

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		"NO APLICA" para la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito, debido a que el plan anual de actividades lo autoriza la Dirección Metropolitana de Auditoría del Municipio de Quito.	
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=DADSySS-0013-2013&btnSend.x=53&btnSend.y=11	"NO APLICA" LA EMPRESA ES DE RECIENTE CREACIÓN Y NO TIENE AUDITORÍAS INTERNAS	
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)	"NO APLICA" LA EMPRESA ES DE RECIENTE CREACIÓN Y NO TIENE AUDITORÍAS INTERNAS		"NO APLICA" LA EMPRESA ES DE RECIENTE CREACIÓN Y NO TIENE AUDITORÍAS INTERNAS
RAZONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (AUDITORÍA INTERNA)			
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2013		
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):	CATALINA RIVERA MOREIRA		
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	crivera@metrodequito.gob.ec		
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	3330741 - 3331821 ext 1501		

COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN - QUITO HONESTO