

FORMATO LITERAL h) ART. 7 LOTAIP

Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal de la EPMMOP del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito - MDMQ

PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES APROBADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO			PLAN ANUAL DE CONTROL 2013 APROBADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
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
Orden de Trabajo 0009-DADSysS-2103 de 1 de febrero de 2013	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES Y EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, SU RECEPCION, USO, CONSUMO Y PRESTACIÓN EN LA EPMMOP: PERIODO 01/01/2010 AL 31/12/2012	INFORME AI - 0002-2012 APROBADO POR LA CGE CON OFICIO 2713 de 25 DE ENERO DE 2013	EXAMEN ESPECIAL A LA DETERMINACION, RECAUDACIÓN, DEPÓSITO Y REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS CORRIENTES, TASAS GENERALES: PERIODO 01/01/2009 AL 31/12/2010
TOTAL AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES	1	TOTAL AUDITORÍAS INTERNAS	1
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES E INTERNAS			LINK PARA DESCARGAR LA INFORMACIÓN
CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (AUDITORÍA GUBERNAMENTAL)	INFORME EN PROCESO DE APROBACION POR LA CGE		EXAMEN ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS POR EL ORGANISMO TECNICO DE CONTROL Y LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA EPMMOP
RAZONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (AUDITORÍA GUBERNAMENTAL)			
CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (AUDITORÍA INTERNA)	INFORME EN PROCESO DE APROBACION POR LA CGE		EXAMEN ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS POR EL ORGANISMO TECNICO DE CONTROL Y LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA EPMMOP
RAZONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (AUDITORÍA INTERNA)			
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2013		
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL		
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA		
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):	ECON. JAIME TORRES HEREDIA		
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	jaime.torres@epmmop.gob.ec		
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	2907005 2900750		
COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN - QUITO HONESTO			