

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:	DNA8-TVIPyA-0018-2023
Orden de Trabajo:	
Nombre del Examen:	Examen especial a la ejecución, recepción, liquidación y pago del contrato, derivado del proceso RE-016-ZAP-MTOP-2010, para la construcción de la carretera "Y" de Alamor-Pindal-Zapotillo-Lalamor, incluidos nueve (9) puentes: Gramales, Paletillas, Polo-Polo, Cascajal, Huasimo, Máncora, Palmeras, Abscisa 29+291, Abscisa 29+855, proyecto ubicado en la provincia de Loja, en
Período Analizado:	1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022
Área o Proceso Auditado:	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Oficio de Aprobación:	
Fecha de Aprobación:	01/06/2023
Oficio de Envío a la Máxima Autoridad:	0295-DNA8-TVIPyA-2023
Fecha de Envío a la Máxima Autoridad:	07/06/2023

CUMPLIMIENTO O ALCANCE DE LA RECOMENDACIÓN

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	#	DIRIGIDA A	RECOMENDACIONES	Cumplida	Incumplida	En proceso	DISPOSICIÓN Y ACCIONES TOMADAS
Contraloría General del Estado	1	A la Directora de Transporte y Obras Públicas Distrital de	En la liquidación de contratos de ejecución de obra que se encuentren a su cargo, se consideraran los informes técnicos respeto del estado y cumplimiento de las especificaciones, y las condiciones contractuales, dejando constancia de lo efectuado, así como determinara los				MTOP-MTOP-2023-0047-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			