



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
“Examen especial a los ingresos, gastos de remuneraciones, gastos de inversión, inversiones en bienes de larga duración y denuncias presentadas, por el período comprendido entre el 16 de julio de 2009 y el 31 de diciembre del 2011”.	Aún no se ha entregado por parte de la CGE, el informe final	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. Evaluación Integral de control Interno de la EPMSA	Informe de evaluación del Sistema de Control Interno de las Normas 200, 300 y 406 Informe Evaluación Integral Sistema de control interno EPMSA
AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES REALIZADAS EN EL ÚLTIMO EJERCICIO FISCAL	1	AUDITORÍAS INTERNAS REALIZADAS EN EL ÚLTIMO EJERCICIO FISCAL	2
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES E INTERNAS			
CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	En ejecución		No aplica
RAZONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	Se encuentra ejecutando una actividad de control en la cual se esta evaluando el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en la evaluación de control interno de las normas 200, 300 y 406		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	Aprobado mediante Acuerdo 004-CG-2013. Oficio 1256 del 12 de Enero de 2013.		PLAN DE TRABAJO 2013

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	31 DE MARZO DE 2012
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:	german.luzuriaga@aerpuertoquito.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	3 300 200 ext 32