

MATRIZ SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

INFORME EMITIDO POR: Contraloría General del Estado :

NOMBRE DEL EXAMEN : Examen especial a las actividades relacionadas con los servicios de seguridad aeroportuaria en la EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTIÓN DE ZONAS FRANCAS Y RÉGIMENES ESPECIALES

INFORME NÚMERO : DADSySS-0087-2016

PERIODO DEL EXAMEN: 1 de enero de 2012 al 30 de junio de 2016

| No. | Responsable | Detalle de Recomendación | Resumen de Avance | Estado | Observaciones |
|-----|-------------|--|---|----------|---------------|
| 1 | GG | Recomendación 1. A la Gerente General. Establecerá a base de estudios nuevas metodologías para medir el nivel de satisfacción de los servicios generados en la Gerencia de Seguridad, con el fin de adoptar medidas oportunas para su mejoramiento. | 0. Memorando No. EPMSA-GG-2018-0054-2429 de 23 de marzo de 2018. Disposiciones respecto del Informe General del Examen Especial "a las actividades relacionadas con los servicios de seguridad aeroportuaria" en la EPMSA, por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2012 y 30 de junio de 2016. 1. Memorando No. EPMSA-GPP-2018-0053-2856 de 06 de abril de 2018. Disposiciones respecto del Informe General del Examen Especial "a las actividades relacionadas con los servicios de seguridad aeroportuaria" en la EPMSA, por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2012 y 30 de junio de 2016. 2. Oficio No. EPMSA-AI-OF-003-2019 de 10 de enero de 2019. Seguimiento efectuado al cumplimiento de las recomendaciones por la Auditoría Interna. 3. Memorando No. EPMSA-GPP-2019-0006-0405 de 10 de enero de 2019. Solicitud de cumplimiento de recomendaciones 4. Memorando No. EPMSA-GSA-2019-0118-0599 de 16 de enero de 2019. Informe de GSA del cumplimiento de la recomendación. 5. Mediante oficio EPMSA-AI-O-0004-2020 de 10 de enero de 2020 , se comunico a Gerencia General que no se verifico el cumplimiento de la Recomendación por estar fuera del periodo de alcance del examen | CUMPLIDA | |
| 2 | GG | Recomendación 2. A la Gerente General. Realizará las gestiones necesarias ante el Director de la Escuela Técnica de Aviación Civil, con el fin de asegurar que el personal directivo responsable de la preparación, administración y dirección de diversos aspectos de los programas preventivos de seguridad, reciban la formación e instrucción en "Manejo de Crisis y Gestión de la Seguridad", con el fin de garantizar el desarrollo de todas sus operaciones | 0. Memorando No. EPMSA-GG-2018-0054-2429 de 23 de marzo de 2018. Disposición de cumplimiento de recomendaciones por parte de la GG. 1. Oficio EPMSA-TH-0203-3241-16 de 17 de octubre de 2017. GAF remite listado para participación en capacitación en la ETAC. 2. Oficio EPMSA-TH-0209-2649-17 de 21 de agosto de 2017. DTH remite listado para participación en capacitación en la ETAC. 3. Memorando N° EPMSA-TH-2018-0588-2774 de 05 de abril de 2018., informa a la Gerente General sobre la realización de los cursos por parte de los Directivos de Seguridad de la EPMSA 4. Memorando No. EPMSA-GSA-2019-1804-ME de 03 de septiembre de 2019, se informa que tanto el Gerente de Seguridad Aeroportuaria como el Director Operativo de Seguridad cumplen con los requisitos para cada puesto. El Gerente de Seguridad Aeroportuaria, con Memorando No. EPMSA-GSA-2019-1804-ME de 03 de septiembre de 2019, remite copia de las credenciales de certificación de su persona y del Director Operativo de Seguridad, con lo cual se evidencia que el proceso fue completado en la Dirección General de Aviación Civil cumpliendo con los requisitos para cada puesto, contando con los cursos de Manejo de Crisis y Gestión de la Seguridad que son revisados por dicha cartera de estado durante el mismo. 5. Mediante oficio EPMSA-AI-O-0004-2020 de 10 de enero de 2020 , se comunico a Gerencia General que no se verifico el cumplimiento de la Recomendación por estar fuera del periodo de alcance del examen | CUMPLIDA | |

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

Mes de Seguimiento: Mayo 2023