

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	DR7-DPI-0041-2018	Examen especial	Examen especial a los ingresos; gastos; a las fases preparatoria, precontractual y contractual para la adquisición de bienes, servicios, consultorías y su utilización; a los concursos públicos, convenios y alianzas estratégicas; y, bienes de administración, por el período comprendido entre el 25 de febrero de 2015 y el 31 de agosto de 2017.	25 de febrero de 2015 y el 31 de agosto de 2017	Empresa Pública de Movilidad	https://www.movidelnor.gob.ec/webepm/uniportalepm/wp-content/uploads/2022/lotaip_epm/enero_epm/examen_especial.pdf	
2	CDC-EPMN-001-2020 suscrito el 30 de julio de 2020.	Auditoría de Estados Financieros	Auditoría a los Estados Financieros por los ejercicios económicos terminados al 31 de diciembre de 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, realizadas por la Compañía ETL-EC AUDITORES S.A., empresa calificada por la Contraloría General del Estado mediante Resolución No. EMS-008-SA-2020 de fecha 27 de abril de 2020 en virtud del contrato de prestación de servicios de auditoría CDC-EPMN-001-2020 suscrito el 30 de julio de 2020.	31 de diciembre de 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019	Empresa Pública de Movilidad	https://www.movidelnor.gob.ec/webepm/uniportalepm/wp-content/uploads/2022/lotaip_epm/enero_epm/auditoria.pdf	
3	CDC-EPMN-001-2021 suscrito el 07 de julio de 2021.	Auditoría de Estados Financieros	Auditoría a los Estados Financieros por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2020, realizado por la Compañía ETL-EC AUDITORES S.A., empresa calificada por la Contraloría General del Estado mediante Resolución No. EMS-008-SA-2020 de fecha 27 de abril de 2020 en virtud del contrato de prestación de servicios de auditoría CDC-EPMN-001-2021 suscrito el 07 de julio de 2021.	01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Empresa Pública de Movilidad	https://www.movidelnor.gob.ec/webepm/uniportalepm/wp-content/uploads/2022/lotaip_epm/enero_epm/auditoria_2021.pdf	
4	DPI-0013-2023	Examen especial	Examen Especial al proceso de recaudación, revisión y matriculación vehicular en las agencias Otavalo y Montúfar; y, a la administración y control del parque automotor, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022	01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2022. Aprobación: 27 de abril de 2023	Empresa Pública de Movilidad	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=72759&tipo=inf	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/6/2023			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				GERENCIA FINANCIERA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				Mgr. Xavier Posso			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				aposso@movidelnor.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(06) 2608 497 EXTENSIÓN 104			