

| 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<br>* MTOP-CGAD-2014-213-ME<br>* MTOP-CGAD-2014-296-ME<br>* MTOP-DATH-2014-1701-ME<br>* MTOP-DATH-2014-1829-ME<br>* MTOP-CGAD-2014-404-ME<br>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<br>* MTOP-CGAD-2014-213-ME<br>* MTOP-CGAD-2014-296-ME<br>* MTOP-DATH-2014-1701-ME *<br>MTOP-CGAD-2014-404-ME<br>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<br>* MTOP-CGAD-2014-213-ME<br>* MTOP-CGAD-2014-296-ME<br>* MTOP-DATH-2014-1701-ME<br>* MTOP-CGAD-2014-404-ME<br>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  |            |            |   |