

**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**

<b>Examen Correspondiente al Plan Anual:</b>	
<b>Orden de Trabajo:</b>	DPM-0031-2021
<b>Nombre del Examen:</b>	Examen especial a las etapas preparatorias, precontractual, contractual, ejecución, recepción y liquidación de los contratos suscritos para: 1) reparación emergente de varios tramos puntuales afectados por el movimiento telúrico de las vías: Portoviejo - Cruz Verde - Crucita (incluye Puente Mejía) con una longitud de 16,58 km; San Sebastián - Pichincha con una longitud de 29,75 km; y, Santa Ana - Poza Honda con una longitud de 27,00 km; 2) mantenimiento rutinario de la red vial estatal del tramo: Santa Ana - Poza Honda de 27,00 km de longitud; y, 3) mantenimiento rutinario con asociación de conservación vial, vía Portoviejo - Santa Ana - Poza Honda, tramo Santa Ana - Poza Honda de 27 km de longitud, a cargo del MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
<b>Período Analizado:</b>	Desde 1 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2020
<b>Área o Proceso Auditado:</b>	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
<b>Oficio de Aprobación:</b>	
<b>Fecha de Aprobación:</b>	20/05/2021
<b>Oficio de Envío a la Máxima Autoridad:</b>	1061-DPM-AE-2021
<b>Fecha de Envío a la Máxima Autoridad:</b>	02/06/2021

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	#	DIRIGIDA A	RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENES EMANADOS	CUMPLIMIENTO O ALCANCE DE LA RECOMENDACIÓN			
				Cumplida	Incumplida	En proceso	DISPOSICIÓN Y ACCIONES TOMADAS
Contraloría General del Estado	1	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Al Ministro de Transporte y Obras Públicas .- Dispondrá a los Subsecretarios Zonales entreguen la información del estado de los contratos suscritos amparados en las emergencias emitidas por la institución, en la fase que estos se encuentren; y remitirá a la Dirección de Compras Públicas del MTOP para su publicación en el portal de Compras Públicas; disponiendo a las Subsecretarías Zonales, que en el Portal de SERCOP, eleven toda la información precontractual, contractual y de, ejecución de las obras con la finalidad de que se cumpla con el principio de participación, transparencia y publicidad establecidos en la Constitución y la Ley.				* MTOP-MTOP-2021-0308-ME
Contraloría General del Estado	2	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Al Subsecretario Zonal 4 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas .- En los contratos a. ser suscritos, dará cumplimiento a lo establecido en la oferta entregada a la entidad, en relación a la presentación de planillas y dentro de los términos legales y reglamentarios, así como a lo determinado en la forma de pago de planillas de avance de obra de acuerdo al contrato				* MTOP-MTOP-2021-0308-ME
Contraloría General del Estado	3	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Al Subsecretaría Zonal 4 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas .- Dispondrá a los miembros de las comisiones técnicas que verifiquen que los precios ofertados por los oferentes guarden relación con los establecidos por la institución, a fin de propender a la eficiencia y economía en sus contrataciones.				* MTOP-MTOP-2021-0308-ME
Contraloría General del Estado	4	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Al Ministro de Transporte y Obras Públicas y Director Financiero.- Efectuará las gestiones pertinentes, a fin de descontar previo al pago de la planilla o de ser el caso recuperar los valores por concepto de multas no impuestas en la planilla única del contrato "Reparación emergente para la carretera Santa Ana - Poza Honda d2 27 km de longitud; por el monto de 14.510, 23 USD relacionados a desfases en su ejecución.				* MTOP-MTOP-2021-0308-ME
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>				Coordinación General Administrativa Financiera			
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>				Ingeniera Rita Yépez			
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				<a href="mailto:ryopez@mtmo.opb.ec">ryopez@mtmo.opb.ec</a>			
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				(02) 3974799 Extensión 20001			