

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:	DNA8-TVIPYA-0025-2022						
Nombre del Examen:	EXAMEN ESPECIAL A LAS FASES PREPARATORIA, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS E-MTOP-Z2-N-001-2019 PARA LA "RECONSTRUCCIÓN VIAL DEL TRAMO "Y" DE PAPALLACTA - "Y" DE BAEZA EN LA RED VIAL ESTATAL E-20, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 36 KM ENTRE LAS ABCISAS 0+000 A LA 36+000, UBICADO EN LA PROVINCIA DE NAPO"; Y, E-MTOP-Z2-N-002-2019 PARA LA "FISCALIZACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN VIAL DEL TRAMO "Y" DE BAEZA UBICADA EN LA RED VIAL ESTATAL E-20, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 36 KM ENTRE LAS ABCISAS 0+000 A LA 36+000, UBICADO EN LA PROVINCIA DE NAPO", EN EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS.						
Período Analizado:	01/01/2018 AL 31/12/2021						
Área o Proceso Auditado:	Ministerio de Transporte y Obras Públicas						
Oficio de Aprobación:							
Fecha de Aprobación:	0429-DNA8-TVIPYA-2022						
Oficio de Envío a la Máxima Autoridad:	02/08/2022						
Fecha de Envío a la Máxima Autoridad:							
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	1	VICEMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE - SUBSECRETARIO ZONAL 2 - DIRECTOR DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DISTRITAL DEL NAPO	Al Ministro de Transporte y Obras Públicas o a su delegado.- Dispondrá y verificará que las contrataciones realizadas par emergencia sean concretas, inmediatas, imprevistas, probadas y objetivas, y que sus objetos permitan subsanarlas. Una vez superada dicha situación, elaborará un informe, incluyendo las contrataciones realizadas, el presupuesto empleados y los resultados obtenidos, el cual será publicado en el portal de compras públicas, a fin de transparentar los procesos ejecutados.				* MTOP-MTOP-2022-0349-ME
Contraloría General del Estado	2	SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS ZONAL 2	Al Subsecretario de Transporte y Obras Públicas Zonal 2.- Previo a Previo a iniciar procedimientos de contratación de obras que se encuentren en zonas de riesgo de derrumbes, deslizamientos u otros fenómenos geológicos o hidráulicos de la naturaleza recurrentes, verificará que se cuente con estudios completos, definitivos y actualizados que incluyan elementos de protección para mitigarlos, a fin de garantizar su estabilidad y seguridad.				* MTOP-MTOP-2022-0349-ME
Contraloría General del Estado	3	SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS ZONAL 2 - DIRECTOR DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DISTRITAL DEL NAPO	A los Fiscalizadores y a los Supervisores de contratos de ejecución de obra.- Verificarán que las obras sean construidas conforme a las especificaciones técnicas y a las mejores prácticas de la ingeniería, garantizando la calidad en la ejecución de los contratos.				* MTOP-MTOP-2022-0349-ME
Contraloría General del Estado	4	SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS ZONAL 2 - DIRECTOR DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DISTRITAL DEL NAPO	A los miembros de comisiones de recepción de obras.- Previo a recibir las obras, inspeccionarán los trabajos realizados por los Contratistas y verificarán que éstos cumplan las especificaciones técnicas y las mejores prácticas de la ingeniería.				* MTOP-MTOP-2022-0349-ME
Contraloría General del Estado	5	SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS ZONAL 2 - DIRECTOR DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DISTRITAL DEL NAPO	A los Fiscalizadores y a los Supervisores de contratos de ejecución de obra.- Previo a la aprobación de planillas de avance de obra, verificarán el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los rubros ejecutados, y que éstas cuenten con los certificados y ensayos de control de calidad requeridos contractualmente, a fin de garantizar la calidad de los materiales empleados y correcta ejecución de los mismos.				* MTOP-MTOP-2022-0349-ME
Contraloría General del Estado	6	DIRECTOR DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DISTRITAL DEL NAPO	Al Director de Transporte y Obras Públicas Distrital del Napo.- Previo al inicio de los trabajos de un contrato de ejecución de obra, coordinará y gestionará en conjunto con los Especialistas Socio Ambiental Zonal y los Analistas de Estudios Soda Ambientales de la infraestructura del Transporte 1, la obtención de los permisos ambientales requeridos para la ejecución de proyectos, de acuerdo a su categorización, a fin de que se apliquen las medidas respectivas para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar, los impactos generados				* MTOP-MTOP-2022-0349-ME
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				Coordinación General Administrativa Financiera			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				Fernanda Córdoca Tacuri			
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			