

**INFORME RECOMENDACIONES DE LA
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO Y
AUDITORÍA INTERNA
EPMSA**

DICIEMBRE 2021

Me permito poner en conocimiento el Informe de avance de las recomendaciones de la Contraloría General del Estado, producto de los Exámenes realizados por la CGE y Auditoría Interna a la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales EPMSA, los mismos que se detallan a continuación:

Examen Especial DAE-0029-2010

Alcance: *“A los contratos de prestación de servicios y adquisición de bienes realizado por la Ex Corporación Aeropuerto y Zona Franca del Distrito Metropolitano de Quito, CORPAQ y la Ex Empresa Municipal Aeropuerto y Zona Franca del Distrito Metropolitano de Quito”*

Examen Especial DADSYSS-0002-2014

Alcance: *“A los ingresos, gastos de remuneraciones, gastos de inversión, inversiones en bienes de larga duración y denuncias presentadas”*

Examen Especial DAI-AI-0036-2015

Alcance: *“Al proceso administrativo de las áreas de compras, contabilidad y tesorería de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales.”*

Examen Especial DAI-AI-0278-2015

Alcance: *“Evaluación y ejecución presupuestaria de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales”*

Examen Especial DAPyA-0006-2016

Alcance: *“Contrato de concesión relativo al proyecto del aeropuerto internacional de Quito sus enmiendas, 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”*

Examen Especial DAI-AI-0575-2016

Alcance: *“A los procesos de contratación para la adquisición de bienes y servicios, su registro, uso y destino, en la gerencia administrativa financiera y demás unidades relacionadas.”*

Examen Especial DAI-AI-0702-2016

Alcance: *“A las actividades administrativas, financieras y operativas efectuadas por la gerencia de cierre para liquidación del antiguo aeropuerto de Quito.”*

Examen Especial DAI-AI-0971-2016

Alcance: *“Al proceso de recaudación depósito y registro de los valores recibidos por Tarjetas de Circulación Aeroportuaria”*

Examen Especial DAI-AI-1143-2016

Alcance: *“A los procesos de contratación para la adquisición de bienes y servicios bajo la modalidad de ínfima cuantía, su registro, uso y destino, en la Gerencia Administrativa Financiera y demás unidades relacionadas”.*

Examen Especial DAI-AI-0181-2017

Alcance: *“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.”*

Examen Especial DNAI-AI-0011-2018

Alcance: *“A los procesos de ingreso, registro, contabilización, egreso y baja, de los bienes muebles.”*

Examen Especial DNAI-AI-0057-2019

Alcance: *“A la autorización, suscripción, ejecución, desarrollo, liquidación, pago y uso del CONV. No. EPMSA-2015-0005 convenio específico de cooperación interinstitucional entre la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD”*

Examen Especial DNA5-0058-2018

Alcance: *“Auditoría a los Estados Financieros por los ejercicios económicos de los años terminados al 31 de diciembre de 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 y 2011*

Examen Especial DNAI-AI-0288-2018

Alcance: *“A la adquisición, registro, pago, uso y destino de los bienes y servicios mediante el procedimiento ínfima cuantía”*

Examen Especial DNAI-AI-0449-2018

Alcance: *“A los anticipos de remuneraciones de los servidores”*

Examen Especial DNAI-AI-0574-2018

Alcance: *“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”*

Examen Especial DNAI-AI-0601-2018

Alcance: *“Al proceso de emisión, renovación, multas, recaudación y registro de las tarjetas de circulación aeroportuaria TCA, por el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2015 y el 31 de diciembre de 2017”*

Examen Especial DNAI-AI-0268-2019

Alcance: *“A la prestación de servicios de comercio exterior a los usuarios, determinación de costos de los servicios, facturación, recaudación y registro contable, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2018”*

Examen Especial DNAI-AI-0179-2020

Alcance: *“Al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pago y registro de los contratos por servicios de seguros, transporte y vigilancia”*

Examen Especial DPPch-005-2020

Alcance: *“A la solicitud, autorización, registro, pago y liquidación de viáticos, subsistencias, movilizaciones, alimentación y pasajes al interior y al exterior”*

Examen Especial DNA5-0002-2020

Alcance: *“Al Contrato de concesión relativo al Proyecto del Aeropuerto Internacional de Quito y sus enmiendas, 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”*

Examen Especial DPPch-0038-2021

Alcance: *“Al proceso de adquisición, ejecución su liquidación y pagos; así como, el registro, administración, uso, destino, mantenimiento y control de parque automotor”*

Examen Especial DNA5-GAD-0028-2021

Alcance: *“A la adquisición, registro, pago, uso y destino de los bienes y servicios mediante los procedimientos de contratación pública, por el período comprendido entre el 01 de enero de 2016 y 31 de diciembre de 2020”*

Examen Especial DNA5-GAD-0037-2021

Alcance: *“Al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la contrataría general del estado, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de abril de 2021.”*

Por lo que la EPMSA cuenta con 167 recomendación, producto de los referidos Exámenes Especiales, de las cuales:

- **126** se encuentran cumplidas
 - **112** han sido dictaminadas como tal, por la CGE y/o AI
 - **14** han sido notificadas su cumplimiento, por la EPMSA a la Auditoría Interna, para que se incluyan en posteriores procesos de Control.
- **9** no aplica, según informes de la CGE.
- **32** parcialmente cumplidas

A continuación, se detalla el resumen de las recomendaciones que se encuentran parcialmente cumplidas correspondientes al periodo 2021.

RECOMENDACIONES DE CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO			
RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACION
DAI-AI-0702-2016	DNA5-GAD-0037-2021	De un total de 8 recomendaciones notificadas en Examen Especial por la CGE, 4 se han sido cumplidas y 4 se encuentran parcialmente cumplidas	DNA5-GAD-0037-2021
DAI-AI-0181-2017	DNA5-GAD-0037-2021	De un total de 16 recomendaciones notificadas en Examen Especial por la CGE, 15 se han sido cumplidas y 1 se encuentran parcialmente cumplidas	DNA5-GAD-0037-2021
DAPyA-006-2016	DNAI-AI-0163-2019	De un total de 14 recomendaciones notificadas en Examen Especial por la CGE, 9 se han sido cumplidas y 5 se encuentran parcialmente cumplidas	DNAI-AI-0163-2019

DNAI-AI-0268-2019	DNA5-GAD-0037-2021	De un total de 9 recomendaciones notificadas en Examen Especial por la CGE, 8 se han sido cumplidas y 1 incumplida	DNA5-GAD-0037-2021
DNA5-0002-2020	Oficios Nros. EPMSA-GG-2021-0058-OF, EPMSA-GG-2021-0059-OF	De un total de 11 recomendaciones notificadas en Examen Especial por la CGE, 7 se han sido cumplidas y 4 se encuentran parcialmente cumplidas	Oficios Nros. EPMSA-GG-2021-0058-OF ,EPMSA-GG-2021-0059-OF
DPPch-005-2020	DNA5-GAD-0037-2021	De un total de 1 recomendación notificada en Examen Especial por la CGE,1 se ha cumplido	DNA5-GAD-0037-2021
DNA5-GAD-0028-2021	Oficio EPMSA-AI-OF-0099-2021	De un total de 10 recomendaciones notificadas en Examen Especial por la CGE,10 se encuentran parcialmente cumplidas	Oficio EPMSA-AI-OF-0099-2021

DNA5-GAD-0037-2021	EPMSA-AI-OF-0122-2021	De un total de 6 recomendaciones notificadas en Examen Especial por la CGE,6 se encuentran en estado de cumplimiento	Oficio No. GADDMQ-AM-2022-0078-OF
DPPch-0038-2021	Oficio EPMSA-AI-OF-0055-2021	De un total de 10 recomendaciones notificadas en Examen Especial por la CGE,10 se encuentran cumplidas	Oficio Nro. EPMSA-GG-2021-0570-OF