

**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>				DPI-0038-2020			
<b>Nombre del Examen:</b>				Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, operación, mantenimiento; y, a los aspectos ambientales de los contratos suscritos para la construcción y fiscalización de las unidades de policía comunitaria UPC y unidades de vigilancia comunitaria UVC, ejecutados en la provincia de Imbabura y de 4 UPC que son parte del contrato CDE-ICD-112-2012 construidas en la provincia del Carchi; por el Instituto de Contratación de Obras ICO actual Servicio de Contratación de Obras SECOB y entidades relacionadas.			
<b>Período Analizado:</b>				2 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2019			
<b>Área o Proceso Auditado:</b>				Ministerio de Transporte y Obras Públicas			
<b>Oficio de Aprobación:</b>							
<b>Fecha de Aprobación:</b>							
<b>Oficio de Envío a la Máxima Autoridad:</b>				MTOB-SUBZ1-2021-1562-ME			
<b>Fecha de Envío a la Máxima Autoridad:</b>				18 de agosto de 2021			
				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 Ministro de Transporte y Obras Públicas .- Dispondrá al Titular de la Unidad relacionada, administre, supervise y realice el seguimiento, para que se mantenga publicada en forma oportuna la información considerada como relevante de las contrataciones en situaciones de emergencia, en el portal de COMPRASPUBLICAS, que permita evidenciar el desarrollo de la ejecución de las obras, costos, estado de operatividad y soluciones alcanzadas con la implementación de los proyectos. (Pag. 29)				* MTOB-MTOP-2021-0472-ME
Contraloría General del Estado	2	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Al Ministro de Transporte y Obras Públicas .- Dispondrá al Titular de la Unidad relacionada, elabore las actas de entrega recepción provisional y definitiva de las obras, considerando en su contenido la información mínima requerida; debiendo además instruir a los administradores de los contratos y a los integrantes de las comisiones de recepción de obras, sobre la obligatoriedad de verificar que conste en estos documentos, información que detalle el proceso constructivo, condiciones generales y operativas de ejecución, liquidación económica, multas, constancia de la recepción, cantidad y calidad de las obras ejecutadas, cumplimiento de las obligaciones contractuales, reajuste de precios, valores pagados y pendientes, observaciones, conclusiones y las condiciones en que se recibe la obra, lo cual deberá ser verificado previo a la suscripción. (Pag. 36)				* MTOB-MTOP-2021-0472-ME
Contraloría General del Estado	5	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Al Ministro de Transporte y Obras Públicas .- Dispondrá a Talento Humano que, de no contar con la Unidad de Gestión Ambiental institucional, tramite su implementación considerando competencias para la gestión ambiental, aplicada a todas las etapas que involucra la preparación, contratación, ejecución operación y mantenimiento de los diferentes proyectos de obras que promueva la entidad; de contar con la Unidad de Gestión Ambiental, supervisaran que se establezca para esta unidad. funciones y responsabilidades específicas, como medida para garantizar la respectiva regularización ambiental de los proyectos, y su aplicación en la mitigación de posibles impactos ambientales que pudieran presentarse. (Pag. 43)				* MTOB-MTOP-2021-0472-ME
Contraloría General del Estado	8	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Al Ministro de Transporte y Obras Públicas .- Dispondrá al Titular de la Unidad relacionada, con Análisis Técnico de Proyectos, que los proyectos que cuenten con diseños estandarizados, para la complementación de los estudios y diseños, consideren las especificaciones de obras y áreas de implantación similares, siempre y cuando éstas se adapten a las condiciones de los proyectos a construir, y que cada obra cuente con especificaciones especiales de acuerdo a sus particulares condiciones y requerimientos del tipo de suelo donde se implantaran las obras. (Pag. 75)				* MTOB-MTOP-2021-0472-ME
Contraloría General del Estado	9	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Al Ministro de Transporte y Obras Públicas .- Dispondrá al Titular de la Unidad relacionada, que previo al inicio del proceso de contratación se cuente con los estudios y diseños completos, definitivos y actualizados, planos y cálculos, especificaciones técnicas, conforme al lugar de implantación del proyecto, para la adecuada ejecución de las obras y que se garantice su uso y funcionamiento. (Pag. 75)				* MTOB-MTOP-2021-0472-ME
Contraloría General del Estado	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Al Ministro de Transporte y Obras Públicas .-Dispondrá al Titular de la Unidad relacionada con Fiscalización de las obras, que previo al inicio de las construcciones, conjuntamente con los Contratistas, verifiquen los estudios de tal suerte que, de presentarse inconsistencias en los diseños, puedan ser identificados, y solucionados, tomando las acciones V –correctivas sustentando técnicamente las decisiones, durante la ejecución de las obras. (Pag. 75)				* MTOB-MTOP-2021-0472-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:ryenez@mtop.aob.ec">ryenez@mtop.aob.ec</a>			
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				(02) 3974799 Extensión 20001			