

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

<b>Examen Correspondiente al Plan Anual:</b>							
<b>Orden de Trabajo:</b>				DAN-ai-0665-2018			
<b>Nombre del Examen:</b>				Examen especial al cumplimiento de las recomendaciones de los informes efectuados por la Auditoría Interna y Externa aprobados en los años 2014 y 2015 por la Contraloría General del Estado			
<b>Período Analizado:</b>				02 de enero de 2014 al 30 de marzo de 2018			
<b>Área o Proceso Auditado:</b>				Ministerio de Transporte y Obras Públicas			
<b>Oficio de Aprobación:</b>							
<b>Fecha de Aprobación:</b>				24/10/2018			
<b>Oficio de Envío a la Máxima Autoridad:</b>				MTOp-DAI-2018-177-ME			
<b>Fecha de Envío a la Máxima Autoridad:</b>				14/11/2018			
				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	1	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Al Ministro de Transporte y Obras Públicas.- Elaborará un cronograma con las recomendaciones incumplidas y parcialmente cumplidas (Anexo 2) que contenga al menos un detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación; y, supervisará con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las recomendaciones, en los plazos previstos en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y evitar efectos futuros que pongan en riesgo las operaciones administrativas, financieras y de otra índole; y, mejorar la gestión institucional. (Pag. 27)				* MTOp-MTOp-2018-692-ME
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>				Coordinación General Administrativa Financiera			
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>				Psicóloga María Verónica Patiño Lozano			
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				<a href="mailto:mvpatino@mtop.gob.ec">mvpatino@mtop.gob.ec</a>			
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				(02) 3974799 Extensión 20001			