

FORMATO LITERAL h) ART. 7 LOTAIP

Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico

PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES APROBADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO			PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES APROBADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO Y/O AUDITORÍA INTERNA Se efectuará una auditoría Administrativa y de Gestión a Quito Turismo en el año 2013 Oficio N° 30749 - CPyEI
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
DA4-0043-2010	INFORME GENERAL DE AUDITORÍA FINANCIERA: PERÍODO 20/02/2009 HASTA 31/08/2010	La Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico no ha sido objeto de auditorías realizadas por la Unidad de Auditoría Interna del MDMQ	
TOTAL AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES	1	TOTAL AUDITORÍAS INTERNAS	0
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES E INTERNAS			LINK PARA DESCARGAR LA INFORMACIÓN
CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (AUDITORÍA GUBERNAMENTAL)	Cumplimiento Recomendación N° 1		Memorando N° 205-LEC-2013
	Cumplimiento Recomendación N° 2		Memorando N° 206-LEC-2013
	Cumplimiento Recomendación N° 3		Memorando N° 206-LEC-2013
	Cumplimiento Recomendación N° 4		Memorando N° 206-LEC-2013
	Cumplimiento Recomendación N° 5		Memorando N° 207-LEC-2013
	Cumplimiento Recomendación N° 6		Memorando N° LRM-DAF-029-2012
	Cumplimiento Recomendación N° 7		Memorando N° LRM-DAF-030-2012
	Cumplimiento Recomendación N° 8		Memorando N° 208-LEC-2013
	Cumplimiento Recomendación N° 9		Memorando N° 209-LEC-2013
RAZONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (AUDITORÍA GUBERNAMENTAL)	NO APLICA (Las Recomendaciones están siendo cumplidas de conformidad a la Ley)		
CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (AUDITORÍA INTERNA)	La Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico no ha sido objeto de auditorías realizadas por la Unidad de Auditoría Interna del MDMQ		
RAZONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (AUDITORÍA INTERNA)			
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:		31 DE AGOSTO DE 2014	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:		MENSUAL	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):		DIRECCION FINANCIERA	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):		ING. LUIS RUALES MONCAYO	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:		lruales@quito-turismo.gob.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:		2993300 ext. 1004	
COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN - QUITO HONESTO			