

MATRIZ SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DAI-AI-0107-2014

**NOMBRE DEL EXAMEN :** Proceso precontractual, contractual y de ejecución de los contratos por adquisición de los bienes y servicios 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   | GAF         | Recomendación 1. A la Gerente Administrativa Financiera. Dispondrá al Asistente Técnico de Compras Públicas, que una vez adquiridos los bienes y servicios requeridos por la Empresa, los traspase al Asistente de Control de Bienes, a fin de que proceda a verificarlos si estos cumplen con los requisitos y especificaciones técnicas solicitadas por la institución.   | <p><b>CUMPLIDO - DAI-AI-0575-2016</b><br/>Trámite 2973<br/>Oficio No. EPMSA-GG-0087-0889-14 de 23 de julio de 2014<br/>Memorando No. EPMSA-GG-0080-2033-14 de 14 de julio de 2014<br/>Memorando No. EPMSA-GAF-0956-2152-14 de 18 de julio de 2014</p> <p>Memorando No. EPMSA-GAF-3159-7987-15 de 10 de diciembre de 2015.<br/>Memorando No. EPMSA-GAF-1423-3409-17 de 24 de abril de 2017<br/>Muestra de Comprobantes de Ingreso 2016<br/>Muestra de Comprobantes de Ingreso 2017</p>   |               |
| 2   | GAF         | Recomendación 2. A la Gerente Administrativa Financiera. Dispondrá al Asistente de Control de Bienes, que luego de recibidos los bienes adquiridos, por parte del Asistente Técnico de Compras Públicas, de encontrar alguna novedad en los mismos no los reciba, hasta que cumplan con los requerimientos establecidos, superados estos inconvenientes procederá a entregarlos a los custodios asignados, mediante la suscripción de las respectivas actas de entrega recepción. | <p><b>CUMPLIDO - DAI-AI-0575-2016</b><br/>Trámite 2973<br/>Oficio No. EPMSA-GG-0087-0889-14 de 23 de julio de 2014<br/>Memorando No. EPMSA-GG-0080-2033-14 de 14 de julio de 2014<br/>Memorando No. EPMSA-GAF-0956-2152-14 de 18 de julio de 2014</p> <p>Memorando No. EPMSA-GAF-1023-2274-14 de 28 de abril de 2014<br/>Memorando No. EPMSA-GAF-1293-3110-15 de 2 junio de 2015<br/>Memorando No. EPMSA-GAF-1383-3445-15 de 15 de junio de 2015<br/>Memorando No. EPMSA-GAF-3105-7897-15 del 8 de diciembre de 2015.<br/>Memorando No. EPMSA-GAF-3159-7987-15 de 10 de diciembre de 2015</p> |               |

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