

Anexo I del Acta de Acta de Reunión Virtual N° 1

06 de abril de 2016

INFORME DE SITUACIÓN SOBRE LA ENTREGA DE INFORMES DE AUDITORÍA

(Última actualización: 6 de abril de 2016)

En atención a los acuerdos asumidos por los miembros de COMTEMA, del 2 al 4 de febrero de 2016, en Quito Ecuador, durante la Reunión de Consolidación de la Auditoría Coordinada de Pasivos Ambientales, se presenta a continuación una tabla con el informe de situación relativo a la entrega, a las EFS coordinadoras (México y Perú), de los Informes de Auditoría (versión final) sobre Pasivos Ambientales.

Cabe destacar la importancia de la entrega oportuna de estos reportes, toda vez que, junto con las matrices de hallazgos y las respuestas a las 38 preguntas específicas, permitirá a las EFS coordinadoras analizar los contenidos, solicitar información complementaria (si así fuera necesario) y preparar conjuntamente el informe consolidado (cuya versión final deberá emitirse el 15 de julio), así como las “propuestas de mejora para el desarrollo de las auditorías coordinadas, con el fin de ser alcanzadas a las instancias pertinentes de la OLACEFS”¹.

Miembro de OLACEFS participante	Estatus de desarrollo del Informe (reporte de la EFS en Reunión de Consolidación)	Fecha estimada de conclusión (acuerdo de la Reunión de Consolidación)	Nueva fecha de entrega (prórroga otorgada)	Fecha real de entrega a EFS coordinadoras (EFS México y Perú)	Estatus de Informe	Seguimiento y Consideraciones
Miembros Plenos						
Argentina	-	Sin compromiso definido al no haber participado en la reunión de consolidación			-	<ul style="list-style-type: none"> La EFS de Argentina no participó en la reunión de consolidación (2-4/feb/16, Quito). El 09/mar/16, el Sr. Carlos Zacatenco, de la EFS de México, solicitó intervención al Sr. Ivan Balmori, de la Presidencia de COMTEMA, para conocer postura de la EFS de Argentina respecto a su participación en la auditoría coordinada.

¹ Cita del tercer Compromiso y Acuerdo plasmado en el Acta de la Reunión de Consolidación de la Auditoría Coordinada de Pasivos Ambientales.

Miembro de OLACEFS participante	Estatus de desarrollo del Informe (reporte de la EFS en Reunión de Consolidación)	Fecha estimada de conclusión (acuerdo de la Reunión de Consolidación)	Nueva fecha de entrega (prórroga otorgada)	Fecha real de entrega a EFS coordinadoras (EFS México y Perú)	Estatus de Informe	Seguimiento y Consideraciones
						<ul style="list-style-type: none"> El 09/mar/17, el Sr. Ivan Balmori dirigió invitación por correo electrónico a la EFS de Argentina, sin obtenerse respuesta oficial. El 01/abr/16, el Sr. Erwin Ramírez, de la EFS de México, solicitó -en contacto informal- colaboración al Sr. Martín Arisnabarreta, Enlace OLACEFS en Argentina, para conocer postura institucional sobre la participación en la auditoría coordinada. El Sr. Arisnabarreta informó que el asunto sería presentado en breve a la Alta Dirección en la AGN para emitir respuesta oficial a la Presidencia de COMTEMA y/o coordinadores. El 06/abr/16, el Sr. Erwin Ramírez envió correo electrónico solicitando la colaboración al Sr. Martín Arisnabarreta, para definir continuación de la AGN en la auditoría coordinada y, en tal caso, la fecha de envío del informe a las EFS coordinadoras.
Brasil	En proceso	20/may/16			Informe en proceso de elaboración	<ul style="list-style-type: none"> Entrega de informe se mantiene dentro de los plazos acordados. El 06/abr/16, el área de enlace internacional de la EFS de México enviará recordatorio al Enlace OLACEFS y auditores participantes de Brasil, para recordar sobre fecha comprometida del informe, y anticipar algún contratiempo.
Chile	En proceso	04/mar/16	11/abr/16		Informe en proceso de autorización	<ul style="list-style-type: none"> El Sr. Carlos Zacatenco, de la EFS de México, se comunicó con la Srita. Karen Viviana Cámpora Contreras, auditora participante en la Reunión de Consolidación, para conocer estatus del informe. La Srita. Cámpora informó que el informe estaba en proceso de autorización. El 03/abr/16, el área de enlace internacional de la EFS de México envió correo electrónico al Sr. Osvaldo Rudloff, Enlace OLACEFS y auditores participantes de la Chile para conocer estatus, anunciando una prórroga al 11/abr/16. El Sr. Rudloff confirmó entrega del informe dentro de la prórroga señalada. En caso de no tenerse respuesta y previo acuerdo con la Presidencia de COMTEMA, ésta dirigirá carta a Titular de EFS para concretar fecha de entrega.

Miembro de OLACEFS participante	Estatus de desarrollo del Informe (reporte de la EFS en Reunión de Consolidación)	Fecha estimada de conclusión (acuerdo de la Reunión de Consolidación)	Nueva fecha de entrega (prórroga otorgada)	Fecha real de entrega a EFS coordinadoras (EFS México y Perú)	Estatus de Informe	Seguimiento y Consideraciones
Colombia	En proceso	18/mar/16	29/abr/16		Informe en proceso de autorización	<ul style="list-style-type: none"> El Sr. Carlos Zacatenco, de la EFS de México, se puso en contacto con la Srita. Bibiana Guevara Aldana, auditora participante en la Reunión de Consolidación, para conocer estatus del informe. No se tuvo respuesta. El 03/abr/16, el área de enlace internacional de la EFS de México envió correo electrónico al Enlace OLACEFS y auditoras participantes de Colombia para conocer estatus, anunciando una prórroga al 11/abr/16. El 04/abr/16, la Srita. Guevara Aldana respondió indicando que el informe continuaba en proceso de autorización, comprometiendo la entrega hasta el 29/abr/16. En caso de no tenerse respuesta y previo acuerdo con la Presidencia de COMTEMA, ésta dirigirá carta a Titular de EFS para concretar fecha de entrega.
Ecuador	En proceso	29/feb/16	Por anunciar		Informe en proceso de autorización	<ul style="list-style-type: none"> El 03/mar/16, el Sr. Carlos Zacatenco, de la EFS de México, se comunicó con el Sr. Marco Terán Santa María, auditor participante en la Reunión de Consolidación, para conocer estatus del informe. El Sr. Terán informó que la matriz y el informe estaban en proceso de revisión y autorización. El 3/abr/16, el área de enlace internacional de la EFS de México envió correo electrónico al enlace OLACEFS y auditores participantes de Ecuador para conocer estatus, anunciando una prórroga al 11/abr/16. Sin respuesta al 5/abr/16; el 6/abr/16 se realizará nuevo contacto telefónico y por escrito con el Enlace OLACEFS. En caso de no tenerse respuesta y previo acuerdo con la Presidencia de COMTEMA, ésta dirigirá carta a Titular de EFS para concretar fecha de entrega.
Honduras	Concluido	01/mar/16	No requerida	01/mar/16	Entregado	Entregado
México (coordinador)	Concluido	-	No requerida	4/feb/16	Entregado	Entregado
Paraguay	En proceso	31/mar/16			Sin	<ul style="list-style-type: none"> El 09/mar/16, el Sr. Carlos Zacatenco, de la EFS de

Miembro de OLACEFS participante	Estatus de desarrollo del Informe (reporte de la EFS en Reunión de Consolidación)	Fecha estimada de conclusión (acuerdo de la Reunión de Consolidación)	Nueva fecha de entrega (prórroga otorgada)	Fecha real de entrega a EFS coordinadoras (EFS México y Perú)	Estatus de Informe	Seguimiento y Consideraciones
(Presidencia)					información disponible	<p>México, se comunicó con el Sr. Roberto José Penayo Martí, auditor participante en la Reunión de Consolidación, para conocer estatus del informe.</p> <ul style="list-style-type: none"> El 01/abr/16, el Sr. Ivan Balmori informó al Sr. Erwin Ramírez, de la EFS de México, que en videoconferencia programada para el 06/abr/16 (para abordar avances sobre la auditoría coordinada), se informaría sobre situación del informe de la EFS de Paraguay.
Perú (coordinador)	Concluido	-	11/abr/16		Informe en proceso de autorización	<ul style="list-style-type: none"> El Sr. Carlos Zacatenco, de la EFS de México, se comunicó con el Sr. Jorge García Tejeda, Enlace de OLACEFS, quien informó que el informe estaba en proceso de autorización. El 03/abr/16, el área de enlace internacional de la EFS de México envió correo electrónico al Sr. Jorge García, Enlace OLACEFS en Perú, para conocer estatus, anunciando una prórroga al 11/abr/16. El Sr. García confirmó entrega del informe dentro de la prórroga señalada En caso de no tenerse respuesta y previo acuerdo con la Presidencia de COMTEMA, ésta dirigirá carta a Titular de EFS para concretar fecha de entrega.
República Dominicana	En proceso	28/mar/16			Sin información disponible	<ul style="list-style-type: none"> El Sr. Carlos Zacatenco, de la EFS de México, se puso en contacto con el Sr. José Rafael de León, auditor participante en la Reunión de Consolidación, sin obtenerse respuesta. El 03/abr/16, el área de enlace internacional de la EFS de México envió correo electrónico al Enlace OLACEFS y auditores participantes de la República Dominicana, para conocer estatus, anunciando una prórroga al 11/abr/16. Sin respuesta al 05/abr/16; el 06/abr/16 se realizará nuevo contacto telefónico y por escrito con el Enlace OLACEFS. En caso de no tenerse respuesta y previo acuerdo con la Presidencia de COMTEMA, ésta dirigirá carta a Titular de EFS para concretar fecha de entrega.

Miembros Asociados

Miembro de OLACEFS participante	Estatus de desarrollo del Informe (reporte de la EFS en Reunión de Consolidación)	Fecha estimada de conclusión (acuerdo de la Reunión de Consolidación)	Nueva fecha de entrega (prórroga otorgada)	Fecha real de entrega a EFS coordinadoras (EFS México y Perú)	Estatus de Informe	Seguimiento y Consideraciones
Buenos Aires	Concluido	-	No requerida	22/feb/16	Entregado	Entregado
Santa Fe	En proceso	26/feb/16	Por anunciar		Informe en proceso de autorización	<ul style="list-style-type: none"> El 26/feb/16, el Sr. Carlos Zacatenco, de la EFS de México, se comunicó con la Srita. Alicia Gali, auditora participante en la Reunión de Consolidación, para conocer estatus del informe. El 03/abr/16, el área de enlace internacional de la EFS de México envió correo electrónico al Enlace OLACEFS y auditora participante de la EF de Santa Fe para conocer estatus, anunciando una prórroga al 11/abr/16. Sin respuesta al 5/abr/16; el 6/abr/16 se realizará nuevo contacto telefónico y por escrito al Enlace OLACEFS. En caso de no tenerse respuesta y previo acuerdo con la Presidencia de COMTEMA, ésta dirigirá carta a Titular de EF para concretar fecha de entrega.