

Memorando Nro. GADDMQ-AMC-UPL-2024-0083-M

Quito, D.M., 29 de enero de 2024

PARA: Sra. Mgs. Lira De La Paz Villalva Miranda
Supervisora Metropolitana
AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL

ASUNTO: Informe del examen especial al cumplimiento de recomendaciones
formuladas en el informe de auditoría interna del MDMQ
DNA5-GAD-0064-2022

De mi consideración,

En atención a la sumilla inserta en el documento Nro.
GADDMQ-AMC-SG-2024-00467-E de 16 de enero de 2024, que señala:

"Para su conocimiento y consideración. Revisar los informes conforme el alcance del examen especial, identificar las recomendaciones emitidas para la AMC y preparar informe con todos los medios de verificación Fecha máxima de trámite: "

Me permito poner en su conocimiento el informe que detalla las acciones realizadas respecto a las recomendaciones de auditoría del "**Informe DNA5-GAD-0064-2022**".

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Diana Carolina Carrillo Calva
RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN
AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

Referencias:
- GADDMQ-AMC-SG-2024-00467-E



Memorando Nro. GADDMQ-AMC-UPL-2024-0083-M

Quito, D.M., 29 de enero de 2024

Anexos:

- Scan_2024_01_16_10_59_23_132.pdf
- INFORME EXAMEN ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DNA5-GAD-0064-2022-signed.pdf

Acción	Siglas Responsable	Siglas Unidad	Fecha	Sumilla
Elaborado por: Juan Andrés Carrión Sánchez	jacs	AMC-UPL	2024-01-29	
Revisado por: Diana Carolina Carrillo Calva	dccc	AMC-UPL	2024-01-29	
Aprobado por: Diana Carolina Carrillo Calva	dccc	AMC-UPL	2024-01-29	

