

**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>	DNA7-0015-2021
<b>Nombre del Examen:</b>	Examen especial al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe DR6-DPB-APYA-0002-2017, en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y entidades relacionadas
<b>Período Analizado:</b>	16 de enero de 2017 AL 30 de noviembre de 2020
<b>Área o Proceso Auditado:</b>	Dirección Distrital de Bolívar
<b>Oficio de Aprobación:</b>	
<b>Fecha de Aprobación:</b>	
<b>Oficio de Envío a la Máxima Autoridad:</b>	0301-DNA7-2021
<b>Fecha de Envío a la Máxima Autoridad:</b>	12 de julio de 2020

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	A los Supervisores de contratos, Supervisores de Estudios, Administradores de contratos y comisiones de recepción de contratos de prestación de servicios, incluidos los de consultoría.- En sus respectivas funciones, atribuciones y responsabilidades, verificarán que los productos entregados por los consultores, cumplan los requerimientos contractuales.				* MTOP-MTOP-2021-0369-ME
Contraloría General del Estado	2	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Al Subsecretario Zonal 5.- Dispondrá y verificará que el Especialista Vial de la Subsecretaría Zonal 5, elabore un cronograma de los mantenimientos a efectuarse en la carretera Ambato – Guaranda, en el tramo correspondiente a la provincia de Bolívar, y exigirá su ejecución al Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Bolívar, a fin de garantizar la conservación y durabilidad de la vía.				* MTOP-MTOP-2021-0369-ME
Contraloría General del Estado	3	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	A los miembros de las Comisiones Técnicas y subcomisiones de apoyo designadas para evaluar ofertas de procesos de contratación de ejecución de obras.- Verificarán que las ofertas cumplan los requerimientos establecidos por la entidad en los pliegos de los procesos de contratación, previo a recomendar la adjudicación de los contratos.				* MTOP-MTOP-2021-0369-ME
Contraloría General del Estado	4	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Al Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Bolívar y al Subsecretario Zonal 5.- En todas las acciones de control en las que fueren requeridos por los auditores de la Contraloría General del Estado para la entrega de información y/o documentación, la proporcionarán dentro del plazo establecido en la LOCGE.				* MTOP-MTOP-2021-0369-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@mtop.gob.ec">ryopez@mtop.gob.ec</a>				
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>			(02) 3974799 Extensión 20001				