

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

No.	Número del informe	Tipo	Nombre del examen	Período analizado	Área 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 honorarios y pago de horas suplementarias y extraordinarias en la EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD TRANSITO 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/contaduria/auditorias/auditorias-internas/auditorias-internas-2014/auditoria-interna-0026-2014	http://www.emov.gob.ec/?q=contaduria/auditorias/auditorias-internas/auditorias-internas-2014/auditoria-interna-0026-2014	Informe de cumplimiento de recomendaciones
2	DR2-DPA-AI-0043-2015	Examen Especial	Examen Especial al proceso de recaudación, registro, control y pago de los ingresos Corrientes y Contantes en la EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA, EMOV-EP	01 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2014	Proceso de Recaudación, registro, control y pago de Ingresos Corrientes	http://www.contraloria.gob.ec/contaduria/auditorias/auditorias-internas/auditorias-internas-2015/auditoria-interna-0043-2015	http://www.emov.gob.ec/?q=contaduria/auditorias/auditorias-internas/auditorias-internas-2015/auditoria-interna-0043-2015	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 Estaciones para Consumo Corriente, Estaciones para Producción y Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	01 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2014	Proceso de adquisición, registro, control y uso de las Estaciones para Consumo Corriente, Estaciones para Producción y Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	http://www.contraloria.gob.ec/contaduria/auditorias/auditorias-internas/auditorias-internas-2015/auditoria-interna-0065-2015	http://www.emov.gob.ec/?q=contaduria/auditorias/auditorias-internas/auditorias-internas-2015/auditoria-interna-0065-2015	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	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/contaduria/auditorias/auditorias-internas/auditorias-internas-2016/auditoria-interna-0004-2016	http://www.emov.gob.ec/?q=contaduria/auditorias/auditorias-internas/auditorias-internas-2016/auditoria-interna-0004-2016	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	01 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/contaduria/auditorias/auditorias-internas/auditorias-internas-2016/auditoria-interna-0007-2016	http://www.emov.gob.ec/?q=contaduria/auditorias/auditorias-internas/auditorias-internas-2016/auditoria-interna-0007-2016	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 Empresa Pública Municipal de Movilidad, Tránsito y Transporte de Cuenca - EMOV-EP	01 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2015	Proceso de contratación, ejecución, liquidación y pago de los contratos para publicidad y propaganda, en la Empresa Pública Municipal de Movilidad, Tránsito y Transporte de Cuenca - EMOV-EP	http://www.contraloria.gob.ec/contaduria/auditorias/auditorias-internas/auditorias-internas-2016/auditoria-interna-0023-2016	http://www.emov.gob.ec/?q=contaduria/auditorias/auditorias-internas/auditorias-internas-2016/auditoria-interna-0023-2016	Atestación del EMOV-EP del 2016, 2017 y 2018
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	01 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/contaduria/auditorias/auditorias-internas/auditorias-internas-2016/auditoria-interna-0035-2016	http://www.emov.gob.ec/?q=contaduria/auditorias/auditorias-internas/auditorias-internas-2016/auditoria-interna-0035-2016	Atestación del EMOV-EP del 2016, 2017, 2018 y 2019
8	DR2-DPA-EMOV-EP-AI-0036-2016	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	01 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	http://www.contraloria.gob.ec/contaduria/auditorias/auditorias-internas/auditorias-internas-2016/auditoria-interna-0036-2016	http://www.emov.gob.ec/?q=contaduria/auditorias/auditorias-internas/auditorias-internas-2016/auditoria-interna-0036-2016	Se aprobó instructivo por parte del Directorio
9	DR2-DPA-EMOV-EP-AI-0038-2017	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	01 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/contaduria/auditorias/auditorias-internas/auditorias-internas-2017/auditoria-interna-0038-2017	http://www.emov.gob.ec/?q=contaduria/auditorias/auditorias-internas/auditorias-internas-2017/auditoria-interna-0038-2017	En curso
10	DR2-DPA-EMOV-EP-AI-0039-2018	Examen Especial	Examen Especial a los ingresos por Tasas y Contribuciones en la Empresa Pública Municipal de Movilidad, Tránsito y Transporte de Cuenca - EMOV-EP	01 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016	Proceso de control de Tasas y Contribuciones	http://www.contraloria.gob.ec/contaduria/auditorias/auditorias-internas/auditorias-internas-2018/auditoria-interna-0039-2018	http://www.emov.gob.ec/?q=contaduria/auditorias/auditorias-internas/auditorias-internas-2018/auditoria-interna-0039-2018	En curso
11	DR2-DPA-EMOV-EP-AI-0021-2018	Examen Especial	Examen Especial a los Bienes de Control de la Empresa Pública Municipal de Movilidad, Tránsito y Transporte de Cuenca - EMOV-EP	01 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016	registro, verificación y Control de los Bienes de Control	http://www.contraloria.gob.ec/contaduria/auditorias/auditorias-internas/auditorias-internas-2018/auditoria-interna-0021-2018	http://www.emov.gob.ec/?q=contaduria/auditorias/auditorias-internas/auditorias-internas-2018/auditoria-interna-0021-2018	En curso
12	DR2-DPA-EMOV-EP-AI-0040-2018	Examen Especial	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago por procedimientos 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	01 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017	registro, verificación y Control de los Bienes de Control	http://www.contraloria.gob.ec/contaduria/auditorias/auditorias-internas/auditorias-internas-2018/auditoria-interna-0040-2018	http://www.emov.gob.ec/?q=contaduria/auditorias/auditorias-internas/auditorias-internas-2018/auditoria-interna-0040-2018	En curso
13	DR2-DPA-EMOV-EP-AI-0051-2018	Examen Especial	Examen Especial Seguimiento de Recomendaciones contenidas en informes aprobados desde el 2013 al 2017	01 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017	Cumplimiento a las recomendaciones de informes aprobados	http://www.contraloria.gob.ec/contaduria/auditorias/auditorias-internas/auditorias-internas-2018/auditoria-interna-0051-2018	http://www.emov.gob.ec/?q=contaduria/auditorias/auditorias-internas/auditorias-internas-2018/auditoria-interna-0051-2018	En curso
14	En curso	Examen Especial	Examen Especial a los Gastos de Personal y Proceso Contractual y Operación del Contrato de Renta Estratégico para Entrega de Matriculas y Conducimientos del 2013 al 2017	01 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 Renta Estratégico para Entrega de Matriculas y Conducimientos	Auditoría Externa	En curso	En curso
15	En curso	Examen Especial	Examen Especial a los Estudios e Investigaciones realizadas en la EMOV-EP en la Subgerencia Administrativa por el período Analizado el 2013 al 2017	01 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017	Proceso de control a Estudios e Investigaciones	Auditoría Interna	En curso	En curso

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	01/10/2018
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MESES
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN (LITERAL h):	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA / SUBGERENCIA FINANCIERA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):	LUIS FARIAS / NATALY QUINZI
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	lfarias@emov.gob.ec / nquenzi@emov.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	071 2 854-029 EXTENSIÓN 200