



FORMATO LITERAL h) ART. 7 LOTAIP

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

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 EPMMOP	LINK PARA DESCARGAR LAS AUDITORÍAS INTERNAS
EXAMEN ESPECIAL DE INGENIERIA AL PROCESO DE CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS -PUERTAS CORREDIZAS EN LAS PARADAS DEL CORREDOR NORTE DE LA METROVIA	Descargar	INFORME AI-0004-2011 APROBADO POR LA CGE CON OFICIO 3699 DE 15/02/2012	EXAMEN ESPECIAL ADQUISICIÓN, DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES: PERÍODO DEL 01/01/2008 AL 31/12/2010
		INFORME AI-0001-2011 APROBADO POR LA CGE CON OFICIO 20556 DE 20/08/2012	EXAMEN ESPECIAL A LOS CONVENIOS DE DESARROLLO SOLIDARIO: PERÍODO 01/01/2007 AL 31/12/2009
		INFORME AI-0003-2011 APROBADO POR LA CGE CON OFICIO 24810 DE 28/06/2012	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PERMISOS DE OPERACIÓN, CAMBIO DE SOCIO Y CAMBIO DE UNIDAD: PERÍODO DEL 01/01/2009 AL 31/12/2010
		INFORME AI - 0006-2011 APROBADO POR LA CGE CON OFICIO 26286 DE 10 DE OCTUBRE DE 2012	EXAMEN ESPECIAL A LA CUENTA CONTRATISTAS AÑOS ANTERIORES DE LA EPMMOP: PERÍODO DE 01/07/2005 AL 31/12/2008
		INFORME AI - 0002-2012 APROBADO POR LA CGE CON OFICIO 2713 de 25 DE ENERO DE 2013	EXAMEN ESPECIAL A LA "DETERMINACIÓN, RECAUDACIÓN, DEPÓSITO Y REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS CORRIENTES, TASAS GENERALES" PERÍODO 01/01/2009 AL 31/12/2010
AUDITORÍA GUBERNAMENTALES REALIZADAS EN EL ÚLTIMO EJERCICIO FISCAL	1	AUDITORÍAS INTERNAS REALIZADAS EN EL ÚLTIMO EJERCICIO FISCAL	5
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE			LINK PARA DESCARGAR LA INFORMACIÓN
CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	MOTIVO DE UNA ACCION DE CONTROL POSTERIOR		PLAN ANUAL DE CONTROL 2013
RAZONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	NO APLICA, SE DETERMINA EN LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE CONTROL.		



FORMATO LITERAL h) ART. 7 LOTAIP

NOVEDADES SOBRE LAS AUDITORÍAS	INFORMES EN LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS EN CONTROL DE CALIDAD.		
ACLARACIONES REALIZADAS A LA AUDITORÍA	NINGUNA		AUDITORÍA GUBERNAMENTAL
			AUDITORÍA INTERNA
PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES APROBADO POR LA CONTRALORÍA	PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES PARA EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS - EJERCICIO FISCAL 2012		PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES APROBADO PARA LA AUDITORÍA INTERNA
NOVEDADES SOBRE LAS AUDITORÍAS:			
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:		31 DE DICIEMBRE DE 2012	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):		UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA EPMMOP	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:		DRA. FANNY ROJAS JARAMILLO - AUDITORA INTERNA	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:		fanny.rojas@epmmop.gob.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:		2-900-750	