

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&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDelInforme=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 | En curso | 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 | Auditoría Interna | http://www.emov.gob.ec/sites/default/files/transparencia/DR2-DPA-AI-0043-2015.pdf | En curso |
| 3 | En curso | 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 | Auditoría Externa | En curso | En curso |
| 4 | En curso | Examen Especial | Examen Especial al proceso de adquisición, registro, control y uso de las Existencias para Consumo Corriente, Existencias para Producción | 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 | Auditoría Interna | En curso | En curso |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | DD/MM/AAAA (31/07/2015) | | | | |
| 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 | | | | |