



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
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	
AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES REALIZADAS EN EL ÚLTIMO EJERCICIO FISCAL	1	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	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	NO APLICA (Las Recomendaciones están siendo cumplidas de conformidad a la Ley)	
NOVEDADES SOBRE LAS AUDITORÍAS	La Predeterminación de Responsables Administrativos (Documentos personales de funcionarios y ex funcionarios)	
ACLARACIONES REALIZADAS A LA AUDITORÍA	Respuestas individuales de funcionarios y ex funcionarios (Documentos personales)	
PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES APROBADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	Se efectuará una auditoría Administrativa y de Gestión a Quito Turismo en el año 2013	Oficio N° 30749 - CPyEI
NOVEDADES SOBRE LAS AUDITORÍAS: INDICAR SI LA AUDITORÍA SE ENCUENTRA EN CURSO O EN PROCESO DE APELACIÓN.		

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):	DIRECCION ADMINISTRATIVA 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.com
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	2999300 ext. 1004