

| RECOMENDACIONES PARCIALMENTE CUMPLIDAS EPMSA- SEGUIMIENTO AGOSTO 2025 |                  |               |                                 |                       |                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nro.                                                                  | Examen Especial  | Recomendación | Fecha de aprobación del informe | Estado                | Área Responsable                                                          | Palabra Clave                | Objeto del Examen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Recomendación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Acciones realizadas - AGOSTO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Verificable                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1                                                                     | DAI-AI-0181-2017 | 1             | 5/5/2017                        | PARCIALMENTE CUMPLIDA | Gerencia Jurídica                                                         | Multa MDOT                   | Examen Especial a los procesos de reclutamiento y selección de personal bajo las modalidades de contratación y nombramiento, que incluye la multa impuesta por el Ministerio de Trabajo, en la Gerencia Administrativa Financiera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Recomendación 1. Al Gerente Jurídico. Continuará con el seguimiento al proceso judicial a la demanda presentada por la EPMSA ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo 1, sobre la multa impuesta por el Ministerio de Trabajo, por la no presentación de horarios rotativos de lunes a viernes, hasta que se obtenga el dictamen del juez, a fin de que se resuelva la causa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Con fecha <b>27 de agosto de 2025</b> , la EPMSA presentó un escrito solicitando se emita sentencia.<br><br>Mediante providencia de <b>29 de agosto de 2025</b> , el Juez de la causa, manifestó: “J. El suscrito Juez de sustanciación, se encuentra resolviendo procesos de años anteriores; en tal sentido, la solicitada en el inicio final del considerando TERCERO, se atenderá conforme al orden cronológico de ingreso de demandas en este Tribunal. (...)”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Escrito de 27 de agosto de 2025<br><br>Providencia de 29 de agosto de 2025                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2                                                                     | DAIYA-0006-2016  | 1             | 7/1/2016                        | Parcialmente Cumplida | Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito / Gerencia Técnica de Control | Plataforma Militar           | Examen especial al Contrato de concesión relativo al proyecto del aeropuerto internacional de Quito y sus emiendas, al cumplimiento del acuerdo de alianza estratégica y demás documentos vinculados, y a la mejora, operación y mantenimiento del nuevo aeropuerto internacional de Quito, bajo la gestión de QUIPORT, Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales.                                                                                                                         | Recomendación 1. Al Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito. Dispondrá a la Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales, responsabilizarse de tomar las acciones que correspondan, a fin de lograr la implementación y cumplimiento total de las recomendaciones 1, 1, 5 y 6 del informe DAIPA-0044-2010.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | El <b>02 de julio de 2025</b> se realizó una reunión virtual entre la FAE, Fuerza Terrestre y EPMSA para analizar el estado actual del proyecto Base Aérea Conjunta (BAC) en Tababela. Se trataron los siguientes temas principales: 1. Ingreso a la BAC Tababela: El estudio de impacto al tráfico, aprobado por el MTOP, afecta 1.295,99 m² de terrenos de QUIPORT. Se requiere legalizar una senda de paso entre la FAE y QUIPORT. 2. Alcantarilla eléctrica de media tensión: Aprobada por el MTOP, con tratado desde la ruta Collas hasta terrenos de la FAE. 3. Aprobación de planos: Se espera la pronunciamiento de la Secretaría de Hábitat y Vivienda del DMQ para los diseños definitivos de la BAC, con respaldo del director de Control de Infraestructura de EPMSA.<br><br>En <b>agosto 2025</b> , la GTC a través de la Dirección de Calidad de la Infraestructura, se encontraba a la espera del pronunciamiento de la Secretaría de Hábitat y Vivienda del DMQ para determinar la firma de los diseños definitivos y planos de la Base Aérea Conjunta (BAC) por parte de la EPMSA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Acta de reunión - 02-07-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                       |                  |               |                                 | Parcialmente Cumplida |                                                                           | Licenciamiento Edificaciones |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3                                                                     | DAIYA-0006-2016  | 4             | 7/1/2016                        | PARCIALMENTE CUMPLIDA | Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito / Gerencia Técnica de Control | Niveles de Servicio          | Examen especial al Contrato de concesión relativo al proyecto del aeropuerto internacional de Quito y sus emiendas, al cumplimiento del acuerdo de alianza estratégica y demás documentos vinculados, y a la mejora, operación y mantenimiento del nuevo aeropuerto internacional de Quito, bajo la gestión de QUIPORT, Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales.                                                                                                                         | Recomendación 4. Al Alcalde del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Una vez determinada la categoría con la que se debe conectar el nivel de servicio “B” de IATA, dispondrá al Procurador Metropolitano, elaborar el instrumento legal que emiende el contrato de concesión del proyecto del aeropuerto internacional de Quito, en el que, previo consenso con el concesionario, toda referencia que se haga al “nivel de servicio “B” de IATA”, sea reemplazado por la nueva categoría determinada, según los niveles de servicio emitidos por la IATA en la décima edición del Manual de Referencia para Desarrollo de Aeropuertos, segunda actualización, de diciembre de 2024.<br><br>Por parte de la GTC han sido remitidos todos los insumos técnicos requeridos en su momento, sin perjuicio de lo indicado, se continúa reportando esta gestión en el informe mensual de seguimiento, bajo la recomendación de la GPE, en el mes de agosto de 2025 no se ha recibido instrucciones de la Gerencia Jurídica ni de la Gerencia General.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EDIFICACIÓN PETROECUADOR:<br>“QUIPORT, mediante oficio Nro. QUIP-2012-7-2025 del 29 de julio de 2025 remite el oficio Nro. PETRO-AVG-2025-0087-O de 28 de julio de 2025 presentado por EP Petrocruador donde se informa que los procesos de contratación para el mantenimiento de los hangares de aviación de EP Petrocruador han retornado a etapa precontractual, tras la actualización de la documentación técnica y administrativa. El proyecto contempla: 1. Mantenimiento de hangares en Quito y Nueva Loja. 2. Mantenimiento de sistemas de protección contra incendios (SCI), enfocado en el hangar SEOM. Ambos procesos están pendientes del informe de pertinencia de la Contraloría General del Estado, necesario para su publicación en el portal SERCOMPREG la planificación, las obras iniciarían en el último trimestre de 2025 y se extenderían hasta el primer trimestre de 2026.<br><br>EDIFICACIÓN CARGA NACIONAL (CHYFAST):<br>Mediante Oficio Nro. EPMSA-GTC-2025-0198-OF del 04 de agosto del 2025, EPMSA solicita a QUIPORT información actualizada respecto al avance en los procesos de regularización del proyecto aeroportuario pendiente “Edificio de Carga Nacional (City Fast); estatus del visto bueno de planos de Bombero”. QUIPORT responde con oficio Nro. QUIP-2025-8-2025 de 5 de agosto del 2025, informando que el operador comercial, CityFast, se encuentra actualmente realizando los trámites correspondientes para la obtención del visto bueno de planos por parte del CBOAQ.<br><br>LICENCIAMIENTOS DGAC:<br>Mediante Oficio Nro. EPMSA-GTC-2025-0158-AE (18-8-2025) se elabora el INFORME TÉCNICO No. 117-EPMSA-GTC-DO-25 (14-8-2025), donde se presenta un detalle de los permisos emitidos por la DGAC para los proyectos contenidos en el Plan Maestro vigente del Aeropuerto, proyectos de mejora y proyectos gestionados por EPMSA. | ESTRUCALCADA<br>Oficio Nro. PETRO-AVG-2025-0087-O<br>Oficio QUIP-2012-7-2025<br><br>CHYFAST<br>Oficio Nro. EPMSA-GTC-2025-0198-OF<br>Oficio Nro. QUIP-2025-8-2025<br>Solicitud CBOAQ Nro. 18263<br><br>LICENCIAMIENTOS DGAC:<br>Informe técnico 117-EPMSA-GTC-DO-25<br>Memorando Nro. EPMSA-GTC-2025-0158-AE |
|                                                                       |                  |               |                                 | PARCIALMENTE CUMPLIDA |                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4                                                                     | DAIYA-0006-2016  | 5             | 7/1/2016                        | PARCIALMENTE CUMPLIDA | Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito / Gerencia Técnica de Control | Niveles de Servicio          | Examen especial al Contrato de concesión relativo al proyecto del aeropuerto internacional de Quito y sus emiendas, al cumplimiento del acuerdo de alianza estratégica y demás documentos vinculados, y a la mejora, operación y mantenimiento del nuevo aeropuerto internacional de Quito, bajo la gestión de QUIPORT, Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales.                                                                                                                         | Recomendación 5. Al Concejo Metropolitano de Quito. Dispondrá al Alcalde Metropolitano de Quito, para que, con el fin de garantizar un servicio eficiente y de calidad a los usuarios del nuevo aeropuerto internacional de Quito, efectúe las acciones que correspondan, a fin de que, de manera consensuada con el concesionario, se proceda con la reformulación del contrato de concesión del proyecto del aeropuerto internacional de Quito, en los siguientes ítems:<br>a) Que, el concesionario, a su exclusivo costo y expensas, se responsabilice de implementar todas las acciones que correspondan, a fin de que el nuevo nivel de servicio que reemplaza al establecido contractualmente, de acuerdo con el Manual de Referencia para Desarrollo Aeroportuarios, segunda actualización, de diciembre de 2014 emitido por la IATA, sea cumplido de manera permanente en el nuevo aeropuerto internacional de Quito;<br>b) Que, la metodología que se utilice para la determinación mensual del nivel de servicio alcanzado en el nuevo aeropuerto internacional de Quito, sea consensuada entre la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales y el concesionario, a fin de que los resultados obtenidos en la evaluación mensual, sean de plena aceptación por ambas partes. | En relación al ítem a), las acciones que correspondan para dar cumplimiento de esta recomendación, vendrán derivadas de lo que consensuadamente se logre determinar para dar cumplimiento en primera instancia a la recomendación No. 4 respecto a “[...] Una vez determinada la categoría con la que se debe conectar el nivel de servicio “B” [...]”, y tendrán que implementarse de ser el caso, a exclusivo costo y expensas del Concesionario.<br><br>En cumplimiento al ítem b) de esta recomendación, mediante Memorando No. EPMSA-GTC-2025-3316-16 del 03 de mayo de 2016, con un informe emitido a la Gerencia General sobre el cumplimiento de la recomendación 5 del informe No. DAIPA-0006-2016, se informó que de acuerdo a lo acordado entre la EPMSA y el Concesionario, así como en cumplimiento del Acuerdo de Servicios firmado con la IATA, con fecha 31 de marzo de 2016 se realizó la capacitación de la metodología de determinación de nivel de servicio impartida por Jürgen Renner, Senior Manager de IATA Airport Consulting y por la Ingeniera Uta Khose del Airport Research Center, consultores de la IATA a personal de la Corporación Quiport y EPMSA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Oficio Nro. GADDMQ-AM-2023-1214-OF<br>Oficio EPMSA-GG-2024-0241-OF<br>Oficio QUIP-2012-7-2025                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                       |                  |               |                                 | PARCIALMENTE CUMPLIDA |                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5                                                                     | DAIYA-0006-2016  | 7             | 7/1/2016                        | PARCIALMENTE CUMPLIDA | Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito / Gerencia Jurídica           | Cláusula 2.8.2 - Tarifas     | Contrato de concesión relativo al proyecto del aeropuerto internacional de Quito y sus emiendas, al cumplimiento del acuerdo de alianza estratégica y demás documentos vinculados, y a la mejora, operación y mantenimiento del nuevo aeropuerto internacional de Quito, bajo la gestión de Quiport, Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales.                                                                                                                                            | Recomendación 7. Al Alcalde del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Dispondrá al Procurador Metropolitano, elaborar el instrumento legal que, previo consenso con el concesionario, emiende el contrato de concesión del proyecto del aeropuerto internacional de Quito, eliminando la cláusula 2.8.2 “Tarifas Reguladas” de la cláusula 2 “CONCESIÓN” de la primera enmienda y reformulación del contrato de concesión del proyecto del aeropuerto internacional de Quito, suscitada el 22 de junio de 2005.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | En el mes de agosto 2025 la GAJ se encontraba a la espera de la respuesta de Quiport; sin embargo, con oficio No. QUIP-2152-8-2025 de 1 de septiembre de 2025, Quiport, da contestación al oficio No. EPMSA-GG-2025-0469-OF de fecha 21 de julio de 2025, de la EPMSA y manifiesta: “[...] Como se puede apreciar, esta nueva propuesta solventa las observaciones detalladas en su oficio. En relación con la condición para que los Tarifas Reguladas se reduzcan en un 10%, cabe aclarar que de acuerdo a los deficiencias de Ejercicios Tributarios de la Zona Franca y Ley de Zonas Francas establecidas en el Contrato de Concesión, la mencionada reducción aplica únicamente en el caso de que se produzca la prórroga de todas y cada una de las Ejercicios Tributarios de la Zona Franca. En caso de que estén de acuerdo con esta nueva versión, podemos avanzar con la solicitud de aprobación de nuestros accionistas.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Oficio QUIP-2152-8-2025 de 1 de septiembre de 2025                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6                                                                     | DNAS-0002-2020   | 2             | 23/1/2020                       | PARCIALMENTE CUMPLIDA | Gerencia de Seguridad Aeroportaria                                        |                              | “Al contrato de concesión relativo al Proyecto del Aeropuerto Internacional de Quito y sus emiendas, al cumplimiento del acuerdo de Alianza Estratégica y demás documentos vinculados, y a la mejora, operación y mantenimiento del nuevo Aeropuerto Internacional de Quito, bajo la gestión de Quiport, Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales” en el MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, por el periodo comprendido entre el 1 de marzo del 2015 y el 31 de marzo del 2019 | Recomendación 2. Al Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito. Dispondrá al Gerente General de la EPMSA que conjuntamente con el Concesionario designen bajo la figura del “Ingeniero Independiente” a peritos técnico en seguridad aeroportuaria y contable, para que, evalúen el estado de los equipos que actualmente operan en el Aeropuerto Internacional de Quito, establezcan la vigencia tecnológica, vida útil, tiempo de funcionamiento permitido en la operación, las especificaciones técnicas de los mismos, mantenimientos realizados, valor actual y condiciones de los mismos. Con los informes periciales, la EPMSA y el Concesionario procederán a evaluar sus resultados, en el caso de existir fallas en los equipos o desacuerdos, Quiport S.A. procederá a reemplazar y volverlos operativos, luego de lo cual suscribirán las respectivas actas de entrega recepción de los equipos y sistemas de seguridad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | El 14 de agosto de 2025 se realizó una reunión en las instalaciones del Municipio de Quito, convocada por la Administración General, con el propósito de abordar el proceso de entrega-recepción de los equipos de seguridad en el AIMS.<br><br>Durante la reunión se analizó el proceso de entrega recepción de los equipos de seguridad en el AIMS, como resultado se estableció el compromiso de la Administración General del Municipio de Quito de elaborar informes técnico, jurídico y financiero.<br><br>Se realizó el Acta de Reunión como constancia de los temas tratados y funcionarios asistentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Acta de reunión 14-08-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|    |                     |   |            |                       |                                                               |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|---------------------|---|------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | DNAS-0002-2020      | 3 | 23/1/2020  | PARCIALMENTE CUMPLIDA | Gerencia Administrativa Financiera                            |                                                | "Al contrato de concesión relativo al Proyecto del Aeropuerto Internacional de Quito y sus emendas, al cumplimiento del acuerdo de Alianza Estratégica y demás documentos vinculados, y a la mejora, operación y mantenimiento del nuevo Aeropuerto Internacional de Quito, bajo la gestión de Quiport, Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales" en el MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, por el periodo comprendido entre el 1 de marzo del 2015 y el 31 de marzo del 2019           | Recomendación 3.- Al Gerente Administrativo Financiero. Dispondrá al Director Financiero que una vez suscritas las actas de entrega recepción de los bienes y equipos de seguridad, disponga el registro contable respectivo, lo que permitirá actualizar el patrimonio de la unidad de gestión (EPMSA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | En el mes de agosto 2025 se debe informar que hasta la presente fecha no han sido remitidas las actas de entrega recepción de los bienes y equipos de seguridad a la Dirección Financiera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | *Informe mensual Agosto 2025:<br>*Direccion Financiera EPMSA-DF-2025-1140-ME<br>*Contadora EPMSA-DF-2025-1136-ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8  | DNAS-0002-2020      | 4 | 23/1/2020  | PARCIALMENTE CUMPLIDA | Gerencia Técnica de Control                                   | Niveles de Servicio                            | Examen especial al Contrato de concesión relativo al Proyecto del Aeropuerto Internacional de Quito y sus emendas, al cumplimiento del acuerdo de Alianza Estratégica y demás documentos vinculados, a la mejora, operación y mantenimiento del nuevo aeropuerto internacional de Quito, bajo la gestión de Quiport, Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales, en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, por el periodo comprendido entre el 01 de marzo de 2015 y 31 de marzo de 2019. | Al Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito. Dispondrá al Gerente General de la EPMSA, emitir un pronunciamiento y establezca conjuntamente con la EPMSA y Corporación Quiport S.A. la correlación del nivel de servicio de acuerdo con el 5to lanzamiento de la Décima edición del Manual de Referencia para Desarrollo de Aeropuertos, o la que se encuentre vigente, implantando condiciones óptimas de nivel de servicio para las instalaciones del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, en el cual se provea de espacios suficientes en un ambiente confortable y con ágiles procesos en sus subsistemas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | En cumplimiento de las disposiciones emitidas relacionadas a esta recomendación, el detalle de las actividades se menciona en la Recomendación 4 del examen No. DAyA-0006-2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Oficio No. GADDMQ-AM-2023-1214-OF<br>Oficio EPMSA-GG-2024-0241-OF<br>Oficio EPMSA-GG-2025-0080-OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9  | DNAS-GAD-0037-2021  | 4 | 30/11/2021 | PARCIALMENTE CUMPLIDA | Gerencia Juridica                                             | Multa MDT                                      | Examen Especial "al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en los informes de auditoria interna y externa aprobados por la contrataria general del estado, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de abril de 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | "Emitiré un informe respecto al estado del juicio planteado por la EPMSA ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo a la multa impuesta por el Ministerio de Trabajo, y del seguimiento efectuado, e informará al Gerente General sobre el avance del proceso."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Con fecha 27 de agosto de 2025, la EPMSA presentó un escrito en la respectiva Unidad Judicial, solicitando se emita sentencia.<br><br>Mediante providencia de 29 de agosto de 2025, el Juez de la causa, manifestó: "[...] El suscrito Juez de sustanciación, se encuentra resolviendo procesos de años anteriores; en tal sentido, lo solicitado en el inciso final del considerando TERCERO, se atenderá conforme al orden cronológico de ingreso de demandas en este Tribunal. (...)"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Escrito de 27 de agosto de 2025<br><br>Providencia de 29 de agosto de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10 | DNAS-GAD-0020-2023  | 5 | 8/3/2023   | PARCIALMENTE CUMPLIDA | Gerencia General / Recaudadora Coactiva EPMSA                 | Tame EP                                        | Examen Especial a la determinación, notificación, recaudación, ingreso y registro de las tasas de Seguridad Aeroportuaria Nacional e Internacional TWT, por el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2019 y el 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Recomendación 5. A la Gerente General.-Dispondrá y supervisará que la funcionaria Recaudadora/Ejecutora de la EPMSA o quien haga sus veces, realice el seguimiento e informe el avance del proceso coactivo iniciado en contra de Tame EP, hasta que los "Certificados de Acreencias" sean ejecutados a favor de la Empresa de acuerdo al orden de prelación establecido en la liquidación de la aerolínea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | En agosto 2025 no se realizaron acciones ya que por la naturaleza del proceso coactivo, las consultas de avance la realizan cada dos meses la respectiva unidad. Es por ello que se reporta las últimas acciones realizadas en julio por la Unidad de Coactiva:<br><br>Mediante memorando Nro. GADDMQ-EPMSA-JC-2025-0032-M de 1 de julio de 2025, la Unidad de Coactiva solicitó el avance de las gestiones de cobro de las acreencias de TAME EP.<br><br>Con Memorando Nro. EPMSA-GAF-2025-0322-ME de 2 de julio de 2025, la GAF remite el detalle de las gestiones realizadas con los certificados de acreencias de TAME EP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | memorando Nro. GADDMQ-EPMSA-JC-2025-0032-M<br><br>memorando Nro. EPMSA-GAF-2025-0322-ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11 | DNAS-GAD-0020-2023  | 6 | 5/4/2023   | PARCIALMENTE CUMPLIDA | Gerencia General / Gerencia Jurídica                          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Recomendación 6. A la Gerente General.-Dispondrá y supervisará que el Gerente Jurídico efectúe el seguimiento e informe sobre el estado del proceso legal contra de TAME EP en liquidación, por presunto delito de acción pública de peculado, hasta que se obtenga el dictamen del juez y se resuelva la causa."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | En el mes de agosto de 2025, la GAJ se encuentra aún a la espera del pronunciamiento del juez, ya que con providencia de 28 de abril de 2025, la Fiscal del caso, remitió a la Unidad Judicial Penal con sede en la Parroquia Ilaquito del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha de la investigación, el expediente fiscal para su pronunciamiento y resolución, por parte del juez competente quien decidirá si continuar o no con el proceso judicial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Providencia de 28-04-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12 | DNA 5-GAD-0149-2024 | 1 | 17/12/2024 | PARCIALMENTE CUMPLIDA | Gerencia General / Gerencia de Planificación Estratégica/DITC | Seguridad y soporte de información tecnológica | Examen Especial a los procedimientos de seguridad y soporte de información tecnológica, a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y liquidación del proceso de contratación EMER-EPMSA-002-2022, a la adquisición por ínfima cuenta IC-EMER-EPMSA-001-2022, así como al uso y destino de estos bienes y servicios., por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2023.                                                                                                                                                                                          | 1. Al Gerente General.- Dispondrá al Gerente de Planificación Estratégica", que gestione y supervise la elaboración y difusión de los Planes Estratégicos, Operativo, de Contingencia, las Políticas y Procedimientos de la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación, para su respectiva aprobación; con el fin de que estos documentos permanezcan actualizados y permitan obtener respuestas ante ataques informáticos, manteniendo la continuidad operativa, además, que establezca un mecanismo de respaldos para la protección de la información almacenada en los sistemas informáticos y carpetas compartidas; y supervisará su cumplimiento.<br><br>Examen Especial a los procedimientos de seguridad y soporte de información tecnológica, a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y liquidación del proceso de contratación EMER-EPMSA-002-2022, a la adquisición por ínfima cuenta IC-EMER-EPMSA-001-2022, así como al uso y destino de estos bienes y servicios., por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2023. | <u>POLÍTICAS DE TECNOLOGÍAS</u><br>Con Memorando Nro. EPMSA-GAF-2024-0502-ME de 03 de abril de 2024, la Gerencia Administrativa Financiera, remite a la Gerencia General las "Políticas de Tecnología de la Información y Comunicaciones". Mediante memorando Nro. EPMSA-GAF-2024-0519-ME de 08 de abril de 2024, la Gerencia Administrativa Financiera, solicita a la Unidad de Comunicación Social la socialización de las "Políticas de Tecnología de la Información y Comunicaciones".<br><br><u>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</u><br>"Con memorando Nro. EPMSA-GPE-2025-0120-ME de 28 de febrero del 2025, la Gerencia de Planificación Estratégica, solicita a Gerencia General la aprobación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y el señor Gerente General, mediante sumilla en el mencionado documento, ha aprobado el PETIC.<br>"Mediante memorando Nro. EPMSA-GPE-2025-0148-ME de 13 de marzo del 2025, la Gerencia de Planificación Estratégica, solicita a Unidad de Comunicación Social la socialización del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones<br><br><u>PLAN DE CONTINGENCIA</u><br>Mediante Memorando Nro. EPMSA-GAF-2024-1018-ME de 30 de julio del 2024, la Gerencia Administrativa Financiera, solicita el Gerente General, la aprobación PLAN DE CONTINGENCIA Y DE RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y REGÍMENES ESPECIALES, FRENTE A MULTIAMENAZAS DEFINIDAS.<br>Mediante Memorando Nro. EPMSA-GAF-2024-1021-ME de 30 julio del 2024, Solicitud difusión PLAN DE CONTINGENCIA Y DE RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTIÓN DE ZONAS FRANCAS Y REGÍMENES ESPECIALES<br><br><u>SISTEMA DE RESPALDOS</u><br>Se implementó el sistema de respaldos de los servidores, se activó el Hip StorageWorks MSL2040 Tape Library de almacenamiento que se encontraba deshabilitado por el hackeo, los respaldos también se almacenan en las cintas.<br>Adicionalmente en agosto 2025 se realizó respaldos semanales de las carpetas compartidas y respaldos de las bases de datos sistemas Zona Franca, Sistema Financiero COVER, Pagina web:<br><br>2. Al Gerente de Planificación Estratégica".- Dispondrá y supervisará al Analista de Tecnología e Informática 3 o quien haga de titular de la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación, realice las gestiones pertinentes para que se mantenga las licencias software y antivirus, equipos y servidores informáticos actualizados y vigentes; a fin de permitir la automatización y operatividad de los sistemas, así como la protección de datos mediante la autenticación de los controles de acceso, que garantice el desarrollo normal de las actividades y la optimización de recursos. | <u>POLÍTICAS DE TECNOLOGÍAS</u><br>Memorando Nro. EPMSA-GAF-2024-0502-ME de 03 de abril de 2024<br>Memorando Nro. EPMSA-GAF-2024-0519-ME<br>Documento "Políticas de Tecnología de la Información y Comunicaciones".<br><br>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN<br>Memorando Nro. EPMSA-GPE-2025-0120-ME de 28 de febrero del 2025<br>Memorando Nro. EPMSA-GPE-2025-0148-ME de 13 de marzo del 2025<br>Correo electrónico del 08 de abril del 2025<br><br>PLAN DE CONTINGENCIA<br>Memorando Nro. EPMSA-GAF-2024-1018-ME<br>Memorando Nro. EPMSA-GAF-2024-1021-ME<br>Documento Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicación<br><br>SISTEMA DE RESPALDOS<br>Correo electrónico de aviso de obtención de respaldos de servidores y carpetas compartidas |
| 13 |                     | 2 |            | PARCIALMENTE CUMPLIDA | Gerencia de Planificación Estratégica / DITC                  |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2. Al Gerente de Planificación Estratégica".- Dispondrá y supervisará al Analista de Tecnología e Informática 3 o quien haga de titular de la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación, realice las gestiones pertinentes para que se mantenga las licencias software y antivirus, equipos y servidores informáticos actualizados y vigentes; a fin de permitir la automatización y operatividad de los sistemas, así como la protección de datos mediante la autenticación de los controles de acceso, que garantice el desarrollo normal de las actividades y la optimización de recursos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Se encuentra activadas las licencias antivirus EDR harmony hasta noviembre 2025.<br><br>En agosto 2025, de acuerdo con la nueva normativa del SERCOP, se realizó cambios a los TDR e Informe de Necesidad para la renovación y/o contratación de las Licencias de Antivirus (antes que caduquen las vigentes en la EPMSA) ya que estaba previsto realizarlo por subasta inversa y ahora será con ínfima cuantía.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DOCUMENTO CAPTURA DE PANTALLA CADUCIDAD LICENCIAS ANTIVIRUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14 |                     | 3 |            | PARCIALMENTE CUMPLIDA | Gerencia de Planificación Estratégica / DITC                  |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3. Al Gerente de Planificación Estratégica".- Dispondrá a la Analista de Tecnología e Informática 3, que prevea al requerimiento de la contratación de bienes y/o servicios tecnológicos, elaboren informes de necesidad en los cuales se justifique dichas adquisiciones conforme los requerimientos institucionales, a fin que no se incurra en la duplicidad de las mismas y se garantice el uso eficiente de los recursos económicos de la empresa; y supervisará su cumplimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Desde el año 2023, se realiza los informes de no duplicidad de los procesos informáticos, en el mes de AGOSTO DEL 2025, no se han realizado informes de no duplicidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|    |                    |   |           |                       |                                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|--------------------|---|-----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | DNAS-GAD-0034-2025 | 1 | 13/5/2025 | PARCIALMENTE CUMPLIDA | Gerencia Administrativa Financiera / Dirección Administrativa | <b>Control Bienes Muebles:</b><br>Adquisición, administración, control, custodia, uso y registro.                          | Determinar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias, contractuales y demás normativa relacionada con el objeto del examen.<br><br>Verificar la propiedad, veracidad y el registro de las operaciones administrativas y financieras. | 1.- A la Directora Administrativa: Continuará con la aplicación de los procedimientos relacionados con la administración, utilización, control de bienes, y supervisará a los Analistas de Control y Activos Fijos 1 y 2, y, al Secretario de Control de Activos Fijos, que al momento de registrar los movimientos de los bienes, procedan con la legalización de las actas de entrega recepción de asignación y cuidado de los bienes que han sido adquiridos para el uso de las actividades de la EPMSA. | <u>Disposiciones:</u><br>*EPMSA-GG-2025-0099-ME 09jun25 Disposicion GG a GAF<br>*EPMSA-GAF-2025-0279-ME 09jun25 Disposicion GAF a DA<br>*EPMSA-GAF-2025-0284-ME 12jun26 Cronograma de cumplimiento GAF a GG<br><br><u>Acciones Direccion Administrativa:</u><br><br>En el mes de <b>agosto 2025</b> , se han registrado <b>42</b> movimientos de bienes con sus debidas actas legalizadas de entrega recepción de custodios , lo cual se respalda con el envío del informe de cumplimiento de agosto 2025 de la DA, remitido con memorando Nro. EPMSA-DA-2025-1857 en el cual a su vez remite los movimientos de bienes:<br><br>*Mediante el Memorando Nro. EPMSA-DA-2025-1754-ME, el Analista Administrativo 2 remite el informe de cumplimiento de la Recomendación Nro. 1 del Informe DNAS-GAD-0034-2025, del 01 al 08 de agosto de 2025.<br>*Mediante el Memorando Nro. EPMSA-DA-2025-1766-ME, el Analista Administrativo 2 remite el informe de cumplimiento de la Recomendación Nro. 1 del Informe DNAS-GAD-0034-2025, del 11 al 15 de agosto de 2025.<br>*Mediante el Memorando Nro. EPMSA-DA-2025-1809-ME, el Analista Administrativo 2 remite el informe de cumplimiento de la Recomendación Nro. 1 del Informe DNAS-GAD-0034-2025, del 18 al 22 de agosto de 2025.<br>*Mediante el Memorando Nro. EPMSA-DA-2025-1842-ME, el Analista Administrativo 2 remite el informe de cumplimiento de la Recomendación Nro.1 del Informe DNAS-GAD-0034-2025, del 25 al 29 de agosto de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <br><br>*Informe mensual Agosto 2025:<br><br>*Direccion Administrativa EPMSA-DA-2025-1857-ME 03sep25<br><br>Memorando Nro. EPMSA-DA-20251754-ME<br>Memorando Nro. EPMSA-DA-20251766-ME<br>Memorando Nro. EPMSA-DA-20251809-ME<br>Memorando Nro. EPMSA-DA-20251842-ME                                                                               |
| 16 | DNAS-GAD-0041-2025 | 1 | 3/6/2025  | PARCIALMENTE CUMPLIDA | Gerencia Administrativa Financiera / Dirección Administrativa | <b>Contratación Pública - infima cuantía:</b> adquisición, registro, pago, uso y destino de bienes y servicios adquiridos. | Examen especial a la adquisición, registro, pago, uso y destino de bienes y servicios adquiridos mediante la modalidad de infima cuantía por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 30 de abril de 2024.                               | 1.- A la Gerente Administrativa Financiera - Dispondrá a la Directora Administrativa, continuar fortaleciendo los controles internos aplicados a las diferentes faenas y procesos de infima cuantía, mediante disposiciones y supervisión del cumplimiento de la normativa que rige el Sistema Nacional de Contratación Pública.                                                                                                                                                                            | <u>Disposiciones:</u><br>-EPMSA-GG-2025-0127-ME 08jul25 Disposicion GG a GAF<br>-EPMSA-GAF-2025-0336-ME 09jul25Disposicion GAF a DA<br>-EPMSA-GAF-2025-0339-ME 09jul26Cronograma de cumplimiento GAF a GG<br><br><u>Acciones Direccion Administrativa:</u><br><br>En <b>agosto 2025</b> , la GAF a través de la Dirección Administrativa, coordinó y acompañó <b>10</b> procesos de infima cuantía para la revisión y verificación que la documentación cumpla con la normativa vigente de dichos procesos en su etapa contractual, coordinando con las áreas respectivas, y de igual manera registró en el portal del SERCOP un total <b>10</b> facturas de procesos de infima cuantía remitidos por la DF; lo cual se respalda de la siguiente manera:<br><br>*Mediante el Memorando Nro. EPMSA-DA-2025-1709-ME, se remite por parte de las servidoras de Gestión Interna de Compras Públicas el informe de la semana del 04 al 08 de agosto de 2025, del cumplimiento de la recomendación 1 del Examen Especial DNAS-GAD-0041-2025 acerca de las revisiones de procesos de infima cuantía.<br>*Mediante el Memorando Nro. EPMSA-DA-2025-1785-ME, se remite por parte de las servidoras de Gestión Interna de Compras Públicas el informe quincenal de cumplimiento de la recomendación 1 del Examen Especial DNAS-GAD-0041-2025 acerca del registro de facturas de procesos de infima cuantía.<br>*Mediante el Memorando Nro. EPMSA-DA-2025-1786-ME, se remite por parte de las servidoras de Gestión Interna de Compras Públicas el informe de la semana del 11 al 15 de agosto de 2025, del cumplimiento de la recomendación 1 del Examen Especial DNAS-GAD-0041-2025 acerca de las revisiones de procesos de infima cuantía.<br>*Mediante el Memorando Nro. EPMSA-DA-2025-1822-ME, se remite por parte de las servidoras de Gestión Interna de Compras Públicas el informe de la semana del 18 al 22 de agosto de 2025, del cumplimiento de la recomendación 1 del Examen Especial DNAS-GAD-0041-2025 acerca de las revisiones de procesos de infima cuantía.<br>*Mediante el Memorando Nro. EPMSA-DA-2025-1840-ME, se remite por parte de las servidoras de Gestión Interna de Compras Públicas el informe quincenal de cumplimiento de la recomendación 1 del Examen Especial DNAS-GAD-0041-2025 acerca del registro de facturas de procesos de infima cuantía.<br>*Mediante el Memorando Nro. EPMSA-DA-2025-1843-ME, se remite por parte de las servidoras de Gestión Interna de Compras Públicas el informe de la semana del 25 al 29 de agosto de 2025, del cumplimiento de la recomendación 1 del Examen Especial DNAS-GAD-0041-2025 acerca de las revisiones de procesos de infima cuantía. | <br><br>*Informe mensual Agosto 2025:<br><br>*Direccion Administrativa EPMSA-DA-2025-1857-ME 03sep25<br><br>Memorando Nro. EPMSA-DA-20251709-ME<br>Memorando Nro. EPMSA-DA-20251785-ME<br>Memorando Nro. EPMSA-DA-20251786-ME<br>Memorando Nro. EPMSA-DA-20251812-ME<br>Memorando Nro. EPMSA-DA-20251840-ME<br>Memorando Nro. EPMSA-DA-20251843-ME |