



Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP							
h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal							
No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Periodo analizado	Area o proceso auditado	Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado (gubernamental o 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 horas suplementarias y extraordinarias al personal, en la EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA, EMOV-EP,	09 de abril de 2010 y el 31 de diciembre de 2012	Cálculo y Pago de Horas Suplementarias y Extraordinarias	<a href="#">DR2-DPA-AE-0026-2014</a>	<a href="#">MATRIZ CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES</a>
2	DR2-DPA-AI-0043-2015	Examen Especial	Examen Especial al proceso de recaudación, depósito, registro y control de los Ingresos Corrientes por concepto de MULTAS, de la EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA, EMOV-EP	del 01 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2014	Proceso de Recaudación, depósito, registro y control de Ingresos Corrientes	<a href="#">DR2-DPA-AI-0043-2015</a>	<a href="#">MATRIZ CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES</a>
3	DR2-DPA-AI-0065-2015	Examen Especial	Examen Especial al proceso de adquisición, registro, control y uso de las Existencias para Consumo Corriente, Existencias para Producción y Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	del 01 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2014	Proceso de adquisición, registro, control y uso de las Existencias para Consumo Corriente, Existencias para Producción y Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	<a href="#">DR2-DPA-AI-0065-2015</a>	<a href="#">MATRIZ CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES</a>
4	DR2-DPA-AE-0004-2016	Examen Especial	Examen Especial a los ingresos por tasas y contribuciones y a la inversión en bienes de larga duración	del 09 de abril de 2010 al 31 de diciembre de 2014	Ingresos por tasas y contribuciones e Inversión en Bienes de Larga Duración	<a href="#">DR2-DPA-AE-0004-2016</a>	<a href="#">MATRIZ CUMPLIMIENTO 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 al control de asistencia y permanencia de los servidores de la entidad, en la Empresa Pública Municipal de Movilidad, Tránsito y Transporte de Cuenca – EMOV EP	del 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2014	Procedimientos adoptados por la entidad para el reclutamiento y selección; así como al control de asistencia y permanencia de los servidores de la entidad	<a href="#">DR2-DPA-EMOV EP-AI-0007-2016</a>	<a href="#">CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES DR2-DPA-EMOV EP-AI-0007-2016</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	del 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2015	Procesos de contratación, ejecución, liquidación y pago de los contratos para publicidad y propaganda, en la Subgerencia Administrativa y demás unidades relacionadas	<a href="#">DR2-DPA-EMOV EP-AI-0023-2016</a>	<a href="#">MATRIZ CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES</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	del 1 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="#">DR2-DPA-EMOV EP-AI-0035-2016</a>	<a href="#">MATRIZ CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES</a>
8	DR2-DPA-EMOV EP-AI-0066-2016	Examen Especial	Examen Especial al proceso de Anticipo de Remuneraciones, en la Subgerencia Financiera y unidades relacionadas, en la Empresa Pública Municipal de Movilidad, Tránsito y Transporte de Cuenca – EMOV EP	del 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2015	Proceso de control de los Anticipos de Tres Remuneraciones, en la Subgerencia Financiera y unidades relacionadas	<a href="#">DR2-DPA-EMOV EP-AI-0066-2016</a>	<a href="#">CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES DR2-DPA-EMOV EP-AI-0066-2016</a>
9	DR2-DPA-EMOV EP-AI-0016-2017	Examen Especial	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 del 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2015 Proceso de registro, control y recuperación de las cuentas por cobrar años anteriores	2012-01-01 al 2016-12-31	Subgerencia Financiera y demás unidades relacionadas	<a href="#">DR2_0016_2017</a>	<a href="#">MATRIZ CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES</a>
10	DR2-DPA-EMOV EP-AI-0009-2018	Examen Especial	Examen Especial Examen Especial a los Ingresos por Tasas y Contribuciones de la Empresa Pública Municipal de Movilidad, Tránsito y Transporte de Cuenca – EMOV EP del 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016 Proceso de control de Tasas y Contribuciones	2015-01-01 al 2016-12-31	Subgerencia Financiera y demás unidades relacionadas	<a href="#">DR2_0009_2018</a>	<a href="#">CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES DR2-DPA-EMOV EP-AI-0009-2018</a>
11	DR2-DPA-EMOV EP-AI-0021-2018	Examen Especial	Examen Especial Examen Especial a los Bienes de Control de la Empresa Pública Municipal de Movilidad, Tránsito y Transporte de Cuenca – EMOV EP del 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016 Registro, verificación y Control de los Bienes de Control	2012-01-01 al 2016-12-31	Subgerencia Administrativa y demás unidades relacionadas	<a href="#">DR2_0021_2018</a>	<a href="#">CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES DR2-DPA-EMOV EP-AI-0021-2018</a>
12	DR2-DPA-EMOV EP-AI-0040-2018	Examen Especial	Examen Especial Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago por arrendamiento de bienes, en la Subgerencia Administrativa y demás unidades relacionadas	2013-01-01 al 2017-12-31	Subgerencia Administrativa y demás unidades relacionadas	<a href="#">DR2-0040-2018</a>	<a href="#">CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES DR2-DPA-EMOV EP-AI-0040-2018</a>
13	DR2-DPA-EMOV EP-AI-0051-2018	Examen Especial	Examen Especial Examen Especial Seguimiento de Recomendaciones contenidas en informes aprobados desde el 2013 al 2017 del 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017 Cumplimiento a las recomendaciones de informes aprobados	2013-01-01 al 2017-12-31	Unidades de Auditoría Interna y Externa	<a href="#">DR2_0051_2018</a>	<a href="#">CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES DR2-DPA-EMOV EP-AI-0051-2018</a>
14	DR2-DPA-EMOV EP-AI-0008-2018	Examen Especial	Examen Especial Examen Especial a los Gastos de Personal y Proceso Contractual y Operación del Contrato de Aliado Estratégico para Entrega de Matrícula a Domicilio del 2013 al 2017 del 1 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 Aliado Estratégico para Entrega de Matrícula a Domicilio d Auditoría Externa	2013-01-01 AL 2017-12-31	EMOV-EP	<a href="#">DR2_0008_2019</a>	<a href="#">CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES DR2-DPA-EMOV EP-AI-0008-2018</a>
15	DR2-DPA-EMOV EP-AI-0104-2018	Examen Especial	Examen Especial Examen Especial a los Estudios e Investigaciones realizadas en la EMOV EP en la Subgerencia Administrativa por el periodo desde el 2013 al 2017 del 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017 Proceso de control a Estudios e Investigaciones Auditoría Interna	2013-01-01 AL 2017-12-31	Subgerencia Administrativa y demás unidades relacionadas	<a href="#">DR2_0104_2018</a>	<a href="#">CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES DR2-DPA-EMOV EP-AI-0104-2018</a>
16	DR2-DPA-EMOV EP-AI-0361-2019	Examen Especial	Examen Especial a los procesos de otorgamiento, registro, pago, liquidación y control de pasajes, vísticos y subsistencias; y, a las adquisiciones, registro, control y pago de bienes y servicios; por ínfima cuantía, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018	2014-01-01 al 2018-12-31	Subgerencia Financiera y demás unidades relacionadas	<a href="#">DR2_0361_2019</a>	<a href="#">NO APLICA DERIDO A QUE EL INFORME SE EMITE CON FECHA SEPTIEMBRE 2019.</a>
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/8/2019			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA/ SUBGERENCIA FINANCIERA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				LUIS FAJARDO / KATHERINE CACERES			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				<a href="mailto:lfajardo@emov.gob.ec">lfajardo@emov.gob.ec</a> / <a href="mailto:Kcaceres@emov.gob.ec">Kcaceres@emov.gob.ec</a>			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(07) 2 854-029 EXTENSIÓN 106			

**NOTA:** Se recuerda a la entidad que la descripción de los exámenes de auditorías deben conservar el orden cronológico descendente. Si un examen aún no ha concluido, deberá utilizar una nota aclaratoria como la que consta de ejemplo en la matriz.