



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 | 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 auditoria | "Matriz de Seguimiento" |
| 2 | "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 período 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" |
| 3 | DPA-0030-2021 | Examen Especial | Examen Especial al proceso de generación, suscripción y ejecución del contrato de alianza estratégica para la detección, registro, notificación y sanción de infracciones de tránsito a través de la implementación y puesta en marcha de un proceso integral con dispositivos tecnológicos, dentro del cantón Cuenca, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2017 y el 31 de julio de 2020. | 01-01-2018 al 31-12-2020 | Cumplimiento de Recomendaciones | Informe de auditoria | "Matriz de Seguimiento" |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 31/10/2021 | | | |
| 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): | | | | CPA. Wilson Quito | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | wquito@emov.gob.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (07) 2 854878 Extensión 106 | | | |