 18 de enero de 2016 Memorando No. EPMSA-GAF-2439-5175-14 de 29 de diciembre de 2014 Memorando No. EPMSA-GAF-0571-1171-14 de 8 de mayo de 2014 Memorando No. EPMSA-GAF-1423-3409-17 de 24 de abril de 2017 | |
| 2 | GG | Recomendación 2. Al Gerente General. Dispondrá a la Gerente Administrativa Financiera, que en lo posterior vigile que la Contadora, realice oportunamente el registro contable del egreso de los bienes muebles, con la finalidad de que la unidad contable mantenga registros actualizados y que la información financiera que proporcione sea confiable y útil para la toma de decisiones de la Empresa. | Memorando No. EPMSA-AI-0027-15 de 18 de junio de 2015 Memorando No. EPMSA-GAF-0192-0407-16 de 19 de enero de 2016 Memorando No. EPMSA-GAF-1535-3883-25 de 30 de junio de 2015 Memorando No. EPMSA-GG-0172-3753-15 de 25 de junio de 2015 Memorando No. EPMSA-GAF-1351-3352-15 de 10 de junio de 2015 Memorando No. EPMSA-GAF-1347-3342-15 de 10 de junio de 2015 Memorando No. EPMSA-GAF-1305-3152-15 de 3 de junio de 2015 Memorando No. EPMSA-GAF-1304-3151-15 de 3 de junio de 2015 Memorando No. EPMSA-GG-0147-2831-15 de 19 de mayo de 2015 Memorando No. EPMSA-GAF-1423-3409-17 de 24 de abril de 2017 | |

Área responsable del seguimiento de Recomendaciones de la CGE : Gerencia de Planificación y Proyectos