

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:				DPGY-0042-2021			
Nombre del Examen:				Examen especial a las etapas preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos de ejecución de obra y fiscalización suscritos para: 1) mantenimiento periódico de la vía Quevedo - El Empalme ubicado en la provincia de Los Ríos; 2) rehabilitación emergente de la vía Quevedo - El Empalme ubicada en la provincia de Los Ríos entre abscisas 0+000 sta 17+000 con una longitud de 17 kilómetros; y, 3) trabajos de conservación de la vía Quevedo - Buena Fe - Patricia Pilar, Quevedo - El Empalme, a cargo del MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS,			
Período Analizado:				1 de enero de 2016 y el 31 de marzo del 2020			
Área o Proceso Auditado:							
Oficio de Aprobación:							
Fecha de Aprobación:				15/03/2021			
Oficio de Envío a la Máxima Autoridad:				000159 -DPGY-AE-2021			
Fecha de Envío a la Máxima Autoridad:				11/06/2021			
				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	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	A la Encargada del portal de compras públicas.- Dispondrá a los Administradores de los contratos una vez asignada la clave y usuario, procedan con el ingreso de la información más relevante dentro de la etapa de ejecución de las obras que se encuentren a su cargo, con la finalidad de que la documentación se encuentre a disposición de la ciudadanía, así como para el adecuado control, monitoreo y evaluación del organismo rector de la Contratación Pública.				* MTOP-MTOP-2021-0316-ME
Contraloría General del Estado	2	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Al Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Los Ríos y/o contratados como fiscalizadores.- Dispondrá a los funcionarios que sean designados que al momento de autorizar cambios en los rubros contractuales, tengan todos los documentos de soporte para avalar los cambios realizados.				* MTOP-MTOP-2021-0316-ME
Contraloría General del Estado	3	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Al Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Los Ríos.- Dispondrá a los funcionarios que sean designados y/o contratados como Fiscalizadores, hacer cumplir las especificaciones técnicas y verificar que el personal contratado ofertado por el contratista sea el mismo que ejecute la obra, o a su vez regularizar el cambio de los profesionales.				* MTOP-MTOP-2021-0316-ME
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				Coordinación General Administrativa Financiera			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				Ingeniera Rita Yépez			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				ryopez@mtop.gpb.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 3974799 Extensión 20001			