

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE ASEO, EMASEO EP  
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA INTERNA  
"EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO"

CÓDIGO DE INFORME	NOMBRE DE INFORME	PERÍODO ANALIZADO	OFICIO CON DATOS DE APROBACIÓN	No. Y FECHA DE OFICIO DE SOLICITUD DE IMPLEMENTACIÓN A GERENCIA GENERAL	No. RECOM.	RECOMENDACIÓN	DIRIGIDA A	ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN REPORTADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD Y CONTROL DE PROCESOS	DOCUMENTOS DE SUSTENTO DEL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN
DNAI-AI-0561-2018	Examen Especial al proceso precontractual, contractual, ejecución y liquidación de la fase 3 del sistema integrado de contenerización, en la Gerencia Administrativa Financiera y demás unidades relacionadas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2016	01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	OFICIO No. 36880-DNAI-17-09-2018	OFICIO No. 181-AI-2018-20-09-2018	4	Exigirá a los Miembros de las Comisiones Técnicas, nombrados mediante resolución, que durante la evaluación de la integridad de las ofertas, en los casos que requieran, verifiquen la veracidad, conformación y estructura del Valor Agregado Ecuatoriano, VAE, declarado por todos los oferentes, a fin de garantizar la aplicación de los principios de legalidad, trato justo, igualdad y transparencia.	Al Gerente General	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0098-M MEMORANDO No. 076-GG-2022
DAI-AI-1102-2016	Examen especial a los procesos de reclutamiento, selección y contratación de personal de desempeño en la Gerencia de Gestión de Talento Humano y demás unidades relacionadas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y 31 de diciembre de 2015	1 de enero de 2014 y 31 de diciembre de 2015	-	-	2	"... Dispondrá al Director Administrativo y de Talento Humano, que como parte de la documentación del sistema de planificación institucional, se incluya el Plan Anual de Talento Humano, mismo que en base al diagnóstico del personal existente y las necesidades de operación de la empresa contempladas en el plan estratégico, los planes operativos anuales, programas y proyectos, prevea la situación proyectada de talento humano y las recomendaciones sobre los movimientos de personal (traslados, cambios, traspasos, creación o supresión de puestos y procesos de selección) a ejecutarse durante el período. Dichas recomendaciones deberán ser puestas en consideración de la autoridad nominadora, para su aprobación y vigencia (...)"	Al Gerente General	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0098-M (ESTA RECOMENDACIÓN FUE EVALUADA A TRAVÉS DEL INFORME DAN5-GAD-0020-2022)
DNAI-AI-650-2018	Examen Especial al proceso administrativo, control y mantenimiento de la flota vehicular y maquinaria pesada de EMASEO EP, por el período comprendido entre el 1 de enero 2014 y el 31 de diciembre de 2017	1 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	OFICIO No. 273-AI-2018-26-12-2018	OFICIO No. 273-AI-2018-26-12-2018	1	En relación a los 45 automotores que fueron dados de baja a base de informes técnicos y formularios de funcionalidad, dispondrá al Coordinador General Administrativo Financiero y al Director Administrativo y de Talento Humano, determinen, a través de un perito especializado, el avalúo técnico de los vehículos y continúen con el proceso de remate, venta, permuta, transferencia gratuita, traspaso, chatarrización, reciclaje o destrucción, según corresponda, observando, para el efecto, las normas pertinentes, a fin de que los vehículos no continúen siendo desmantelados y generando y acumulando obligaciones, a pesar de hallarse improductivos.	Al Gerente General	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0027-M MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0031-M MEMORANDO No. 071-GG-2022
DNAI-AI-650-2018	Examen Especial al proceso administrativo, control y mantenimiento de la flota vehicular y maquinaria pesada de EMASEO EP, por el período comprendido entre el 1 de enero 2014 y el 31 de diciembre de 2017	1 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	OFICIO No. 273-AI-2018-26-12-2018	OFICIO No. 273-AI-2018-26-12-2018	3	Dispondrá al Coordinador General Técnico y al Director de Maquinaria y Equipo, le presenten, mensualmente, el inventario de vehículos livianos, pesados y maquinaria que se encuentran en mantenimiento y en parada, tanto en talleres internos como externos, indicando la fecha de ingreso a los talleres, las condiciones en que cada automotor ingresó, el daño que presenta cada vehículo, las partes y piezas afectadas por el daño, los días transcurridos desde el ingreso del automotor, las causas por las que no se realiza su mantenimiento -en caso de demoras-, el chofer-custodio que entregó la unidad y la identificación del personal de Maquinaria y Equipo a cargo de cada unidad, a fin de mantener información actualizada del estado de la flota, identificar los responsables de cada proceso y se tomen las acciones necesarias para la reparación que necesitan las unidades.	Al Gerente General	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0027-M MEMORANDO No. 063-GG-2022
DNAI-AI-650-2018	Examen Especial al proceso administrativo, control y mantenimiento de la flota vehicular y maquinaria pesada de EMASEO EP, por el período comprendido entre el 1 de enero 2014 y el 31 de diciembre de 2017	1 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	OFICIO No. 273-AI-2018-26-12-2018	OFICIO No. 273-AI-2018-26-12-2018	4	Dispondrá al Director de Maquinaria y Equipo elabore la planificación del mantenimiento de los vehículos livianos, pesados y maquinaria y la provisión oportuna de repuestos y, controlará su cumplimiento, con el fin de mantener los automotores operativos, para garantizar los servicios de aseo y recolección oportuna en el Distrito Metropolitano de Quito.	Al Coordinador General Técnico	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0027-M
DNAI-AI-650-2018	Examen Especial al proceso administrativo, control y mantenimiento de la flota vehicular y maquinaria pesada de EMASEO EP, por el período comprendido entre el 1 de enero 2014 y el 31 de diciembre de 2017	1 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	OFICIO No. 273-AI-2018-26-12-2018	OFICIO No. 273-AI-2018-26-12-2018	5	Dispondrá al Director de Maquinaria y Equipo, que por ningún motivo, se autorice la extracción de partes y piezas de los vehículos que se encuentran en los talleres para reparación o de los se encuentran en proceso de baja, a fin de evitar desmantelamientos de unidades y/o se desconozca su uso.	Al Coordinador General Técnico	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0027-M MEMORANDO No. 063-GG-2022

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE ASEO, EMASEO EP  
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA INTERNA  
"EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO"

CÓDIGO DE INFORME	NOMBRE DE INFORME	PERÍODO ANALIZADO	OFICIO CON DATOS DE APROBACIÓN	No. Y FECHA DE OFICIO DE SOLICITUD DE IMPLEMENTACIÓN A GERENCIA GENERAL	No. RECOM.	RECOMENDACIÓN	DIRIGIDA A	ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN REPORTADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD Y CONTROL DE PROCESOS	DOCUMENTOS DE SUSTENTO DEL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN
DNAI-AI-650-2018	Examen Especial al proceso administrativo, control y mantenimiento de la flota vehicular y maquinaria pesada de EMASEO EP, por el período comprendido entre el 1 de enero 2014 y el 31 de diciembre de 2017	1 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	OFICIO No. 273-AI-2018 26-12-2018	OFICIO No. 273-AI-2018 26-12-2018	6	Controlará permanentemente las actividades inherentes al mantenimiento de la flota vehicular y maquinaria pesada de EMASEO EP y la provisión oportuna de los repuestos necesarios, a fin de garantizar la disponibilidad de la flota para la atención oportuna de los servicios.	Al Director de Maquinaria y Equipo	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0027-M
DNAI-AI-650-2018	Examen Especial al proceso administrativo, control y mantenimiento de la flota vehicular y maquinaria pesada de EMASEO EP, por el período comprendido entre el 1 de enero 2014 y el 31 de diciembre de 2017	1 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	OFICIO No. 273-AI-2018 26-12-2018	OFICIO No. 273-AI-2018 26-12-2018	7	En relación a los 22 automotores que se encuentran en Zámiza, talleres mecánicos de La Occidental y de La Forestal y talleres externos Autec S.A. y Mavesa S.A., determinará, el estado técnico y funcional de los automotores; elaborará un detalle y establecerá el valor de las partes y piezas faltantes en cada uno de ellos y si estas guardan relación con el daño que presentaba la unidad; y, analizará el costo-beneficio de reparar o no los automotores y la conveniencia de repararlos o no, debiendo presentar el informe correspondiente al Coordinador General Técnico, con quien definirá técnicamente el destino de los 22 automotores.	Al Director de Maquinaria y Equipo	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0027-M MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0031-M MEMORANDO No. 071-GG-2022
DNAI-AI-650-2018	Examen Especial al proceso administrativo, control y mantenimiento de la flota vehicular y maquinaria pesada de EMASEO EP, por el período comprendido entre el 1 de enero 2014 y el 31 de diciembre de 2017	1 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	OFICIO No. 273-AI-2018 26-12-2018	OFICIO No. 273-AI-2018 26-12-2018	8	Dispondrá al Coordinador General Administrativo Financiero que previo a los procesos de remate, venta, permuta, transferencia gratuita, traspaso, chatarrización, reciclaje o destrucción, y/o, baja de vehículos livianos, pesados y maquinaria institucionales, exija la presentación de un informe técnico en el que se detallen las condiciones técnicas y operativas de los bienes, los daños que impiden su uso, las partes y piezas dañadas y/o faltantes y el avalúo de los bienes, a fin de que se proceda conforme las disposiciones legales relacionadas, se justifique técnicamente la necesidad de baja de los bienes y se obtengan las mejores condiciones para la entidad.	Al Gerente General	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0027-M MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0031-M MEMORANDO No. 071-GG-2022
DNAI-AI-650-2018	Examen Especial al proceso administrativo, control y mantenimiento de la flota vehicular y maquinaria pesada de EMASEO EP, por el período comprendido entre el 1 de enero 2014 y el 31 de diciembre de 2017	1 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	OFICIO No. 273-AI-2018 26-12-2018	OFICIO No. 273-AI-2018 26-12-2018	9	Dispondrá al Director Administrativo y de Talento Humano y al Subdirector de Recursos Administrativos realicen ante la Agencia Nacional de Tránsito, la Agencia Metropolitana de Tránsito y el Servicio de Rentas Internas, la inactivación definitiva de los 12 vehículos enajenados, la cancelación de sus placas y la baja en el sistema que manejan estas instituciones, a fin de que no se continúen acumulando obligaciones por concepto de matriculación y revisión técnica vehicular, considerando la transferencia de estos valores a los servidores que los ocasionaron.	Al Coordinador General Administrativo Financiero	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0027-M
DNAI-AI-650-2018	Examen Especial al proceso administrativo, control y mantenimiento de la flota vehicular y maquinaria pesada de EMASEO EP, por el período comprendido entre el 1 de enero 2014 y el 31 de diciembre de 2017	1 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	OFICIO No. 273-AI-2018 26-12-2018	OFICIO No. 273-AI-2018 26-12-2018	10	Dispondrá al Director de Maquinaria y Equipo, que en función del último dígito de la placa de los automotores livianos y pesados de EMASEO EP, planifique y ejecute mensualmente su chequeo y reparación previo al envío a la Revisión Técnica Vehicular, para que se corrijan, oportunamente, los defectos identificados en caso de que los vehículos resultaran condicionados; y, se realice el seguimiento de los resultados obtenidos por cada automotor, con el fin de realizar la matriculación vehicular cuando corresponda y evitar la generación de valores por multas y mora en RTV. Además, le dispondrá que, mensualmente, le presente un informe de la ejecución de la planificación y la evidencia de los resultados de la presentación a la RTV y de la matriculación vehicular.	Al Coordinador General Técnico	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0027-M
DNAI-AI-650-2018	Examen Especial al proceso administrativo, control y mantenimiento de la flota vehicular y maquinaria pesada de EMASEO EP, por el período comprendido entre el 1 de enero 2014 y el 31 de diciembre de 2017	1 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	OFICIO No. 273-AI-2018 26-12-2018	OFICIO No. 273-AI-2018 26-12-2018	15	Dispondrá al Director de Maquinaria y Equipo diseñe planes de mantenimiento preventivo de los automotores institucionales, en los cuales se defina las rutinas y actividades a realizar durante las paradas programadas; la frecuencia del mantenimiento; el personal técnico requerido y disponible en función de la especialidad del mantenimiento; duración de los mantenimientos; y, necesidades de materiales y repuestos. Planes de cuya ejecución deberá presentarle un informe debidamente sustentado y detallado, lo cual permitirá asegurar el mantenimiento apropiado de la flota vehicular, alargar su vida útil y prevenir daños que ocasionen su paralización.	Al Coordinador General Técnico	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0027-M
DNAI-AI-650-2018	Examen Especial al proceso administrativo, control y mantenimiento de la flota vehicular y maquinaria pesada de EMASEO EP, por el período comprendido entre el 1 de enero 2014 y el 31 de diciembre de 2017	1 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	OFICIO No. 273-AI-2018 26-12-2018	OFICIO No. 273-AI-2018 26-12-2018	16	Dispondrá a los Supervisores de Patios, cumplan el procedimiento de entrega y recepción técnica de la flota vehicular de EMASEO EP antes y después de cada jornada de trabajo, a fin de que se detecten las posibles novedades que reporten los conductores y aquellas que identifique el personal de Maquinaria y Equipo, a través de la inspección física de las unidades. Producto de la ejecución permanente de dicho procedimiento, le presentarán periódicamente un informe consolidado de las novedades detectadas, sus causas y opinión sobre si éstas se produjeron por imprudencia e impericia de los conductores, para que se tomen las medidas correspondientes.	Al Director de Maquinaria y Equipo	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0027-M

CÓDIGO DE INFORME	NOMBRE DE INFORME	PERÍODO ANALIZADO	OFICIO CON DATOS DE APROBACIÓN	No. Y FECHA DE OFICIO DE SOLICITUD DE IMPLEMENTACIÓN A GERENCIA GENERAL	No. RECOM.	RECOMENDACIÓN	DIRIGIDA A	ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN REPORTADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD Y CONTROL DE PROCESOS	DOCUMENTOS DE SUSTENTO DEL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN
DNAI-AI-650-2018	Examen Especial al proceso administrativo, control y mantenimiento de la flota vehicular y maquinaria pesada de EMASEO EP, por el periodo comprendido entre el 1 de enero 2014 y el 31 de diciembre de 2017	1 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	OFICIO No. 273-AI-2018 26-12-2018	OFICIO No. 273-AI-2018 26-12-2018	18	Dispondrá al Director de Maquinaria y Equipo, que semanalmente, le presente un informe del estado técnico y operativo de las unidades que se encuentren en los talleres mecánicos institucionales y en talleres externos, tanto en parada como en mantenimiento, debiendo indicar en dichos informes, los motivos por los cuales ingresaron los automotores a los talleres y las necesidades de repuestos y servicios que presenten, a fin de que se tomen las acciones necesarias para que los mismos sean reparados oportunamente y no se afecte el servicio de recolección que presta la empresa.	Coordinación General Técnica	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0027-M
DNAI-AI-650-2018	Examen Especial al proceso administrativo, control y mantenimiento de la flota vehicular y maquinaria pesada de EMASEO EP, por el periodo comprendido entre el 1 de enero 2014 y el 31 de diciembre de 2017	1 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	OFICIO No. 273-AI-2018 26-12-2018	OFICIO No. 273-AI-2018 26-12-2018	21	Dispondrá a los Supervisores de Patios que estructuren un archivo físico completo, cronológico, secuencial y legalizado de las órdenes de trabajo, los expedientes de mantenimiento por cada automotor, los planes de mantenimiento y sus informes de cumplimiento, las bitácoras, los tickets u hojas de entrega-recepción diaria de la flota y, los informes de consolidación y seguimiento de novedades. Dicho archivo físico deberá contener la misma información que consta en el sistema informático empleado para el mantenimiento de los automotores y deberá ser entregado a la secretaria de la Dirección de Maquinaria y Equipo para su revisión y custodia, a fin de que la información de las operaciones y actos de esta dependencia sea íntegra, confiable y exacta, y esté disponible para su seguimiento y verificación, antes, durante o después de su realización.	Al Director de Maquinaria y Equipo	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0027-M
DNAI-AI-650-2018	Examen Especial al proceso administrativo, control y mantenimiento de la flota vehicular y maquinaria pesada de EMASEO EP, por el periodo comprendido entre el 1 de enero 2014 y el 31 de diciembre de 2017	1 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	OFICIO No. 273-AI-2018 26-12-2018	OFICIO No. 273-AI-2018 26-12-2018	23	Dispondrá a los Directores de Operaciones y Servicios y al de Maquinaria y Equipo, coordinen periódicamente la disponibilidad de vehículos para prestar los servicios de recolección, debiendo identificar las unidades dañadas, el tipo de desperfecto presente en cada automotor, los repuestos y servicios necesarios para su reparación y el tiempo que demoraría su puesta en marcha, a fin de que efectúen las gestiones necesarias para reparar las unidades en el menor tiempo posible y no se afecten las operaciones de recolección.	Al Coordinador General Técnico	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0027-M
DNAI-AI-650-2018	Examen Especial al proceso administrativo, control y mantenimiento de la flota vehicular y maquinaria pesada de EMASEO EP, por el periodo comprendido entre el 1 de enero 2014 y el 31 de diciembre de 2017	1 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	OFICIO No. 273-AI-2018 26-12-2018	OFICIO No. 273-AI-2018 26-12-2018	25	Dispondrá al Líder de Control de Servicios, gestione la instalación de dispositivos de radiocomunicación en toda la flota pesada de EMASEO EP, a fin de que los conductores puedan comunicar las novedades mecánicas que presenten las unidades durante la recolección de RSU y éstas sean registradas por el Centro de Control de Operaciones.	Al Coordinador General Técnico	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0027-M
DNAI-AI-650-2018	Examen Especial al proceso administrativo, control y mantenimiento de la flota vehicular y maquinaria pesada de EMASEO EP, por el periodo comprendido entre el 1 de enero 2014 y el 31 de diciembre de 2017	1 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	OFICIO No. 273-AI-2018 26-12-2018	OFICIO No. 273-AI-2018 26-12-2018	29	Dispondrá al Subdirector de Recursos Administrativos y al Líder de Servicios Generales y Gestión Vehicular, que no se emitan órdenes de movilización a favor de servidores que no posean licencia de conducir profesional, a menos que hayan justificado técnica y detalladamente la necesidad de usar los automotores y cuenten con la autorización expresa de la máxima autoridad institucional.	Al Director Administrativo y de Talento Humano	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0027-M
DNAI-AI-650-2018	Examen Especial al proceso administrativo, control y mantenimiento de la flota vehicular y maquinaria pesada de EMASEO EP, por el periodo comprendido entre el 1 de enero 2014 y el 31 de diciembre de 2017	1 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	OFICIO No. 273-AI-2018 26-12-2018	OFICIO No. 273-AI-2018 26-12-2018	30	Previa la emisión y autorización de órdenes de movilización para el uso de los vehículos livianos institucionales, contarán con la autorización del Director del área a la que pertenece el servidor que solicitó la orden de movilización, a fin de que el titular de cada área, valide la movilización de su personal.	Al Subdirector de Recursos Administrativos y al Líder de Servicios Generales y Gestión Vehicular	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0027-M
DNAI-AI-650-2018	Examen Especial al proceso administrativo, control y mantenimiento de la flota vehicular y maquinaria pesada de EMASEO EP, por el periodo comprendido entre el 1 de enero 2014 y el 31 de diciembre de 2017	1 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	OFICIO No. 273-AI-2018 26-12-2018	OFICIO No. 273-AI-2018 26-12-2018	30			RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0027-M

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE ASEO, EMASEO EP  
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA INTERNA  
"EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO"

CÓDIGO DE INFORME	NOMBRE DE INFORME	PERÍODO ANALIZADO	OFICIO CON DATOS DE APROBACIÓN	No. Y FECHA DE OFICIO DE SOLICITUD DE IMPLEMENTACIÓN A GERENCIA GENERAL	No. RECOM.	RECOMENDACIÓN	DIRIGIDA A	ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN REPORTADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD Y CONTROL DE PROCESOS	DOCUMENTOS DE SUSTENTO DEL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN
DNAI-AI-650-2018	Examen Especial al proceso administrativo, control y mantenimiento de la flota vehicular y maquinaria pesada de EMASEO EP, por el periodo comprendido entre el 1 de enero 2014 y el 31 de diciembre de 2017	1 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	OFICIO No. 273-AI-2018 26-12-2018	OFICIO No. 273-AI-2018 26-12-2018	31	Dispondrá al Líder de Servicios Generales y Gestión Vehicular y al Líder de Gestión de Bienes, elaboren un inventario íntegro y actualizado de los vehículos de propiedad de EMASEO EP, en base del cual se realice el control de la matriculación; y, en caso de que la matriculación no pueda ser realizada por falta de cumplimiento de requisitos legales y/o técnicos, exijan a las dependencias responsables, que se cumplan dichos requisitos, a fin de que no se continúe acumulando deudas y, que los valores por concepto de multas, mora y recargos por calendarización, sean trasladados y cobrados a los responsables de su generación.	Al Subdirector de Recursos Administrativos	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0027-M MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0031-M MEMORANDO No. 073-GG-2022
DNAI-AI-0173-2019	Examen Especial a los procesos de contratación sustentados en la Resolución Administrativa 028-EMASEO EP-2017 de 28 de marzo de 2017, de declaratoria de emergencia, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de abril de 2018	1 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE ABRIL DE 2018	OFICIO No. 0020685-DNAI 29-05-2019	OFICIO No. 100-AI-2019 31-05-2019	1	Dispondrá y vigilará al Coordinador General Técnico, al Coordinador General Administrativo Financiero y al Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica, que previo a realizarse procesos de contratación mediante declaratoria de emergencia, soliciten a los Directores de las áreas requirentes, presenten informes técnicos y diagnóstico de las necesidades, que justifiquen la contratación de bienes o servicios; así como, estudios de comparación de precios, que permitan conocer si la compra de repuestos y mantenimiento de la maquinaria, justifica hacerlo por procedimientos de emergencias y no a través de catálogo electrónico y otro tipo de contratación, que asegure los mejores beneficios para la institución; y, se pueda determinar si el proveedor escogido en cada contratación, es la mejor opción para la entidad.	Al Gerente General	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0098-M MEMORANDO No. 076-GG-2022
DNAI-AI-0173-2019	Examen Especial a los procesos de contratación sustentados en la Resolución Administrativa 028-EMASEO EP-2017 de 28 de marzo de 2017, de declaratoria de emergencia, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de abril de 2018	1 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE ABRIL DE 2018	OFICIO No. 0020685-DNAI 29-05-2019	OFICIO No. 100-AI-2019 31-05-2019	2	Dispondrá y vigilará a la Directora Jurídica, que previo al inicio de procesos de contratación mediante declaratoria de emergencia, verifique que dentro de los documentos habilitantes conste el informe técnico y el estudio de comparación de precios; a fin de garantizar que las contrataciones bajo esta modalidad, sean realmente urgentes.	Al Gerente General	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0098-M
DNAI-AI-0173-2019	Examen Especial a los procesos de contratación sustentados en la Resolución Administrativa 028-EMASEO EP-2017 de 28 de marzo de 2017, de declaratoria de emergencia, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de abril de 2018	1 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE ABRIL DE 2018	OFICIO No. 0020685-DNAI 29-05-2019	OFICIO No. 100-AI-2019 31-05-2019	3	Dispondrá y vigilará al Coordinador General Técnico, que los procesos de contratación para reparación de las diferentes unidades, mediante declaratoria de emergencia, se realicen de manera integral, de tal manera, que se reparen todos los componentes, partes y/o piezas afectadas, certificando que la unidad quede operativa al 100% y reintegrada a prestar servicio de recolección inmediatamente.	Al Gerente General	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0098-M
DNAI-AI-0173-2019	Examen Especial a los procesos de contratación sustentados en la Resolución Administrativa 028-EMASEO EP-2017 de 28 de marzo de 2017, de declaratoria de emergencia, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de abril de 2018	1 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE ABRIL DE 2018	OFICIO No. 0020685-DNAI 29-05-2019	OFICIO No. 100-AI-2019 31-05-2019	4	Dispondrá y supervisará al Director de Operaciones y Servicios, de Maquinaria y Equipo, que previo a realizar compras de repuestos mediante declaratoria de emergencia, soliciten a la Unidad de Gestión de Bienes un detalle con el stock de los ítems a adquirir, de tal manera que, únicamente se adquieran los necesarios para solventar la emergencia y no para mantenerlos en stock de bodega.	Al Gerente General	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0098-M MEMORANDO No. 076-GG-2022
DNAI-AI-0173-2019	Examen Especial a los procesos de contratación sustentados en la Resolución Administrativa 028-EMASEO EP-2017 de 28 de marzo de 2017, de declaratoria de emergencia, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de abril de 2018	1 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE ABRIL DE 2018	OFICIO No. 0020685-DNAI 29-05-2019	OFICIO No. 100-AI-2019 31-05-2019	5	Dispondrá y supervisará al Director de Maquinaria y Equipo, se cree una base de datos y/o alerta en el sistema de maquinaria, en la cual consten las garantías técnicas vigentes de todos los trabajos ejecutados en taller externo, de tal manera que se haga uso de las mismas cuando el caso lo amerite.	Al Coordinador General Técnico	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0098-M

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE ASEO, EMASEO EP  
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA INTERNA  
"EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO"

CÓDIGO DE INFORME	NOMBRE DE INFORME	PERÍODO ANALIZADO	OFICIO CON DATOS DE APROBACIÓN	No. Y FECHA DE OFICIO DE SOLICITUD DE IMPLEMENTACIÓN A GERENCIA GENERAL	No. RECOM.	RECOMENDACIÓN	DIRIGIDA A	ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN REPORTADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD Y CONTROL DE PROCESOS	DOCUMENTOS DE SUSTENTO DEL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN
DNAI-AI-0173-2019	Examen Especial a los procesos de contratación sustentados en la Resolución Administrativa 028-EMASEO EP-2017 de 28 de marzo de 2017, de declaratoria de emergencia, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de abril de 2018	1 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE ABRIL DE 2018	OFICIO No. 0020685-DNAI 29-05-2019	OFICIO No. 100-AI-2019 31-05-2019	6	Dispondrá y supervisará al Director de Maquinaria y Equipo que, para la recepción de las unidades reparadas en taller externo, se designe un técnico mecánico de la entidad, mismo que debe emitir un informe del estado de la misma y de la operatividad en el que se encuentra.	Al Coordinador General Técnico	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0098-M
DNAI-AI-0201-2019	Examen Especial a la administración del talento humano y pago de remuneraciones, beneficios sociales y otros ingresos del personal administrativo y operativo, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de abril de 2018	1 DE ENERO DE AL 30 DE ABRIL DE 2018	OFICIO No. 0022785-DNAI 11-06-2019	OFICIO No. 113-AI-2019 14-06-2019	2	Supervisará y dispondrá a las Líderes de Desarrollo y Administración de Talento Humano realicen la regularización de los procesos sobre la aplicación del distributivo remunerativo, previa emisión de un informe técnico y legal; y, sustentados en los instrumentos actualizados, a fin de corregir las novedades detectadas.	Al Director Administrativo y de Talento Humano	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0098-M
DNAI-AI-0201-2019	Examen Especial a la administración del talento humano y pago de remuneraciones, beneficios sociales y otros ingresos del personal administrativo y operativo, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de abril de 2018	1 DE ENERO DE AL 30 DE ABRIL DE 2018	OFICIO No. 0022785-DNAI 11-06-2019	OFICIO No. 113-AI-2019 14-06-2019	5	Dispondrá al Director Administrativo y de Talento Humano realice la actualización del Manual de Competencias y Posiciones, definiendo un índice ocupacional, el mismo que establezca un rol, grupo, grado ocupacional para cada puesto, de acuerdo a las necesidades de las áreas, que se encuentre de conformidad con la escala remunerativa emitida por el Directorio y con el establecimiento de una metodología de valoración de competencias para cada nivel y grupo ocupacional, que permita determinar la transparencia comparativa y la ubicación en cada clase de puesto, así como, la elaboración de un perfil de puesto para los niveles y grupos ocupacionales, que faciliten la incorporación, ascenso promoción y demás movimientos de personal, de acuerdo con las características necesarias para el cumplimiento de los objetivos de Empresa.	Al Coordinador General Administrativo Financiero	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0098-M
DNAI-AI-0201-2019	Examen Especial a la administración del talento humano y pago de remuneraciones, beneficios sociales y otros ingresos del personal administrativo y operativo, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de abril de 2018	1 DE ENERO DE AL 30 DE ABRIL DE 2018	OFICIO No. 0022785-DNAI 11-06-2019	OFICIO No. 113-AI-2019 14-06-2019	6	Supervisará y dispondrá a las Líderes de Administración y Desarrollo de Talento Humano realicen los respectivos concursos de mérito y oposición, de los puestos que fueron recategorizados en los años 2016 y 2017 y que no contaron con un informe fundamentado técnico y legalmente, con el fin de garantizar los principios de legalidad, neutralidad, credibilidad, igualdad y transparencia.	Al Director Administrativo y de Talento Humano	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0098-M
DNAI-AI-0201-2019	Examen Especial a la administración del talento humano y pago de remuneraciones, beneficios sociales y otros ingresos del personal administrativo y operativo, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de abril de 2018	1 DE ENERO DE AL 30 DE ABRIL DE 2018	OFICIO No. 0022785-DNAI 11-06-2019	OFICIO No. 113-AI-2019 14-06-2019	9	Dispondrán a los líderes de área o Subdirectores, según corresponda, elaboren la planificación mensual de las horas extraordinarias y/o suplementarias del personal administrativo y operativo a su cargo, que requiera, ineludiblemente, trabajar fuera de la jornada normal de trabajo establecido en la reglamentación interna; el mismo que deberá contener: el nombre del servidor, las actividades que desarrollará, el tiempo requerido y las razones por las cuales deba trabajar en dichos horarios, la que será analizada y aprobada por el Director del área.	A los Directores	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0098-M MEMORANDO No. 076-GG-2022
DNAI-AI-0201-2019	Examen Especial a la administración del talento humano y pago de remuneraciones, beneficios sociales y otros ingresos del personal administrativo y operativo, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de abril de 2018	1 DE ENERO DE AL 30 DE ABRIL DE 2018	OFICIO No. 0022785-DNAI 11-06-2019	OFICIO No. 113-AI-2019 14-06-2019	10	Remitirán al Director Administrativo y de Talento Humano, previa su ejecución, la planificación mensual de las horas extraordinarias y suplementarias para su validación y posterior autorización por parte del Coordinador General Administrativo Financiero.	A los Directores	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0098-M MEMORANDO No. 076-GG-2022
DNAI-AI-0201-2019	Examen Especial a la administración del talento humano y pago de remuneraciones, beneficios sociales y otros ingresos del personal administrativo y operativo, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de abril de 2018	1 DE ENERO DE AL 30 DE ABRIL DE 2018	OFICIO No. 0022785-DNAI 11-06-2019	OFICIO No. 113-AI-2019 14-06-2019	11	Autorizarán y comunicarán oportunamente y por escrito, al personal que, por necesidades institucionales, deba trabajar en horarios distintos y/o especiales, a los establecidos en el Reglamento Interno de Administración de Talento Humano, con la finalidad de identificar la hora que comienza y termina su jornada de trabajo; disposición que debe ser informada al Director de Talento Humano para su control.	A los Directores	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0098-M MEMORANDO No. 076-GG-2022

CÓDIGO DE INFORME	NOMBRE DE INFORME	PERÍODO ANALIZADO	OFICIO CON DATOS DE APROBACIÓN	No. Y FECHA DE OFICIO DE SOLICITUD DE IMPLEMENTACIÓN A GERENCIA GENERAL	No. RECOM.	RECOMENDACIÓN	DIRIGIDA A	ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN REPORTADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD Y CONTROL DE PROCESOS	DOCUMENTOS DE SUSTENTO DEL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN
DNAI-AI-0201-2019	Examen Especial a la administración del talento humano y pago de remuneraciones, beneficios sociales y otros ingresos del personal administrativo y operativo, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de abril de 2018	1 DE ENERO DE AL 30 DE ABRIL DE 2018	OFICIO No. 0022785-DNAI 11-06-2019	OFICIO No. 113-AI-2019 14-06-2019	16	Informarán por escrito y oportunamente, al Director Administrativo y de Talento Humano, cuando las solicitudes de pago de horas extraordinarias y suplementarias no cuenten con la planificación y autorización por parte del Director del Área por haber laborado en horarios extras y/o extendidos para que se tomen las acciones correspondientes.	A las Líderes de Desarrollo y Administración de Talento Humano	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0098-M
DNAI-AI-0201-2019	Examen Especial a la administración del talento humano y pago de remuneraciones, beneficios sociales y otros ingresos del personal administrativo y operativo, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de abril de 2018	1 DE ENERO DE AL 30 DE ABRIL DE 2018	OFICIO No. 0022785-DNAI 11-06-2019	OFICIO No. 113-AI-2019 14-06-2019	21	Supervisará y dispondrá que cuando se realicen concursos de méritos y oposición por ascensos de personal, exista una planificación en donde se incluya la metodología y el cronograma de las actividades a ejecutarse; se establezcan los requisitos y experiencia conforme el perfil del puesto que consta en el Manual de Posiciones y Competencias, se definan los parámetros para determinar el o los ganadores en orden de prelación de puntaje y se establezca la nota mínima requerida, con la finalidad de que los ascensos otorgados, producto de los concursos, sean los que les corresponda.	Al Director Administrativo y de Talento Humano	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0098-M
DNAI-AI-0201-2019	Examen Especial a la administración del talento humano y pago de remuneraciones, beneficios sociales y otros ingresos del personal administrativo y operativo, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de abril de 2018	1 DE ENERO DE AL 30 DE ABRIL DE 2018	OFICIO No. 0022785-DNAI 11-06-2019	OFICIO No. 113-AI-2019 14-06-2019	24	Supervisará y dispondrá a la Líder de Administración de Talento Humano controle el registro de asistencia y permanencia del personal, al inicio y al final de la jornada laboral, a través del sistema aplicado para el efecto, y en el caso de presentar novedades como: atrasos, no registro de timbres, entre otros, solicitará los descargos respectivos, caso contrario, se descontará de las vacaciones el tiempo no justificado.	Al Director Administrativo y de Talento Humano	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0098-M
DNAI-AI-0201-2019	Examen Especial a la administración del talento humano y pago de remuneraciones, beneficios sociales y otros ingresos del personal administrativo y operativo, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de abril de 2018	1 DE ENERO DE AL 30 DE ABRIL DE 2018	OFICIO No. 0022785-DNAI 11-06-2019	OFICIO No. 113-AI-2019 14-06-2019	27	Supervisará y dispondrá a la Líder de Desarrollo de Talento Humano realizar la planificación anual del talento humano en base a la capacidad operativa de la Empresa para determinar la situación histórica, actual y proyectada del talento humano, a fin de garantizar la cantidad y calidad del personal; esto permitirá establecer el número de puestos de cada grupo ocupacional que requieren los procesos de la Empresa.	Al Director Administrativo y de Talento Humano	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0098-M
DNAI-AI-0201-2019	Examen Especial a la administración del talento humano y pago de remuneraciones, beneficios sociales y otros ingresos del personal administrativo y operativo, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de abril de 2018	1 DE ENERO DE AL 30 DE ABRIL DE 2018	OFICIO No. 0022785-DNAI 11-06-2019	OFICIO No. 113-AI-2019 14-06-2019	29	Diseñará el instructivo para la elaboración de la planificación del personal, que incluya los componentes de diagnóstico, dimensionamiento y optimización, a fin de que se cuente con criterios técnicos para la contratación de personal, recategorizaciones, homologaciones y otros movimientos de personal, para su revisión y posterior aprobación.	A la Líder de Desarrollo de Talento Humano	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0098-M
DNAI-AI-0258-2019	Examen Especial a la contratación de servicios de mantenimiento de contenedores en sus fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, control, liquidación y pago, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de agosto de 2018	1 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE AGOSTO DE 2018	OFICIO No. 26298-DNAI 08-07-2019	OFICIO No. 26298-DNAI 08-07-2019	8	Dispondrá a los Directores de las áreas, que cuando soliciten la contratación de prestación de servicios y se requiera la fiscalización del servicio recibido, deberán establecer mecanismos de revisión y supervisión que permitan validar la efectividad de los trabajos, a fin de conocer si se cumplió a satisfacción con el objeto del contrato.	Al Gerente General	CUMPLIDA CGE	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0098-M MEMORANDO No. 076-GG-2022
DNAS-0031-2019	Examen especial, al proceso preparatorio, precontractual, contractual y ejecución para la recuperación, repotenciación y renovación parcial de la flota de recolección, en la EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE ASEO, EMASEO EP y entidades relacionadas, por el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2018 y el 10 de diciembre de 2018	1 DE FEBRERO DE 2018 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2018	OFICIO No. 27786-DNAS 18-07-2019	OFICIO No. 27786-DNAS 18-07-2019	1	Dispondrá a los servidores encargados de elaborar los informes de necesidad, términos de referencia y especificaciones generales para procesos de contratación de emergencia que vaya a ejecutar la EMASEO EP, que elaboren los estudios respectivos, lo que permitirá establecer los requerimientos necesarios para la prestación del servicio.	Al Gerente General	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. 149-GG-2019

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE ASEO, EMASEO EP  
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA INTERNA  
"EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO"

CÓDIGO DE INFORME	NOMBRE DE INFORME	PERÍODO ANALIZADO	OFICIO CON DATOS DE APROBACIÓN	No. Y FECHA DE OFICIO DE SOLICITUD DE IMPLEMENTACIÓN A GERENCIA GENERAL	No. RECOM.	RECOMENDACIÓN	DIRIGIDA A	ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN REPORTADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD Y CONTROL DE PROCESOS	DOCUMENTOS DE SUSTENTO DEL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN
DNA5-0031-2019	Examen especial, al proceso preparatorio, precontractual, contractual y ejecución para la recuperación, repotenciación y renovación parcial de la flota de recolección, en la EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE ASEO, EMASEO EP y entidades relacionadas, por el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2018 y el 10 de diciembre de 2018	1 DE FEBRERO DE 2018 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2018	OFICIO No. 27786-DNA5 18-07-2019	OFICIO No. 27786-DNA5 18-07-2019	2	Dispondrá a los servidores responsables de la elaboración de los términos de referencia y especificaciones generales, verifiquen y contrasten que los costos utilizados como referenciales para ser utilizados en los procesos de contratación estén debidamente sustentados y en concordancia con los análisis financieros, lo que permitirá verificar la confiabilidad de la información y de los documentos que la respaldan.	Al Gerente General	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. 149-GG-2019
DNA5-0031-2019	Examen especial, al proceso preparatorio, precontractual, contractual y ejecución para la recuperación, repotenciación y renovación parcial de la flota de recolección, en la EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE ASEO, EMASEO EP y entidades relacionadas, por el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2018 y el 10 de diciembre de 2018	1 DE FEBRERO DE 2018 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2018	OFICIO No. 27786-DNA5 18-07-2019	OFICIO No. 27786-DNA5 18-07-2019	3	Dispondrá al Administrador del Contrato, que en la liquidación de las planillas mensuales se apliquen las multas que se generaron por el retraso en la entrega de bienes objeto del contrato de conformidad con la cláusula 9.1.1. De igual forma, verificará que las unidades que inicien operación, hayan cumplido con la disponibilidad de flota a cargo del Contratista no menor del 85%, y, que en caso de haber estado dichas unidades por debajo de este indicador, que se apliquen los descuentos y multas respectivas previstas en la cláusula 9.1.3, lo que permitirá precautelar los recursos económicos de la entidad, la prestación del servicio y los bienes que serán entregados al término del contrato.	Al Gerente General	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. 147-GG-2019 MEMORANDO No. EMASEO-GG-2021-0053-M MEMORANDO No. EMASEO-GG-2021-0100-M
DNA5-0031-2019	Examen especial, al proceso preparatorio, precontractual, contractual y ejecución para la recuperación, repotenciación y renovación parcial de la flota de recolección, en la EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE ASEO, EMASEO EP y entidades relacionadas, por el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2018 y el 10 de diciembre de 2018	1 DE FEBRERO DE 2018 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2018	OFICIO No. 27786-DNA5 18-07-2019	OFICIO No. 27786-DNA5 18-07-2019	4	Dispondrá a los servidores designados para la suscripción de las actas entrega de constatación física que se suscriban con el consorcio RECOBAQ que verifiquen que en las actas consten las condiciones generales de ejecución, liquidación de plazos y cumplimiento de las obligaciones contractuales y que conste la confirmación de que las unidades cuenten con todos los implementos mecánicos y de seguridad establecidos en los anexos A, B y normativa de tránsito vigente según el contrato.	Al Gerente General	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. 147-GG-2019 MEMORANDO No. EMASEO-GG-2021-0053-M MEMORANDO No. EMASEO-GG-2021-0100-M
DNA5-0031-2019	Examen especial, al proceso preparatorio, precontractual, contractual y ejecución para la recuperación, repotenciación y renovación parcial de la flota de recolección, en la EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE ASEO, EMASEO EP y entidades relacionadas, por el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2018 y el 10 de diciembre de 2018	1 DE FEBRERO DE 2018 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2018	OFICIO No. 27786-DNA5 18-07-2019	OFICIO No. 27786-DNA5 18-07-2019	5	Supervisarán que los recolectores objeto del contrato que estén operando, cuenten con lo establecido en los anexos A, B y normativa de tránsito vigente según el contrato, a fin de garantizar que las unidades dispongan de los debidos implementos mecánicos y de seguridad.	Al Administrador y al Supervisor del Servicio de Gestión y Administración Técnica del Contrato	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. 147-GG-2019 MEMORANDO No. EMASEO-GG-2021-0053-M MEMORANDO No. EMASEO-GG-2021-0100-M
DNA5-0031-2019	Examen especial, al proceso preparatorio, precontractual, contractual y ejecución para la recuperación, repotenciación y renovación parcial de la flota de recolección, en la EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE ASEO, EMASEO EP y entidades relacionadas, por el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2018 y el 10 de diciembre de 2018	1 DE FEBRERO DE 2018 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2018	OFICIO No. 27786-DNA5 18-07-2019	OFICIO No. 27786-DNA5 18-07-2019	6	Dispondrá al Administrador de Contrato que supervise y atienda los requerimientos realizados por el Contratista de acuerdo a lo establecido en la cláusula Décima Tercera, Obligaciones de la Contratante, lo que permitirá garantizar el cumplimiento de las cláusulas contractuales y la continuidad de la implementación del taller.	Al Gerente General	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. 147-GG-2019 MEMORANDO No. EMASEO-GG-2021-0053-M MEMORANDO No. EMASEO-GG-2021-0100-M

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE ASEO, EMASEO EP  
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA INTERNA  
"EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO"

CÓDIGO DE INFORME	NOMBRE DE INFORME	PERÍODO ANALIZADO	OFICIO CON DATOS DE APROBACIÓN	No. Y FECHA DE OFICIO DE SOLICITUD DE IMPLEMENTACIÓN A GERENCIA GENERAL	No. RECOM.	RECOMENDACIÓN	DIRIGIDA A	ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN REPORTADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD Y CONTROL DE PROCESOS	DOCUMENTOS DE SUSTENTO DEL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN
DNA5-0031-2019	Examen especial, al proceso preparatorio, precontractual, contractual y ejecución para la recuperación, repotenciación y renovación parcial de la flota de recolección, en la EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE ASEO, EMASEO EP y entidades relacionadas, por el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2018 y el 10 de diciembre de 2018	1 DE FEBRERO DE 2018 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2018	OFICIO No. 27786-DNA5 18-07-2019	OFICIO No. 27786-DNA5 18-07-2019	7	Coordinarán, supervisarán y realizarán seguimiento al proceso de implementación del taller autorizado para la prestación de los servicios contratados, así también gestionarán que se facilite la colaboración a RECOBAQ, en los trámites para la obtención de licencias y permisos, a fin de que se pueda garantizar la colaboración de EMASEO EP para la implementación del taller.	Al Administrador y al Supervisor del Servicio de Gestión y Administración Técnica del Contrato	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. 147-GG-2019 MEMORANDO No. EMASEO-GG-2021-0053-M MEMORANDO No. EMASEO-GG-2021-0100-M
DNA5-0031-2019	Examen especial, al proceso preparatorio, precontractual, contractual y ejecución para la recuperación, repotenciación y renovación parcial de la flota de recolección, en la EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE ASEO, EMASEO EP y entidades relacionadas, por el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2018 y el 10 de diciembre de 2018	1 DE FEBRERO DE 2018 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2018	OFICIO No. 27786-DNA5 18-07-2019	OFICIO No. 27786-DNA5 18-07-2019	8	Dispondrá al Administrador y al supervisor del Servicio de Gestión y Administración Técnica del Contrato que verifiquen el número mínimo de 40 horas de capacitación que deben recibir los conductores, personal de reemplazo de conductores y de recolección en temas relacionados con la operación, funcionamiento y conocimientos de mecánica diésel y 40 horas de práctica donde se deber determinar la capacidad de conducción, operación de equipo aliado y de manejo defensivo; además verificarán que se realicen las evaluaciones y re acreditaciones trimestrales que forman parte del contrato, lo que permitirá garantizar el uso adecuado del vehículo, del equipo aliado y la extensión de la vida útil de los recolectores.	Al Gerente General	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. 147-GG-2019 MEMORANDO No. EMASEO-GG-2021-0053-M MEMORANDO No. EMASEO-GG-2021-0100-M
DNA5-0045-2019	Examen Especial a los ingresos, gastos y a los procesos preparatorio, precontractual, contractual, ejecución, recepción, distribución y uso de los bienes y servicios, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de enero de 2019	1 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE ENERO DE 2019	OFICIO No. 34917-DNA5 12-09-2019	OFICIO No. 34917-DNA5 12-09-2019	3	Dispondrá, a la Directora de Desarrollo Empresarial, Gerente del Proyecto y a la Líder de Gestión Ambiental y Reciclaje. Administradora del Proyecto "Quito a reciclar - Recolección Diferenciada de residuos en el DMQ", dar cumplimiento a la Resolución 128-DIR-EMASEO-08/11/2017; caso contrario, solicitará al Directorio de la empresa, emitir los lineamientos pertinentes que permitan la utilización de los contenedores que se encuentran embodegados, en otras actividades propias de la empresa.	Al Gerente General	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0098-M MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0200-M
DNAI-AI-0389-2019	Examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, recepción, uso y consumo de los bienes y servicios de los contratos realizados a través de Régimen Especial, por el periodo comprendido entre el 2 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018.	2 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	OFICIO No. 220-AI-2019 27-11-2019	OFICIO No. 220-AI-2019 27-11-2019	8	Dispondrá y supervisará, al Subdirector de Marketing, Comunicación Social y Relaciones Públicas, que todos los materiales comunicacionales adquiridos mediante los diferentes procesos de contrataciones, sean ingresados a las bodegas de la institución, para posteriormente y de acuerdo a la planificación del área, sean distribuidos por el personal de la Subdirección; de lo cual, debe existir un informe que demuestre la gestión realizada para entregar estos bienes, donde se evidencie que llegaron a la ciudadanía para la comunicación efectiva de los servicios que presta la empresa y que los mismos no permanezcan embodegados por extensos periodos.	Al Director de Desarrollo Empresarial	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0098-M MEMORANDO No. 076-GG-2022
DNAI-AI-0389-2019	Examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, recepción, uso y consumo de los bienes y servicios de los contratos realizados a través de Régimen Especial, por el periodo comprendido entre el 2 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018.	2 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	OFICIO No. 220-AI-2019 27-11-2019	OFICIO No. 220-AI-2019 27-11-2019	9	Dispondrá y supervisará, que la Subdirectora de Marketing, Comunicación Social y Relaciones Públicas, realice un control permanente de los materiales comunicacionales que se encuentran en bodega y coordine su distribución, a base de una planificación, que permita llegar a la ciudadanía para la comunicación efectiva de los servicios que presta la empresa y que los mismos no permanezcan embodegados por extensos periodos de tiempo.	Al Director de Desarrollo Empresarial	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0098-M MEMORANDO No. 076-GG-2022
DNAI-AI-0014-2020	Examen Especial a la declaratoria de emergencia y a los procesos precontractual, contractual, ejecución, uso y consumo de los bienes y servicios de los contratos que se han ejecutado sustentados en la declaratoria de emergencia emitida mediante Resolución Administrativa 011-EMASEO EP de 16 de febrero de 2018, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de abril de 2019	1 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2019	OFICIO No. 030-AI-2020 21-02-2020	OFICIO No. 030-AI-2020 21-02-2020	1	Dispondrá y vigilará que los responsables de las áreas requerientes en las solicitudes de inicio de procesos de contratación de bienes y/o servicios, adjunten estudios completos, actualizados y definitivos, en los cuales de forma técnica se encuentren dimensionadas y cuantificadas las necesidades, a fin de asegurar que las adquisiciones se ajusten a los requerimientos institucionales.	Al Gerente General	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. 039-GG-2020

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE ASEO, EMASEO EP  
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA INTERNA  
"EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO"

CÓDIGO DE INFORME	NOMBRE DE INFORME	PERÍODO ANALIZADO	OFICIO CON DATOS DE APROBACIÓN	No. Y FECHA DE OFICIO DE SOLICITUD DE IMPLEMENTACIÓN A GERENCIA GENERAL	No. RECOM.	RECOMENDACIÓN	DIRIGIDA A	ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN REPORTADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD Y CONTROL DE PROCESOS	DOCUMENTOS DE SUSTENTO DEL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN
DNAI-AI-0014-2020	Examen Especial a la declaratoria de emergencia y a los procesos precontractual, contractual, ejecución, uso y consumo de los bienes y servicios de los contratos que se han ejecutado sustentados en la declaratoria de emergencia emitida mediante Resolución Administrativa 011-EMASEO EP de 16 de febrero de 2018, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de abril de 2019	1 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2019	OFICIO No. 030-AI-2020 21-02-2020	OFICIO No. 030-AI-2020 21-02-2020	2	Dispondrá a los responsables de las áreas requirentes, que por ningún motivo, la entrega de bienes y/o ejecución de servicios por parte de los proveedores, se inicie sin que previamente se haya desarrollado el proceso de adquisición, suscripción de contratos habilitantes y rendimiento de garantías, a fin de que las compras y/o prestación de los servicios se realicen en las mejores condiciones, sean adjudicadas únicamente por la máxima autoridad y/o su delegado, y se cuente con contratos aceptados por las partes que aseguren su cumplimiento y cobertura ante posibles contingencias o incumplimientos.	Al Gerente General	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. 039-GG-2020
DNAI-AI-0014-2020	Examen Especial a la declaratoria de emergencia y a los procesos precontractual, contractual, ejecución, uso y consumo de los bienes y servicios de los contratos que se han ejecutado sustentados en la declaratoria de emergencia emitida mediante Resolución Administrativa 011-EMASEO EP de 16 de febrero de 2018, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de abril de 2019	1 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2019	OFICIO No. 030-AI-2020 21-02-2020	OFICIO No. 030-AI-2020 21-02-2020	3	Dispondrá y supervisará que el Director Jurídico y la Subdirectora de Contratación Pública, como parte de la documentación habilitante de los procesos de contratación, validen únicamente documentos cuya existencia se encuentre normada, a fin de que las adquisiciones se realicen a través de instrumentos reconocidos legalmente.	Al Gerente General	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. 039-GG-2020
DNAI-AI-0014-2020	Examen Especial a la declaratoria de emergencia y a los procesos precontractual, contractual, ejecución, uso y consumo de los bienes y servicios de los contratos que se han ejecutado sustentados en la declaratoria de emergencia emitida mediante Resolución Administrativa 011-EMASEO EP de 16 de febrero de 2018, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de abril de 2019	1 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2019	OFICIO No. 030-AI-2020 21-02-2020	OFICIO No. 030-AI-2020 21-02-2020	4	Dispondrá y supervisará que el Director Jurídico, la Subdirectora de Contratación Pública y los responsables de las áreas requirentes, en los procesos de contratación de bienes y/o servicios, consideren únicamente la participación de proveedores habilitados, que cuenten con los permisos otorgados por sus entes reguladores, a fin de que se asegure el cumplimiento de la normativa legal vigente y las obligaciones contractuales.	Al Gerente General	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. 039-GG-2020
DNAI-AI-0014-2020	Examen Especial a la declaratoria de emergencia y a los procesos precontractual, contractual, ejecución, uso y consumo de los bienes y servicios de los contratos que se han ejecutado sustentados en la declaratoria de emergencia emitida mediante Resolución Administrativa 011-EMASEO EP de 16 de febrero de 2018, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de abril de 2019	1 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2019	OFICIO No. 030-AI-2020 21-02-2020	OFICIO No. 030-AI-2020 21-02-2020	5	Dispondrá y supervisará que el Coordinador General Técnico y el Director de Operaciones y Servicios, en la cuantificación de los valores a pagar por los servicios que fueron requeridos y contratados para su área, se sustenten con la documentación suficiente y pertinente.	Al Gerente General	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. 039-GG-2020
DNAI-AI-0014-2020	Examen Especial a la declaratoria de emergencia y a los procesos precontractual, contractual, ejecución, uso y consumo de los bienes y servicios de los contratos que se han ejecutado sustentados en la declaratoria de emergencia emitida mediante Resolución Administrativa 011-EMASEO EP de 16 de febrero de 2018, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de abril de 2019	1 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2019	OFICIO No. 030-AI-2020 21-02-2020	OFICIO No. 030-AI-2020 21-02-2020	6	Dispondrá y supervisará que los responsables de las áreas requirentes, verifiquen que los precios y costos que constan en los informes de determinación de presupuesto referencial y que sirven para comparar, aceptar y/o descartar ofertas, sean técnicamente sustentados y documentados, a fin de que se pueda determinar si los precios a los cuales se adjudicaron las compras, corresponden a los más convenientes para la entidad.	Al Gerente General	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. 039-GG-2020

CÓDIGO DE INFORME	NOMBRE DE INFORME	PERÍODO ANALIZADO	OFICIO CON DATOS DE APROBACIÓN	No. Y FECHA DE OFICIO DE SOLICITUD DE IMPLEMENTACIÓN A GERENCIA GENERAL	No. RECOM.	RECOMENDACIÓN	DIRIGIDA A	ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN REPORTADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD Y CONTROL DE PROCESOS	DOCUMENTOS DE SUSTENTO DEL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN
DNAI-AI-0014-2020	Examen Especial a la declaratoria de emergencia y a los procesos precontractual, contractual, ejecución, uso y consumo de los bienes y servicios de los contratos que se han ejecutado sustentados en la declaratoria de emergencia emitida mediante Resolución Administrativa 011-EMASEO EP de 16 de febrero de 2018, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de abril de 2019	1 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2019	OFICIO No. 030-AI-2020 21-02-2020	OFICIO No. 030-AI-2020 21-02-2020	7	Dispondrá y supervisará que el Coordinador General Técnico y el Director de Maquinaria y Equipo, como parte de la documentación habilitante de los procesos de adquisición de repuestos y/o servicios para la reparación de los vehículos institucionales en talleres externos, como área técnica institucional, elaboren e incluyan los estudios completos, actualizados y definitivos, con el diagnóstico de los daños presentes en los vehículos, los bienes y/o servicios necesarios para repararlos y el sustento de las causas por las que los trabajos no pueden realizarse en los talleres institucionales, lo que permitirá que las necesidades sean identificadas a nivel institucional y posteriormente sean cotizadas con los proveedores existentes y se asegure la adecuada utilización de los recursos financieros de la empresa.	Al Gerente General	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. 039-GG-2020
DNAI-AI-0014-2020	Examen Especial a la declaratoria de emergencia y a los procesos precontractual, contractual, ejecución, uso y consumo de los bienes y servicios de los contratos que se han ejecutado sustentados en la declaratoria de emergencia emitida mediante Resolución Administrativa 011-EMASEO EP de 16 de febrero de 2018, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de abril de 2019	1 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2019	OFICIO No. 030-AI-2020 21-02-2020	OFICIO No. 030-AI-2020 21-02-2020	8	Dispondrá y supervisará que el Coordinador General Técnico y el Director de Maquinaria y Equipo, para el envío de las unidades a reparación en talleres externos, previamente se realice el proceso de adquisición de los repuestos y/o servicios necesarios y se suscriba el contrato correspondiente; y, una vez que esté adjudicada la compra se emita por escrito la disposición de envío de cada automotor y se genere un acta de entrega-recepción con el detalle de las condiciones en que se encuentran los vehículos así como la existencia de posibles novedades relacionadas con golpes, deterioro de partes y/o posibles faltantes de piezas.	Al Gerente General	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. 039-GG-2020
DNAI-AI-0014-2020	Examen Especial a la declaratoria de emergencia y a los procesos precontractual, contractual, ejecución, uso y consumo de los bienes y servicios de los contratos que se han ejecutado sustentados en la declaratoria de emergencia emitida mediante Resolución Administrativa 011-EMASEO EP de 16 de febrero de 2018, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de abril de 2019	1 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2019	OFICIO No. 030-AI-2020 21-02-2020	OFICIO No. 030-AI-2020 21-02-2020	9	Dispondrá y supervisará que el Director de Maquinaria y Equipo y los Supervisores de Patios, en la recepción de las unidades para su reparación en los talleres institucionales, verifiquen el estado en el que se encuentran los automotores y elaboren un acta entrega recepción donde consten posibles novedades como golpes, deterioro de partes y/o posibles faltantes de piezas, a fin de que exista la constancia documental que permita identificar responsabilidades sobre dichas novedades.	Al Coordinador General Técnico	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0027-M
DNAI-AI-0014-2020	Examen Especial a la declaratoria de emergencia y a los procesos precontractual, contractual, ejecución, uso y consumo de los bienes y servicios de los contratos que se han ejecutado sustentados en la declaratoria de emergencia emitida mediante Resolución Administrativa 011-EMASEO EP de 16 de febrero de 2018, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de abril de 2019	1 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2019	OFICIO No. 030-AI-2020 21-02-2020	OFICIO No. 030-AI-2020 21-02-2020	10	Supervisará que las solicitudes de inicio de procesos de contratación presentadas por el Director de Maquinaria y Equipo, estén sustentadas en estudios elaborados por técnicos del área, que cuenten con formación y experiencia afin al objeto de la contratación, con la finalidad de que los requerimientos respondan a necesidades institucionales y se encuentren respaldados.	Al Coordinador General Técnico	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. 039-GG-2020
DNAI-AI-0014-2020	Examen Especial a la declaratoria de emergencia y a los procesos precontractual, contractual, ejecución, uso y consumo de los bienes y servicios de los contratos que se han ejecutado sustentados en la declaratoria de emergencia emitida mediante Resolución Administrativa 011-EMASEO EP de 16 de febrero de 2018, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de abril de 2019	1 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2019	OFICIO No. 030-AI-2020 21-02-2020	OFICIO No. 030-AI-2020 21-02-2020	11	Dispondrá y supervisará que el Director de Maquinaria y Equipo como parte de la documentación habilitante de los procesos de contratación de repuestos, incluya certificaciones de disponibilidad en las bodegas institucionales, a fin de que en caso de que los repuestos formen parte de las existencias, se destinen a la reparación de las unidades.	Al Coordinador General Técnico	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. 039-GG-2020

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE ASEO, EMASEO EP  
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA INTERNA  
"EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO"

CÓDIGO DE INFORME	NOMBRE DE INFORME	PERÍODO ANALIZADO	OFICIO CON DATOS DE APROBACIÓN	No. Y FECHA DE OFICIO DE SOLICITUD DE IMPLEMENTACIÓN A GERENCIA GENERAL	No. RECOM.	RECOMENDACIÓN	DIRIGIDA A	ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN REPORTADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD Y CONTROL DE PROCESOS	DOCUMENTOS DE SUSTENTO DEL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN
DNAI-AI-0104-2020	Examen especial a los procesos de diseño, programación, control, monitoreo y evaluación de los servicios de recolección y transporte de residuos sólidos urbanos, realizados por la EMASEO EP, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2019	2 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE AGOSTO DE 2019	OFICIO No. 056-AI-2020 16-03-2020	OFICIO No. 056-AI-2020 16-03-2020	1	Dispondrá y supervisará que el Coordinador General Técnico conjuntamente con el Director de Operaciones y Servicios, el Subdirector de Diseño, Planificación, Servicios y Gestión Ambiental, el Subdirector de Producción de Servicios y el Líder de Gestión y Control de Servicios, realicen un reporte mensual de la cantidad de Residuos Sólidos Urbanos que se planifica recolectar, y, un reporte mensual de la cantidad de Residuos Sólidos Urbanos recolectados, datos que serán comparados mensualmente a fin de que las novedades detectadas sean objeto acciones correctivas y mejoras.	Al Gerente General	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. 053-GG-2020
DNAI-AI-0104-2020	Examen especial a los procesos de diseño, programación, control, monitoreo y evaluación de los servicios de recolección y transporte de residuos sólidos urbanos, realizados por la EMASEO EP, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2019	2 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE AGOSTO DE 2019	OFICIO No. 056-AI-2020 16-03-2020	OFICIO No. 056-AI-2020 16-03-2020	2	Dispondrá y supervisará al Director de Operaciones y Servicios y al Subdirector de Diseño, Planificación, Servicios y Gestión Ambiental, que actualicen la cartografía con la cual se diseña las rutas; con la finalidad de que las programaciones semanales cubran las necesidades actuales de recolección de residuos en el DMQ.	Al Coordinador General Técnico	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. 053-GG-2020
DNAI-AI-0104-2020	Examen especial a los procesos de diseño, programación, control, monitoreo y evaluación de los servicios de recolección y transporte de residuos sólidos urbanos, realizados por la EMASEO EP, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2019	2 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE AGOSTO DE 2019	OFICIO No. 056-AI-2020 16-03-2020	OFICIO No. 056-AI-2020 16-03-2020	3	Dispondrá y supervisará al Director de Maquinaria y Equipo, que remita a la Dirección de Operaciones y Servicios un reporte semanal de la flota vehicular que se encuentra operativa para brindar el servicio de recolección y los vehículos que se encuentren en talleres con orden de trabajo, especificando fecha de ingreso, tipo de daño y tiempo estimado para su entrega operativa, con la finalidad de que la programación de rutas se realice con información actualizada.	Al Coordinador General Técnico	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0027-M
DNAI-AI-0104-2020	Examen especial a los procesos de diseño, programación, control, monitoreo y evaluación de los servicios de recolección y transporte de residuos sólidos urbanos, realizados por la EMASEO EP, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2019	2 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE AGOSTO DE 2019	OFICIO No. 056-AI-2020 16-03-2020	OFICIO No. 056-AI-2020 16-03-2020	4	Dispondrá y supervisará que el Director de Operaciones y Servicios conjuntamente con el Director de Desarrollo Empresarial, realicen un estudio de la implementación de sistemas y herramientas tecnológicas que permitan la gestión y el control de las operaciones técnicas y administrativas de la empresa, con la finalidad de generar información para realizar el control y seguimiento de la ubicación de los vehículos recolectores y el cumplimiento de la ejecución de las rutas según la programación efectuada.	Al Coordinador General Técnico	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. 053-GG-2020
DNAI-AI-0104-2020	Examen especial a los procesos de diseño, programación, control, monitoreo y evaluación de los servicios de recolección y transporte de residuos sólidos urbanos, realizados por la EMASEO EP, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2019	2 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE AGOSTO DE 2019	OFICIO No. 056-AI-2020 16-03-2020	OFICIO No. 056-AI-2020 16-03-2020	5	Dispondrá y supervisará que los Supervisores, emitan informes semanales respecto de los problemas detectados en el cumplimiento de las rutas y acciones ejecutadas para superar estas novedades, las cuales constan como no atendidas en el reporte de hoja de ruta.	Al Director de Operaciones y Servicios	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. 053-GG-2020
DNAI-AI-0104-2020	Examen especial a los procesos de diseño, programación, control, monitoreo y evaluación de los servicios de recolección y transporte de residuos sólidos urbanos, realizados por la EMASEO EP, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2019	2 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE AGOSTO DE 2019	OFICIO No. 056-AI-2020 16-03-2020	OFICIO No. 056-AI-2020 16-03-2020	6	Dispondrá y supervisará a los Operadores de Radio CCO que remitan semanalmente informes que consideren las novedades recurrentes que se presenten en la ejecución de rutas con la flota vehicular y con el personal; así como, su seguimiento y las alternativas de solución que se han planteado para corregir estos inconvenientes.	Al Director de Operaciones y Servicios	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. 053-GG-2020
DNAI-AI-0104-2020	Examen especial a los procesos de diseño, programación, control, monitoreo y evaluación de los servicios de recolección y transporte de residuos sólidos urbanos, realizados por la EMASEO EP, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2019	2 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE AGOSTO DE 2019	OFICIO No. 056-AI-2020 16-03-2020	OFICIO No. 056-AI-2020 16-03-2020	7	Dispondrá y supervisará que el Director Jurídico, una vez suscritos los convenios comunique por escrito la designación a los administradores y supervisores, adjuntando un ejemplar del convenio; con la finalidad de que mantengan un expediente íntegro de la ejecución y cierre; y, aseguren el cumplimiento de las cláusulas que forman parte del convenio; además, remitirá un ejemplar a los directores de área involucrada para que realicen el seguimiento a la ejecución y cierre.	Al Gerente General	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. 053-GG-2020

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE ASEO, EMASEO EP  
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA INTERNA  
"EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO"

CÓDIGO DE INFORME	NOMBRE DE INFORME	PERÍODO ANALIZADO	OFICIO CON DATOS DE APROBACIÓN	No. Y FECHA DE OFICIO DE SOLICITUD DE IMPLEMENTACIÓN A GERENCIA GENERAL	No. RECOM.	RECOMENDACIÓN	DIRIGIDA A	ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN REPORTADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD Y CONTROL DE PROCESOS	DOCUMENTOS DE SUSTENTO DEL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN
DNAI-AI-0104-2020	Examen especial a los procesos de diseño, programación, control, monitoreo y evaluación de los servicios de recolección y transporte de residuos sólidos urbanos, realizados por la EMASEO EP, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2019	2 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE AGOSTO DE 2019	OFICIO No. 056-AI-2020 16-03-2020	OFICIO No. 056-AI-2020 16-03-2020	8	Requerirán y supervisarán que los Subdirectores de sus áreas, los Administradores y Supervisores de los convenios, presenten informes respecto de la ejecución y el cumplimiento de las cláusulas que constan en los mismos; a fin de que en el caso de presentarse incumplimientos adoptar de manera oportuna las acciones que correspondan, considerando lo establecido en el convenio.	A los Directores de Operaciones y Servicios y de Desarrollo Empresarial	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. 053-GG-2020
DNAI-AI-0104-2020	Examen especial a los procesos de diseño, programación, control, monitoreo y evaluación de los servicios de recolección y transporte de residuos sólidos urbanos, realizados por la EMASEO EP, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2019	2 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE AGOSTO DE 2019	OFICIO No. 056-AI-2020 16-03-2020	OFICIO No. 056-AI-2020 16-03-2020	9	Realizará todas las acciones para dar cumplimiento a las obligaciones de EMASEO EP, establecidas en la Licencia Ambiental para el proyecto "Procesos, Instalaciones y Operaciones de la Empresa Pública Metropolitana de Aseo EMASEO EP", con la finalidad de mantenerla vigente.	Al Gerente General	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. 053-GG-2020 OFICIO No. EMASEO-GG-2021-0084-OF OFICIO No. EMASEO-GG-2022-0364-OF
DNAI-AI-0104-2020	Examen especial a los procesos de diseño, programación, control, monitoreo y evaluación de los servicios de recolección y transporte de residuos sólidos urbanos, realizados por la EMASEO EP, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2019	2 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE AGOSTO DE 2019	OFICIO No. 056-AI-2020 16-03-2020	OFICIO No. 056-AI-2020 16-03-2020	10	Dispondrá y supervisará que el Líder de Gestión de Proyectos previo a iniciar un proyecto que tenga incidencia ambiental, verifique que el mismo se encuentre incluido en el Plan de Manejo Ambiental; caso contrario, se solicite a la Autoridad Ambiental competente, la inclusión de la actividad planteada.	Al Gerente General	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. 053-GG-2020
DNAI-AI-0104-2020	Examen especial a los procesos de diseño, programación, control, monitoreo y evaluación de los servicios de recolección y transporte de residuos sólidos urbanos, realizados por la EMASEO EP, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2019	2 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE AGOSTO DE 2019	OFICIO No. 056-AI-2020 16-03-2020	OFICIO No. 056-AI-2020 16-03-2020	11	Dispondrá y supervisará que el Líder de Gestión de Proyectos y los servidores que sean designados como Administrador, Gerente y/o Custodio del Proyecto, que mantengan un expediente completo del proyecto y emitan informes de su ejecución con la finalidad de mantener un seguimiento continuo de su ejecución, cumplimiento de las metas y que los entregables se realicen de manera eficiente durante su ejecución y cierre.	Al Gerente General	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. 053-GG-2020
DPPch-004-2020	Examen Especial al proceso de contratación, entrega recepción, pagos y uso, para la adquisición de dispositivos, insumos médicos y equipos de protección personal, para solventar la emergencia declarada por motivo del COVID-19, por el período comprendido entre el 1 de febrero del 2020 y el 11 de mayo del 2020	1 DE FEBRERO DE 2020 AL 11 DE MAYO DE 2020	OFICIO No. 171-AI-2020 13-10-2020	OFICIO No. 171-AI-2020 13-10-2020	1	Dispondrá y supervisará que los directores de las áreas requerientes verifiquen que en los estudios técnicos y de necesidad que justifican un proceso de contratación, se incluya el análisis mediante el cual se determinó las especificaciones y cantidades de los bienes y/o servicios requeridos, en función de las necesidades identificadas, a fin de que las contrataciones se encuentren técnicamente motivadas.	A la Gerente General	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. 124-GG-2020
DPPch-004-2020	Examen Especial al proceso de contratación, entrega recepción, pagos y uso, para la adquisición de dispositivos, insumos médicos y equipos de protección personal, para solventar la emergencia declarada por motivo del COVID-19, por el período comprendido entre el 1 de febrero del 2020 y el 11 de mayo del 2020	1 DE FEBRERO DE 2020 AL 11 DE MAYO DE 2020	OFICIO No. 171-AI-2020 13-10-2020	OFICIO No. 171-AI-2020 13-10-2020	2	Dispondrá y supervisará que en el estudio de mercado que presente el personal de las áreas requerientes para justificar un proceso de contratación de bienes y/o servicios, se incluya evidencia del proceso de identificación y selección de proveedores relacionados con el bien y/o servicio requerido y su habilitación para ofertarlos; se consideren procesos de contratación similares que reflejen las condiciones imperantes en el mercado; se demuestre el análisis de productos sustitutos y sus costos para satisfacer la necesidad; y, se evidencie que el proceso de cotización esté documentado en todas sus fases y refleje la aplicación de las mismas condiciones para todos los oferentes, a fin de obtener las mejores condiciones y precios para la entidad.	A la Gerente General	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. 124-GG-2020

CÓDIGO DE INFORME	NOMBRE DE INFORME	PERÍODO ANALIZADO	OFICIO CON DATOS DE APROBACIÓN	No. Y FECHA DE OFICIO DE SOLICITUD DE IMPLEMENTACIÓN A GERENCIA GENERAL	No. RECOM.	RECOMENDACIÓN	DIRIGIDA A	ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN REPORTADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD Y CONTROL DE PROCESOS	DOCUMENTOS DE SUSTENTO DEL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN
DPPch-004-2020	Examen Especial al proceso de contratación, entrega recepción, pagos y uso, para la adquisición de dispositivos, insumos médicos y equipos de protección personal, para solventar la emergencia declarada por motivo del COVID-19, por el período comprendido entre el 1 de febrero del 2020 y el 11 de mayo del 2020	1 DE FEBRERO DE 2020 AL 11 DE MAYO DE 2020	OFICIO No. 171-AI-2020 13-10-2020	OFICIO No. 171-AI-2020 13-10-2020	3	Dispondrá y supervisará que la Subdirectora de Contratación Pública y el Director Jurídico, revisen y aprueben contratos que se ajusten a las disposiciones legales y necesidades del área que los requirió, a fin de que dichos instrumentos sean aplicables y aseguren el cumplimiento de obligaciones de las partes.	A la Gerente General	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. 124-GG-2020
DPPch-004-2020	Examen Especial al proceso de contratación, entrega recepción, pagos y uso, para la adquisición de dispositivos, insumos médicos y equipos de protección personal, para solventar la emergencia declarada por motivo del COVID-19, por el período comprendido entre el 1 de febrero del 2020 y el 11 de mayo del 2020	1 DE FEBRERO DE 2020 AL 11 DE MAYO DE 2020	OFICIO No. 171-AI-2020 13-10-2020	OFICIO No. 171-AI-2020 13-10-2020	4	Dispondrá y supervisará que los servidores designados como Administradores de Contrato y Miembros de Comisión de Recepción, reciban los bienes y/o servicios contratados, en estricto cumplimiento de las cláusulas contractuales, a fin de asegurar la satisfacción de las necesidades que originaron las contrataciones.	A la Gerente General	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. 124-GG-2020
DNA5-0023-2020	Supervisión Firmas Privadas a los Estados Financieros Realizados por la firma Moore Stephens & Asociados Cía. Ltda., por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2017	EJERCICIO ECONÓMICO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	OFICIO No. EMS-794-DNA5-2020 08-10-2020	OFICIO No. EMS-794-DNA5-2020 08-10-2020	1	Dispondrá realizar el análisis para la depuración de la cuenta por cobrar años anteriores Impuesto al Valor Agregado, para que previa autorización, el Contador registre los ajustes correspondientes, a fin de presentar saldos confiables en los estados financieros.	Al Director Financiero	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. 123-GG-2020
DNA5-0023-2020	Supervisión Firmas Privadas a los Estados Financieros Realizados por la firma Moore Stephens & Asociados Cía. Ltda., por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2017	EJERCICIO ECONÓMICO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	OFICIO No. EMS-794-DNA5-2020 08-10-2020	OFICIO No. EMS-794-DNA5-2020 08-10-2020	2	Supervisará que la Contadora General registre los valores de los intereses pendientes de pago devengados hasta la fecha de cierre de cada ejercicio y que se clasifique la porción corto y largo plazo de los créditos mantenidos.	Al Director Financiero	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. 123-GG-2020
DNA5-0023-2020	Supervisión Firmas Privadas a los Estados Financieros Realizados por la firma Moore Stephens & Asociados Cía. Ltda., por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2017	EJERCICIO ECONÓMICO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	OFICIO No. EMS-794-DNA5-2020 08-10-2020	OFICIO No. EMS-794-DNA5-2020 08-10-2020	3	Dispondrá al Tesorero realice un análisis de los valores reportados por la Empresa Eléctrica Quito S.A., por concepto de servicio de recolección facturados y no recaudados, a fin de que se registren los ingresos y cuentas por cobrar en el período que fueron entregados los servicios.	Al Director Financiero	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. 123-GG-2020
DNA5-0023-2020	Supervisión Firmas Privadas a los Estados Financieros Realizados por la firma Moore Stephens & Asociados Cía. Ltda., por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2017	EJERCICIO ECONÓMICO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	OFICIO No. EMS-794-DNA5-2020 08-10-2020	OFICIO No. EMS-794-DNA5-2020 08-10-2020	4	Contratará una Consultoría especializada para que realice la evaluación a valor de mercado de los Bienes de Larga Duración, con este informe la Contadora registrará a valor razonable la propiedad, planta y equipo para que los estados financieros sean confiables.	Al Gerente General	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. 123-GG-2020
DNA5-0023-2020	Supervisión Firmas Privadas a los Estados Financieros Realizados por la firma Moore Stephens & Asociados Cía. Ltda., por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2017	EJERCICIO ECONÓMICO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	OFICIO No. EMS-794-DNA5-2020 08-10-2020	OFICIO No. EMS-794-DNA5-2020 08-10-2020	5	Supervisará que el Contador General registre el monto de la provisión por jubilación patronal y desahucio, dentro del ejercicio económico correspondiente, lo que permitirá que los Estados financieros sirvan para la toma de decisiones y reflejen la realidad de la Empresa.	Al Director Financiero	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. 123-GG-2020
DNA5-0023-2020	Supervisión Firmas Privadas a los Estados Financieros Realizados por la firma Moore Stephens & Asociados Cía. Ltda., por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2017	EJERCICIO ECONÓMICO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	OFICIO No. EMS-794-DNA5-2020 08-10-2020	OFICIO No. EMS-794-DNA5-2020 08-10-2020	6	Dispondrá la segregación de funciones y restricciones de acceso entre los ambientes de desarrollo y producción, a fin de evitar posibles cambios no autorizados en los sistemas e Implementará (sic) la automatización del proceso de Desarrollo de Aplicaciones con el uso de herramientas informáticas propias o de terceros, en donde se dé seguimiento al ciclo de vida del software, documentación soporte y notificaciones de avance, para mantener un repositorio centralizado de documentación.	Al Subdirector de Gestión de TIC's	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. 123-GG-2020

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE ASEO, EMASEO EP  
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA INTERNA  
"EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO"

CÓDIGO DE INFORME	NOMBRE DE INFORME	PERÍODO ANALIZADO	OFICIO CON DATOS DE APROBACIÓN	No. Y FECHA DE OFICIO DE SOLICITUD DE IMPLEMENTACIÓN A GERENCIA GENERAL	No. RECOM.	RECOMENDACIÓN	DIRIGIDA A	ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN REPORTADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD Y CONTROL DE PROCESOS	DOCUMENTOS DE SUSTENTO DEL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN
DNAS-0023-2020	Supervisión Firmas Privadas a los Estados Financieros Realizados por la firma Moore Stephens & Asociados Cia. Ltda., por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2017	EJERCICIO ECONÓMICO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	OFICIO No. EMS-794-DNAS-2020 08-10-2020	OFICIO No. EMS-794-DNAS-2020 08-10-2020	7	Actualizar el Plan de Recuperación de Desastres, donde se incluya tiempos de recuperación, tiempo de inoperatividad del sistema, proveedores de servicio, escenarios, plan de acción, personal crítico, etc. Implementar planes y marco de actividades para implementar el centro de datos alterno en la Empresa Pública Municipal de Residuos Sólidos Rumiñahui, realizando pruebas al menos una vez al año de la efectividad de uso del centro de datos alterno como plan de recuperación de desastres.	Al Subdirector de Gestión de TIC's	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. 123-GG-2020
DNAS-0023-2020	Supervisión Firmas Privadas a los Estados Financieros Realizados por la firma Moore Stephens & Asociados Cia. Ltda., por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2017	EJERCICIO ECONÓMICO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	OFICIO No. EMS-794-DNAS-2020 08-10-2020	OFICIO No. EMS-794-DNAS-2020 08-10-2020	8	Actualizará los parámetros de seguridad en el sistema CGWEB relacionados con la caducidad de contraseña de acuerdo a lo que indica la política de la Empresa, lo que permitirá mantener un control y restringir de acceso al aplicativo.	Al Subdirector de Gestión de TIC's	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. 123-GG-2020
DPPch-0027-2020	Examen especial a los movimientos de existencias de combustibles, lubricantes, repuestos y accesorios, reparados, herramientas y condenados; así como al control de stock e inventarios, sus reportes y registros, en la Unidad de Gestión de Bienes, en la Empresa Pública Metropolitana de Aseo, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2019	1 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	OFICIO No. 221-AI-2020 29-12-2020	OFICIO No. 221-AI-2020 29-12-2020	1	Dispondrá y supervisará que el Director Administrativo y de Talento Humano y el Subdirector de Recursos Administrativos, verifiquen que el registro de transacciones en el sistema de control de inventarios lo realice personal formalmente designado para ese tipo de funciones; y, que en la Unidad de Gestión de Bienes se mantenga un archivo íntegro y secuencial de los comprobantes de ingreso, egreso, reintegro y transferencia, sustentados con la documentación habilitante y, legalizados con las firmas de los servidores y/o trabajadores responsables de la recepción, solicitud y despacho de las existencias, a fin de que las operaciones cuenten con evidencia suficiente, pertinente y competente.	A la Gerente General	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. 008-GG-2020 MEMORANDO No. 068-GG-2022
DPPch-0027-2020	Examen especial a los movimientos de existencias de combustibles, lubricantes, repuestos y accesorios, reparados, herramientas y condenados; así como al control de stock e inventarios, sus reportes y registros, en la Unidad de Gestión de Bienes, en la Empresa Pública Metropolitana de Aseo, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2019	1 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	OFICIO No. 221-AI-2020 29-12-2020	OFICIO No. 221-AI-2020 29-12-2020	2	Dispondrá y supervisará que Director Administrativo y de Talento Humano y el Subdirector de Recursos Administrativos, verifiquen que en las bodegas institucionales se reciban las existencias, previa la recepción de la documentación habilitante y se registren las transacciones el día en que ocurren, para asegurar su control oportuno.	A la Gerente General	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. 008-GG-2020 MEMORANDO No. 068-GG-2022
DPPch-0027-2020	Examen especial a los movimientos de existencias de combustibles, lubricantes, repuestos y accesorios, reparados, herramientas y condenados; así como al control de stock e inventarios, sus reportes y registros, en la Unidad de Gestión de Bienes, en la Empresa Pública Metropolitana de Aseo, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2019	1 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	OFICIO No. 221-AI-2020 29-12-2020	OFICIO No. 221-AI-2020 29-12-2020	3	Dispondrá y supervisará que el Director Administrativo y de Talento Humano y el Subdirector de Recursos Administrativos, elaboren un Plan de Mantenimiento para el mejoramiento de las instalaciones físicas destinadas al funcionamiento, almacenamiento y despacho de las existencias en los centros de operaciones de La Occidental y La Forestal, documento que será puesto en su conocimiento para la revisión, aprobación e implementación, a fin de que este tipo de instalaciones cumplan con requisitos para precautelar la seguridad y salud del personal que labora en estas dependencias	A la Gerente General	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. 008-GG-2020 MEMORANDO No. 068-GG-2022
DPPch-0027-2020	Examen especial a los movimientos de existencias de combustibles, lubricantes, repuestos y accesorios, reparados, herramientas y condenados; así como al control de stock e inventarios, sus reportes y registros, en la Unidad de Gestión de Bienes, en la Empresa Pública Metropolitana de Aseo, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2019	1 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	OFICIO No. 221-AI-2020 29-12-2020	OFICIO No. 221-AI-2020 29-12-2020	4	Dispondrá y supervisará que la Coordinadora General Administrativa Financiera y el Director Administrativo y de Talento Humano continúen con el proceso de enajenación del lote de repuestos nuevos ubicados en la Bodega de Condenados, a fin de optimizar los espacios en las bodegas institucionales	A la Gerente General	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. 008-GG-2020 MEMORANDO No. 068-GG-2022

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE ASEO, EMASEO EP  
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA INTERNA  
"EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO"

CÓDIGO DE INFORME	NOMBRE DE INFORME	PERÍODO ANALIZADO	OFICIO CON DATOS DE APROBACIÓN	No. Y FECHA DE OFICIO DE SOLICITUD DE IMPLEMENTACIÓN A GERENCIA GENERAL	No. RECOM.	RECOMENDACIÓN	DIRIGIDA A	ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN REPORTADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD Y CONTROL DE PROCESOS	DOCUMENTOS DE SUSTENTO DEL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN
DPPch-0027-2020	Examen especial a los movimientos de existencias de combustibles, lubricantes, repuestos y accesorios, reparados, herramientas y condenados; así como al control de stock e inventarios, sus reportes y registros, en la Unidad de Gestión de Bienes, en la Empresa Pública Metropolitana de Aseo, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2019	1 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	OFICIO No. 221-AI-2020 29-12-2020	OFICIO No. 221-AI-2020 29-12-2020	5	Dispondrá y supervisará que en los casos en que se detecten faltantes de existencias, el Director Administrativo y de Talento Humano, requiera a los responsables de la custodia, la presentación de los justificativos correspondientes y, de ser el caso tome las acciones para su recuperación, a fin de precautelar los recursos institucionales.	A la Gerente General	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. 008-GG-2020 MEMORANDO No. 068-GG-2022
DPPch-0027-2020	Examen especial a los movimientos de existencias de combustibles, lubricantes, repuestos y accesorios, reparados, herramientas y condenados; así como al control de stock e inventarios, sus reportes y registros, en la Unidad de Gestión de Bienes, en la Empresa Pública Metropolitana de Aseo, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2019	1 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	OFICIO No. 221-AI-2020 29-12-2020	OFICIO No. 221-AI-2020 29-12-2020	6	Dispondrá y supervisará que el Director Administrativo y de Talento Humano y el Subdirector de Recursos Administrativos, identifiquen las herramientas menores que se encuentran registradas como parte de las existencias de la Bodegas "6 Herramientas Occidental" y coordinen con la Directora Financiera para su reclasificación como parte de los bienes de control administrativo, a fin de que se mantenga el control de estos bienes	A la Gerente General	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. 008-GG-2020 MEMORANDO No. 068-GG-2022
DPPch-0027-2020	Examen especial a los movimientos de existencias de combustibles, lubricantes, repuestos y accesorios, reparados, herramientas y condenados; así como al control de stock e inventarios, sus reportes y registros, en la Unidad de Gestión de Bienes, en la Empresa Pública Metropolitana de Aseo, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2019	1 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	OFICIO No. 221-AI-2020 29-12-2020	OFICIO No. 221-AI-2020 29-12-2020	7	Dispondrá y supervisará que el Director Administrativo y de Talento Humano y el Subdirector de Recursos Administrativos, en las Bodegas de Reparados de los Centros de Operaciones de La Occidental y de La Forestal, implementen un sistema de control permanente e independiente de los repuestos por reparar y reparados, cuyo registro no ocasione afectación al cálculo de precios promedio de repuestos nuevos, a fin de que se mantenga un control y valoración individual de este tipo de existencias	A la Gerente General	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. 008-GG-2020 MEMORANDO No. 068-GG-2022
DPPch-0027-2020	Examen especial a los movimientos de existencias de combustibles, lubricantes, repuestos y accesorios, reparados, herramientas y condenados; así como al control de stock e inventarios, sus reportes y registros, en la Unidad de Gestión de Bienes, en la Empresa Pública Metropolitana de Aseo, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2019	1 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	OFICIO No. 221-AI-2020 29-12-2020	OFICIO No. 221-AI-2020 29-12-2020	8	Dispondrá y supervisará que el Director Administrativo y de Talento Humano y el Subdirector de Recursos Administrativos, tramiten el ingreso de los bienes sobrantes por 4 550,50 USD y coordinen con la Directora Financiera su registro contable, a fin de que los valores registrados correspondan a las existencias que se mantienen en las Bodegas de Reparados del COO y del COF.	A la Gerente General	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. 008-GG-2020 MEMORANDO No. 068-GG-2022
DPPch-0027-2020	Examen especial a los movimientos de existencias de combustibles, lubricantes, repuestos y accesorios, reparados, herramientas y condenados; así como al control de stock e inventarios, sus reportes y registros, en la Unidad de Gestión de Bienes, en la Empresa Pública Metropolitana de Aseo, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2019	1 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	OFICIO No. 221-AI-2020 29-12-2020	OFICIO No. 221-AI-2020 29-12-2020	9	Dispondrá y supervisará que el Director Administrativo y de Talento Humano y el Subdirector de Recursos Administrativos, mensualmente remitan al Director de Maquinaria y Equipo, reportes de existencias de repuestos y accesorios e indicadores mensuales de consumos por ítem, a fin de que dicha dirección tenga conocimiento de las existencias disponibles para la reparación de las unidades y planifique sus requerimientos.	A la Gerente General	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. 008-GG-2020 MEMORANDO No. 068-GG-2022

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE ASEO, EMASEO EP  
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA INTERNA  
"EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO"

CÓDIGO DE INFORME	NOMBRE DE INFORME	PERÍODO ANALIZADO	OFICIO CON DATOS DE APROBACIÓN	No. Y FECHA DE OFICIO DE SOLICITUD DE IMPLEMENTACIÓN A GERENCIA GENERAL	No. RECOM.	RECOMENDACIÓN	DIRIGIDA A	ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN REPORTADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD Y CONTROL DE PROCESOS	DOCUMENTOS DE SUSTENTO DEL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN
DPPch-0027-2020	Examen especial a los movimientos de existencias de combustibles, lubricantes, repuestos y accesorios, reparados, herramientas y condenados; así como al control de stock e inventarios, sus reportes y registros, en la Unidad de Gestión de Bienes, en la Empresa Pública Metropolitana de Aseo, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2019	1 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	OFICIO No. 221-AI-2020-29-12-2020	OFICIO No. 221-AI-2020-29-12-2020	10	Dispondrá y supervisará que el Director Administrativo y de Talento Humano, el Subdirector de Recursos Administrativos y la Directora Financiera, anualmente planifiquen y ejecuten el proceso de constatación física y conciliación de las existencias de las bodegas de los Centros de Operaciones de La Occidental y La Forestal, cuyos resultados se serán informados, a fin de contar con datos sobre su existencia y estado de conservación, que permitan el control adecuado	A la Gerente General	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. 008-GG-2020 MEMORANDO No. 068-GG-2022
DPPch-0027-2020	Examen especial a los movimientos de existencias de combustibles, lubricantes, repuestos y accesorios, reparados, herramientas y condenados; así como al control de stock e inventarios, sus reportes y registros, en la Unidad de Gestión de Bienes, en la Empresa Pública Metropolitana de Aseo, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2019	1 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	OFICIO No. 221-AI-2020-29-12-2020	OFICIO No. 221-AI-2020-29-12-2020	11	Dispondrá y supervisará que el Director Administrativo y de Talento Humano, el Subdirector de Recursos Administrativos, verifiquen la planificación y ejecución mensual de constataciones cíclicas de las existencias de las bodegas de los Centros de Operaciones de La Occidental y La Forestal, cuyos resultados y procedimientos utilizados, serán reportados a la Directora Financiera para el registro correspondiente, a fin de contar con inventarios actualizados.	A la Gerente General	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. 008-GG-2020 MEMORANDO No. 068-GG-2022
DPPch-0037-2021	Examen Especial al cálculo, pago y registro de valores por concepto de jubilación patronal a los trabajadores, por el periodo comprendido entre el 6 de junio de 2018 y el 31 de agosto de 2020	6 DE JUNIO DE 2018 AL 31 DE AGOSTO DE 2020	OFICIO No. EMASEO-AI-2021-0056-OF-17-05-2021	OFICIO No. EMASEO-AI-2021-0056-OF-17-05-2021	1	Dará cumplimiento a las disposiciones emitidas por el Directorio de la Empresa a través de sus resoluciones, a fin de que sus miembros cuenten con la información necesaria para cumplir y hacer cumplir el ordenamiento jurídico y, dictar los reglamentos, resoluciones y/o normas relativas al funcionamiento de EMASEO EP.	A la Gerente General	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2021-0069-M MEMORANDO No. 069-GG-2022
DNA5-GAD-0005-2021	Examen Especial a las adquisiciones de bienes y servicios efectuadas bajo la modalidad de infima cuantía; así como, su registro, uso y destino, por el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020	1 DE FEBRERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	OFICIO No. EMASEO-AI-2021-0105-OF-30-08-2021	OFICIO No. EMASEO-AI-2021-0105-OF-30-08-2021	1	Dispondrá a la Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica que elabore un cronograma con la recomendación que se encuentre incumplida del informe DNA5-0045-2019 aprobado y comunicado por la Contraloría General del Estado a la máxima autoridad de EMASEO EP, detallando los responsables, plazos y medios documentales de verificación y supervisará su cumplimiento de acuerdo a lo previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.	A la Gerente General	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. 0068-GG-2021 MEMORANDO No. EMASEO-GG-2021-0070-M
DNA5-GAD-0005-2021	Examen Especial a las adquisiciones de bienes y servicios efectuadas bajo la modalidad de infima cuantía; así como, su registro, uso y destino, por el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020	1 DE FEBRERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	OFICIO No. EMASEO-AI-2021-0105-OF-30-08-2021	OFICIO No. EMASEO-AI-2021-0105-OF-30-08-2021	2	Dispondrá a los directores de las diferentes áreas, que previo a solicitar bienes o servicios, verifiquen que las adquisiciones por infimas cuantías no sean recurrentes, y ordenará al Director Administrativo y de Talento Humano que supervise su cumplimiento y le informe mensualmente de existir novedades.	A la Gerente General	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. 0068-GG-2021 MEMORANDO No. EMASEO-GG-2021-0053-M MEMORANDO No. EMASEO-GG-2021-0100-M
DNA5-GAD-0005-2021	Examen Especial a las adquisiciones de bienes y servicios efectuadas bajo la modalidad de infima cuantía; así como, su registro, uso y destino, por el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020	1 DE FEBRERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	OFICIO No. EMASEO-AI-2021-0105-OF-30-08-2021	OFICIO No. EMASEO-AI-2021-0105-OF-30-08-2021	3	Dispondrá y supervisará a la persona encargada de tramitar las adquisiciones de repuestos y mantenimiento para la flota vehicular, que consolide los requerimientos a fin de evitar compras recurrentes por infima cuantía, y se logre mejores condiciones a través de procesos competitivos.	Al Director Administrativo y de Talento Humano	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. 0068-GG-2021 MEMORANDO No. EMASEO-GG-2021-0053-M MEMORANDO No. EMASEO-GG-2021-0100-M
DNA5-GAD-0005-2021	Examen Especial a las adquisiciones de bienes y servicios efectuadas bajo la modalidad de infima cuantía; así como, su registro, uso y destino, por el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020	1 DE FEBRERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	OFICIO No. EMASEO-AI-2021-0105-OF-30-08-2021	OFICIO No. EMASEO-AI-2021-0105-OF-30-08-2021	4	Dispondrá y verificará que el Subdirector Administrativo de Recursos Administrativos, a través de la Unidad de Adquisiciones, publique en la herramienta informática del SERCOP y difundan en la página institución de EMASEO EP, todos los procesos de infima cuantía que efectúe la empresa, con el fin de garantizar la publicidad de la información a los usuarios internos y externos, respecto de los procesos de contratación de infima cuantía que ejecute la empresa.	Al Director Administrativo y de Talento Humano	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. 0068-GG-2021 MEMORANDO No. EMASEO-GG-2021-0053-M MEMORANDO No. EMASEO-GG-2021-0100-M

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE ASEO, EMASEO EP  
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA INTERNA  
"EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO"

CÓDIGO DE INFORME	NOMBRE DE INFORME	PERÍODO ANALIZADO	OFICIO CON DATOS DE APROBACIÓN	No. Y FECHA DE OFICIO DE SOLICITUD DE IMPLEMENTACIÓN A GERENCIA GENERAL	No. RECOM.	RECOMENDACIÓN	DIRIGIDA A	ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN REPORTADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD Y CONTROL DE PROCESOS	DOCUMENTOS DE SUSTENTO DEL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN
DNA5-GAD-0005-2021	Examen Especial a las adquisiciones de bienes y servicios efectuadas bajo la modalidad de ínfima cuantía; así como, su registro, uso y destino, por el período comprendido entre el 1 de febrero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020	1 DE FEBRERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	OFICIO No. EMASEO-AI-2021-0105-OF 30-08-2021	OFICIO No. EMASEO-AI-2021-0105-OF 30-08-2021	5	Dispondrá y verificará que el Guardalmacén, o quien haga sus veces, que al momento de recepcionar los bienes o inventarios adquiridos por EMASEO EP, requiera del acta de entrega recepción suscrita entre el proveedor y el servidor designado en la Empresa, evidenciando la constancia conjunta que los bienes cumplen con las especificaciones técnicas requeridas.	al Subdirector de Recursos Administrativos	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. 0068-GG-2021 MEMORANDO No. EMASEO-GG-2021-0053-M MEMORANDO No. EMASEO-GG-2021-0100-M
DNA5-GAD-0005-2021	Examen Especial a las adquisiciones de bienes y servicios efectuadas bajo la modalidad de ínfima cuantía; así como, su registro, uso y destino, por el período comprendido entre el 1 de febrero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020	1 DE FEBRERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	OFICIO No. EMASEO-AI-2021-0105-OF 30-08-2021	OFICIO No. EMASEO-AI-2021-0105-OF 30-08-2021	6	Dispondrá y supervisará a la Tesorera que, como parte del control previo, verifique que se disponga de todos los documentos sustentatorios de las adquisiciones por ínfimas cuantías, los mismos que consten en los procedimientos internos aprobados por la Empresa y así que se mantenga un expediente completo conforme lo previsto en la normativa por cada proceso de contratación, a fin que se cuente con el archivo documental completo de las contrataciones.	Al Director Financiero	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. 0068-GG-2021 MEMORANDO No. EMASEO-GG-2021-0053-M MEMORANDO No. EMASEO-GG-2021-0100-M
DNA5-GAD-0005-2021	Examen Especial a las adquisiciones de bienes y servicios efectuadas bajo la modalidad de ínfima cuantía; así como, su registro, uso y destino, por el período comprendido entre el 1 de febrero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020	1 DE FEBRERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	OFICIO No. EMASEO-AI-2021-0105-OF 30-08-2021	OFICIO No. EMASEO-AI-2021-0105-OF 30-08-2021	7	Dispondrá al Subdirector de Maquinaria y Equipo y verificará que, cuando los informes técnicos para la contratación de trabajos externos determinen que son reparaciones de urgencia, vigile y exija a los proveedores que propongan plazos cortos para la reparación y controlen que estos se cumplan, a fin de no afectar la operación de la recolección de los residuos de la ciudad.	Al Director de Maquinaria y Equipo	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. 0068-GG-2021 MEMORANDO No. EMASEO-GG-2021-0053-M MEMORANDO No. EMASEO-GG-2021-0100-M
DNA5-GAD-0005-2021	Examen Especial a las adquisiciones de bienes y servicios efectuadas bajo la modalidad de ínfima cuantía; así como, su registro, uso y destino, por el período comprendido entre el 1 de febrero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020	1 DE FEBRERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	OFICIO No. EMASEO-AI-2021-0105-OF 30-08-2021	OFICIO No. EMASEO-AI-2021-0105-OF 30-08-2021	8	Dispondrá y verificará que el Analista de Repuestos, antes de abrir una solicitud de compra para mantenimiento externo, cuente con el estudio de mercado y con el presupuesto referencial que le permita precisar los valores que se requieren para la adquisición de repuestos y la prestación de servicios necesarios para la reparación de los automotores, a fin de iniciar los procesos de contratación con base en los montos establecidos y se cuente con las certificaciones de disponibilidad presupuestaria consistentes con las necesidades generadas por el área requerente.	Al Director de Maquinaria y Equipo	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. 0068-GG-2021 MEMORANDO No. EMASEO-GG-2021-0053-M MEMORANDO No. EMASEO-GG-2021-0100-M
DNA5-GAD-0005-2021	Examen Especial a las adquisiciones de bienes y servicios efectuadas bajo la modalidad de ínfima cuantía; así como, su registro, uso y destino, por el período comprendido entre el 1 de febrero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020	1 DE FEBRERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	OFICIO No. EMASEO-AI-2021-0105-OF 30-08-2021	OFICIO No. EMASEO-AI-2021-0105-OF 30-08-2021	9	Ordenará y verificará que el Subdirector de Recursos Administrativos, antes de autorizar el inicio de los procesos de contratación, cuente con la documentación completa respecto de los estudios de mercado que incluya el valor referencial y estos guarden relación con las certificaciones presupuestarias emitidas y sean consistentes con las ofertas recibidas; a fin de evitar distorsiones significativas entre la necesidad y las compras, demandando ajustes en las partidas presupuestarias	Al Director Administrativo y de Talento Humano	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. 0068-GG-2021 MEMORANDO No. EMASEO-GG-2021-0053-M MEMORANDO No. EMASEO-GG-2021-0100-M
DNA5-GAD-0004-2022	Examen Especial a la administración, control y mantenimiento de la flota vehicular y maquinaria pesada de EMASEO EP, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de abril de 2021	1 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2021	OFICIO No. EMASEO-AI-2022-0014-OF 24-01-2022	OFICIO No. EMASEO-AI-2022-0014-OF 24-01-2022	1	Elaborará conjuntamente con la Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica, un cronograma con las recomendaciones no cumplidas y parcialmente cumplidas, que contengan 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; para evitar efectos futuros que pongan en riesgo las operaciones administrativas, financieras y de otra índole; y, mejorar la gestión institucional.	Al Gerente General	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0027-M MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0030-M MEMORANDO No. 070-GG-2022
DNA5-GAD-0004-2022	Examen Especial a la administración, control y mantenimiento de la flota vehicular y maquinaria pesada de EMASEO EP, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de abril de 2021	1 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2021	OFICIO No. EMASEO-AI-2022-0014-OF 24-01-2022	OFICIO No. EMASEO-AI-2022-0014-OF 24-01-2022	2	De 3 recomendaciones calificadas como no aplicables del informe DNAI-AI-0650-2018 en el período sujeto a examen; la 1, 7 y 8 dispondrá a los servidores a quienes están dirigidas, su cumplimiento al momento en el que se produzcan operaciones o hechos y las condiciones legales les permitan, considerando la normativa vigente, de la cual realizará la supervisión respectiva.	Al Gerente General	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0027-M MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0031-M MEMORANDO No. 071-GG-2022
DNA5-GAD-0004-2022	Examen Especial a la administración, control y mantenimiento de la flota vehicular y maquinaria pesada de EMASEO EP, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de abril de 2021	1 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2021	OFICIO No. EMASEO-AI-2022-0014-OF 24-01-2022	OFICIO No. EMASEO-AI-2022-0014-OF 24-01-2022	3	Dispondrá al Director de Maquinaria y Equipo que, a través de la Subdirección de Maquinaria y Equipo, implemente un mecanismo que le permita verificar el control de calidad de los mantenimientos preventivos y correctivos de las unidades de EMASEO EP, evaluando los resultados de las reparaciones, el uso de materiales y repuestos, la devolución de las partes y piezas usadas, el tiempo de demora y las causas, el tipo de pruebas a realizarse luego de la reparación, las novedades que se hayan producido y la firma de conformidad sobre los trabajos; a fin de garantizar la ejecución y calidad del servicio.	Al Gerente General	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0027-M MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0031-M MEMORANDO No. 072-GG-2022

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE ASEO, EMASEO EP  
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA INTERNA  
"EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO"

CÓDIGO DE INFORME	NOMBRE DE INFORME	PERÍODO ANALIZADO	OFICIO CON DATOS DE APROBACIÓN	No. Y FECHA DE OFICIO DE SOLICITUD DE IMPLEMENTACIÓN A GERENCIA GENERAL	No. RECOM.	RECOMENDACIÓN	DIRIGIDA A	ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN REPORTADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD Y CONTROL DE PROCESOS	DOCUMENTOS DE SUSTENTO DEL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN
DNA5-GAD-0004-2022	Examen Especial a la administración, control y mantenimiento de la flota vehicular y maquinaria pesada de EMASEO EP, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de abril de 2021.	1 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2021	OFICIO No. EMASEO-AI-2022-0014-OF 24-01-2022	OFICIO No. EMASEO-AI-2022-0014-OF 24-01-2022	4	Ordenará al Director Administrativo y de Talento Humano, que disponga y verifique que el Subdirector de Recursos Administrativos, elabore un inventario íntegro y actualizado de los vehículos de propiedad de EMASEO EP, en base del cual se matriculen anualmente los automotores de la Empresa; y, en caso de que este proceso no pueda cumplirse por causas económicas, legales y/o técnicas, se informará a la Gerencia General para que disponga a las áreas responsables, las acciones respectivas para cumplir con el proceso de matriculación.	Al Gerente General	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0027-M MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0031-M MEMORANDO No. 073-GG-2022
DNA5-GAD-0004-2022	Examen Especial a la administración, control y mantenimiento de la flota vehicular y maquinaria pesada de EMASEO EP, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de abril de 2021.	1 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2021	OFICIO No. EMASEO-AI-2022-0014-OF 24-01-2022	OFICIO No. EMASEO-AI-2022-0014-OF 24-01-2022	5	Dispondrá y supervisará que el Subdirector de Maquinaria y Equipo verifique que las novedades reportadas en el sistema de mantenimiento DSAISWEB, sean concluidas en los tiempos estimados por los técnicos que ingresaron a causa de retenciones de trabajo, a fin de incrementar el rendimiento y la disponibilidad de la flota vehicular; trabajo del cual presentará un informe mensual para que se tomen las acciones correctivas que sean necesarias.	Al Director de Maquinaria y Equipo	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0027-M MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0031-M
DNA5-GAD-0004-2022	Examen Especial a la administración, control y mantenimiento de la flota vehicular y maquinaria pesada de EMASEO EP, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de abril de 2021.	1 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2021	OFICIO No. EMASEO-AI-2022-0014-OF 24-01-2022	OFICIO No. EMASEO-AI-2022-0014-OF 24-01-2022	6	Dispondrá y verificará que el Subdirector de Recursos Administrativos tome las acciones necesarias para conseguir que las unidades brinden sus servicios a la Empresa y no afecten la operación, por demoras o incumplimientos en los trámites administrativos, que los vehículos siniestrados sean indemnizados por la compañía aseguradora, de acuerdo a las estipulaciones y plazos previstos en las pólizas respectivas.	Al Director Administrativo y de Talento Humano	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0027-M MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0031-M
DNA5-GAD-0004-2022	Examen Especial a la administración, control y mantenimiento de la flota vehicular y maquinaria pesada de EMASEO EP, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de abril de 2021.	1 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2021	OFICIO No. EMASEO-AI-2022-0014-OF 24-01-2022	OFICIO No. EMASEO-AI-2022-0014-OF 24-01-2022	7	Evaluará los montos y las razones por las cuales la Empresa deba cancelar valores a las autoridades de tránsito por el uso de parqueaderos a causa de retenciones de las unidades de la flota, y determinará si corresponde a negligencia de los servidores responsables; en cuyo caso, de acuerdo a la normativa, les requerirá la devolución de los valores cancelados por su inacción.	Al Director Administrativo y de Talento Humano	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0027-M MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0031-M
DNA5-GAD-0004-2022	Examen Especial a la administración, control y mantenimiento de la flota vehicular y maquinaria pesada de EMASEO EP, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de abril de 2021.	1 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2021	OFICIO No. EMASEO-AI-2022-0014-OF 24-01-2022	OFICIO No. EMASEO-AI-2022-0014-OF 24-01-2022	8	Dispondrá y verificará que el Coordinador General Técnico conjuntamente con la Coordinadora General Administrativa, analicen a conveniencia de legalizar la propiedad sobre las motocicletas que fueron entregadas en donación y con base en la posibilidad cierta de su utilización en EMASEO EP; y en caso de no ser viable su uso, se tomen las medidas legales tendientes a finalizar el hecho de mantener bajo custodia motocicletas que no prestan ningún servicio a la Empresa, con el fin que no generen gastos inherentes respecto de la administración, mantenimiento y traspaso de bienes muebles entre entidades del sector público.	Al Gerente General	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0027-M MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0034-M MEMORANDO No. 074-GG-2022
DNA5-GAD-0004-2022	Examen Especial a la administración, control y mantenimiento de la flota vehicular y maquinaria pesada de EMASEO EP, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de abril de 2021.	1 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2021	OFICIO No. EMASEO-AI-2022-0014-OF 24-01-2022	OFICIO No. EMASEO-AI-2022-0014-OF 24-01-2022	9	Dispondrá y supervisará al Subdirector de Recursos Administrativos que tome las acciones necesarias a fin que toda la flota vehicular circule con los títulos habilitantes de tránsito vigentes, con el fin de que la unidad no sea detenida por cualquier circunstancia y dificulte las actividades operativas y administrativas de EMASEO EP.	Al Director Administrativo y de Talento Humano	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0027-M MEMORANDO No. 073-GG-2022 Oficio No. EMASEO-GGE-2022-0009-OF
DNA5-GAD-0004-2022	Examen Especial a la administración, control y mantenimiento de la flota vehicular y maquinaria pesada de EMASEO EP, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de abril de 2021.	1 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2021	OFICIO No. EMASEO-AI-2022-0014-OF 24-01-2022	OFICIO No. EMASEO-AI-2022-0014-OF 24-01-2022	10	Dispondrá al Director de Maquinaria y Equipo y supervisará que realice un informe técnico económico de cada uno de los automotores de la flota liviana y pesada que se encuentren ingresados a los talleres internos y externos por largos periodos y verificará la conveniencia de su reparación y puedan prestar sus servicios a favor de la Empresa o caso contrario se iniciará los trámites administrativos y legales para el egreso y baja de los automotores según lo determina la normativa.	Al Coordinador General Técnico	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0027-M
DNA5-GAD-0004-2022	Examen Especial a la administración, control y mantenimiento de la flota vehicular y maquinaria pesada de EMASEO EP, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de abril de 2021.	1 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2021	OFICIO No. EMASEO-AI-2022-0014-OF 24-01-2022	OFICIO No. EMASEO-AI-2022-0014-OF 24-01-2022	11	Dispondrá y verificará que el Subdirector de Maquinaria y Equipo tome las acciones correctivas respecto de las unidades livianas como pesadas que mantienen los odómetros dañados y vigilará de forma mensual que la flota vehicular de EMASEO EP, no presente fallas en las partes o instrumentos de medición del estado del vehículo, con el fin de mantener el control, mantenimiento y archivo del registro y estadísticas de la flota vehicular.	Al Director de Maquinaria y Equipo	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0027-M
DNA5-GAD-0020-2022	Examen Especial al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado, del 1 de septiembre de 2018 al 31 de diciembre de 2019, por el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2018 y el 31 de agosto de 2021.	1 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL 31 DE AGOSTO DE 2021	OFICIO No. EMASEO-AI-2022-0057-OF 04-04-2022	OFICIO No. EMASEO-AI-2022-0057-OF 04-04-2022	1	Elaborará conjuntamente con el Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica, un cronograma con las recomendaciones no cumplidas, que contengan 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; para evitar efectos futuros que pongan en riesgo las operaciones administrativas, financieras y de otra índole; con el fin de mejorar la gestión institucional.	Al Gerente General	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0098-M MEMORANDO No. 075-GG-2022

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE ASEO, EMASEO EP  
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA INTERNA  
"EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO"

CÓDIGO DE INFORME	NOMBRE DE INFORME	PERÍODO ANALIZADO	OFICIO CON DATOS DE APROBACIÓN	No. Y FECHA DE OFICIO DE SOLICITUD DE IMPLEMENTACIÓN A GERENCIA GENERAL	No. RECOM.	RECOMENDACIÓN	DIRIGIDA A	ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN REPORTADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD Y CONTROL DE PROCESOS	DOCUMENTOS DE SUSTENTO DEL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN
DNA5-GAD-0020-2022	Examen Especial al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado, del 1 de septiembre de 2018 al 31 de diciembre de 2019, por el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2018 y el 31 de agosto de 2021	1 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL 31 DE AGOSTO DE 2021	OFICIO No. EMASEO-AI-2022-0057-OF 04-04-2022	OFICIO No. EMASEO-AI-2022-0057-OF 04-04-2022	2	Dispondrá a los servidores a quienes están dirigidas las veintitrés recomendaciones de los informes DNAI-AI-0561-2018, DNAI-AI-0201-2019, DNAI-AI-0173-2019, DNAI-AI-0389-2019 y DNAI-AI-0258-2019, que fueron consideradas como no aplicables en el período sujeto del presente examen, por no haberse presentado operaciones administrativas y financieras o hechos que hubiesen permitido su implementación, que las cumplan al momento en que se produzcan estas operaciones o hechos, considerando la normativa legal vigente	Al Gerente General	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0098-M MEMORANDO No. 076-GG-2022
DNA5-GAD-0020-2022	Examen Especial al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado, del 1 de septiembre de 2018 al 31 de diciembre de 2019, por el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2018 y el 31 de agosto de 2021	1 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL 31 DE AGOSTO DE 2021	OFICIO No. EMASEO-AI-2022-0057-OF 04-04-2022	OFICIO No. EMASEO-AI-2022-0057-OF 04-04-2022	3	Dispondrá y verificará que la Coordinación General Administrativa Financiera en coordinación con el Director Financiero, mantengan un expediente completo ordenado cronológicamente, por cada proceso de contratación que incluya las fases preparatoria, precontractual, ejecución y liquidación, a fin de que se cuente con el respaldo documental de las contrataciones y estos se encuentren disponibles para fines de control.	Al Gerente General	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GG-2022-0098-M MEMORANDO No. 077-GG-2022
DNA5-GAD-0067-2022	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación, desembolsos, registro, control y uso de combustibles para la flota liviana y pesada; así como de los convenios de pago celebrados por estos conceptos, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021	1 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	OFICIO No. EMASEO-AI-2022-0129-OF 06-09-2022	OFICIO No. EMASEO-AI-2022-0129-OF 06-09-2022	1	Mantendrá un expediente completo estructurado cronológicamente, por cada proceso de contratación que incluya las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y liquidación, a fin de que se cuente con el respaldo documental de las contrataciones y estos se encuentren disponibles para fines de control.	Al Director Financiero	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2022-0024-M
DNA5-GAD-0067-2022	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación, desembolsos, registro, control y uso de combustibles para la flota liviana y pesada; así como de los convenios de pago celebrados por estos conceptos, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021	1 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	OFICIO No. EMASEO-AI-2022-0129-OF 06-09-2022	OFICIO No. EMASEO-AI-2022-0129-OF 06-09-2022	2	Verificará antes de publicar en el portal del SERCOP, que los documentos de las fases preparatoria y precontractual de los procesos de contratación de Subasta Inversa Electrónica, no contengan información del monto del presupuesto referencial o el valor estimado para determinar el precio de los bienes o servicios que serán objeto del contrato, con el fin de obtener la mejor oferta en beneficio de la Empresa.	Al Subdirector de Contratación Pública	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2022-0024-M
DNA5-GAD-0067-2022	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación, desembolsos, registro, control y uso de combustibles para la flota liviana y pesada; así como de los convenios de pago celebrados por estos conceptos, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021	1 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	OFICIO No. EMASEO-AI-2022-0129-OF 06-09-2022	OFICIO No. EMASEO-AI-2022-0129-OF 06-09-2022	3	Realizará el seguimiento y control permanente de los contratos efectuados para la adquisición de combustible para la flota liviana y pesada de EMASEO EP y en conjunto con los administradores de los contratos referidos, realizarán las acciones necesarias con anticipación a las fechas de terminación de los plazos contractuales, con el fin de garantizar el inicio los nuevos procesos para el abastecimiento de combustible para la operación, a través de contratos celebrados al amparo de la normativa de contratación pública.	Al Subdirector de Recursos Administrativos	RECOMENDACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	MEMORANDO No. EMASEO-GGE-2022-0024-M

FUENTE: Matriz de Seguimiento a Recomendaciones de Auditoría Interna y Externa a diciembre de 2022

ELABORACIÓN: Subdirección de Calidad y Control de Procesos