


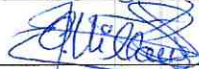

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

SECRETARIA GENERAL DE PLANIFICACIÓN - DIRECCIÓN METROPOLITANA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

AYUDA MEMORIA REUNIÓN DMDI-2018

FECHA:	5-10-2018.
ASUNTO:	Catálogo Productos - AUDITORIA
LUGAR:	SGP.
HORA:	
RELACIÓN:	

1. PARTICIPANTES:

NRO.	NOMBRE	CORREO	CARGO/ROL/DEPENDENCIA/TELÉFONO	FIRMA
1	Evelyn Ayala	evelynayala182@gmail.com	Auditoria	
2	Oscar Villavicencio	oscar.villavicencio@quito.gob.ec	Acreditacion	
3	Geuthia Sotomayor	csotomayorj@gmail.com	SGP.	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

2. TEMAS TRATADOS:

DESCRIPCIÓN DEL TEMA

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

3. COMPROMISOS

	DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA MÁXIMA	
			DESDE	HASTA
1	Incorporar recomendaciones en los		9-10-2018	
2	documentos.			
3				
4				
5				
6				

4. TEMAS PÉNDIENTES A TRATAR A FUTURO		FECHA POSIBLE PARA TRATARLO
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
5. CONCLUSIONES/NOTAS COMPLEMENTARIAS		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
7. GESTIÓN DE SEGUIMIENTO		
1	DIFUSIÓN:	
2	MONITOREO:	

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

SECRETARIA GENERAL DE PLANIFICACIÓN - DIRECCIÓN METROPOLITANA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

AYUDA MEMORIA REUNIÓN DMDI-2018

FECHA:	2018-09-04
ASUNTO:	ANÁLISIS INFORMACIÓN DE AUDITORIA INTERNA MDMQ.
LUGAR:	SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN
HORA:	14:00
RELACIÓN:	

1. PARTICIPANTES:

NRO.	NOMBRE	CORREO	CARGO/ROL/DEPENDENCIA/TELÉFONO	FIRMA
1	VERÓNICA SOLEDAD BASTIDAS ANDRADE	veronica.bastidas@quito.gob.ec	SESIONAR MUNICIPAL II	
2	Karina Lizeth Fernández Sandoval	lizethfernandez145@gmail.com	Auditor operativo	
3	Rita Lopez	rita.yopez@quito.gob.ec	SGP / Director	
4	Cynthia Sotomayor	cusotomayorj@gmail.com	SGP / DHDJ	
5				
6				
7				
8				
9				
10				

2. TEMAS TRATADOS:

DESCRIPCIÓN DEL TEMA

1	Plan de Proceso / Misión
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

3. COMPROMISOS

	DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA MÁXIMA	
			DESDE	HASTA
1	Incorporar recomendaciones y		7-09-2018	
2	enviar información			
3	/			
4				
5				
6				

4. TEMAS PENDIENTES A TRATAR A FUTURO

1		ALCALDÍA
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

5. CONCLUSIONES/NOTAS COMPLEMENTARIAS

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

7. GESTIÓN DE SEGUIMIENTO

1	DIFUSIÓN:	
2	MONITOREO:	

ELABORADO POR:

APROBADO POR:
