

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:		DNA8-0009-2019					
Nombre del Examen:		Examen especial a los procesos preparatorio, precontractual, contractual, ejecución y fiscalización de los proyectos: Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Sigchos -					
Período Analizado:		1 de enero de 2014 al 30 de septiembre de 2018					
Área o Proceso Auditado:		Ministerio de Transporte y Obras Públicas					
Oficio de Aprobación:							
Fecha de Aprobación:		15/04/2019					
Oficio de Envío a la Máxima Autoridad:		0019669-DNA8					
Fecha de Envío a la Máxima Autoridad:		21/05/2019					
				CUMPLIMIENTO O ALCANCE DE LA RECOMENDACIÓN			
ENTIDAD QUE RECOMIENDA	#	DIRIGIDA A	RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENES EMANADOS	Cumplida	Incumplida	En proceso	DISPOSICIÓN Y ACCIONES TOMADAS
Contraloría General del Estado	1	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Al Subsecretario de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.- Dispondrá y verificará que los servidores designados para que conformen las comisiones técnicas y subcomisiones de apoyo, responsables de evaluar técnica y económicamente los documentos de las ofertas presentadas dentro de los procesos precontractuales para el desarrollo de proyectos mediante la modalidad de asociación público privada (APP), corroboren que la información presentada por los oferentes cumpla los requisitos obligatorios establecidos en los pliegos.				*MTOP-MTOP-2019-214-ME
Contraloría General del Estado	2	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Al Subsecretario de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.- Dispondrá y verificará que el Coordinador de Gestión Interna de Asesoría Jurídica de la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, una vez que cuente con los informes desfavorables de las Comisiones Técnicas en los procesos precontractuales, prepare las respectivas resoluciones de declaración de desierto o cancelación del proceso.				*MTOP-MTOP-2019-214-ME
Contraloría General del Estado	3	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Al Subsecretario de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.- Declarará rechazada la oferta presentada por el Consorcio Multimodal Pacífico - Atlántico, en base a la Resolución MTOP-SPTM-2017-0108-R de 31 de octubre de 2017, y suscribirá la resolución en la cual se declare desierto el procedimiento del Concurso Público MTOP-SPTMF-2017-001.				*MTOP-MTOP-2019-214-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:				<a href="mailto:mvpatino@mtop.gob.ec">mvpatino@mtop.gob.ec</a>			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 3974799 Extensión 20001			