

**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		ACUERDO DE APROBACION DE PLAN Y PLAN ANUAL DE CONTROL 2014		
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	
<a href="#">AUDITORIA APROBADA MEDIANTE OFICIO No. 34893-DADSySS DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2014</a>		<a href="#">EXAMEN ESPECIAL APROBADO MEDIANTE OFICIO DAI-01013 DE 10 DE ENERO DE 2014</a>	<a href="#">EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO CELEBRADO EL 25 DE JULIO DE 2007 ENTRE LA EMAAP-Q Y EL CONSORCIO F.IMM. BRASIL &amp; ASISTECOM, PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LECTURA DE MEDIDORES, IMPRESIÓN Y ENTREGA DE FACTURAS SIMULTÁNEA E INSTANTÁNEA</a>	
		<a href="#">EXAMEN ESPECIAL APROBADO MEDIANTE OFICIO DAI-11634 DE 22 DE ABRIL DE 2014</a>	<a href="#">EXAMEN ESPECIAL A LA PÉRDIDA DE BIENES DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO</a>	
		<a href="#">AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, FASE II, Y REVISIÓN EX POST BAJO TRABAJO DE ASEGURAMIENTO (RAZONABLE) DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES Y LAS SOLICITUDES DE DESEMBOLSO PAGADAS POR EL BID EN VIRTUD DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 1802/OC-EC, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013</a>	<a href="#">EXAMEN ESPECIAL APROBADO MEDIANTE OFICIO 18123 DAPVa DE 17 DE JUNIO DE 2014</a>	<a href="#">EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, DISPOSICIONES LEGALES Y ORDENANZAS AMBIENTALES DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO LÍNEA DE TRASMISIÓN PALUGUILLO - TUMBACO DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, P</a>
		<a href="#">EXAMEN ESPECIAL APROBADO MEDIANTE OFICIO DAI-17414 DE 11 DE JUNIO 2014</a>	<a href="#">EXAMEN ESPECIAL AL SISTEMA INFORMÁTICO QUE SOPORTA EL PROCESO DE FACTURACIÓN, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 31 DE MARZO 2013</a>	
		ORDEN DE TRABAJO: 24392-2-2014	EXAMEN ESPECIAL A LOS PAGOS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR. " REMITIDO A LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO MEDIANTE OFICIO 53-AI-2014"	

<a href="#">AUDITORIA APROBADA MEDIANTE OFICIO No. 40031-DADSVSS DE 22 DE DICIEMBRE DE 2014</a>		ORDEN DE TRABAJO: 24392-3-2014	AL PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA."EN PROCESO DE APROBACIÓN" REMITIDO A LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO MEDIANTE OFICIO 51-AI-2014"
		ORDEN DE TRABAJO: 24392-3-2013	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE NÓMINA DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO "EN PROCESO DE APROBACIÓN" REMITIDO A LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO MEDIANTE OFICIO 108-AI-2013
	<a href="#">AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EPMAPS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012</a>	ORDEN DE TRABAJO: 24392-5-2013	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN TEMAS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS, CONTRATADOS POR LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO"EN PROCESO DE APROBACIÓN" REMITIDO A LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO MEDIANTE OFICIO 123-AI-2013 de 25 de octubre de 2013
<b>TOTAL AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES</b>	<b>1</b>	<b>TOTAL AUDITORÍAS INTERNAS</b>	<b>8</b>
<b>SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES E INTERNAS</b>			<b>LINK PARA DESCARGAR LA INFORMACIÓN</b>
<b>CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (AUDITORÍA GUBERNAMENTAL)</b>	EXAMEN ESPECIAL APROBADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO CON OFICIO N° DAI 29888, DE 7 DE OCTUBRE DE 2013		<a href="#">EXAMEN ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES PROPUESTAS POR AUDITORÍA INTERNA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2010 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2012.</a>
<b>RAZONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (AUDITORÍA GUBERNAMENTAL)</b>			
<b>CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (AUDITORÍA INTERNA)</b>			
<b>RAZONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (AUDITORÍA INTERNA)</b>			
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>	31 DE DICIEMBRE DE 2014		
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>	MENSUAL		
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>	AUDITORIA INTERNA		
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>	ECON. JAIME TORRES HÉREDIA. <b>AUDITORA INTERNA</b>		
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>	<a href="mailto:jaime.torres@aguaquito.gob.ec">jaime.torres@aguaquito.gob.ec</a>		
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>	022994400 ext 2530		
COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN - QUITO HONESTO			