



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                                                                                        | "En curso"         | Examen Especial | Examen especial a los procesos de registro, control y utilización de las citaciones de tránsito, por el período comprendido entre el 1 de julio del 2014 y el 31 de diciembre de 2018                       | 2014-01-01 al 2018-12-31                                       | Subgerencia Financiera y demás unidades relacionadas     | "En curso"                                                                                                                    | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso. |
| 2                                                                                        | DNAI-AI-0028-2020  | Examen Especial | Examen Especial a los procesos de registro, uso y control de los bienes recibidos y entregados en comodato; y, donación por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018 | 2014-01-01 al 31-12-31                                         | Subgerencia Administrativa y demás unidades relacionadas | <a href="#">Informe de auditoria</a>                                                                                          | <a href="#">Matriz</a>                                                              |
| <b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>                                            |                    |                 |                                                                                                                                                                                                             | 30/4/2020                                                      |                                                          |                                                                                                                               |                                                                                     |
| <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>              |                    |                 |                                                                                                                                                                                                             | Eco. Juan Carlos Vazquez Hidalgo                               |                                                          |                                                                                                                               |                                                                                     |
| <b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b> |                    |                 |                                                                                                                                                                                                             | <a href="mailto:jvazquez@emov.gob.ec">jvazquez@emov.gob.ec</a> |                                                          |                                                                                                                               |                                                                                     |
| <b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                    |                 |                                                                                                                                                                                                             | (07) 2 854878 Extensión 106                                    |                                                          |                                                                                                                               |                                                                                     |