

## 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 | <a href="https://www.movidelnor.gob.ec/transparencia/informecontraloria.pdf">https://www.movidelnor.gob.ec/transparencia/informecontraloria.pdf</a>     | <a href="https://www.movidelnor.gob.ec/umep/uniportal/images/lotaip/Cumplimiento_Recomendaciones.pdf">https://www.movidelnor.gob.ec/umep/uniportal/images/lotaip/Cumplimiento_Recomendaciones.pdf</a> |
| 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 | <a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=72759&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=72759&amp;tipo=inf</a> |                                                                                                                                                                                                       |
| 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:

31/7/2026

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):

Mgrtr. MARLON SALAZAR

|                                                                                   |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | <a href="mailto:msalazar@movideinor.gob.ec">msalazar@movideinor.gob.ec</a> |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  | (06) 2608 497 EXTENSIÓN 104                                                |