

MATRIZ SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DAI-AI-0278-2015



INFORME EMITIDO POR: Contraloría General del Estado
NOMBRE DEL EXÁMEN : Evaluación y ejecución presupuestaria de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales

INFORME NÚMERO :
 DAI-AI-0278-2015

PERIODO DEL EXÁMEN: 02/01/2013 al 31/12/2013

No.	Responsable	Detalle de Recomendación	Resumen de Avance	Estado	Observaciones
1	GAF	Recomendación 1. Al Gerente Administrativo Financiero. Realizará las acciones pertinentes ante las diferentes instancias internas y externas, con el propósito de conseguir la mayor captación de los recursos previstos en el presupuesto, dejando constancia de tales gestiones.	Memorando No. EPMSA-AI-0026-5487-15 de 3 de septiembre de 2016 Memorando No. EPMSA-GG-0235-5720-15 de 11 de septiembre de 2015 Memorando No. EPMSA-GAF-3116-7914-15 de 8 de diciembre de 2015. Memorando No. EPMSA-GAF-0090-0215-16 de 12 de enero de 2016 Memorando No. EPMSA-GAF-0135-0303-16 de 15 de enero de 2016 Memorando No. EPMSA-GAF-0195-0419-16 de 19 de enero de 2016 Memorando No. EPMSA-GG-0235-5720-15 de 11 de septiembre de 2016 Resolución No. EPMSA-0184-15 de 5 de noviembre de 2015 Memorando No. EPMSA-GAF-1423-3409-17 de 24 de abril de 2017 Memorando N° EPMSA-GAF-2018-0092-0287 de 11 de enero 2018 mediante el cual se hace la propuesta ante la Gerencia General para el incremento del valor de las tasas de seguridad, a fin de incrementar el nivel de ingresos de la empresa.	CUMPLIDA	
2	GAF	Recomendación 2. Al Gerente Administrativo Financiero. Dispondrá a la responsable de la Unidad de Presupuesto que previo a la elaboración de la proforma presupuestaria, realice un análisis comparativo fundamentado en datos históricos, para la programación del nuevo ejercicio económico, y en base a los requerimientos de las diferentes unidades administrativas, propiciará la utilización de los recursos disponibles, en función de los objetivos y metas institucionales.	Memorando No. EPMSA-AI-0026-5487-15 de 3 de septiembre de 2016 Memorando No. EPMSA-GG-0235-5720-15 de 11 de septiembre de 2015 Memorando No. EPMSA-GAF-2311-5902-15 de 17 de septiembre de 2015. Memorando No. EPMSA-GAF-0194-0412-16 de 19 de enero 2016. Memorando No. EPMSA-GAF-1423-3409-17 de 24 de abril de 2017	CUMPLIDA	

Área responsable del seguimiento de Recomendaciones de la CGE : Gerencia de Planificación y Proyectos
 Mes de Seguimiento: Febrero 2023