

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		"NO APLICA" para la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción, debido a que el Plan Anual de actividades aprobado por la Contraloría General del Estado, lo autoriza a la Dirección Metropolitana de Auditoría del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.	
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
"NO APLICA" debido a que a la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción no le han practicado auditorías gubernamentales en ejercicios anteriores ni en el presente ejercicio fiscal.		AUDIMQ-0018-2009 (Notificación a la autoridad el 4 de mayo de 2010)	Informe de auditoría de gestión a la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción por el período comprendido entre el 1 de enero de 2006 y el 31 de marzo de 2009
TOTAL AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES	0	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)	"NO APLICA" debido a que a la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción no le han practicado auditorías gubernamentales en ejercicios anteriores ni en el presente ejercicio fiscal.		
RAZONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (AUDITORÍA GUBERNAMENTAL)			
CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (AUDITORÍA INTERNA)	Auditoría de gestión a la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción por el período comprendido entre el 1 de enero de 2006 y el 31 de marzo de 2009		Informe de cumplimiento de recomendaciones de la auditoría
RAZONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (AUDITORÍA INTERNA)	Las recomendaciones de la auditoría interna se han cumplido según informe de 6 de junio de 2013, se espera el informe final de seguimiento.		
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:		31 DE DICIEMBRE DE 2014	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:		MENSUAL	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):		DOCTORA VERÓNICA MARCHÁN	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:		veronica.marchan@quitohonesto.gob.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:		2526-726 EXT. 115	