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 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?id=25972&tipo=pdf	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=25972&tipo=pdf	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 (30/11/2017)
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