

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
NO APLICA , debido a que a la Fundación Museos de la Ciudad no se le han practicado auditorías gubernamentales en ejercicios anteriores ni en el presente ejercicio.		EXAMEN ESPECIAL AUDIMQ-005-2010	INFORME AUDIMQ-005-2010
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
CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	Examen Especial a las operaciones administrativas y financieras de la Fundación Museos de la Ciudad, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2008 y el 2 de septiembre de 2009.	ESTADO DE RECOMENDACIONES AUDIMQ-005-2010
RAZONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	Las recomendaciones de auditoría se han implementando en un 99.5%, queda pendiente un proceso que se reporta en el archivo estado de recomendaciones AUDIMQ-005-2010 del link superior	
NOVEDADES SOBRE LAS AUDITORÍAS	NO APLICA para la Fundación Museos de la Ciudad	
ACLARACIONES REALIZADAS A LA AUDITORÍA	NO APLICA para la Fundación Museos de la Ciudad	
PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES APROBADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	NO APLICA para la Fundación Museos de la Ciudad debido a que el plan anual de actividades aprobado por la Contraloría General del Estado lo autoriza la Dirección Metropolitana de Auditoría del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito	
NOVEDADES SOBRE LAS AUDITORÍAS: INDICAR SI LA AUDITORÍA SE ENCUENTRA EN CURSO O EN PROCESO DE APELACIÓN.		

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DEL 2013
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):	COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):	ANA SERRANO / ALBA ANTE
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	ana.serrano@fmcquito.gob.ec/alba.ante@fmcquito.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	2950-411