

MATRIZ SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

INFORME EMITIDO POR: Contraloría General del Estado

NOMBRE DEL EXAMEN : Examen especial a los procesos de contratación para la adquisición de bienes y servicios, su registro, uso y destino, en la gerencia administrativa financiera y demás unidades relacionadas.

INFORME NÚMERO: DAI-AI-0575-2016

PERIODO DE EXÁMEN: 02/01/2013 al 31/12/2015

No.	Responsable	Detalle de Recomendación	Resumen de Avance	Estado	Observaciones
1	GG	Recomendación 1. A la Gerente General. Dispondrá al Gerente Administrativo Financiero que previo a la contratación de pólizas de seguros contra incendio, proceda a depurar los bienes que se encuentran inservibles y en mal estado, a fin de excluirlos y reducir los costos.	Memorandos Nos. EPMSA-GAF-0236-0510-16 y EPMSA-GAF-0332-0778-16, de 22 de enero y 3 de febrero de 2016 Memorando No. EPMSA-GAF-0342-0812-16 de 03 de febrero de 2016 Oficio Nro. EPMSA-GAF-0176-0548-16 de 15 de febrero de 2016 Memorando No. EPMSA-GAF-0836-2087-16 de 21 de marzo de 2016 Resolución No. EPMSA-0049-16 Memorando No. EPMSA-GAF-1406-3447-16 de 6 de mayo de 2016 Memorando No. EPMSA-GAF-1416-3464-16 de 9 de mayo de 2016 Resolución No. EPMSA-0103-16 de 12 de julio de 2016 Memorando No. EPMSA-GG-0202-7063-16 de 02 de septiembre de 2016 Memorando No. EPMSA-GAF-2963-7088-16 de 05 de septiembre de 2016 - Memorando No. EPMSA-GAF-2996-7141-16 de 06 de septiembre de 2016. - Memorando No. EPMSA-GAF-3021-7186-16 de 06 de septiembre de 2016. - Memorando No. EPMSA-GAF-3291-7955-16 de 27 de septiembre de 2016 - Memorando No. EPMSA-GAF-3103-7394-16 de 13 de septiembre de 2016. EPMSA-GAF-3350-8064-16 de 30 de septiembre de 2016 Memorando No. EPMSA-GAF-1423-3409-17 de 24 de abril de 2017 MEMO-EPMSA-GAF-2513-6011-16 MEMO-EPMSA-GAF-2739-6821-17 MEMO-EPMSA-GAF-2918-7345-17 MEMO-EPMSA-GAF-2929-7377-17 - MEMO-EPMSA-GAF-3388-8188-16 Oficio Circular No. 0066 de 03 de agosto de 2017 remitido por el Sr. Eco. Miguel Dávila Castillo, Administrador General del MDMQ Resoluciones EPMSA-0169-16 y EPMSA-0018-17, de 30 de diciembre de 2016 y 6 de febrero de 2017	CUMPLIDA	

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