

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:		DPT-0017-2021							
Nombre del Examen:		Examen Especial a las fases contractual y de ejecución de los procesos para la construcción y repotenciación del Hospital Regional Docente Ambato, actual Hospital Provincial General Docente de Ambato, y su fiscalización, efectuado por el Servicio de Contratación de Obras, asumido							
Período Analizado:		2-01-2015 AL 31-10-2020							
Área o Proceso Auditado:		Ministerio de Transporte y Obras Públicas							
Oficio de Aprobación:									
Fecha de Aprobación:									
Oficio de Envío a la Máxima Autoridad:		0446-DPT-AE-2021							
Fecha de Envío a la Máxima Autoridad:		14/6/2021							
						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	Al Director Distrital de Tungurahua del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.- Dispondrá a los administradores de los contratos, vigilen que los fiscalizadores realicen la liquidación final de reajustes tan pronto dispongan de los índices definitivos de precios, considerando las fechas de pago de las planillas y aplicando las fórmulas matemáticas contractuales. (Pag. 32)						* MTOP-MTOP-2021-0339-ME * MTOP-MTOP-2022-0058-ME * MTOP-MTOP-2021-0667-ME
Contraloría General del Estado	2	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Al Director Distrital de Tungurahua del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.- Dispondrá a los administradores de contratos de obra que, antes de aprobar la ejecución de obras adicionales, verifiquen la existencia de la certificación presupuestaria correspondiente. (Pag. 32)						* MTOP-MTOP-2021-0339-ME * MTOP-MTOP-2022-0058-ME * MTOP-MTOP-2021-0667-ME
Contraloría General del Estado	3	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Al Director Distrital de Tungurahua del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.- Al presentarse la necesidad de realizar rediseños de una obra, previo a la ejecución de los trabajos obtendrá la aprobación de las entidades correspondientes, conforme a sus competencias y normativa vigente. (Pag. 39)						* MTOP-MTOP-2021-0339-ME * MTOP-MTOP-2022-0058-ME * MTOP-MTOP-2021-0667-ME
Contraloría General del Estado	4	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Al Director Distrital de Tungurahua del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.- Dispondrá a los fiscalizadores, verifiquen la exactitud de las cantidades de obra incluidas en los anexos de las planillas presentadas por los contratistas; e, implementen sistemas de control para detectar durante la construcción de los proyectos, inconsistencias en las condiciones contractuales que puedan afectar el desarrollo del contrato, para que, de ser procedente, las partes adopten los correctivos oportunos. (Pag. 48)						* MTOP-MTOP-2021-0339-ME * MTOP-MTOP-2022-0058-ME * MTOP-MTOP-2021-0667-ME
Contraloría General del Estado	5	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Al Director Distrital de Tungurahua del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.- Dispondrá a la Analista de Contabilidad que, al momento de realizar el pago de la planilla de liquidación de la obra pendiente de reconocimiento, considere los valores establecidos por el fiscalizador asignado al proyecto, y aceptados por el contratista en los términos señalados en el presente informe. (Pag. 48)						* MTOP-MTOP-2021-0339-ME * MTOP-MTOP-2022-0058-ME * MTOP-MTOP-2021-0667-ME
Contraloría General del Estado	6	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Al Director Distrital de Tungurahua del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.- Gestionará la obtención de recursos necesarios para cubrir los montos de las planillas de obra pendientes de pago, a efecto de liquidar el contrato y extinguir las obligaciones contraídas. (Pag. 51)						* MTOP-MTOP-2021-0339-ME * MTOP-MTOP-2022-0058-ME * MTOP-MTOP-2021-0667-ME
Contraloría General del Estado	7	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Al Director Distrital de Tungurahua del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.- Dispondrá a los fiscalizadores exijan a los contratistas de obra, realicen las pruebas de resistencia de aislamiento de cables de media y baja tensión, aplicando las normas y regulaciones establecidas en las especificaciones técnicas del contrato, con la finalidad de conocer con certeza el grado de aislamiento del sistema de cableado y adoptar los correctivos y decisiones que tuviera lugar. (Pag. 59)						* MTOP-MTOP-2021-0339-ME * MTOP-MTOP-2022-0058-ME * MTOP-MTOP-2021-0667-ME
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):						Coordinación General Administrativa Financiera			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):						Ingeniera Karina Torres			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						ktorres@mtop.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						(02) 3974799 Extensión 20001			