

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 2013					
Orden de Trabajo:		14441-3-2013					
Nombre del Examen:		Examen Especial al Proceso de Reclutamiento, Selección y Calificación de Personal a Contrato y Nombramiento del MTOP, a través de la LOSEP y Código del Trabajo, ubicada en la Calle Juan León Mera N26-220 y Orellana, Edificio Matriz.					
Período Analizado:		2 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2012					
Área o Proceso Auditado:		Dirección de Talento Humano					
Oficio de Aprobación:		DAI-01048					
Fecha de Aprobación:		13/01/2014					
Oficio de Envío a la Máxima Autoridad:		MTOP-DAI-2014-13-ME					
Fecha de Envío a la Máxima Autoridad:		14/01/2014					
				CUMPLIMIENTO O ALCANCE DE LA RECOMENDACION			
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	A la Directora de Administración de Talento Humano del MTOP	Realizará verificaciones periódicas del contenido de los expedientes del personal que labora en la entidad, diligencia de la que se levantará el acta correspondiente para la toma oportuna de decisiones.				* MTOP-CGAD-2014-22-ME * MTOP-CGAD-2014-213-ME * MTOP-CGAD-2014-296-ME * MTOP-DATH-2014-1701-ME * MTOP-DATH-2014-1829-ME * MTOP-CGAD-2014-404-ME MTOP-DATH-2015-0178-ME *
Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de Transporte y Obras Públicas	2	Al Coordinador General Administrativo Financiero del MTOP	Dispondrá a la Directora de Talento Humano, previo a la incorporación de los servidores verifique la existencia de Acción de Personal o Contrato de servicios ocasionales debidamente legalizados, gestión que permitirá evitar la admisión de personal sin el documento habilitante para el cumplimiento de sus funciones.				* MTOP-CGAD-2014-22-ME * MTOP-CGAD-2014-213-ME * MTOP-CGAD-2014-296-ME * MTOP-DATH-2014-1701-ME * MTOP-CGAD-2014-404-ME MTOP-DATH-2015-0178-ME *
Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de Transporte y Obras Públicas	3	A la Directora de Administración de Talento Humano del MTOP	Actualizará el Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de los Puestos Institucional; gestión que permitirá que en la ejecución de nuevos procesos para concursos de méritos y oposición, exista concordancia con la normativa emitida por el MRL.				* MTOP-CGAD-2014-22-ME * MTOP-CGAD-2014-213-ME * MTOP-CGAD-2014-296-ME * MTOP-DATH-2014-1701-ME * MTOP-CGAD-2014-404-ME MTOP-DATH-2015-0178-ME *
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				Dirección de Auditoría Interna			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				Ing. José Fernando Salazar Heredia, MBA			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				jfsalazar@mtop.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 243-4461 Extensión 17001			