

MATRIZ SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES



INFORME EMITIDO POR: Contraloría General del Estado

NOMBRE DEL EXÁMEN : A la prestación de servicios de comercio exterior a los usuarios, determinación de costos de los servicios facturación, recaudación y registro contable.

INFORME NÚMERO : DNA5-GAD-0056-2023

PERIODO DEL EXÁMEN: Del 1 de enero del 2019 al 31 de diciembre de 2022

No.	Responsable	Detalle de Recomendación	Resumen de Avance	Estado	Observaciones
1	GERENCIA JURÍDICA	Recomendación 1. Emitirá un informe respecto a la incongruencia existente entre el Reglamento Interno para el Funcionamiento de la Zona Franca del Aeropuerto Internacional "Mariscal Antonio José de Sucre" de Quito y el "Manual de Procesos y Procedimientos de la EPMSA" en el cual de ser necesario establecerá la conveniencia del cobro de intereses por la cancelación de los servicios de comercio exterior fuera del plazo establecido; y, pondrá en conocimiento del Gerente General para su aprobación".	Mediante memorando Nro. EPMSA-GG-2023-0256-ME de 13 de julio de 2023 la Gerencia General dispuso la aplicación inmediata y con el carácter de obligatorio a las recomendaciones del Examen especial DNA5-GAD-0056-2023 a la Gerencia Jurídica. Mediante memorando EPMSA-GJ-2023-0334-ME de 4 de agosto de 2023, la Gerencia Jurídica solicitó informe financiero a la Dirección Financiera de la EPMSA. Mediante memorando EPMSA-GJ-2023-0333-ME de 4 de agosto de 2023, la Gerencia Jurídica solicitó informe técnico a la Gerencia de Zona Franca y ZEDE de la EPMSA.	Examen nuevo	

Área responsable del seguimiento de Recomendaciones de la CGE :

Gerencia de Planificación y Proyectos

Mes de Seguimiento: Agosto 2023