

h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal								
No.	Número del informe	Tipo	Nombre del examen	Período analizado	Área o proceso auditado	Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría	Link para descargar el informe de auditoría interna	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	DR2-DPA-AE-0026-2014	Examen Especial	Examen Especial a los procedimientos de cálculo y pago de honorarios y prestaciones de la EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA, EMOV-EP.	09 de abril de 2014 y el 31 de diciembre de 2012	Cálculo y Pago de Horas Suplementarias y Extrasordinarias.	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/contenidos/auditorias/auditoriasinternas/2014/2014-04-09-0026-2014-001.pdf">http://www.contraloria.gob.ec/contenidos/auditorias/auditoriasinternas/2014/2014-04-09-0026-2014-001.pdf</a>	<a href="http://www.emov.gob.ec/?q=contenidos/auditorias/auditoriasinternas/2014/2014-04-09-0026-2014-001.pdf">http://www.emov.gob.ec/?q=contenidos/auditorias/auditoriasinternas/2014/2014-04-09-0026-2014-001.pdf</a>	<a href="http://www.emov.gob.ec/?q=contenidos/auditorias/auditoriasinternas/2014/2014-04-09-0026-2014-001.pdf">Informe de cumplimiento de recomendaciones.</a>
2	DR2-DPA-AI-0043-2015	Examen Especial	Examen Especial al proceso de recaudación, registro, depósito y control de los Ingresos Corrientes para el periodo de la EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA, EMOV-EP.	01 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2014	Proceso de Recaudación, registro, depósito y control de Ingresos Corrientes.	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/contenidos/auditorias/auditoriasinternas/2015/2015-01-01-0043-2015-001.pdf">http://www.contraloria.gob.ec/contenidos/auditorias/auditoriasinternas/2015/2015-01-01-0043-2015-001.pdf</a>	<a href="http://www.emov.gob.ec/?q=contenidos/auditorias/auditoriasinternas/2015/2015-01-01-0043-2015-001.pdf">http://www.emov.gob.ec/?q=contenidos/auditorias/auditoriasinternas/2015/2015-01-01-0043-2015-001.pdf</a>	<a href="http://www.emov.gob.ec/?q=contenidos/auditorias/auditoriasinternas/2015/2015-01-01-0043-2015-001.pdf">Manifiesto de cumplimiento de recomendaciones.</a>
3	DR2-DPA-AI-0065-2015	Examen Especial	Examen Especial al proceso de adquisición, registro, control y uso de los Bienes para Consumo Corriente, Existencias para Producción y Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión.	01 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2014	Proceso de adquisición, registro, control y uso de los Existencias para Consumo Corriente, Existencias para Producción y Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión.	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/contenidos/auditorias/auditoriasinternas/2015/2015-01-01-0065-2015-001.pdf">http://www.contraloria.gob.ec/contenidos/auditorias/auditoriasinternas/2015/2015-01-01-0065-2015-001.pdf</a>	<a href="http://www.emov.gob.ec/?q=contenidos/auditorias/auditoriasinternas/2015/2015-01-01-0065-2015-001.pdf">http://www.emov.gob.ec/?q=contenidos/auditorias/auditoriasinternas/2015/2015-01-01-0065-2015-001.pdf</a>	<a href="http://www.emov.gob.ec/?q=contenidos/auditorias/auditoriasinternas/2015/2015-01-01-0065-2015-001.pdf">Manifiesto de cumplimiento de recomendaciones.</a>
4	DR2-DPA-AI-0004-2016	Examen Especial	Examen Especial a los ingresos por tasas y contribuciones y a la inversión en bienes de larga duración.	09 de abril de 2016 al 31 de diciembre de 2014	Ingresos por tasas y contribuciones e inversión en Bienes de Larga Duración.	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/contenidos/auditorias/auditoriasinternas/2016/2016-04-09-0004-2016-001.pdf">http://www.contraloria.gob.ec/contenidos/auditorias/auditoriasinternas/2016/2016-04-09-0004-2016-001.pdf</a>	<a href="http://www.emov.gob.ec/?q=contenidos/auditorias/auditoriasinternas/2016/2016-04-09-0004-2016-001.pdf">http://www.emov.gob.ec/?q=contenidos/auditorias/auditoriasinternas/2016/2016-04-09-0004-2016-001.pdf</a>	<a href="http://www.emov.gob.ec/?q=contenidos/auditorias/auditoriasinternas/2016/2016-04-09-0004-2016-001.pdf">Manifiesto de cumplimiento de recomendaciones.</a>
5	DR2-DPA-EMOV-EP-AI-0007-2016	Examen Especial	Examen Especial a los procedimientos adoptados por la entidad para el reclutamiento y selección, así como el control de asistencia y permanencia de los servidores de la entidad en los servicios de la entidad de Cuenca - EMOV EP.	01 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2014	Procedimientos adoptados por la entidad para el reclutamiento y selección, así como el control de asistencia y permanencia de los servidores de la entidad.	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/contenidos/auditorias/auditoriasinternas/2016/2016-01-01-0007-2016-001.pdf">http://www.contraloria.gob.ec/contenidos/auditorias/auditoriasinternas/2016/2016-01-01-0007-2016-001.pdf</a>	<a href="http://www.emov.gob.ec/?q=contenidos/auditorias/auditoriasinternas/2016/2016-01-01-0007-2016-001.pdf">http://www.emov.gob.ec/?q=contenidos/auditorias/auditoriasinternas/2016/2016-01-01-0007-2016-001.pdf</a>	<a href="http://www.emov.gob.ec/?q=contenidos/auditorias/auditoriasinternas/2016/2016-01-01-0007-2016-001.pdf">Manifiesto de cumplimiento de recomendaciones.</a>
6	DR2-DPA-EMOV-EP-AI-0023-2016	Examen Especial	Examen Especial a los procesos de contratación, ejecución, liquidación y pago de los contratos para publicidad y propaganda, en la Subgerencia Administrativa y demás unidades relacionadas, en la Empresa Pública Municipal de Movilidad, Tránsito y Transporte de Cuenca - EMOV EP.	01 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2015	Proceso de contratación, ejecución, liquidación y pago de los contratos para publicidad y propaganda, en la Subgerencia Administrativa y demás unidades relacionadas.	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/contenidos/auditorias/auditoriasinternas/2016/2016-01-01-0023-2016-001.pdf">http://www.contraloria.gob.ec/contenidos/auditorias/auditoriasinternas/2016/2016-01-01-0023-2016-001.pdf</a>	<a href="http://www.emov.gob.ec/?q=contenidos/auditorias/auditoriasinternas/2016/2016-01-01-0023-2016-001.pdf">http://www.emov.gob.ec/?q=contenidos/auditorias/auditoriasinternas/2016/2016-01-01-0023-2016-001.pdf</a>	<a href="http://www.emov.gob.ec/?q=contenidos/auditorias/auditoriasinternas/2016/2016-01-01-0023-2016-001.pdf">Atestación de Rec. EMOV EP SA, ANA, 2016-01-26-2016.</a>
7	DR2-DPA-EMOV-EP-AI-0035-2016	Examen Especial	Examen Especial al proceso de uso, control y mantenimiento de la flota vehicular, en la Subgerencia Administrativa y unidades relacionadas, en la Empresa Pública Municipal de Movilidad, Tránsito y Transporte de Cuenca - EMOV EP.	01 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2015	Proceso de uso, control y mantenimiento de la flota vehicular, en la Subgerencia Administrativa y unidades relacionadas.	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/contenidos/auditorias/auditoriasinternas/2016/2016-01-01-0035-2016-001.pdf">http://www.contraloria.gob.ec/contenidos/auditorias/auditoriasinternas/2016/2016-01-01-0035-2016-001.pdf</a>	<a href="http://www.emov.gob.ec/?q=contenidos/auditorias/auditoriasinternas/2016/2016-01-01-0035-2016-001.pdf">http://www.emov.gob.ec/?q=contenidos/auditorias/auditoriasinternas/2016/2016-01-01-0035-2016-001.pdf</a>	<a href="http://www.emov.gob.ec/?q=contenidos/auditorias/auditoriasinternas/2016/2016-01-01-0035-2016-001.pdf">Atestación de Rec. EMOV EP SA, ANA, 2016-01-26-2016.</a>
8	DR2-DPA-EMOV-EP-AI-0036-2016	Examen Especial	Examen Especial al proceso de Análisis de Rentabilidades, en la Subgerencia Financiera y unidades relacionadas, en la Empresa Pública Municipal de Movilidad, Tránsito y Transporte de Cuenca - EMOV EP.	01 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2015	Proceso de control de los Anticipos de Tres Rentabilidades, en la Subgerencia Financiera y unidades relacionadas.	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/contenidos/auditorias/auditoriasinternas/2016/2016-01-01-0036-2016-001.pdf">http://www.contraloria.gob.ec/contenidos/auditorias/auditoriasinternas/2016/2016-01-01-0036-2016-001.pdf</a>	<a href="http://www.emov.gob.ec/?q=contenidos/auditorias/auditoriasinternas/2016/2016-01-01-0036-2016-001.pdf">http://www.emov.gob.ec/?q=contenidos/auditorias/auditoriasinternas/2016/2016-01-01-0036-2016-001.pdf</a>	<a href="http://www.emov.gob.ec/?q=contenidos/auditorias/auditoriasinternas/2016/2016-01-01-0036-2016-001.pdf">Se aprobó instructivo por parte de Dirección.</a>
9	DR2-DPA-EMOV-EP-AI-0038-2017	Examen Especial	A los procesos de registro, control y recuperación de las cuentas por cobrar años anteriores, en la Subgerencia Financiera y demás unidades relacionadas.	01 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2015	Proceso de registro, control y recuperación de las cuentas por cobrar años anteriores, en la Subgerencia Financiera y demás unidades relacionadas.	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/contenidos/auditorias/auditoriasinternas/2017/2017-01-01-0038-2017-001.pdf">http://www.contraloria.gob.ec/contenidos/auditorias/auditoriasinternas/2017/2017-01-01-0038-2017-001.pdf</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Contenidos/auditorias/auditoriasinternas/2017/2017-01-01-0038-2017-001.pdf">http://www.contraloria.gob.ec/Contenidos/auditorias/auditoriasinternas/2017/2017-01-01-0038-2017-001.pdf</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Contenidos/auditorias/auditoriasinternas/2017/2017-01-01-0038-2017-001.pdf">En curso.</a>
10	DR2-DPA-EMOV-EP-AI-0039-2018	Examen Especial	Examen Especial a los ingresos por Tasas y Contribuciones, en la Empresa Pública Municipal de Movilidad, Tránsito y Transporte de Cuenca - EMOV EP.	01 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016	Proceso de control de Tasas y Contribuciones.	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/contenidos/auditorias/auditoriasinternas/2018/2018-01-01-0039-2018-001.pdf">http://www.contraloria.gob.ec/contenidos/auditorias/auditoriasinternas/2018/2018-01-01-0039-2018-001.pdf</a>	<a href="http://www.emov.gob.ec/?q=contenidos/auditorias/auditoriasinternas/2018/2018-01-01-0039-2018-001.pdf">http://www.emov.gob.ec/?q=contenidos/auditorias/auditoriasinternas/2018/2018-01-01-0039-2018-001.pdf</a>	<a href="http://www.emov.gob.ec/?q=contenidos/auditorias/auditoriasinternas/2018/2018-01-01-0039-2018-001.pdf">En curso.</a>
11	DR2-DPA-EMOV-EP-AI-0021-2018	Examen Especial	Examen Especial a los Bienes de Control de la Empresa Pública Municipal de Movilidad, Tránsito y Transporte de Cuenca - EMOV EP.	01 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016	registro, verificación y Control de los Bienes de Control.	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/contenidos/auditorias/auditoriasinternas/2018/2018-01-01-0021-2018-001.pdf">http://www.contraloria.gob.ec/contenidos/auditorias/auditoriasinternas/2018/2018-01-01-0021-2018-001.pdf</a>	<a href="http://www.emov.gob.ec/?q=contenidos/auditorias/auditoriasinternas/2018/2018-01-01-0021-2018-001.pdf">http://www.emov.gob.ec/?q=contenidos/auditorias/auditoriasinternas/2018/2018-01-01-0021-2018-001.pdf</a>	<a href="http://www.emov.gob.ec/?q=contenidos/auditorias/auditoriasinternas/2018/2018-01-01-0021-2018-001.pdf">En curso.</a>
12	DR2-DPA-EMOV-EP-AI-0040-2018	Examen Especial	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago por procedimiento de Bienes, en la Subgerencia Administrativa y demás unidades relacionadas, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017.	01 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017	registro, verificación y Control de los Bienes de Control.	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/contenidos/auditorias/auditoriasinternas/2018/2018-01-01-0040-2018-001.pdf">http://www.contraloria.gob.ec/contenidos/auditorias/auditoriasinternas/2018/2018-01-01-0040-2018-001.pdf</a>	<a href="http://www.emov.gob.ec/?q=contenidos/auditorias/auditoriasinternas/2018/2018-01-01-0040-2018-001.pdf">http://www.emov.gob.ec/?q=contenidos/auditorias/auditoriasinternas/2018/2018-01-01-0040-2018-001.pdf</a>	<a href="http://www.emov.gob.ec/?q=contenidos/auditorias/auditoriasinternas/2018/2018-01-01-0040-2018-001.pdf">En curso.</a>
13	DR2-DPA-EMOV-EP-AI-0051-2018	Examen Especial	Examen Especial Seguimiento de Recomendaciones contenidas en informes aprobados desde el 2013 al 2017.	01 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017	Cumplimiento a las recomendaciones de informes aprobados.	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/contenidos/auditorias/auditoriasinternas/2018/2018-01-01-0051-2018-001.pdf">http://www.contraloria.gob.ec/contenidos/auditorias/auditoriasinternas/2018/2018-01-01-0051-2018-001.pdf</a>	<a href="http://www.emov.gob.ec/?q=contenidos/auditorias/auditoriasinternas/2018/2018-01-01-0051-2018-001.pdf">http://www.emov.gob.ec/?q=contenidos/auditorias/auditoriasinternas/2018/2018-01-01-0051-2018-001.pdf</a>	<a href="http://www.emov.gob.ec/?q=contenidos/auditorias/auditoriasinternas/2018/2018-01-01-0051-2018-001.pdf">En curso.</a>
14	En curso de aprobación	Examen Especial	Examen Especial a los Gastos de Personal y Proceso Contractual y Operación del Contrato de Renta Estratégico para Entrega de Matricula y Comisaría del 2013 al 2017.	01 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017	Análisis y verificación de Gastos de Personal y Proceso Contractual y Operación del Contrato de Renta Estratégico para Entrega de Matricula y Comisaría del 2013 al 2017.	Auditoría Externa	En curso	En curso
15	En curso de aprobación	Examen Especial	Examen Especial a los Estudios e Investigaciones realizadas en la EMOV EP en la Subgerencia Administrativa por el periodo Analizado el 2013 al 2017.	01 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017	Proceso de control a Estudios e Investigaciones.	Auditoría Interna	En curso	En curso

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	01/12/2018
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MESES
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN (LITERAL h):	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA / SUBGERENCIA FINANCIERA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):	LUIS FARIAS / NATALY QUIJÓN
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	<a href="mailto:lfarias@emov.gob.ec">lfarias@emov.gob.ec</a> / <a href="mailto:nquijon@emov.gob.ec">nquijon@emov.gob.ec</a>
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	071 854-029 EXTENSIÓN 200