

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							
Examen Correspondiente al Plan Anual:		Plan Anual 2016					
Orden de Trabajo:		DNA3-0003-2017					
Nombre del Examen:		EXAMEN ESPECIAL SOBRE EL MANEJO DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE SOLIDARIDAD Y DE					
Período Analizado:		Mayo 5/2016 y Agosto 8/2016					
Área o Proceso Auditado:		Subsecretaría Zonal 4					
Oficio de Aprobación:		04769-DNA3					
Fecha de Aprobación:							
Oficio de Envío a la Máxima Autoridad:							
Fecha de Envío a la Máxima Autoridad:							
				CUMPLIMIENTO O ALCANCE DE LA RECOMENDACIÓN			
ENTIDAD QUE RECOMIENDA	#	DIRIGIDA A	RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENES EMANADOS	Cumplida	Incumplida	En proceso	DISPOSICIÓN Y ACCIONES TOMADAS
Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de Transporte y Obras Públicas	7	SUBSECRETARIO ZONAL 4	Al Subsecretario Zonal de la Subsecretaría de Transporte de Manabí.- Ministerio de Transporte y Obras Públicas.- Dispondrá a los Supervisores y Fiscalizado res de Obra que la presentación de las planillas por parte de los contratistas, cuenten con la documentación de respaldo respectiva, debidamente autorizada y legalizada, incluidos los recibos de transporte de material. (Pag.33)				* MTOP-MTOP-2018-96-ME
Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de Transporte y Obras Públicas	8	SUBSECRETARIO ZONAL 4	Al Subsecretario Zonal de la Subsecretaría de Transporte de Manabí- Ministerio de Transporte y Obras Públicas.- Dispondrá a la Coordinadora Jurídica Zonal del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Manabí, incluya en los contratos todas las cláusulas obligatorias (multas, garantías), los que una vez legalizados, se remitan oportunamente a la Supervisora Financiera, a fin de garantizar el seguimiento y cumplimiento de obligaciones entre las partes (Pag. 36)				* MTOP-MTOP-2018-96-ME
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				Dirección de Auditoría Interna			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				Ing. Byron Yáñez R.			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				byanez@mtop.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 3974799 Extensión 17001			