

| 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: | | Plan Anual 2016 | | | | | |
| Orden de Trabajo: | | 0002-MTOP-AI-2016 | | | | | |
| Nombre del Examen: | | EE A LOS PROCESOS DE CONTRATACION PARA LOS SERVICIOS DE REPOTENCIACION Y MTTO DE MAQUINARIA, EQUIPO CAMINERO Y VEHICULOS EN LA DIRECCION DISTRITAL DEL MTOPEL GUAYAS. | | | | | |
| Período Analizado: | | 2 de enero 2014 y 31 de diciembre 2015 | | | | | |
| Área o Proceso Auditado: | | Dirección Provincial del MTOPEL Guayas | | | | | |
| Oficio de Aprobación: | | NFORMRE CONTRALORIA DAI-AI-1059-2016 | | | | | |
| Fecha de Aprobación: | | 21/10/2016 | | | | | |
| Oficio de Envío a la Máxima Autoridad: | | MTOP-DAI-2015-136-ME | | | | | |
| Fecha de Envío a la Máxima Autoridad: | | 03/07/2015 | | | | | |
| | | | | CUMPLIMIENTO O ALCANCE DE LA RECOMENDACIÓN | | | |
| ENTIDAD QUE RECOMIENDA | # | DIRIGIDA A | RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENES EMANADOS | Cumplida | Incumplida | En proceso | DISPOSICIÓN Y ACCIONES TOMADAS |
| Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de Transporte y Obras Públicas | 1 | Al Director Provincial del MTOPEL Guayas | .1. Dispondrá al encargado de la administración del parque automotriz, maquinaria, equipo caminero y vehículos pesados, efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo, previo a una planificación detallada, la misma que se registrará en la hoja de vida de cada uno de los equipos. 2. sujeto de esta intervención e informar sobre el cumplimiento del plan pertinente. Dispondrá al mecánico, realizar los mantenimientos preventivos constantes en el plan y los procedimientos realizados se registrarán en la hoja de vida, de manera que se pueda contar con el historial de mantenimiento por maquinaria, equipo o vehículo | | | | * MTOPEL-DM-2016-566-ME * MTOPEL-MTOP-2017-496-ME * MTOPEL-MTOP-2017-824-ME * MTOPEL-DDG-2017-1382-ME |
| Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de Transporte y Obras Públicas | 2 | Al Director Provincial del MTOPEL Guayas | 3. Dispondrá la ejecución de los procesos de repotenciación de maquinaria, equipo caminero y vehículos pesados, en coordinación con la Dirección Conservación de Infraestructura del Transporte de la matriz del MTOPEL, a fin de obtener asesoría y dotación de personal especializado. 4. Requerirá a las Direcciones Distritales, que cuenten con profesionales especializados en el área de contratación de repotenciación y reparación de maquinaria, equipo caminero y vehículos pesados, su concurso para el diagnóstico previo y preparación del presupuesto requerido, gestión que permitirá disponer de un informe técnico real previo a la contratación. | | | | * MTOPEL-DM-2016-566-ME * MTOPEL-MTOP-2017-496-ME * MTOPEL-MTOP-2017-824-ME * MTOPEL-DDG-2017-1382-ME |
| Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de Transporte y Obras Públicas | 3 | Al Director Provincial del MTOPEL Guayas | 5. Dispondrá al servidor encargado del mantenimiento de la maquinaria y equipo caminero, analizar la ficha técnica de administración directa de competencia de la Dirección para iniciar procesos de reparación o repotenciación. | | | | * MTOPEL-DM-2016-566-ME * MTOPEL-MTOP-2017-496-ME * MTOPEL-MTOP-2017-824-ME * MTOPEL-DDG-2017-1382-ME |
| Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de Transporte y Obras Públicas | 4 | Al Director Provincial del MTOPEL Guayas | 6. En la integración de las comisiones técnicas para los procesos de contratación, incluirá como parte de la misma a profesionales de la especialización, como personal afín a la materia contractual. | | | | * MTOPEL-DM-2016-566-ME * MTOPEL-MTOP-2017-496-ME * MTOPEL-MTOP-2017-824-ME * MTOPEL-DDG-2017-1382-ME |
| Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de Transporte y Obras Públicas | 5 | Al Director Provincial del MTOPEL de Manabí | 7. Dispondrá a los miembros de las comisiones de entrega recepción, nominadas para los casos en los que se requieran, elaborar el detalle técnico de recepción como anexo a la Acta, que demuestre la verificación efectuada. | | | | * MTOPEL-DM-2016-566-ME * MTOPEL-MTOP-2017-496-ME * MTOPEL-MTOP-2017-824-ME * MTOPEL-DDG-2017-1382-ME |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | | | | Dirección de Auditoría Interna | | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | Ing. Byron Yáñez R. | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | byanez@mtop.gob.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (02) 3974799 Extensión 17001 | | | |