

**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-0001-2022
<b>Nombre del Examen:</b>	Examen Especial al proceso preparatorio, precontractual, contractual y ejecución, de los servicios de instalación a la donación realizada por el Gobierno chino al Ecuador a través de la "Construcción del Hospital General Manoleón Pádua Córdova de 120 camas de Fibrocemento en la provincia de Cotacachi" a la
<b>Período Analizado:</b>	11 de mayo de 2016 y el 30 de junio de 2021
<b>Área o Proceso Auditado:</b>	
<b>Oficio de Aprobación:</b>	
<b>Fecha de Aprobación:</b>	
<b>Oficio de Envío a la Máxima Autoridad:</b>	0327-DPM-AE-2022
<b>Fecha de Envío a la Máxima Autoridad:</b>	8 de febrero de 2022

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 .- Dispondrá y verificará que, los procesos de contratación de obras se realicen conforme a lo previsto en las normativas aplicables, y bajo el régimen que corresponda; y que, en caso de dudas, se soliciten los criterios jurídicos correspondientes, a fin de no incurrir en incumplimientos ni en adjudicaciones contrarias a lo que establece la ley.				* MTOP-MTOP-2022-0040-ME
Contraloría General del Estado	2	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Al Ministro de Transporte y Obras Públicas .- Dispondrá a la Dirección de Contratación Pública y a las distintas Subsecretarías Nacionales y Zonales, se recuerde a las Comisiones Técnicas conformadas para los diferentes procesos de obra que lleven a cabo por régimen común o especial, la revisión estricta de las ofertas presentadas en atención a los requerimientos expresados en los pliegos, con el fin de que la calificación de estas no contenga ambigüedades, en cumplimiento de la normativa de contratación pública vigente.				* MTOP-MTOP-2022-0040-ME
Contraloría General del Estado	3	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Al Ministro de Transporte y Obras Públicas .- Dispondrá al área encargada de elaboración de contratos de servicios de fiscalización, incluir entre las condiciones de aprobación y pago de planillas, la presentación del certificado de afiliación del IESS del personal técnico bajo relación de dependencia y/o facturas por servicios prestados, de acuerdo a los sueldos y cargas sociales de la oferta negociada, con el fin de que la Administración de los contratos controle y deje evidencia documental del cumplimiento de los servicios prestados.				* MTOP-MTOP-2022-0040-ME
Contraloría General del Estado	4	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Al Ministro de Transporte y Obras Públicas .- Dispondrá al Administrador del contrato de fiscalización REOC-SECOB-001-2018, realizar las acciones necesarias para la cuantificación de la participación del personal técnico, con base en la oferta técnica y económica y los demostrativos correspondientes del cumplimiento de la misma, tales como certificados del IESS y/o facturas de servicios prestados, con el fin de que los pagos que se realicen estén conforme a la participación demostrada por la fiscalización.				* MTOP-MTOP-2022-0040-ME
Contraloría General del Estado	5	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Al Subsecretario Zonal 4 .- Dispondrá a los Administradores de los contratos e integrantes de las comisiones técnicas de recepción de las obras, verificar que las actas de recepción provisional y definitiva, cuenten con los antecedentes contractuales de la obra, condiciones generales de ejecución, condiciones operativas, la calidad y cantidad de las obras ejecutadas, liquidación económica que incluye el monto cancelado y el que falta por cancelar por concepto de avance de obra, reajuste de precios, obras extraordinarias y cualquier otro rubro contemplado, las liquidaciones del plazo empleado en la ejecución incluyendo prórrogas, el establecimiento de las sanciones a las que hubiere lugar, si las obras se reciben a satisfacción o con observaciones y razones para que sea así; con el fin de que las mismas permitan identificar todas las condiciones contractuales en que se recibe la obra				* MTOP-MTOP-2022-0040-ME
Contraloría General del Estado	6	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Al Subsecretario Zonal 4 .- Dispondrá a los servidores que ejerzan las funciones de Administradores de los contratos de ejecución de obras, utilicen los mecanismos técnicos y legales, para resolver los trámites administrativos de manera oportuna; asimismo, que realicen las acciones ante las máximas autoridades, a fin de solicitar las partidas presupuestarias de rubros no contemplados, sean estos mediante órdenes de trabajo y/o suscripción de contratos complementarios necesarios para cumplir con el objeto contractual.				* MTOP-MTOP-2022-0040-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 Karina Torres			
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				<a href="mailto:ktorres@mtop.pob.ec">ktorres@mtop.pob.ec</a>			
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				(02) 3974799 Extensión 20001			