

**FORMATO LITERAL h) ART. 7 LOTAIP**

**Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal de la EPMMOP**

PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES APROBADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO		<a href="#">PLAN ANUAL DE CONTROL 2014 APROBADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO</a>	
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 DE LA EPMMOP	LINK PARA DESCARGAR LAS AUDITORÍAS INTERNAS
Orden de Trabajo 0009-DADSySS-2103 de 1 de febrero de 2013	<a href="#">EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES Y EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, SU RECEPCIÓN, USO, CONSUMO Y PRESTACIÓN EN LA EPMMOP: PERIODO 01/01/2010 AL 31/12/2012</a>	INFORME AI - 0002-2012 APROBADO POR LA CGE CON OFICIO 2713 de 25 DE ENERO DE 2013	<a href="#">EXAMEN ESPECIAL A LA DETERMINACIÓN, RECAUDACIÓN, DEPÓSITO Y REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS CORRIENTES, TASAS GENERALES: PERIODO 01/01/2009 AL 31/12/2010</a>
		INFORME AI - 0002-2013 APROBADO POR LA CGE CON OFICIO 11037 de 14 DE ABRIL DE 2014	<a href="#">EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES CONTRACTUALES Y UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA CONTRATADOS POR LA EPMMOP: PERIODO 01/01/2011 AL 31/12/2012</a>
		INFORME AI - 0003-2013 APROBADO POR LA CGE CON OFICIO 15896 de 28 DE MAYO DE 2014	<a href="#">EXAMEN ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS POR EL ORGANISMO TÉCNICO DE CONTROL Y LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA : PERIODO 01/01/2009 AL 30/06/2013</a>
TOTAL AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES	<b>1</b>	TOTAL AUDITORÍAS INTERNAS	<b>3</b>
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES E INTERNAS			LINK PARA DESCARGAR LA INFORMACIÓN
CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (AUDITORÍA INTERNA)	AUDITORIA INTERNA SE ENCUENTRA REALIZANDO EL EXAMEN ESPECIAL A LOS GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, UNA VEZ SE CONCLUYA EL PROCESO Y SE CUENTE CON EL DOCUMENTO FINAL DEBIDAMENTE LEGALIZADO, SE REALIZARÁ LA PUBLICACIÓN RESPECTIVA.		<a href="#">EXAMEN ESPECIAL A LOS GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</a>
RAZONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (AUDITORÍA INTERNA)			
CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (AUDITORÍA INTERNA)	AUDITORIA INTERNA SE ENCUENTRA REALIZANDO EL EXAMEN ESPECIAL AL MEJORAMIENTO DE LA VÍA INTEROCEANICA UNA VEZ SE CONCLUYA EL PROCESO Y SE CUENTE CON EL DOCUMENTO FINAL DEBIDAMENTE LEGALIZADO, SE REALIZARÁ LA PUBLICACIÓN RESPECTIVA.		<a href="#">EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL EJECUCION Y RECEPCION DE LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA INTEROCEANICA</a>
RAZONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (AUDITORÍA INTERNA)			
CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (AUDITORÍA INTERNA)	AUDITORIA INTERNA SE ENCUENTRA REALIZANDO EL EXAMEN ESPECIAL DE LAS ETAPAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO PERIODO 01/01/2012 Y 31/12/2013, UNA VEZ SE CONCLUYA EL PROCESO Y SE CUENTE CON EL DOCUMENTO FINAL DEBIDAMENTE LEGALIZADO, SE REALIZARÁ LA PUBLICACIÓN RESPECTIVA.		<a href="#">EXAMEN ESPECIAL DE LAS ETAPAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO PERIODO 01/01/2012 Y 31/12/2013</a>
RAZONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (AUDITORÍA INTERNA)			
CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (AUDITORÍA INTERNA)	AUDITORIA INTERNA SE ENCUENTRA REALIZANDO EL EXAMEN ESPECIAL DE LAS ACTAS TRANSACCIONALES SIN RESPALDO CONTRACTUAL, UNA VEZ SE CONCLUYA EL PROCESO Y SE CUENTE CON EL DOCUMENTO FINAL DEBIDAMENTE LEGALIZADO, SE REALIZARÁ LA PUBLICACIÓN RESPECTIVA.		<a href="#">EXAMEN ESPECIAL DE LAS ACTAS TRANSACCIONALES SIN RESPALDO CONTRACTUAL</a>
RAZONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (AUDITORÍA INTERNA)			
CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (AUDITORÍA INTERNA)	AUDITORIA INTERNA SE ENCUENTRA REALIZANDO EL EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE LARGA DURACIÓN, UNA VEZ SE CONCLUYA EL PROCESO Y SE CUENTE CON EL DOCUMENTO FINAL DEBIDAMENTE LEGALIZADO, SE REALIZARÁ LA PUBLICACIÓN RESPECTIVA.		<a href="#">EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE LARGA DURACIÓN</a>
RAZONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (AUDITORÍA INTERNA)			
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2014		
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL		
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):	AUDITORIA INTERNA		
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):	CPA. DR. MARCO RAMIRO CARRILLO CUESTA		
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	<a href="mailto:marco.carrillo@epmmop.gob.ec">marco.carrillo@epmmop.gob.ec</a>		
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	2907005 2900750		
COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN - QUITO HONESTO			