

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:				CUMPLIMIENTO O ALCANCE DE LA RECOMENDACIÓN			
Orden de Trabajo:		DNA7-0013-2021		DISPOSICIÓN Y ACCIONES TOMADAS			
Nombre del Examen:		Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución de los contratos de estudios y diseños, ejecución de obra y fiscalización suscritos para la construcción de los siguientes proyectos ejecutados por el Servicio de Contratación de Obras: "Instituto Técnico Tecnológico Superior "Cotacachi" ubicado en la provincia de Imbabura; cantón Cotacachi parroquia San Francisco"; "Instituto Técnico, Tecnológico Superior: Tipo B (3840 alumnos) en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, cantón Santo Domingo de los Tsáchilas - parroquia Chigüilpe; y, "Repotenciación de la Unidad Educativa Estandarizada del Milenio Tipología Mayor "Chillanes", ubicada en la parroquia Chillanes, cantón Chillanes, provincia Bolívar (Reapertura)"; y, a la transferencia, uso y mantenimiento de las referidas obras, a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y entidades relacionadas.		Cumplida	Incumplida	En proceso	
Período Analizado:		1 de enero de 2014 AL 31 de diciembre de 2020					
Área o Proceso Auditado:		Ministerio de Transporte y Obras Públicas					
Oficio de Aprobación:							
Fecha de Aprobación:							
Oficio de Envío a la Máxima Autoridad:		0400-DNA7-2021					
Fecha de Envío a la Máxima Autoridad:		16 julio de 2021					
ENTIDAD QUE RECOMIENDA	#	DIRIGIDA A	RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENES EMANADOS				
Contraloría General del Estado	1	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Al Coordinador Zonal 4 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas .- A través de las Unidades Administrativas correspondientes, evaluará la estructura del Instituto Técnico Tecnológico Superior Santo Domingo de los Tsáchilas, a fin de que, de ser el caso, se gestione su reparación o rehabilitación sobre la base del análisis técnico, económico y legal.				* MTOP-MTOP-2021-0412-ME
Contraloría General del Estado	2	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Al Coordinador Zonal 4 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas .- Tomará las acciones correspondientes a fin de precautelar los fondos públicos invertidos en la construcción del Instituto Técnico Tecnológico Superior Santo Domingo de los Tsáchilas, realizada por el Consorcio EPCO Tsáchila Cuatro				* MTOP-MTOP-2021-0412-ME
Contraloría General del Estado	3	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	A los Fiscalizadores y a los Supervisores de contratos de ejecución de obra .- Previo al pago de las planillas, comprobarán que los materiales utilizados en la ejecución de las obras, cumplan las especificaciones técnicas estipuladas contractualmente.				* MTOP-MTOP-2021-0412-ME
Contraloría General del Estado	4	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	A los Fiscalizadores y a los Supervisores de contratos de ejecución de obra .- Realizarán los controles necesarios para asegurar la buena calidad de los materiales utilizados en la ejecución de las obras. En caso de incumplimiento, informarán a los Administradores de los contratos, para que impongan las multas a las que contractualmente hubiere lugar.				* MTOP-MTOP-2021-0412-ME
Contraloría General del Estado	5	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	A los Fiscalizadores y Supervisores de contratos de ejecución de obra .- Previo al pago de las planillas, verificarán que las cantidades de los rubros ejecutados, correspondan a las efectivamente realizadas				* MTOP-MTOP-2021-0412-ME
Contraloría General del Estado	6	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Al Administrador y al fiscalizador del contrato de obra RE-SECOB-039-2017 .- Reliquidarán las planillas de avance de obra 5, y 6, 7 y 8, deduciendo los valores observados en el presente comentario, que ascienden a 49 031, 11 USO y 119 985,07 uso.				* MTOP-MTOP-2021-0412-ME
Contraloría General del Estado	7	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	A los Administradores y Supervisores de contratos de fiscalización .- Comprobarán que durante la ejecución del contrato se realice la evaluación de la desagregación tecnológica.				* MTOP-MTOP-2021-0412-ME
Contraloría General del Estado	8	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	A los Administradores y Supervisores de contratos de fiscalización .-Verificarán que los consultores entreguen los productos contratados, conforme lo establecido contractualmente. En caso de incumplimientos, aplicarán las multas a las que hubiere lugar.				* MTOP-MTOP-2021-0412-ME
Contraloría General del Estado	9	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Al Subsecretario de Obras Públicas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y al Gerente de la Entidad Operativa Desconcentrada Proyecto "Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador" EOD-PRETT .- Coordinarán la transferencia de los Institutos Técnicos Tecnológicos de Santo Domingo de los Tsáchilas y Cotacachi, a la Secretaría Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación; y, la finalización de los convenios suscritos con el Servicio de Contratación de Obras, con el objetivo de que esta entidad registre los inmuebles en su patrimonio y realice el control contable y administrativo de los mismos.				* MTOP-MTOP-2021-0412-ME

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:		DNA7-0013-2021									
Nombre del Examen:		Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución de los contratos de estudios y diseños, ejecución de obra y fiscalización suscritos para la construcción de los siguientes proyectos ejecutados por el Servicio de Contratación de Obras: "Instituto Técnico Tecnológico Superior "Cotacachi" ubicado en la provincia de Imbabura; cantón Cotacachi parroquia San Francisco"; "Instituto Técnico, Tecnológico Superior: Tipo B (3840 alumnos) en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, cantón Santo Domingo de los Tsáchilas - parroquia Chigüilpe; y, "Repotenciación de la Unidad Educativa Estandarizada del Milenio Tipología Mayor "Chillanes", ubicada en la parroquia Chillanes, cantón Chillanes, provincia Bolívar (Reapertura)"; y, a la transferencia, uso y mantenimiento de las referidas obras, a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y entidades relacionadas.									
Período Analizado:		1 de enero de 2014 AL 31 de diciembre de 2020									
Área o Proceso Auditado:		Ministerio de Transporte y Obras Públicas									
Oficio de Aprobación:											
Fecha de Aprobación:											
Oficio de Envío a la Máxima Autoridad:		0400-DNA7-2021									
Fecha de Envío a la Máxima Autoridad:		16 julio 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		10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Al Coordinador General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Transporte y Obras Públicas .- Previo a la suscripción de contratos de ejecución de obra o de prestación de servicios, incluidos los de consultoría, por parte de la máxima autoridad o de su delegado, verificará que a escritura de constitución de los consorcios en los que forme parte una empresa pública, contenga la aprobación del Directorio respectivo, en función de los justificativos técnicos, económicos y empresariales presentados mediante informe motivado, y que su ámbito de acción le permita incursionar en la localidad en donde se desarrollarán los trabajos o se prestarán los servicios.							* MTOP-MTOP-2021-0412-ME
Contraloría General del Estado		13	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	A los miembros de las comisiones técnicas .- Previo a la recomendación de adjudicación de un contrato para la prestación de servicios, incluidos los de consultoría, verificarán que la experiencia específica de los oferentes y el personal técnico mínimo propuesto, cumpla los parámetros solicitados en los documentos precontractuales.							* MTOP-MTOP-2021-0412-ME
Contraloría General del Estado		14	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	A los Administradores de contratos de prestación de servicios, incluidos los de consultoría .- Verificarán que los consultores trabajen con el personal técnico ofertado, y cuando sea necesario requerir el cambio de profesionales, certificarán que cumplan los perfiles previstos en los documentos precontractuales							* MTOP-MTOP-2021-0412-ME
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				Coordinación General Administrativa Financiera							
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				Ingeniera Rita Yépez							
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				ryopez@mtop.pob.ec							
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 3974799 Extensión 20001							