

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

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

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

DAPyA-0044-2013

INFORME GENERAL DE AUDITORÍA AMBIENTAL: PERÍODO 01/01/2017 HASTA 01/04/2012

AUDIMQ-0010-2011

EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS DE LA EMPRESA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO Y EMPRESA DE RASTRO QUITO S.A. POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE MARZO DE 2006 Y EL 28 DE FEBRERO DE 2010.

TOTAL AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES

1

TOTAL AUDITORÍAS INTERNAS

1

SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES E INTERNAS

LINK PARA DESCARGAR LA INFORMACIÓN

CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (AUDITORÍA GUBERNAMENTAL)

INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL PROCESO DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL DAPyA-0044-2013

LA EMRAQ-EP ESTA TRABAJANDO EN EL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA DAPyA-0044-2013

RAZONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (AUDITORÍA GUBERNAMENTAL)

CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (AUDITORÍA INTERNA)

INFORME SOBRE LAS RECOMENDACIONES PENDIENTES DE CUMPLIMIENTO EN EL PROCESO DE AUDITORÍA INTERNA AUDIMQ-0010-2011

INFORME 01 DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DE LAS QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE CUMPLIR

RAZONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (AUDITORÍA INTERNA)

INFORME 02 DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DE LAS QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE CUMPLIR

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31 DE DICIEMBRE DE 2013

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):

Cristian Sarzoza

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

crisitan.sarzoza@epmrq.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

3952-300 EXT. 18723

COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN - QUITO HONESTO