

FORMATO LITERAL h) ART. 7 LOTAIP

Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal de la Agencia Metropolitana de Control del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito - MDMQ

PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES APROBADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO			NO APLICA, el Plan Anual se envía a la Secretaría de Planificación , aprobación Municipal.
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
Exámen especial a las operaciones administrativas y financieras de la Admsitración Zonal Eugenio Espejo del Municipio del Dsitrito Metropolitano de Quito, por el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2008 y 31 de diciembre de 2010	<a href="#">ANEXO 18-Informe</a>	Exámen especial a las operaciones administrativas y financieras de la Admsitración Zonal Eugenio Espejo del Municipio del Dsitrito Metropolitano de Quito, por el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2008 y 31 de diciembre de 2010	<a href="#">Anexo 1H-1 Informe ,Anexo1H-2-1 Informe</a>
		procesos de control del espacio público, a la utilización de los recursos asignados al programa de microempresas de adoquines ; así como, ala producción y distribución de adoquines de la Administración Zonal Equinoccio del Municipio del Distrito Metropolitano de	<a href="#">Anexo1H-3 Informe,Anexo 1H-4 Contestacion</a>
		Evaluación Integral al Sistema de Control Interno Institucional del Municipio del Distrito	<a href="#">Anexo 1H-5 Evaluacion Integral,Anexo 1H-6 In</a>
		Examen especial a la gestión raelizada por los servidores, funcionarios y trabajadores de la Comisaria Metropolitana de Construcciones de la Administración Zonal Valle de los Chillos y Agencia Metropolitna de Control	<a href="#">Anexo 1H-7 Examen Especial Recomendacio</a>
		Evaluación Integral al Sistema de Control Interno Institucional Municipio del Distrito Metropolitano de Quito -Seguimineto a trámites ingresados	<a href="#">Anexo 1H-12 Informe Cumplimiento</a>
		Evaluación Integral al Sistema del Control Interno Institucional del Municipio del Distrito	<a href="#">Anexo 1H-13 Resultados Procesos,Anexo 1H</a>
		Examen especial de los proceso de habilitación y uso del suelo; así como procesos de licenciamiento de actividades económicas del DMQ ejecutadas en la Administración Zonal Eugenio Espejo y dependencias relacionadas por el periodo comprendido entre 2 de enero del 2009 al 31 de agosto del 2013	<a href="#">Anexo Examen Especial Euegenio Espejo</a>

FORMATO LITERAL h) ART. 7 LOTAIP			
<b>Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal de la Agencia Metropolitana de Control del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito - MDMQ</b>			
		Examen especial de los proceso de habilitación y uso del suelo; así como procesos de licenciamiento de actividades económicas del DMQ ejecutadas en la Administración Zonal Valle de los Chillos y dependencias relacionadas por el periodo comprendido entre 3 de enero del 2011 al 31 de diciembre del 2012	<a href="#">Anexo Examen Especial Valle de Los Chillos</a>
TOTAL AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES	1	TOTAL AUDITORÍAS INTERNAS	9
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES E INTERNAS			LINK PARA DESCARGAR LA INFORMACIÓN
CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (AUDITORÍA GUBERNAMENTAL)	NO APLICA, debido a que no se han realizado auditorías gubernamentales		N/A
RAZONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (AUDITORÍA GUBERNAMENTAL)	NO APLICA, debido a que no se han realizado auditorías gubernamentales		N/A
CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (AUDITORÍA INTERNA)	INFORME DE SEGUIMIETNO AL CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL PROCESO DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL DAI-3-008-2010		INFORME DE CUMPLIMIENTO
	Oficio No. 947 de 15 noviembre de 2012; Memorando 118,119,120 y 121 de 22 de octubre de 2012; Memorando No. 096; 063;229 y 057		<a href="#">Anexo1H-2-2 Informe</a>
	Oficio No. 944-AMC de 13 de noviembre de 2012,Oficios Circulares No.0021 de 01 de octubre de 2012 y No. 0023 de 05 de noviembre de 2012; No. 0024 de 09 de noviembre de 2012 y correo electrónico de 15 de noviembre de 2012; Memorandos No. 112; 111-AMC de 09 de octubre de 2012 ,		<a href="#">Anexo 1H 4 Contestacion Informe de cumplim</a>
	Oficio No. 0094-AMC-2012-AF de 20 noviembre de 2012 y Memorando No. 135 de 12 noviembre de 2012, Oficio No. 495-NCI-Xs-2012		<a href="#">Anexo 1H-6 Informe Cumplimiento</a>
	Oficio No. 920 de 9 de octubre 2012., Memorando 111 y 112 de 9 de octubre 2012		<a href="#">Anexo 1H-8 Aceptacion Recomendación</a>
	Oficio No, 067 de 9 de octubre de 2012		<a href="#">Anexo 1H-17 Informe de Cumplimiento</a>
RAZONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (AUDITORÍA INTERNA)	NO APLICA, debido a que todas las recomendaciones se han cumplido conforme la documentación adjunta que consta en esta página.		NO APLICA, debido a que todas las recomendaciones se han cumplido
NOVEDADES SOBRE LAS AUDITORÍAS (AUDITORÍA INTERNA)	INICIO DE AUDITORÍA DE ASPECTOS AMBIENTALES AL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PARA REGULACIÓN AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE LA EXPLOTACIÓN DE MATERIALES ÁRIDOS Y PÉTREOS, A CARGO DEL MDMQ		<a href="#">Anexo 1H-15 Inicio Auditoria</a> , <a href="#">Anexo 1H-16-1</a> .
	INICIO DE AUDITORÍA -EXÁMEN ESPECIAL AL CUUMPLIEMTO DE RECOENDCAIONES CONTENIDAS EN LOS INFORMES EMITIDAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO Y L ADIRECCIÓN METROPOLITAAAN DE AUDITORIA INTERNA DEL MUNIICPIO DE QUITO POR EL PERÍODO 1 DE MARZO 2012 Y EL 30 DE ABRIL DE 2013		<a href="#">ANEXO 1 OFICIO DE NOTIFICACION Y RES</a>

FORMATO LITERAL h) ART. 7 LOTAIP

Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal de la Agencia Metropolitana de Control del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito - MDMQ

	INICIO DE AUDITORÍA. EXÁMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE HABILITACIÓN DEL SUELO Y EDIFICACIONES, ASÍ COMO AL PROCESO DE LICENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL DISTRITO DE QUITO, EJECUTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN ZONAL TUMBACO Y DEPENDENCIAS RELACIONADAS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE MARZO DE 2010 Y EL 30 DE ABRIL 2013.		<a href="#">ANEXO 2 OFICIO DE NOTIFICACION Y RES</a>
	INICIO DE AUDITORÍA. EXÁMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE HABILITACIÓN DEL SUELO Y EDIFICACIONES, ASÍ COMO AL PROCESO DE LICENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL DISTRITO DE QUITO, EJECUTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO Y DEPENDENCIAS RELACIONADAS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 2 DE ENERO DEL 2009 Y EL 31 DE AGOSTO DEL 2013		<a href="#">Anexo 1H-18 Inicio Auditoría</a>
ACLARACIONES REALIZADAS A LA AUDITORÍA	OFICIO DE ACLARACION No.0881 DE 20 DE AGOSTO DE 2012 AL EXAMEN ESPECIAL A LA GESTION REALIZADA POR LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE LA COMISARIA DE CONSTRUCCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS Y AMC		<a href="#">Anexo 1H-9 Informe Preliminar Especial</a>
			<a href="#">Anexo 1H-10 Aclaracion al Informe</a>
	OFICIO DE ACLARACION NO.281-AMC.2013 AL EXAMEN ESPECIAL DE LOS PROCESO DE HABILITACIÓN Y USO DEL SUELO; ASÍ COMO PROCESOS DE LICENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL DMQ EJECUTADAS EN LA ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO Y DEPENDENCIAS RELACIONADAS POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 2 DE ENERO DEL 2009 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013		<a href="#">Anexo Oficio de Aclaración</a>
			<a href="#">Anexo Oficio de Designación</a>

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 DE 2013
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):	SUPERVISIÓN-ASESORA JURÍDICA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):	Dr. Gary López Vélez
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	3952300 EXT 28248

COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN - QUITO HONESTO