

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	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, Areas requirentes, Proyectos de Inversión, Coordinación de Planificación y Gestión Estratégica.	<a href="#">En curso</a>	
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 ínfimas 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, Areas requirentes.	<a href="#">En curso</a>	
3	INFORME DNA2-0026-2023	Examen especial	a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, y pago de los procesos de contratación e ínfimas 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.	<a href="#">Examen especial DNA2-0026-2023</a>	
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	<a href="#">Examen especial DNA2-0007-2023</a>	
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.	<a href="#">Examen especial DNA2-0062-2022</a>	

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	<a href="#">Examen especial DNA2-0049-2022</a>	
7	DNA2-0034-2022	Examen especial	A la determinación, reacudación, 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.	<a href="#">Examen especial DNA2-0034-2022</a>	
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.	<a href="#">Examen especial DNA2-0001-2022</a>	
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.	<a href="#">Examen especial DNA2-0073-2021</a>	
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.	<a href="#">Examen especial DNA2-0070-2021</a>	
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 Administrativo, Dirección Financiera, Dirección de la Administración del Talento Humano, Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica, Dirección de Planificación, Dirección de Seguimiento, Gerencia PETI	<a href="#">Auditoría de Gestión DNA2-0064-2021</a>	
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	<a href="#">Examen especial DNA2-0052-2020</a>	
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.	<a href="#">Examen especial DNAI-AI-0456-2019</a>	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/09/2023			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			

[Matriz de seguimiento informes  
Contraloría General del Estado](#)

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:	<a href="mailto:ana_cordova@trabajo.gob.ec">ana_cordova@trabajo.gob.ec</a>
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	(02) 381-4000 EXTENSIÓN 10231