

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

N) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

| No. | Número del informe | Tipo | 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 | Link para descargar el informe de auditoría interna | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría | |
|--|------------------------------|-----------------|--|--|--|---|---|---|--|
| 1 | DR2-DPA-AI-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 TRANSPORT 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/comunicacion/comunicacion-externa/comunicacion-externa-2014/09-04-2014-0026-2014 | http://www.emov.gob.ec/?page=informe-de-auditoria-1643&id=informe-de-auditoria-1643 | 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 TRANSPORT 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/comunicacion/comunicacion-externa/comunicacion-externa-2015/01-01-2015-0043-2015 | http://www.emov.gob.ec/?page=informe-de-auditoria-1643&id=informe-de-auditoria-1643 | 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/comunicacion/comunicacion-externa/comunicacion-externa-2015/01-01-2015-0065-2015 | http://www.emov.gob.ec/?page=informe-de-auditoria-1643&id=informe-de-auditoria-1643 | Matriz de cumplimiento de recomendaciones | |
| 4 | DR2-DPA-AC-0004-2016 | Examen Especial | Examen Especial a los ingresos por tasas y contribuciones 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 a inversión en Bienes de Larga Duración | http://www.contraloria.gob.ec/comunicacion/comunicacion-externa/comunicacion-externa-2016/04-09-2016-0004-2016 | http://www.emov.gob.ec/?page=informe-de-auditoria-1643&id=informe-de-auditoria-1643 | 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 el 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 el control de asistencia y permanencia de los servidores de la entidad | http://www.contraloria.gob.ec/comunicacion/comunicacion-externa/comunicacion-externa-2016/01-01-2016-0007-2016 | http://www.emov.gob.ec/?page=informe-de-auditoria-1643&id=informe-de-auditoria-1643 | Matriz de cumplimiento de recomendaciones | |
| 6 | DR2-DPA-EMOV-EP-AI-0021-2016 | 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/comunicacion/comunicacion-externa/comunicacion-externa-2016/01-01-2016-0021-2016 | http://www.emov.gob.ec/comunicacion/comunicacion-externa-2016/01-01-2016-0021-2016 | Memorando No. EMOV EP-SI-ADN 2017-0126-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/comunicacion/comunicacion-externa/comunicacion-externa-2016/01-01-2016-0035-2016 | http://www.contraloria.gob.ec/Contaduria/InformesAprobados | Memorando No. EMOV EP-SI-ADN 2017-0126-MEM | |
| 8 | DR2-DPA-EMOV-EP-AI-0065-2016 | Examen Especial | Examen Especial al proceso de Anticipos 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 Remesas, en la Subgerencia Financiera y unidades relacionadas | http://www.contraloria.gob.ec/comunicacion/comunicacion-externa/comunicacion-externa-2016/01-01-2016-0065-2016 | http://www.contraloria.gob.ec/Contaduria/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 a otros entes, 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 a otros entes, en la Subgerencia Financiera y demás unidades relacionadas | http://www.contraloria.gob.ec/comunicacion/comunicacion-externa/comunicacion-externa-2017/01-01-2017-0016-2017 | http://www.contraloria.gob.ec/Contaduria/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 periodo 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 recomendaciones 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 | 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 INFORMACIÓN - LITERAL N): | | | | | | DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA / SUBGERENCIA FINANCIERA | | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL N): | | | | | | LUIS FAJARDO / NATALY QUINDE | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | lfajardo@emov.gob.ec / nquinde@emov.gob.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | (07) 2 854-029 EXTENSIÓN 106 | | | |