

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:	DNA8-0026-2020
Nombre del Examen:	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, ENTREGA RECEPCIÓN Y PAGOS, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EMERGENTE CORRECTIVO PARA SOLVENTAR LA EMERGENCIA DECLARADA AL SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN Y SUS COMPONENTES, EN EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS.
Período Analizado:	1 de diciembre de 2019 y el 18 de mayo de 2020
Área o Proceso Auditado:	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Oficio de Aprobación:	
Fecha de Aprobación:	11/09/2020
Oficio de Envío a la Máxima Autoridad:	
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 Ministro de Transporte y Obras Públicas.- Previo a iniciar un procedimiento de contratación para atender una situación de emergencia, emitirá la resolución motivada que la declare, evitando considerar obras, bienes o servicios, incluidos los de consultoría, cuya ejecución deba realizarse a mediano o largo plazo, en cuyo caso, deberán incluirse en las respectivas reformulaciones de los Planes Anuales de Contratación, observando los procedimientos correspondientes. (Pag. 17)				* MTOP-MTOP-2020-314-ME * * MTOP-CGAD-2020-965-ME
Contraloría General del Estado	2	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Al Coordinador General Administrativo Financiero y al Director Administrativo.- Programará y supervisará, respectivamente, la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos en el sistema eléctrico del edificio matriz del MTOP, con el propósito de mantener el fluido eléctrico estable, y evitar fallas y daños a los equipos y componentes del referido sistema. (Pag. 17)				* MTOP-MTOP-2020-314-ME * * MTOP-CGAD-2020-965-ME
Contraloría General del Estado	3	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Al Coordinador de Gestión Interna de Servicios Generales.- Ejecutará los mantenimientos preventivos y correctivos programados en el sistema eléctrico del edificio matriz del MTOP, a fin de mantener un sistema eléctrico estable, seguro, confiable y eficaz. (Pag. 17)				* MTOP-MTOP-2020-314-ME * * MTOP-CGAD-2020-965-ME
Contraloría General del Estado	4	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Al Director de Contratación Pública.- Se asegurará de que, previo a iniciar un procedimiento precontractual, de acuerdo a la naturaleza de la contratación, se cuente con los estudios y diseños completos, definitivos y actualizados, planos, cálculos, especificaciones técnicas, debidamente aprobados por las instancias correspondientes. (Pag. 35)				* MTOP-MTOP-2020-314-ME * * MTOP-CGAD-2020-965-ME
Contraloría General del Estado	5	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Al Director de Contratación Pública.- Previo a la adjudicación de un contrato, verificará que la oferta cumpla la integridad, requisitos mínimos y parámetros objetivos de evaluación previstos en los pliegos, y represente el mejor costo. (Pag. 35)				* MTOP-MTOP-2020-314-ME * * MTOP-CGAD-2020-965-ME
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				Coordinación General Administrativa Financiera			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				Economista Fernando Pauta			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				cpirca@mtop.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 3974799 Extensión 20001			