

MATRIZ SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES



INFORME EMITIDO POR: Contraloría General del Estado

NOMBRE DEL EXÁMEN : Examen Especial al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de la auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado, de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales

INFORME NÚMERO : DNAI-AI-0574-2018

PERIODO DEL EXÁMEN: 1 de agosto de 2012 y el 31 de diciembre de 2017

No.	Responsable	Detalle de Recomendación	Resumen de Avance	Estado	Observaciones
1	Presidente del Directorio	<p><b>Recomendación1.</b> Al Presidente del Directorio. Elaborará un cronograma con las recomendaciones en proceso de ejecución que contenga al menos un detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación, y supervisará con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las recomendaciones, en los plazos previstos en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; a fin de evitar efectos futuros que pongan en riesgo las operaciones administrativas, financieras y de otra índole; y, mejorar la gestión institucional.</p>	<p>Mediante memorando Nro. EPMSA-GAF-2021-0665-ME, de fecha 30 de julio 2021 la GAF remite a la GPP el informe del cumplimiento de recomendaciones y señala: En lo referente a las Recomendaciones competencia de la GAF, el estado de la Recomendación del examen citado es Cumplida, ya que en función de lo dispuesto, se hace seguimientos constantes y se reporta cumplimiento, evidenciándolo con la gestión de los procesos, que se respaldan con los documentos emitidos, en por del cumplimiento a lo recomendado por la Contraloría General del Estado, así como la unidad de Auditoría Interna EPMSA. Se resume cumplimiento en la gestión efectuada por cada una de las Recomendaciones de la Matriz de seguimiento de la GAF</p> <p>8. Mediante Oficio Nro. A-AI-OF-0004-2020, de 10 de enero de 2020, en la parte pertinente a "Recomendaciones que se evaluarán en futuras acciones de control que serán efectuadas por la AI de la EMPSA o por la Contraloría General del Estado"; Auditoría Interna de la EPMSA en su informe señala al respecto de la recomendación 1 del Examen Especial DNAI-AI-0574-2018 que está será evaluada en futuras acciones de control.</p> <p>7. Memorando No. EPMSA-GPP-2019-0006-0405 de 10 de enero de 2019. Solicitud de cumplimiento de recomendaciones.</p> <p>6. Oficio No. EPMSA-AI-OF-003-2019 de 10 de enero de 2019. Seguimiento efectuado al cumplimiento de las recomendaciones por la Auditoría Interna.</p> <p>5. En Sesión Ordinaria de Directorio del 07 de noviembre de 2018 se emitió la "Resolución No. 003-09-2018: "Dar por conocido el Informe DNAI-AI-0574-2018 "examen especial al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de la auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado, de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales, por el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2012 y el 31 de diciembre de 2017" y aprobar su Cronograma y solicitar la presentación bimensual del avance del cumplimiento de la recomendación." (Se encuentra pendiente la suscripción de las resoluciones por parte de la Presidenta de Directorio)</p> <p>4. Memorando No. EPMSA-GPP-2018-0119-8502 de 16 de octubre de 2018. Remite el informe del DNAI-AI-0574-2018 para conocimiento del directorio.</p> <p>3. Memorando No. EPMSA-GAF-2018-3169-8491 de 16 de octubre de 2018. Remite valores reintegrados a la EPMSA por juicios de expropiación durante el año 2018.</p> <p>2. Memorando No. EPMSA-GCC-2018-0496-8392 de 12 de octubre de 2018. Remite cronograma y medios de verificación de cumplimiento de las recomendaciones.</p> <p>1. Memorando No. EPMSA-GI-2018-0900-8308 de 11 de octubre de 2018. Remite cronograma y medios de verificación de cumplimiento de las recomendaciones.</p> <p>0. Memorando No. EPMSA-GG-2018-0131-8146 de 4 de octubre de 2018. Disposición de cumplimiento de recomendaciones por parte de la GG.</p>	CUMPLIDA	

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

Mes de Seguimiento: Julio 2022