



FORMATO LITERAL h) ART. 7 LOTAIP

Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal de la Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito 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
DESDE EL 03 DE MAYO DE 2012 LA EMRAQ-EP ESTÁ SIENDO AUDITADA POR MEDIO DE UN EXAMEN ESPECIAL DE INGRESOS, GASTOS DE REMUNERACIONES, GASTOS DE INVERSIÓN, E INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN DEL PERIODO AGOSTO 2010 A DICIEMBRE 2011 POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 4 DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO . EL RESULTADO DE LA AUDITORÍA SE ENCUENTRA EN ELABORACIÓN.		AUDIMQ-0010-2011 INFORME EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS DE LA EMPRESA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO Y EMPRESA DE RASTRO QUITO S.A. POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE MARZO DE 2006 Y EL 28 DE FEBRERO DE 2010.	
AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES REALIZADAS EN EL ÚLTIMO EJERCICIO FISCAL	0	AUDITORÍAS INTERNAS REALIZADAS EN EL ÚLTIMO EJERCICIO FISCAL	1

SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES E INTERNAS		LINK PARA DESCARGAR LA INFORMACIÓN
NO EXISTEN SEGUIMIENTOS A LOS PROCESOS DE AUDITORÍAS EN EL AÑO EN CURSO, SE ESPERAN TENER EL RESULTADO DE LAS AUDITORÍAS QUE ESTÁN SIENDO LLEVADAS ACABO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO Y EL MUNICIPIO DEL D.M.Q. PARA LA REALIZACIÓN DE LOS RESPECTIVOS SEGUIMIENTOS		
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	EN ESPERA DE INFORMES DE AUDITORIAS
RAZONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	INFORME SOBRE LAS RECOMENDACIONES PENDIENTES DE CUMPLIMIENTO EN EL PROCESO DE AUDITORÍA INTERNA AUDIMQ-07-2010	EN ESPERA DE INFORMES DE AUDITORIAS
NOVEDADES SOBRE LAS AUDITORÍAS	AUDITORÍA GUBERNAMENTAL EN CURSO: DAI-3-012-2011	COMUNICACIÓN DE INICIO DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL
ACLARACIONES REALIZADAS A LA AUDITORÍA	OFICIOS DE ACLARACIONES A LAS AUDITORÍAS CON INFORMES DE RESULTADOS EN EL EJERCICIO FISCAL	EN ESPERA DE INFORME DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL
		EN ESPERA DE INFORME AUDITORÍA INTERNA
PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES APROBADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES PARA EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS	EN ESPERA DE INFORMES DE AUDITORIAS
LAS AUDITORÍA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO SE ENCUENTRA EN CURSO, SE ESTA TRABAJANDO EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL EXAMEN ESPECIAL REALIZADO POR EL M.D.M.Q.		

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	30 DE DICIEMBRE DE 2012
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):	GERENCIA GENERAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):	CPA. Guadalupe Grijalva
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	ggrijalva@emraqep.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	3952-300 EXT. 18711