

MATRIZ SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES



INFORME EMITIDO POR: Contraloría General del Estado

NOMBRE DEL EXÁMEN : 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

INFORME NÚMERO : DNAI-AI-0574-2018

PERIODO DEL EXÁMEN: 1 de agosto de 2012 y el 31 de diciembre de 2017

No.	Responsable	Detalle de Recomendación	Resumen de Avance	Estado	Observaciones
1	Presidente del Directorio	<p><b>Recomendación1.</b> 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>Mediante memorando Nro. EPMSA-GAF-2021-0665-ME, de fecha 30 de julio 2021 la GAF remite a la GPP el informe del cumplimiento de recomendaciones y señala: En lo referente a las Recomendaciones competencia de la GAF, el estado de la Recomendación del examen citado es Cumplida, ya que en función de lo dispuesto, se hace seguimientos constantes y se reporta cumplimiento, evidenciándolo con la gestión de los procesos, que se respaldan con los documentos emitidos, en pos del cumplimiento a lo recomendado por la Contraloría General del Estado, así como la unidad de Auditoría Interna EPMSA.</p> <p>Se resume cumplimiento en la gestión efectuada por cada una de las Recomendaciones de la Matriz de seguimiento de la GAF</p> <p>8. Mediante Oficio Nro. A-AI-OF-0004-2020, de 10 de enero de 2020, en la parte pertinente a "Recomendaciones que se evaluarán en futuras acciones de control que serán efectuadas por la AI de la EPMSA o por la Contraloría General de Estado", Auditoría Interna de la EPMSA en su informe señala al respecto de la recomendación 1 del Examen Especial DNAI-AI-0574-2018 que está será evaluada en futuras acciones de control.</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> <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>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>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>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>1. Memorando No. EPMSA-GI-2018-0690-8308 de 11 de octubre de 2018. Remite cronograma y medios de verificación de cumplimiento de las recomendaciones.</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.</p>	CUMPLIDA	

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

Mes de Seguimiento: Junio 2022