

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:	DPCH-0006-2023
Orden de Trabajo:	DPCH-0006-2023
Nombre del Examen:	Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución de los procesos de contratación de obras y consultorías: LC-MTOP-CH-02-2018; LO-MTOP-CH-001-2019; LPI-MTOP-MPR-2020-04-O, sus fiscalizaciones del Ministerio de Transportes y Obras Públicas
Período Analizado:	2 de enero de 2017 y el 31 de julio de 2022
Área o Proceso Auditado:	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Oficio de Aprobación:	
Fecha de Aprobación:	06/03/2023
Oficio de Envío a la Máxima Autoridad:	0419-DPCH-AE-2023
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	3	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Realizará el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en los informes de la Contraloría General del Estado, con la finalidad de superar las deficiencias y fortalecer el sistema de control interno de la institución, para lo cual dejará constancia escrita de sus diligencias y de los resultados obtenidos.				* MTOP-MTOP-2023-0223-ME
Contraloría General del Estado	4	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Dispondrá los procedimientos para la recuperación de valores considerando las observaciones presentadas en el informe DPCH-0035-2019 emitido por la Contraloría General del Estado, agotando todas las acciones administrativas y recurriendo, de ser el caso, a las instancias legales para precautelar el interés público; de su cumplimiento realizará el seguimiento respectivo.				* MTOP-MTOP-2023-0223-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			