

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-0067-2021
Nombre del Examen:	Examen especial a las etapas preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, recepción, y liquidación del contrato suscrito para la Reparación emergente de varios tramos puntuales y reparación de puentes afectados por el rnovlrniento telúrico de las vías: Montecristi - Jipijapa - La Cadena -; Jipijapa - Puerto Gayo; y Manta - San Lorenzo - Puerto Cayo (con la protección del perfil costanero sector Las Piñas y El Abra), a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
Período Analizado:	1 de enero de 2016 y el 31 de agosto 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:	Correo electrónico zimbra
Fecha de Envío a la Máxima Autoridad:	

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	#	DIRIGIDA A	RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENES EMANADOS	CUMPLIMIENTO O ALCANCE DE LA RECOMENDACIÓN			DISPOSICIÓN Y ACCIONES TOMADAS
				Cumplida	Incumplida	En proceso	
Contraloría General del Estado	1	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Al Subsecretario Zonal 4 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.- Junto con la delegación de administrador de contrato eh cualquiera de los proyectos a ser suscritos, dispondrá un seguimiento continuo a fin de que se dé cumplimiento a lo establecido contractualmente, y dentro de los términos legales, en relación a los períodos y frecuencia de trámites de pago de las planillas de avance de obra, los cuales deben ser de manera mensual, como lo detalla el cronograma valorado presentado por la empresa invitada.				* MTOP-MTOP-2022-0077-ME
Contraloría General del Estado	2	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Al Subsecretario Zonal 4 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.- Dispondrá a los miembros de las comisiones técnicas que verifiquen que los precios ofertados por los oferentes guarden relación con los establecidos por la institución, a fin de propender a la eficiencia y economía en sus contrataciones				* MTOP-MTOP-2022-0077-ME
Contraloría General del Estado	3	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Al Subsecretaría Zonal 4 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.- Dispondrá a los Fiscalizadores, a través de los Supervisores de obras, que previo a dar trámite a cada planilla se realice una inspección final con los contratistas y fiscalización contratada, a fin de que no existan diferencias entre las cantidades ejecutadas y planilladas.				* MTOP-MTOP-2022-0077-ME
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				Coordinación General Administrativa Financiera			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				Fernanda Córdova Tacurí			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				gcordova@mtop.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 3974799 Extensión 20001			