

**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 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE MARZO DE 2006 Y EL 28 DE FEBRERO DE 2010.
DADSySS0008-2014	INFORME GENERAL DE AUDITORÍA: A los ingresos, gastos de remuneraciones, gastos de inversión e inversión en bienes de larga duración. Periodo: 1 de agosto de 2010 y el 31 de diciembre de 2011		
001-DAAC-VV-2014	Notificación de inicio de acción de control, examen especial a la presentación de informes de rendición de cuentas de los años 2012 - 2013.		
TOTAL AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES	3	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)	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL PROCESO DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL DAPyA-0044-2013		MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA DAPyA-0044-2013
RAZONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (AUDITORÍA GUBERNAMENTAL)	INFORME SOBRE LAS RECOMENDACIONES PENDIENTES DE CUMPLIMIENTO EN EL PROCESO DE AUDITORÍA DADSySS0008-2014		OFICIO NO. 090-GG-2014
CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (AUDITORÍA INTERNA)	INFORME SOBRE LAS RECOMENDACIONES PENDIENTES DE CUMPLIMIENTO EN EL PROCESO DE AUDITORÍA INTERNA AUDIMQ-0010-2011		MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA AUDIMQ-0010-2011
RAZONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (AUDITORÍA INTERNA)			INFORME 01 DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DE LAS QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE CUMPLIR
			INFORME 02 DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DE LAS QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE CUMPLIR
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2014		
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL		
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA		
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):	RODOLFO VITERI		
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	rodolfo.viteri@epmrq.gob.ec		
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	3952-300 EXT. 18702		

