

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:							
Orden de Trabajo:		DAN1-0048-2018					
Nombre del Examen:		Examen Especial a los depósitos efectuados en la cuenta número 3636-0112 denominada "Terremoto Ecuador / Earthquake" en el Citibank, préstamos obtenidos y					
Período Analizado:		16 de abril de 2016 al 31 de julio de 2017					
Área o Proceso Auditado:		Subsecretario Zonal 4					
Oficio de Aprobación:		S/N					
Fecha de Aprobación:		12/09/2018					
Oficio de Envío a la Máxima Autoridad:							
Fecha de Envío a la Máxima Autoridad:		22/10/2018					
				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 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas	15	Subsecretario Zonal 4	Al Subsecretario de Transporte y Obras Públicas.- Dispondrá a la Dirección Financiera efectúe las gestiones pertinentes, con la finalidad de recuperar las herramientas que la empresa GOVESA S.A. mantiene en su poder, valoradas en 25. 050.52 USD.				* MTOP-MTOP-2018-623-ME
Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de Transporte y Obras Públicas	16	Subsecretario Zonal 4	Al Subsecretario de Transporte y Obras Públicas.- Dispondrá a los administradores de los contratos que los incrementos en el precio inicial del contrato sean justificados técnicamente y autorizados por la máxima autoridad.				* MTOP-MTOP-2018-623-ME
Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de Transporte y Obras Públicas	17	Subsecretario Zonal 4	Al Subsecretario de Transporte y Obras Públicas.- Dispondrá que de la información de adquisiciones de bienes y servicios sea archivada de manera cronológica con todos los respaldos que justifiquen los gastos realizados, con la finalidad de que la información solicitada por el organismo de control sea presentada en forma completa para su análisis.				* MTOP-MTOP-2018-623-ME
Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de Transporte y Obras Públicas	18	Subsecretario Zonal 4	Al Subsecretario de Transporte y Obras Públicas.- Dispondrá a los Administradores de los contratos la obligación de velar por el cumplimiento de todas las cláusulas establecidas en el contrato, así como, de la elaboración de un reporte en donde se evidencien los usuarios finales de los bienes y servicios adquiridos.				* MTOP-MTOP-2018-623-ME
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				Coordinación General Administrativa Financiera			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				Psicóloga María Verónica Patiño Lozano			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				mvpatiño@mtop.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 3974799 Extensión 20001			