

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

| No.   | Número del informe | Tipo de examen  | Nombre del examen   | Período analizado  | Area o proceso auditado | Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado (gubernamental o interna) | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría     |
|---|--------------------|-----------------|---|--|-------------------------|---|---|
| 1   | "En curso"         | Examen especial | EXAMEN ESPECIAL A FONDOS DE TERCEROS Y A LA DETERMINACIÓN, RECAUDACIÓN, DEPÓSITO Y REGISTRO DE LOS INGRESOS DE AUTOGESTIÓN GENERADOS EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE QUITO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2013 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | 1 DE ENERO DE 2013 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016                        | MINISTERIO DEL TRABAJO  | "En curso"  | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso. |
| 2   | "En curso"         | Examen especial | EXAMEN ESPECIAL AL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA REGIÓN COSTA, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2013 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018                     | 1 DE ENERO DE 2013 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018                        | MINISTERIO DEL TRABAJO  | "En curso"  | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso. |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  |                    |                 |   | 31/10/2019   |                         |   |   |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                  |                    |                 |   | MENSUAL  |                         |   |   |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):                                  |                    |                 |   | DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA O QUIEN HAGA SUS VECES                  |                         |   |   |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):              |                    |                 |   | DRA. MARIA ROGELIA GARCIA LLANOS                                       |                         |   |   |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: |                    |                 |   | <a href="mailto:mr_garcia@trabajo.gob.ec">mr_garcia@trabajo.gob.ec</a> |                         |   |   |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  |                    |                 |   | (02) 381-4000 EXTENSIÓN 10851  |                         |   |   |