

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	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría	Información adicional sobre el informe de auditoría
1	DPA-0044-2022	Examen Especial	A los procesos de contratación de asesoría y/o patrocinio jurídico, contratos civiles de servicios profesionales; a los procesos de selección, reclutamiento, nombramiento, contratación e ingreso de personal; y, gastos de personal, en la EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA - EMOV EP y entidades relacionadas.	Del 2 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2021.	Talento Humano y Gastos de Servicios Profesionales	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=70799&tipo=inf	No Aplica	No Aplica
2	DPA-0037-2022	Examen Especial	A los procesos de registro, gestión, recaudación y recuperación de Cuentas por Cobrar de Años Anteriores SERT.	Del 1 de enero de 2018 al 30 de abril de 2022.	Cuentas a cobrar	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=70453&tipo=inf	No Aplica	No Aplica
3	DPA-0030-2022	Examen Especial	A las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pagos; registro y destino de los servicios de comunicación social efectuados a través de régimen especial.	Del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2021.	Contratación pública	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=70092&tipo=inf	No Aplica	No Aplica
4	DPA-0005-2022	Examen Especial	A la emisión y aplicación de la Resolución Administrativa N 023-014-02-2020-EMOV-EP, de 14 de febrero de 2020; y, a la ejecución del Contrato de Inversión Privada y Prestación de Servicios para la implementación y operación de los Centros de Revisión y Control Vehicular en Cuenca, suscrito con el Consorcio de Revisión Vehicular DANTON.	Del 1 de enero de 2016 al 30 de abril de 2021.	Contratación pública	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=68383&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=74239&tipo=inf	No Aplica
5	DPA-0059-2021	Examen Especial	A las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución; su liquidación y pagos; el registro, uso y destino de las adquisiciones efectuadas mediante subasta inversa electrónica; así como a las adquisiciones realizadas por ínfima cuantía.	Del 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020.	Contratación pública	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=67335&tipo=inf	No Aplica	No Aplica
6	DPA-0036-2021	Examen Especial	Al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa, aprobados por la Contraloría General del Estado.	Del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2020.	Seguimiento de recomendaciones	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=65790&tipo=inf	No Aplica	No Aplica
7	DPA-0030-2021	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.	Del 2 de enero de 2017 al 31 de julio de 2020.	Contratación pública	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=65512&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=74239&tipo=inf	No Aplica
8	DPA-0015-2021	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.	Del 1 de enero de 2015 al 31 de agosto de 2020.	Contratación pública	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=64414&tipo=inf	No Aplica	No Aplica

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	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría	Información adicional sobre el informe de auditoría
9	DPA-0028-2020	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; y a los convenios interinstitucionales suscritos con la Federación de Transporte Mixto del Azuay FETAMIXA, la Asociación Frente Unido de Taxistas del Azuay AFUT, la Cámara de Transporte de la ciudad de Cuenca, la Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis del Azuay, y la Unión de Cooperativas de Transporte Interprovincial de Pasajeros de la Provincia del Azuay UCTIPA.	Del 16 de marzo de 2020 al 16 de junio de 2020.	Contratación pública	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=63070&tipo=inf	No Aplica	No Aplica
10	DNAI-AI-0178-2020	Examen Especial	A los procesos de registro, control y utilización de las citaciones de infracciones de tránsito.	Del 1 de julio de 2014 al 31 de diciembre de 2018.	Ingresos	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61934&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=65790&tipo=inf	No Aplica
11	DNAI-AI-0028-2020	Examen Especial	A los procesos de registro, uso y control de los bienes recibidos y entregados en comodato; y, donación.	Del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2018.	Bienes muebles	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61246&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=65790&tipo=inf	No Aplica
12	DNAI-AI-0361-2019	Examen Especial	A los procesos de otorgamiento, registro, pago, liquidación y control de pasajes, viáticos y subsistencias; y, a las adquisiciones, registro, control y pago de bienes y servicios; por ínfima cuantía.	Del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2018.	Viáticos y Contratación pública	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=59996&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=65790&tipo=inf	No Aplica
13	DNAI-AI-0104-2019	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de contratación de estudios e investigaciones; así como su aplicación e implementación, en la subgerencia administrativa y demás unidades relacionadas.	Del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2017.	Contratación pública	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=57974&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=65790&tipo=inf	No Aplica
14	DR2-DPA-0008-2019	Examen Especial	A los gastos en personal; y , al proceso precontractual, contractual y ejecución del contrato relacionado con la prestación del servicio de entrega a domicilio del documento anual de circulación vehicular y/o matrícula dentro del cantón Cuenca.	Del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2017.	Gastos de personal y Contratación pública	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=58888&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=65790&tipo=inf	No Aplica
15	DR2-DPA-EMOV EP-AI-0051-2018	Examen Especial	Al seguimiento de recomendaciones contenidas en los informes aprobados, de las unidades de auditoría interna y externa.	Del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2017.	Seguimiento de recomendaciones	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55726&tipo=inf	No Aplica	No Aplica
16	DR2-DPA-EMOV EP-AI-0040-2018	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago por arrendamientos de bienes; en la Subgerencia Administrativa y demás unidades relacionadas.	Del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2017.	Ingresos	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55902&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=65790&tipo=inf	No Aplica

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	Área o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría	Información adicional sobre el informe de auditoría
17	DR2-DPA-EMOV EP-AI-0021-2018	Examen Especial	A los procesos de registro, custodia, control y uso de los bienes de control administrativo; en la subgerencia administrativa y demás unidades relacionadas.	Del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2016.	Bienes muebles	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=54260&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=65790&tipo=inf	No Aplica
18	DR2-DPA-EMOV EP-AI-0009-2018	Examen Especial	A los procesos de recaudación, depósito, registro y control de los ingresos por tasas y contribuciones, en la Subgerencia Financiera y demás unidades relacionadas.	Del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2016.	Ingresos	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53464&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=65790&tipo=inf	No Aplica
19	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 al 31 de diciembre de 2016.	Cuentas a cobrar	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=49985&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55726&tipo=inf	No Aplica
20	DR2-DPA-EMOV EP-AI-0066-2016	Examen Especial	Al proceso de entrega y liquidación de anticipo de fondos a servidores públicos, en la Subgerencia Financiera.	Del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2015.	Gastos de personal	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=4763&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55726&tipo=inf	No Aplica
21	DR2-DPA-EMOV EP-AI-0035-2016	Examen Especial	Al proceso de uso, control y mantenimiento de la flota vehicular, en la Subgerencia Administrativa y demás unidades relacionadas.	Del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2015.	Bienes muebles	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=45421&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55726&tipo=inf	No Aplica
22	DR2-DPA-EMOV EP-AI-0023-2016	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.	Del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2015.	Contratación pública	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=42923&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55726&tipo=inf	No Aplica
23	DR2-DPA-EMOV EP-AI-0007-2016	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.	Del 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2014.	Talento Humano	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=41465&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55726&tipo=inf	No Aplica
24	DR2-DPA-AE-0004-2016	Examen Especial	A los ingresos por tasas y contribuciones e inversiones en bienes de larga duración.	Del 9 de abril de 2010 al 31 de diciembre de 2014.	Ingresos y Bienes muebles	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=30730&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55726&tipo=inf	No Aplica
25	DR2-DPA-AI-0065-2015	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 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2014.	Existencias	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=29078&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55726&tipo=inf	No Aplica

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	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría	Información adicional sobre el informe de auditoría
26	DR2-DPA-AI-0043-2015	Examen Especial	A los procesos de recaudación, depósito, registro y control de los ingresos corrientes por concepto de multas.	Del 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2014.	Ingresos	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=26279&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55726&tipo=inf	No Aplica
27	DR2-DPA-AE-0026-2014	Examen Especial	A los procedimientos de cálculo y pago de horas suplementarias y extraordinarias al personal.	Del 9 de abril de 2010 al 31 de diciembre de 2012.	Gastos de Personal	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=22589&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55726&tipo=inf	No Aplica
28	DR2-DPA-AE-0018-2013	Auditoría de Gestión	A las fases de programación, formulación, aprobación, ejecución, evaluación y liquidación presupuestarias.	Del 9 de abril de 2010 y el 31 de diciembre de 2011.	Presupuestos	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=4304&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55726&tipo=inf	No Aplica
29	DR2-DPA-AE-0008-2013	Examen Especial	A los ingresos de Gestión, Gastos de Gestión; y, las Cuentas con las que se incorporó a la empresa municipal EMOV EP, de la CORPORACION PARA EL MEJORAMIENTO DEL AIRE DE CUENCA - CUENCAIRE.	Del 1 de noviembre de 2009 al 30 de noviembre de 2010.	Ingresos y Gastos	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=2800&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=55726&tipo=inf	No Aplica
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/01/2023				
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				Mensual				
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				Auditoría Interna				
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				María Fernanda Albuja Arias				
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				malbuja@emov.gob.ec				
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(07) 2 854878 Extensión 2102				