

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:	DPM-0059-2021
Nombre del Examen:	Examen especial a los convenios interinstitucionales suscritos con varias entidades públicas; gastos generados en los procesos de contratación de servicios y, las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y fiscalización de varios proyectos priorizados por el Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo, a cargo de la EMPRESA PÚBLICA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO ECUADOR ESTRATÉGICO EP, y entidades relacionadas, supervisados por la Oficina Técnica Manabí EEEP
Período Analizado:	16 abril de 2016 y el 31 marzo de 2020
Área o Proceso Auditado:	Subsecretaría Zonal 4
Oficio de Aprobación:	
Fecha de Aprobación:	
Oficio de Envío a la Máxima Autoridad:	1287-DPM-AE-2021
Fecha de Envío a la Máxima Autoridad:	08 de julio de 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 Subsecretario Zonal 4 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas .- Dispondrá y verificará que los servidores responsables y encargados del departamento de compras públicas, publiquen toda la información de los procesos de emergencia de manera oportuna, una vez que la situación de emergencia haya sido superada, incluyendo un informe del estado de los procesos contratados y de los recursos utilizados, a fin de que la ciudadanía se mantenga informada de las contrataciones realizadas por la entidad				* MTOP-MTOP-2021-0407-ME
Contraloría General del Estado	2	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Al Ministro de Transporte y Obras Públicas .- A través de los Directores Provinciales, dispondrá a las fiscalizaciones de los contratos, se calcule el valor de las multas por incumplimientos en la presentación y reingreso oportuno de planillas de avance de obra u otros, de conformidad con lo estipulado en los contratos, y su respectivo trámite de descuento en las planillas correspondientes.				* MTOP-MTOP-2021-0407-ME
Contraloría General del Estado	3	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	A los Supervisores del Ministerio de Transporte y Obras Públicas .-A través de los Administradores de contratos, dispondrán a los Fiscalizadores, que previo a dar trámite a cada planilla, se realice una inspección final con la contratista y fiscalización contratada a fin de que no existan diferencias entre las cantidades eje-das y planilladas.				* MTOP-MTOP-2021-0407-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.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 3974799 Extensión 20001			