

**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**

<b>PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES APROBADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO</b>			Plan Anual de Actividades aprobado
<b>RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO</b>	<b>ENLACE AL SITIO WEB DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO (LINK CONSULTAS) PARA AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES</b>	<b>RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS POR LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL MDMQ</b>	<b>LINK PARA DESCARGAR LAS AUDITORÍAS INTERNAS</b>
Examen especial a los ingresos Gastos de remuneraciones, gastos de inversión, inversiones de bienes de larga duración y denuncias presentadas, por el periodo comprendido entre el 16 de julio de 2009 y el 31 de diciembre de 2011	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59</a>	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.	<a href="#">Informe de evaluación del Sistema de Control Interno de las Normas 200, 300 y 406</a>
		Evaluación Integral de control Interno de la EPMSA	<a href="#">Informe Evaluación Integral Sistema de control interno EPMSA</a>
<b>TOTAL AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES</b>	<b>1</b>	<b>TOTAL AUDITORÍAS INTERNAS</b>	<b>2</b>
<b>SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES E INTERNAS</b>			<b>LINK PARA DESCARGAR LA INFORMACIÓN</b>
<b>CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (AUDITORÍA GUBERNAMENTAL)</b>	Los informes de control ejecutados a través de la Auditoría Gubernamental aun no han sido aprobados de manera definitiva.		N/A
<b>RAZONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (AUDITORÍA GUBERNAMENTAL)</b>			
<b>CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (AUDITORÍA INTERNA)</b>	Matriz de seguimiento de recomendaciones de Evaluación Integral de Sistema de control Interno EPMSA.		<a href="#">Matriz de recomendaciones y seguimiento</a>
<b>RAZONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (AUDITORÍA INTERNA)</b>	Las recomendaciones dirigidas al Directorio de EPMSA se incluirán en el orden del día de la siguiente sesión.		N/A
		31 DE SEPTIEMBRE DE 2013	
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>		MENSUAL	
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>		AUDITORIA INTERNA	
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>		ECON. GERMAN LUZURIAGA	
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>		<a href="mailto:german.luzuriaga@aerpuertoquito.gob.ec">german.luzuriaga@aerpuertoquito.gob.ec</a>	
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>		395 9360 EXT 3132	
<b>COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN - QUITO HONESTO</b>			