

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 auditoría	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 auditoría	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 sanitaria 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 auditoría	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 auditoría	Matriz de recomendaciones 0001-2020-cc
5	DPA-0015-2021	Examen Especial	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución, su liquidación y pagos, el registro, uso y destino de las adquisiciones de bienes y servicios realizadas mediante los procesos de contratación: REAREEMOVEP-04720, RE-EMOVEP-0023-2016, RE-003-EMOVEP-2018, RE-053-EMOVEP-2018, RE-007-EMOVEP-2019, COTBS-01-EMOVEP-2020, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de agosto de 2020	01-01-2015 al 31-08-2020	Subgerencia Administrativa y demás unidades relacionadas	Informe de auditoría	"EN CURSO"
6	"EN CURSO"	Examen Especial	Examen Especial al cumplimiento de las recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa aprobado por la Contraloría General del Estado por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2020.	01-01-2018 al 31-12-2020	Cumplimiento de Recomendaciones	"EN CURSO"	"EN CURSO"
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/1/2021			
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			



cuenca
ALCALDÍA

emov