



## 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

RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	LINK PARA DESCARGAR LAS AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES	RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS POR LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL MDMQ	LINK PARA DESCARGAR LAS AUDITORÍAS INTERNAS
No se han realizado auditorías en el mes de enero 2013.	no Aplica	No se han realizado auditorías internas en el mes de enero de 2013.	Oficio EPMSA-AI-0004-0212-13 Oficio EPMSA-AI-0005-0243-13
AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES REALIZADAS EN EL ÚLTIMO EJERCICIO FISCAL	0	AUDITORÍAS INTERNAS REALIZADAS EN EL ÚLTIMO EJERCICIO FISCAL	0
<b>SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES E INTERNAS</b>			
CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	En ejecución		No aplica
RAZONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	No aplica		No aplica
NOVEDADES SOBRE LAS AUDITORÍAS	No aplica		No aplica
ACLARACIONES REALIZADAS A LA AUDITORÍA	No aplica		No aplica
PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES APROBADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	Para el año 2013, mediante Oficio 01256, de 12 de Enero de 2013, en conocimiento que el señor Contralor General del Estado con Acuerdo 004-CG-2013 del mismo día mencionado anteriormente se aprobó el Plan Anual de Control para el año 2013.		PLAN DE TRABAJO 2013

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	30 DE ENERO 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):	GERMAN LUZURIAGA
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	<a href="mailto:german.luzuriaga@aerpuertoquito.gob.ec">german.luzuriaga@aerpuertoquito.gob.ec</a>
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	3 300 200 ext 32