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**	**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?bd_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=-2&unidadDeControl=-&nombreEntidad=EMOV-EP&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDelnforme=&btnSend.x=46&btnSend.y=1	http://www.emov.gob.ec/?q=content/h-informes-de-auditor%C3%ADa-interna-y-gubernamentales	Informe de cumplimiento de recomendaciones
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?bd_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=-1&unidadDeControl=-&nombreEntidad=EMOV-EP&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDelnforme=&btnSend.x=46&btnSend.y=1	http://www.emov.gob.ec/?q=content/h-informes-de-auditor%C3%ADa-interna-y-gubernamentales	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?bd_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=-1&unidadDeControl=-&nombreEntidad=EMOV-EP&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDelnforme=&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
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?bd_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=-1&unidadDeControl=-&nombreEntidad=EMOV-EP&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDelnforme=&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?bd_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=-1&unidadDeControl=-&nombreEntidad=EMOV-EP&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDelnforme=&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
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?bd_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=-1&unidadDeControl=-&nombreEntidad=EMOV-EP&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDelnforme=&btnSend.x=17&btnSend.y=11	http://www.emov.gob.ec/?q=content/h-informes-de-auditor%C3%ADa-interna-y-gubernamentales	Memorando Nro. EMOV EP-SG-ADM-2017-01526-MEM
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/WFDescargas.aspx?idArchivo=7	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	Memorando Nro. EMOV EP-SG-ADM-2017-01526-MEM
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 Remuneraciónes, en la Subgerencia Financiera y unidades relacionadas	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescargas.aspx?idArchivo=7976&tipo=pdf	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	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	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescargas.aspx?idArchivo=8	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	En curso
10	DR2-DPA-EMOV EP-AI-0009-2018	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 de aprobación	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
12	En curso de aprobación	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, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017	del 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017	Registro, verificación y Control de los Bienes de Control	Auditoría Interna	En curso	En curso
13	En curso	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 recomendacioens de informes aprobados	Auditoría Interna	En curso	En curso
14	En curso	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	En curso	En curso

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	DD/MM/AAAA (30-6-2018)
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