

FORMATO LITERAL h) ART. 7 LOTAIP

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	LINK PARA DESCARGAR LAS AUDITORÍAS INTERNAS
Examen especial a los ingresos Gastos de remuneraciones, gastos de inversión, inversiones de bienes de larga duración y denuncias presentadas, por el período comprendido entre el 16 de julio de 2009 y el 31 de diciembre de 2011	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59	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 período 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.	Informe de evaluación del Sistema de Control Interno de las Normas 200, 300 y 406
		Evaluación Integral de control Interno de la EPMSA	Informe Evaluación Integral Sistema de control interno EPMSA
TOTAL AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES	1	TOTAL AUDITORÍAS INTERNAS	2
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)	Las recomendaciones dirigidas al Directorio de EPMSA se incluirán en el orden del día de la siguiente sesión.		N/A
		30 DE NOVIEMBRE DE 2013	
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			