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&listaTipoDeExamenes=&txtNumeroDeInforme=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	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	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=&unidadDeControl=-&nombreEntidad=EMOV+EP&listaTipoDeExamen=-&txtNumeroDeInforme=&btnSend.x=46&btnSend.y=1	http://www.emov.gob.ec/sites/default/files/transparencia/DR2-DPA-AI-0043-2015.pdf	Matriz de cumplimiento de recomendaciones
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	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=&unidadDeControl=-&nombreEntidad=EMOV+EP&listaTipoDeExamen=-&txtNumeroDeInforme=&btnSend.x=42&btnSend.y=9	http://www.emov.gob.ec/sites/default/files/transparencia/DR2-DPA-AI-0065-2015.pdf	Matriz de cumplimiento de recomendaciones
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	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=&unidadDeControl=-&nombreEntidad=EMOV+EP&listaTipoDeExamen=-&txtNumeroDeInforme=&btnSend.x=42&btnSend.y=9	http://www.emov.gob.ec/?q=content/h-informes-de-auditor%C3%ADa-interna-y-gubernamentales	Matriz de cumplimiento de recomendaciones
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	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=&unidadDeControl=-&nombreEntidad=EMOV+EP&listaTipoDeExamen=-&txtNumeroDeInforme=&btnSend.x=42&btnSend.y=9	http://www.emov.gob.ec/sites/default/files/transparencia/DR2-DPA-EMOV EP-AI-0007-2016.pdf	En curso
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	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=&unidadDeControl=-&nombreEntidad=EMOV+EP&listaTipoDeExamen=-&txtNumeroDeInforme=&btnSend.x=37&btnSend.y=11	http://www.emov.gob.ec/sites/default/files/transparencia/DR2-DPA-EMOV EP-AI-0023-2016.pdf	En curso
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	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=19587&idArch=4	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=19587&idArch=4	En curso
8	DR2-DPA-EMOV EP-AI-0066-2016	Examen Especial	Examen Especial al proceso de Anticipo de Remuneraciónes, 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	Auditoría Interna	En curso	Se aprobó instructivo por parte del Directorio
9	DR2-DPA-EMOV EP-AI-0016-2017	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; en la Subgerencia Financiera y demás unidades relacionadas	Auditoría Interna	http://www.contraloria.gob.ec/ConsultasInformesAprobados	En curso
10	En curso	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	Auditoría Interna	En curso	En curso
11	En curso	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	Auditoría Interna	En curso	En curso

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	DD/MM/AAAA (30/09/2017)
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