



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 fiscales anteriores ni en el presente ejercicio fiscal		EXAMEN ESPECIAL AUDIMQ-005-2010	INFORME AUDIMQ-2010 15 FIN
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 periodo comprendido entre 1 de enero del 2008 y el 2 de septiembre del 2009	Estado de recomendaciones AUDIMQ-005-2010
RAZONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	Las recomendaciones de la auditoría interna no se han cumplido en su totalidad y se aspira que a partir del presente ejercicio fiscal 2012, se cumplan aquellas que se encuentran pendientes.	
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 DE 2012
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):	COORDINACIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):	CAROLINA TENICELA
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	ctenicela@museociudadquito.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	3988-800 EXTENSIÓN 1072