

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 Corresponde a:	Plan Anual 2014
Orden de Trabajo:	DAI-1444-04
Nombre del Examen:	EE AL PROCESO DE EXPROPIACION INDEMNIZACION Y PAGO POR AFECTACIONES REALIZADAS A INMUEBLES EN LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS PERTENECIENTES A LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE
Período Analizado:	enero 4/2010 y diciembre 31/2013
Área o Proceso Auditado:	Direcciones Distritales de cotopaxi y Pastaza
Oficio de Aprobación:	30144-DAI
Fecha de Aprobación:	19/10/2016
Envío a la Máxima Autoridad:	
Envío a la Máxima Autoridad:	

				CUMPLIMIENTO O ALCANCE DE LA RECOMENDACIÓN			
ENTIDAD QUE RECOMIENDA	#	DIRIGIDA A	RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENES EMANADOS	Cumplida	Incumplida	En proceso	DISPOSICIÓN Y ACCIONES TOMADAS
Dirección de Auditoría Interna	1	Al Director Provincial de Cotopaxi	1. Dispondrá al Supervisor de Servicios Institucionales, que el archivo de los expedientes de expropiaciones e indemnizaciones estén debidamente organizados y conservados y cuenten con la información en medios magnéticos, lo que permitirá en forma inmediata su localización, así como la administración efectiva de la información de la referencia.				* MTOP-DM-2016-570-ME * MTOP-MTOP-2017-161-ME * MTOP-DDCO-2017-296-ME
Dirección de Auditoría Interna	2	Al Director Provincial de Cotopaxi	2. Dispondrá al supervisor de Talento Humano, realice un estudio de las necesidades de personal técnico y administrativo de la Dirección, con el propósito de contar con el número suficiente y competente de profesionales, que permitan viabilizar oportunamente los procesos y trámites represados de expropiación.				* MTOP-DM-2016-570-ME * MTOP-MTOP-2017-161-ME * MTOP-DDCO-2017-296-ME
Dirección de Auditoría Interna	3	Al Director Provincial	3. Dispondrá a los servidores que actúen en calidad de peritos que al efectuar los avalúos consignen memorias gráficas, documentales y planos, que demuestren la existencia de los bienes incluidos en los predios y sean concurrentes en la ejecución de la obra vial y su afectación.				* MTOP-DM-2016-570-ME * MTOP-MTOP-2017-161-ME * MTOP-DDCO-2017-296-ME
Dirección de Auditoría Interna	4	Al Subsecretario Zonal 3	4. Dispondrá a los Directores Provinciales que en la ejecución de proyectos viales en los que se produzcan afectaciones a particulares, se levante el acta de ocupación en el curso de la ejecución de la obra, de manera que los evaluadores				* MTOP-DM-2016-570-ME * MTOP-DDCH-2017-83-ME * MTOP-MTOP-2017-161-ME * MTOP-DDCO-2017-296-ME * MTOP-SUBZ3-2017-0218-ME
Dirección de Auditoría Interna	5	Al Director Provincial	5. Dispondrá a los servidores que actúen como peritos en los procesos de expropiaciones, por afectaciones realizadas a los predios, previo a la emisión del informe técnico como base para el pago por este concepto, se analice y evalúe la pertinencia de aplicar el rubro plusvalía en los predios restantes a dichas propiedades que por obra nueva corresponda hacerlo, gestión que permitirá a la entidad evitar la erogación innecesaria de recursos.				* MTOP-DM-2016-570-ME * MTOP-MTOP-2017-161-ME * MTOP-DDCO-2017-296-ME