| 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 | http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=2014&unidadDeControl=_&nombreEntidad=emov+ep&listaTipoDeExamene_&txtNumeroDeInforme=DR2-DPA-AE-0026-2014&btnSend.x=36&btnSend.y=8 | http://www.emov.gob.ec/sites/default/files/transparencia/DR2-DPA-AE-0026-2014.pdf | http://www.emov.gob.ec/sites/default/files/transparencia/h1.pdf<br>http://www.emov.gob.ec/sites/default/files/transparencia/h2.pdf |
| 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 | http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=_&unidadDeControl=_&nombreEntidad=EMOV+EP&listaTipoDeExamen=_&txtNumeroDeInforme=&btnSend.x=46&btnSend.y=1 | http://www.emov.gob.ec/sites/default/files/transparencia/DR2-DPA-AI-0043-2015.pdf | Matriz de cumplimiento de recomendaciones |
| 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 | http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=_&unidadDeControl=_&nombreEntidad=EMOV+EP&listaTipoDeExamen=_&txtNumeroDeInforme=&btnSend.x=42&btnSend.y=9 | http://www.emov.gob.ec/sites/default/files/transparencia/DR2-DPA-AI-0065-2015.pdf | Matriz de cumplimiento de recomendaciones |
| 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 | http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=_&unidadDeControl=_&nombreEntidad=EMOV+EP&listaTipoDeExamen=_&txtNumeroDeInforme=&btnSend.x=42&btnSend.y=9 | http://www.emov.gob.ec/?q=content/h-informes-de-auditor%C3%ADa-interna-y-gubernamentales | Matriz de cumplimiento de recomendaciones |
| 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 | http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=_&unidadDeControl=_&nombreEntidad=EMOV+EP&listaTipoDeExamen=_&txtNumeroDeInforme=&btnSend.x=42&btnSend.y=9 | http://www.emov.gob.ec/sites/default/files/transparencia/DR2-DPA-EMOV EP-AI-0007-2016.pdf | En curso |
| 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 | http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=_&unidadDeControl=_&nombreEntidad=EMOV+EP&listaTipoDeExamen=_&txtNumeroDeInforme=&btnSend.x=37&btnSend.y=11 | http://www.emov.gob.ec/sites/default/files/transparencia/DR2-DPA-EMOV EP-AI-0023-2016.pdf | En curso |
| 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 | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?idOEF2&tipo=pd | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?idBinario=6243&tipo=pd | En curso |
| 8 | DR2-DPA-EMOV EP-AI-0066-2016 | Examen Especial | Examen Especial al proceso de Anticipo de Remuneraciónes, 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 | Auditoría Interna | En curso | Se aprobó instructivo por parte del Directorio |
| 9 | DR2-DPA-EMOV EP-AI-0016-2017 | 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 | 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; en la Subgerencia Financiera y demás unidades relacionadas | Auditoría Interna | http://www.contraloria.gob.ec/ConsultasInformesAprobados | En curso |
| 10 | En curso | 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 | Auditoría Interna | En curso | En curso |
| 11 | En curso | 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 | Auditoría Interna | En curso | En curso |

| | |
|---|---|
| **FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:** | DD/MM/AAAA (31/10/2017) |
| **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 QUIZHPI |
| **CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:** | lfajardo@emov.gob.ec / jquizhpi@emov.gob.ec |
| **NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:** | (07) 2 854-029 EXTENSIÓN 106 |