



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	DNAI-AI-0178-2020	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	Informe de auditoria	Matriz de Recomendaciones 178
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	Informe de auditoria	Matriz de Recomendaciones 028
3	DPA-0028-2020	Examen Especial	Examen especial a los procesos de contratación, ejecución, entrega recepción y distribución, por la adquisición de equipos, insumos y dispositivos médicos, medicamentos, bienes y servicios, para atender la emergencia sanitariaa declarada por motivo del COVID-19, por el periodo comprendido entre el 16 de marzo y el 16 de junio de 2020	2020-03-16 al 2020-06-16	Subgerencia Administrativa y demás unidades relacionadas	Informe de auditoria	Matriz de Recomendaciones 028
4	DPA-AI-0001-2020-CC	Control Continuo	Control Continuo "al componente de ingresos" en la Empresa Pública de Movilidad, Tránsito y Transporte de Cuenca-EMOV EP con corte al 20 de febrero del 2020	Al 20-02-2020	Subgerencia Financiera	Informe de auditoria	Matriz de recomendaciones 0001-2020-cc

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	30/11/2020
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	Mensual
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):	Subgerencia Financiera
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):	Econ. Juan Carlos Vazquez Hidalgo
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	jvazquez@emov.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	(07) 2 854878 Extensión 106