



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

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 DEL MDMQ	LINK PARA DESCARGAR LAS AUDITORÍAS INTERNAS
No se han realizado auditorías en el año 2011		EXAMEN ESPECIAL AUDIMQ-005-2010	INFORME AUDIMQ-2010 15 FIN
AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES REALIZADAS EN EL ÚLTIMO EJERCICIO FISCAL	0	AUDITORÍAS INTERNAS REALIZADAS EN EL ÚLTIMO EJERCICIO FISCAL	0

SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES E INTERNAS		LINK PARA DESCARGAR LA INFORMACIÓN
CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	INFORME DE SEGUIMIETNO AL CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL PROCESO DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL DAI-3-008-2010	No se han realizado auditorías en el año 2011
RAZONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	INFORME SOBRE LAS RECOMENDACIONES PENDIENTES DE CUMPLIMIENTO EN EL PROCESO DE AUDITORÍA INTERNA AUDIMQ-07-2010	No se han realizado auditorías en el año 2011
NOVEDADES SOBRE LAS AUDITORÍAS	AUDITORÍA GUBERNAMENTAL EN CURSO: DAI-3-012-2011	No se han realizado auditorías en el año 2011
ACLARACIONES REALIZADAS A LA AUDITORÍA	OFICIOS DE ACLARACIONES A LAS AUDITORÍAS CON INFORMES DE RESULTADOS EN EL EJERCICIO FISCAL	No se han realizado auditorías en el año 2011
		No se han realizado auditorías en el año 2011
PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES APROBADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES PARA EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS - EJERCICIO FISCAL 2010	No se han realizado auditorías en el año 2011

NOVEDADES SOBRE LAS AUDITORÍAS: La auditoría que se detalla en el casillero superior se está aplicando los correctivos correspondientes, en cuanto al 2011, no se han realizado auditorías.

[NO SE HAN REALIZADO AUDITORÍAS EN EL AÑO 2011, PERO LA QUE CONSTA EN ESTE FORMATO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO EL EXAMEN ESPECIAL AUDIMQ-005-2010 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN DE OBSERVACIONES, SE ADJUNTA Informe de cumplimiento de recomendaciones enero 2012.pdf](#)

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	30 DE MARZO DE 2012
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):	COORDINACIÓN OPERATIVA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):	VICENTE PADILLA
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	vpadilla@museociudadquito.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	2283-882 EXTENSIÓN 225