

FORMATO LITERAL h) ART. 7 LOTAI P

Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal de la dependencia del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito - MDMQ

PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES APROBADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO		Plan Anual de Actividades aprobado
RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	ENLACE AL SITIO WEB DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO (LINK CONSULTAS) PARA AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES	RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS POR LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL MDMQ
Examen Especial a los contratos de prestación de servicios y adquisición de bienes realizado por la Ex Corporación Aeropuerto y Zona Franca del Distrito Metropolitano de Quito, CORPAQ y la Ex Empresa Municipal Aeropuerto y Zona Franca del Distrito Metropolitano de Quito.	Nota: La Contraloría General del Estado no ha aprobado los informes	Evaluación del Sistema de Control interno de las normas 200-Ambiente de Control; 300-Evaluación del Riesgo, y, 406-Administración Financiera-Administración de Bienes, y demás normas y disposiciones legales relacionadas en la EPMSA, por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2011, informe que fue aprobado mediante oficio DAI-No. 23724, de septiembre 20 de 2012.
Examen Especial a los ingresos, gastos de remuneración, gastos de inversión, inversión en bienes de larga duración y denuncias presentadas.		Evaluación Integral de control Interno de la EPMSA
TOTAL AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES	1	TOTAL AUDITORÍAS INTERNAS
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES E INTERNAS		LINK PARA DESCARGAR LA INFORMACIÓN
CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (AUDITORÍA GUBERNAMENTAL)	Los informes de control ejecutados a través de la Auditoría Gubernamental aun no han sido aprobados de manera definitiva.	N/A
RAZONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (AUDITORÍA GUBERNAMENTAL)		
CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (AUDITORÍA INTERNA)	Matriz de seguimiento de recomendaciones de Evaluación Integral de Sistema de control Interno EPMSA.	Matriz de recomendaciones y seguimiento
RAZONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (AUDITORÍA INTERNA)	Recomendación # 10.- En la EPMSA actualmente se están actualizando datos financieros y contables para la implementación del sistema contable SG/IFS. Recomendación #21.- En la EPMSA se está constituyendo la Dirección de Tecnología.	N/A
		31 DE ENERO DE 2014
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):	AUDITORIA INTERNA	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):	ECON. GERMAN LUZURIAGA	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	german.luzuriaga@aerpuertoquito.gob.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	395 9360 EXT 3132	
COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN - QUITO HONESTO		