



FORMATO LITERAL h) ART. 7 LOTAIP

Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal de la EPMMOP- 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 DE LA MDMQ	LINK PARA DESCARGAR LAS AUDITORÍAS INTERNAS
DAI-2-0001-2011	INFORME GENERAL DE AUDITORÍA FINANCIERA: PERÍODO 01/01/2011 HASTA 31/12/2011	AUDIMQ-03-2011	EXAMEN ESPECIAL AL PLAN ANUAL DE CONTROL 2011
DAI-2-0011-2010	INFORME GENERAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN: PERÍODO 21/05/2010 HASTA 31/07/2011	AUDIMQ-05-2010	EXAMEN ESPECIAL A LA ADMINISTRACIÓN ZONAL-DEL EJERCICIO FISCAL 2010
		DAI-1-051-2010	EXAMEN ESPECIAL A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DE LA DEPENDENCIA MUNICIPAL EN EL PERÍODO 2010-2009
		AI-0001-2011-EPMMOP, TRAMITADO A LA CGE PARA APROBACIÓN. OFICIO 016-AI DE 03/02/2011	EXAMEN ESPECIAL A LOS CONVENIOS DE DESARROLLO SOLIDARIO: PERÍODO 2009-2007
		AI-0002-2011-EPMMOP, TRAMITADO A LA CGE PARA APROBACIÓN. OFICIO 043-AI DE 13/07/2011	EXAMEN ESPECIAL AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL RELACIONADO CON LA NORMA 403 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - TESORERÍA: PERÍODO HASTA 28/02/2011
		AI-0003-2011-EPMMOP, TRAMITADO A LA CGE PARA APROBACIÓN. OFICIO 055-AI DE 04/10/2011	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PERMISOS DE OPERACIÓN, CAMBIO DE SOCIO Y CAMBIO DE UNIDAD: PERÍODO 2009-2008
		AI-0004-2011-EPMMOP, TRAMITADO A LA CGE PARA APROBACIÓN. OFICIO 040-AI DE 23/06/2011	EXAMEN ESPECIAL ADQUISICIÓN, DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES: PERÍODO 2010-2008
		AI-0005-2011-EPMMOP, TRAMITADO A LA CGE PARA APROBACIÓN. OFICIO 040-AI DE 23/06/2011	EXAMEN ESPECIAL ADQUISICIÓN, DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES (CON IDICIOS DE RESPONSABILIDAD PENAL): PERÍODO 2010-2008
		AI-0006-2011-EPMMOP, TRAMITADO A LA CGE PARA APROBACIÓN. OFICIO 029-AI DE 03/05/2011	EXAMEN ESPECIAL CUENTA ANTICIPOS A CONTRATISTAS AÑOS ANTERIORES: PERÍODO 2008-2005
		AI-0007-2011-EPMMOP, TRAMITADO A LA CGE PARA APROBACIÓN. OFICIO 061-AI DE 11/11/2011	EXAMEN ESPECIAL FASES DEL CICLO PRESUPUESTARIO: PERÍODO 2009-2008
AUDITORÍA GUBERNAMENTALES REALIZADAS EN EL ÚLTIMO EJERCICIO FISCAL	2	AUDITORÍAS INTERNAS REALIZADAS EN EL ÚLTIMO EJERCICIO FISCAL	10

SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES E INTERNAS	LINK PARA DESCARGAR LA INFORMACIÓN
---	------------------------------------



FORMATO LITERAL h) ART. 7 LOTAIP

Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal de la EPMMOP- MDMQ

CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL PROCESO DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL DAI-3-008-2010	INFORME DE CUMPLIMIENTO
RAZONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	INFORME SOBRE LAS RECOMENDACIONES PENDIENTES DE CUMPLIMIENTO EN EL PROCESO DE AUDITORÍA INTERNA AUDIMQ-07-2010	INFORME DE RECOMENDACIONES PENDIENTES DE CUMPLIMIENTO
NOVEDADES SOBRE LAS AUDITORÍAS	AUDITORÍA GUBERNAMENTAL EN CURSO: DAI-3-012-2011	COMUNICACIÓN DE INICIO DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL
ACLARACIONES REALIZADAS A LA AUDITORÍA	OFICIOS DE ACLARACIONES A LAS AUDITORÍAS CON INFORMES DE RESULTADOS EN EL EJERCICIO FISCAL	AUDITORÍA GUBERNAMENTAL AUDITORÍA INTERNA
PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES APROBADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES PARA EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS - EJERCICIO FISCAL 2010	PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES APROBADO PARA LA AUDITORÍA INTERNA

NOVEDADES SOBRE LAS AUDITORÍAS: LOS INFORMES ESPECIALES DE AUDITORIAS REALIZADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO Y LOS EXAMENES ESPECIALES DE AUDITORIA DE LA EPMMOP SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE APROBACION POR PARTE DE LA CGE

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DEL 2011
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA EPMMOP
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):	SR. BOLIVAR ALVAREZ REYES.- AUDITOR INTERNO
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	bolivar.alvarez@epmmop.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	223-22-23