

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/transparencia/informecontraloria.pdf	https://www.movidelnor.gob.ec/umep/uniportal/images/lotaip/Cumplimiento_Recomendaciones.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		
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		
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	
5	CDC-EPMN-002-2023 suscrito el 25 de septiembre de 2023.	Auditoría de Estados Financieros	Auditoría para dictaminar la razonabilidad de los Estados Financieros de la Empresa Pública de Movilidad del Norte, por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2021 y 2022 realizada por la Compañía "ALIADO CONTABLE MATUBERM CIA. LTDA." empresa calificada por la Contraloría General del Estado mediante Resolución No. 027-SA-2020 de fecha 19 de octubre de 2020 en virtud del contrato de prestación de servicios de auditoría CDC-EPMN-002-2023 suscrito el 25 de septiembre de 2023.	Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de los Ejercicios Economicos 2021 y 2022	Empresa Pública de Movilidad		

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	30/11/23
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