

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	Área 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	OT 0003-DNA2-MDT-AI-2023	Examen especial	al cumplimiento de las recomendaciones constantes en los informes de auditoría DNA2-0052-2020, DNA2-004-2021, DNA2-0070-2021, DNA2-0073-2021, DNA2-0001-2022, DNA2-0034-2022, DNA2-0049-2022, DNA2-0062-2022; aprobados pro la Contraloría General del Estado.	1 de enero de 2020 y el 31 de julio de 2023.	Coordinación General Administrativa Financiera, Dirección Administrativa, Dirección Financiera, Dirección de Administración del Talento Humano, Áreas requirentes, Proyectos de Inversión, Coordinación de Planificación y Gestión Estratégica.	En curso	
2	OT 0002-DNA2-MDT-AI-2023	Examen especial	a la solicitud, autorización, contol, pago y liquidación de viáticos, subsistencias al interior y exterior, así como, de los viáticos de residencia y transporte; y, a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los procesos de contratación e infimas cuantías para la adquisición de pasajes aéreos; su uso y destino, en Planta Central"	1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022.	Coordinación General Administrativa Financiera, Dirección Administrativa, Dirección Financiera, Áreas requirentes.	En curso	
3	INFORME DNA2-0026-2023	Examen especial	a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, y pago de los procesos de contratación e infimas cuantías para los servicios de vigilancia y seguridad privada SIE-MDT-002-2019, SIE-MDT-003-2020, SIE-MDT-001-2021, SIE-MDT-004-2021; su registro y destino	1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2022	Coordinación General Administrativa Financiera, Dirección Administrativa, Dirección Financiera, Miembros de Comisiones Técnicas y Administradores de Contrato.	Examen especial DNA2-0026-2023	
4	DNA2-0007-2023	Examen especial	al cumplimiento de las recomendaciones constantes en los informes de auditoría DNA2-0011-2017, DNAI-AI-0256-2020, DNA2-0043-2020, DAN2-0022-2021, DNA2-0043-2021, aprobados por la Contraloría General del Estado.	1 de octubre de 2017 y el 30 de junio de 2022	Coordinación General Administrativa Financiera, Dirección Administrativa, Dirección Regional del Trabajo y Servicio Público de Quito, Dirección de Control de Inspecciones, Dirección de Análisis Salarial, Dirección de Comunicación, Dirección de Tecnologías de la Información	Examen especial DNA2-0007-2023	
5	DNA2-0062-2022	Examen especial	A las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los procesos de contratación LCC-MDT-001-2018, COTBS-MDT-005-2018, COTBS-MDT-006-2018, LCC.MDT-002-2018, RE-MDT-008-2018, SIE-MDT-004-2020, RE-MDT-001-2021; su registro, uso, consumo y destino.	1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2021	Coordinación General Administrativa Financiera, Dirección Administrativa, Dirección Financiera.	Examen especial DNA2-0062-2022	

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	Área 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
6	DNA2-0049-2022	Examen especial	A la gestión de Talento Humano, remuneraciones y desarrollo institucional, planta central, en el Ministerio de Trabajo.	01 de enero del 2017 al 31 de diciembre del 2021	Coordinación General Administrativa Dirección de la Administración del Talento Humano	Examen especial DNA2-0049-2022	
7	DNA2-0034-2022	Examen especial	A la determinación, reacuadación, registro y destino de la intermediación de los fondos de terceros; así como, a las multas por incumplimiento de las obligaciones de la decimotercera y decimocuarta remuneraciones y utilidades en el Distrito Metropolitano de Quito.	1 de enero del 2017 y el 31 de diciembre de 2021.	Viceministerio del Trabajo, Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Quito, Dirección Financiera, Dirección de Control e Inspecciones, Director de Tecnología de la Información y Comunicación.	Examen especial DNA2-0034-2022	
8	DNA2-0001-2022	Examen especial	Al proceso de ingresos al servicio público, asistencia y permanencia, pago de remuneraciones y beneficios de ley de los servidores de la Dirección de Control del Servicio Público y Dirección Regional del Trabajo y Servicio Público de Guayaquil del Ministerio del Trabajo, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de junio de 2021.	1 de enero de 2017 y el 30 de junio de 2021.	Coordinación General Administrativa Financiera, Dirección de Administración del Talento Humano.	Examen especial DNA2-0001-2022	Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado
9	DNA2-0073-2021	Examen especial	A la recepción, registro, control y uso de bienes en planta central del Ministerio del Trabajo,...	4 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020	Coordinación General Administrativa Financiera, Dirección Administrativa, Dirección Financiera.	Examen especial DNA2-0073-2021	
10	DNA2-0070-2021	Examen especial	A la gestión administrativa de los procesos y procedimientos desarrollados y aplicados para el control, seguimiento, ejecución de las actividades, evaluación y cumplimiento de la jornada laboral en teletrabajo emergente en el MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL.	17 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021.	Coordinación General Administrativa Financiera, Dirección de Administración del Talento Humano.	Examen especial DNA2-0070-2021	
11	DNA2-0064-2021	Auditoría de Gestión	A los proyectos de Inversión Mi Primer Empleo y Erradicación del Trabajo Infantil; su contribución al cumplimiento del objetivo 1 "Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021; y, su alineación a los Objetivos de Desarrollo sostenible 1 "Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo" y 8 "Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos"; en el MINISTERIO DEL TRABAJO y entidades relacionadas.	1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2020.	Coordinación General Administrativa Financiera, Dirección Administrativa, Dirección Financiera, Dirección de la Administración del Talento Humano, Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica, Dirección de Planificación, Dirección de Seguimiento, Gerencia PETI	Auditoría de Gestión DNA2-0064-2021	
12	DNA2-0052-2020	Examen especial	Al cumplimiento de recomendaciones constantes en los Informes de Auditoría Interna y Externa aprobados por la Contraloría General del Estado, en las Direcciones Regionales de Ambato, Cuenca y Guayaquil.	1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2019	Coordinación General Administrativa Financiera, Dirección de Análisis Salarial, Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Cuenca	Examen especial DNA2-0052-2020	

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	Área 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
13	DNAI-AI-0456-2019	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.	1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2018	Coordinación General Administrativa Financiera, Direcciones Regionales de Trabajo y Servicio Público de Quito, Manabí y Guayaquil, Dirección de Análisis Salarial, Director de Asesoría Jurídica de Guayaquil.	Examen especial DNAI-AI-0456-2019	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/7/2023			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				ANA MARIA CÓRDOVA TACÚRI			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				ana_cordova@trabajo.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 381-4000 EXTENSIÓN 10231			