

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 CONTROL 2014 APROBADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	
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
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA No 008-CGE-DAYs-AE-2013	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=&unidadDeControl=&nombreEntidad=&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDelInforme=DADSyS-0013-2013&btnSend.x=53&btnSend.y=11	NOTA ACLARATORIA.- EL INFORME SERÁ SUBIDO UNA VEZ QUE SEA APROBADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO Oficio No. 018-AI-EPMMQ-JOE-2014	
TOTAL AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES	1	TOTAL AUDITORÍAS INTERNAS	0
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES E INTERNAS			LINK PARA DESCARGAR LA INFORMACIÓN
CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (AUDITORÍA GUBERNAMENTAL)	En relación a las observaciones realizadas en el informe de contraloria se envió el Oficio No. EPMMQ-2013-612		
RAZONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (AUDITORÍA GUBERNAMENTAL)	"NO APLICA EN EL INFORME ENTREGADO POR CONTRALORÍA, CONSTA QUE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS, HAN SIDO CUMPLIDAS"		
CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (AUDITORÍA INTERNA)	INFORME EN PROCESO DE APROBACIÓN POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO ENVIADO CON con Oficio No. 018 - AI - EPMMQ-JOE-2014. EXAMEN ESPECIAL A LOS BIENES DE LARGA DURACIÓN		
RAZONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (AUDITORÍA INTERNA)			
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2014		
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL		
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):	GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA		
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):	Johana Ortega		
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	johana.ortega@metrodequito.gob.ec		
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	3331821 ext 3030		

COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN - QUITO HONESTO