

## 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	Período analizado	Area 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 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="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;txtPalabraClave=&amp;periodoInforme=2014&amp;unidadDeControl=&amp;nombreEntidad=emov+ep&amp;listaTipoDeExamen=&amp;txtNumeroDelInforme=DR2-DPA-AE-0026-2014&amp;btnSend.x=36&amp;btnSend.y=8">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;txtPalabraClave=&amp;periodoInforme=2014&amp;unidadDeControl=&amp;nombreEntidad=emov+ep&amp;listaTipoDeExamen=&amp;txtNumeroDelInforme=DR2-DPA-AE-0026-2014&amp;btnSend.x=36&amp;btnSend.y=8</a>	<a href="http://www.emov.gob.ec/sites/default/files/transparencia/DR2-DPA-AE-0026-2014.pdf">http://www.emov.gob.ec/sites/default/files/transparencia/DR2-DPA-AE-0026-2014.pdf</a>	<a href="http://www.emov.gob.ec/sites/default/files/transparencia/h1.pdf">http://www.emov.gob.ec/sites/default/files/transparencia/h1.pdf</a>  <a href="http://www.emov.gob.ec/sites/default/files/transparencia/h2.pdf">http://www.emov.gob.ec/sites/default/files/transparencia/h2.pdf</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="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;txtPalabraClave=&amp;periodoInforme=EMOV+EP&amp;listaTipoDeExamen=&amp;txtNumeroDelInforme=&amp;btnSend.x=46&amp;btnSend.y=1">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;txtPalabraClave=&amp;periodoInforme=EMOV+EP&amp;listaTipoDeExamen=&amp;txtNumeroDelInforme=&amp;btnSend.x=46&amp;btnSend.y=1</a>	<a href="http://www.emov.gob.ec/sites/default/files/transparencia/DR2-DPA-AI-0043-2015.pdf">http://www.emov.gob.ec/sites/default/files/transparencia/DR2-DPA-AI-0043-2015.pdf</a>	En curso
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="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;txtPalabraClave=&amp;periodoInforme=EMOV+EP&amp;listaTipoDeExamen=&amp;txtNumeroDelInforme=&amp;btnSend.x=42&amp;btnSend.y=9">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;txtPalabraClave=&amp;periodoInforme=EMOV+EP&amp;listaTipoDeExamen=&amp;txtNumeroDelInforme=&amp;btnSend.x=42&amp;btnSend.y=9</a>	<a href="http://www.emov.gob.ec/sites/default/files/transparencia/DR2-DPA-AI-0065-2015.pdf">http://www.emov.gob.ec/sites/default/files/transparencia/DR2-DPA-AI-0065-2015.pdf</a>	En curso
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="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;txtPalabraClave=&amp;periodoInforme=EMOV+EP&amp;listaTipoDeExamen=&amp;txtNumeroDelInforme=&amp;btnSend.x=42&amp;btnSend.y=9">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;txtPalabraClave=&amp;periodoInforme=EMOV+EP&amp;listaTipoDeExamen=&amp;txtNumeroDelInforme=&amp;btnSend.x=42&amp;btnSend.y=9</a>	<a href="http://www.emov.gob.ec/?q=content/h-informes-de-auditor%C3%ADA-interna-y-gubernamentales">http://www.emov.gob.ec/?q=content/h-informes-de-auditor%C3%ADA-interna-y-gubernamentales</a>	En curso
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="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;txtPalabraClave=&amp;periodoInforme=EMOV+EP&amp;listaTipoDeExamen=&amp;txtNumeroDelInforme=&amp;btnSend.x=42&amp;btnSend.y=9">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;txtPalabraClave=&amp;periodoInforme=EMOV+EP&amp;listaTipoDeExamen=&amp;txtNumeroDelInforme=&amp;btnSend.x=42&amp;btnSend.y=9</a>	<a href="http://www.emov.gob.ec/sites/default/files/transparencia/DR2-DPA-EMOV EP-AI-0007-2016.pdf">http://www.emov.gob.ec/sites/default/files/transparencia/DR2-DPA-EMOV EP-AI-0007-2016.pdf</a>	En curso
6	En curso	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="http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;txtPalabraClave=&amp;periodoInforme=EMOV+EP&amp;listaTipoDeExamen=&amp;txtNumeroDelInforme=&amp;btnSend.x=37&amp;btnSend.y=11">http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;txtPalabraClave=&amp;periodoInforme=EMOV+EP&amp;listaTipoDeExamen=&amp;txtNumeroDelInforme=&amp;btnSend.x=37&amp;btnSend.y=11</a>	<a href="http://www.emov.gob.ec/sites/default/files/transparencia/DR2-DPA-EMOV EP-AI-0023-2016.pdf">http://www.emov.gob.ec/sites/default/files/transparencia/DR2-DPA-EMOV EP-AI-0023-2016.pdf</a>	En curso
7	En curso	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	Auditoría Interna	En curso	En curso
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						DD/MM/AAAA (30/06/2016)		
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 / NATALY QUIZPÍ		
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						lfajardo@emov.gob.ec / quizp@emov.gob.ec		
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						(07) 2 854-029 EXTENSIÓN 106		