



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 aprobado (gubernamental o 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	<a href="#">DR2-DPA-AE-0026-2014</a>	<a href="#">MATRIZ CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES</a>
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	<a href="#">DR2-DPA-AI-0043-2015</a>	<a href="#">MATRIZ CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES</a>
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	<a href="#">DR2-DPA-AI-0065-2015</a>	<a href="#">MATRIZ CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES</a>
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	<a href="#">DR2-DPA-AE-0004-2016</a>	<a href="#">MATRIZ CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES</a>
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	<a href="#">DR2-DPA-EMOV EP-AI-0007-2016</a>	<a href="#">CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES DR2-DPA-EMOV EP-AI-0007-2016</a>
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	<a href="#">DR2-DPA-EMOV EP-AI-0023-2016</a>	<a href="#">MATRIZ CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES</a>
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	<a href="#">DR2-DPA-EMOV EP-AI-0035-2016</a>	<a href="#">MATRIZ CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES</a>
8	DR2-DPA-EMOV EP-AI-0066-2016	Examen Especial	Examen Especial al proceso de Anticipo 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 Remuneraciones, en la Subgerencia Financiera y unidades relacionadas	<a href="#">DR2-DPA-EMOV EP-AI-0066-2016</a>	<a href="#">CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES DR2-DPA-EMOV EP-AI-0066-2016</a>
9	DR2-DPA-EMOV EP-AI-0016-2017	Examen Especial	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	2012-01-01 al 2016-12-31	Subgerencia Financiera y demás unidades relacionadas	<a href="#">DR2_0016_2017</a>	<a href="#">MATRIZ CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES</a>
10	DR2-DPA-EMOV EP-AI-0009-2018	Examen Especial	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	2015-01-01 al 2016-12-31	Subgerencia Financiera y demás unidades relacionadas	<a href="#">DR2_0009_2018</a>	<a href="#">CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES DR2-DPA-EMOV EP-AI-0009-2018</a>
11	DR2-DPA-EMOV EP-AI-0021-2018	Examen Especial	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	2012-01-01 al 2016-12-31	Subgerencia Administrativa y demás unidades relacionadas	<a href="#">DR2_0021_2018</a>	<a href="#">CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES DR2-DPA-EMOV EP-AI-0021-2018</a>
12	DR2-DPA-EMOV EP-AI-0040-2018	Examen Especial	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	2013-01-01 al 2017-12-31	Subgerencia Administrativa y demás unidades relacionadas	<a href="#">DR2-0040-2018</a>	<a href="#">CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES DR2-DPA-EMOV EP-AI-0040-2018</a>
13	DR2-DPA-EMOV EP-AI-0051-2018	Examen Especial	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	2013-01-01 al 2017-12-31	Unidades de Auditoría Interna y Externa	<a href="#">DR2_0051_2018</a>	<a href="#">CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES DR2-DPA-EMOV EP-AI-0051-2018</a>
14	DR2-DPA-EMOV EP-AI-0008-2018	Examen Especial	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	2013-01-01 AL 2017-12-31	EMOV-EP	<a href="#">DR2_0008_2019</a>	<a href="#">CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES DR2-DPA-EMOV EP-AI-0008-2018</a>
15	DR2-DPA-EMOV EP-AI-0104-2018	Examen Especial	Examen Especial Examen Especial a los Estudios e Investigaciones realizadas en la EMOV EP en la Subgerencia Administrativa por el período desde el 2013 al 2017 del 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017 Proceso de control a Estudios e Investigaciones Auditoría Interna	2013-01-01 AL 2017-12-31	Subgerencia Administrativa y demás unidades relacionadas	<a href="#">DR2_0104_2018</a>	<a href="#">CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES DR2-DPA-EMOV EP-AI-0104-2018</a>



16	DR2-DPA-EMOV EP-AI-0361-2019	Examen Especial	Examen Especial a los procesos de otorgamiento, registro, pago, liquidación y control de pasajes, viáticos y subsistencias; y, a las adquisiciones, registro, control y pago de bienes y servicios; por ínfima cuantía, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018	2014-01-01 al 2018-12-31	Subgerencia Financiera y demás unidades relacionadas	<a href="#">DR2_0361_2019</a>	<a href="#">EMOV EP-SG-FIN-2019-0738-MEM</a>
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				31/10/2019			
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				MENSUAL			
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>				SUBGERENCIA FINANCIERA			
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>				ING. KATHERINE CACERES PALACIOS			
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				<a href="mailto:kcaceres@emov.gob.ec">kcaceres@emov.gob.ec</a>			
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				(07) 2 854-029 EXTENSIÓN 106			