

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:	
Orden de Trabajo:	DNA8-TVIPyA-0023-2023
Nombre del Examen:	Examen Especial al cumplimiento de las recomendaciones constantes en los informes de ingeniería: DNA8-0002-2019, DNA8-0006-2019, DPT-0026-2019 y DNA8-0026-2019, efectuados por la Auditoría Externa; y, aprobados en el año 2019 por la Contraloría General del Estado, en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Período Analizado:	4 de febrero de 2019 y el 31 de diciembre de 2022
Área o Proceso Auditado:	
Oficio de Aprobación:	
Fecha de Aprobación:	04/08/2023
Oficio de Envío a la Máxima Autoridad:	083-DNA8-TVIPyA-MTOP-AI-2023
Fecha de Envío a la Máxima Autoridad:	09/08/2023

CUMPLIMIENTO O ALCANCE DE LA RECOMENDACIÓN

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	#	DIRIGIDA A	RECOMENDACIONES	Cumplida	Incumplida	En proceso	DISPOSICIÓN Y ACCIONES TOMADAS
Contraloría General del Estado	1	Al Ministro de Transporte y Obras Públicas	Dispondrá a la Coordinadora General Administrativa Financiera, elaborar el cronograma con las recomendaciones incumplidas y no aplicables en el periodo sujeto a examen, que contenga un detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación, para realizar el seguimiento continuo y asegurar su implementación, con. la finalidad de mejorar la gestión institucional.				MTOP-MTOP-2023-0689-ME
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				Coordinación General Administrativa Financiera			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				Fernanda Córdoca Tacuri			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				gcordova@mtop.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 3974799 Extensión 20001			