

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 Actividades aprobado	
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
Examen Especial a los contratos de prestación de servicios y adquisición de bienes realizado por la Ex Corporación Aeropuerto y Zona Franca del Distrito Metropolitano de Quito, CORPAQ y la Ex Empresa Municipal Aeropuerto y Zona Franca del Distrito Metropolitano de Quito. Informe N°DAE-0029-2010	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=&unidadDeControl=&nombreEntidad=EMPRESA+PUBLICA+METROPOLITANA+DE+SERVICIOS+AEROPORTUARIOS+Y+GESTION+DE+ZONAS+FRANCAS+Y+REGIMENES+ESPICIALES&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDeInforme=&btnSend.x=0&btnSend.y=0&btnSend=Buscar	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.	Informe de evaluación del Sistema de Control Interno de las Normas 200, 300 y 406
Examen Especial a los ingresos, gastos de remuneración, gastos de inversión, inversión en bienes de larga duración y denuncias presentadas. Informe N°DADSy SS-0002-2014		Evaluación Integral de control Interno de la EPMSA	Informe Evaluación Integral Sistema de control interno EPMSA
		Examen Especial al proceso precontractual, contractual y de ejecución de los contratos por adquisición de los bienes y servicios. Informe UAI-0003-2013.	Informe proceso precontractual, contractual y de ejecución de los contratos por adquisición de los bienes y servicios de la EPMSA.
TOTAL AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES	2	TOTAL AUDITORÍAS INTERNAS	3
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES E INTERNAS			LINK PARA DESCARGAR LA INFORMACIÓN
CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (AUDITORÍA GUBERNAMENTAL)	Examen especial a los contratos de prestación de servicios y adquisición de bienes realizados por la ex Corporación Aeropuerto y Zona Franca del Distrito Metropolitano de Quito, CORPAQ y la Ex Empresa Municipal Aeropuerto y Zona Franca del Distrito Metropolitano de Quito.		Informes Aprobados
CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (AUDITORÍA GUBERNAMENTAL)	Examen especial a los ingresos, gastos de remuneración, gastos de inversión, inversión en bienes de larga duración y denuncias presentadas.		Informes Aprobados
CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (AUDITORÍA INTERNA)	Matriz de seguimiento de recomendaciones de Evaluación Integral de Sistema de control Interno EPMSA.		Matriz de recomendaciones y seguimiento
RAZONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (AUDITORÍA INTERNA)	Recomendación # 10.- En la EPMSA actualmente se están actualizando datos financieros y contables para la implementación del sistema contable SG/IFS. Recomendación #21.- En la EPMSA se está constituyendo la Dirección de Tecnología.		N/A
CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (AUDITORÍA INTERNA)	Examen Especial al proceso precontractual, contractual y de ejecución de los contratos por adquisición de los bienes y servicios.		Informes Aprobados
		31 DE OCTUBRE DE 2014	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:		MENSUAL	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):		AUDITORIA INTERNA	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):		ECON. 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:		395 9360 EXT 3132	
COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN - QUITO HONESTO			