

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-TVIPYA-0033-2022					
Nombre del Examen:		"Examen especial a las etapas preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución de los contratos LPI-MTOP-MPR-2020-01-0 para el "Mantenimiento por resultados de la carretera: E386: Pedernales - Cojimíes, E-38: Paso lateral del Carmen; El Carmen - Flavio Alfaro - Chone - E15: Tosagua - Rocafuerte - T de Buenos Aires, con una longitud de 218,48 km, ubicada en la provincia de Manabí"; y, CCPI-MTOP-CAF-2020-01-F para la "Fiscalización del mantenimiento por resultados de la carretera: E386: Pedernales - Cojimíes, E-38: Paso Lateral del Carmen; El Carmen - Flavio Alfaro - Chone - E15: Tosagua - Rocafuerte - T de Buenos Aires, con una longitud de 218,48 km, ubicada en la provincia de Manabí", en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.					
Período Analizado:		1 de enero de 2019 y el 31 de mayo de 2022					
Área o Proceso Auditado:							
Oficio de Aprobación:							
Fecha de Aprobación:		19/09/2022					
Oficio de Envío a la Máxima Autoridad:		0506-DNA8-TVIPYA-2022					
Fecha de Envío a la Máxima Autoridad:		21/09/2022					
				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	AL DIRECTOR DE TRANSPORTE Y OBRA PUBLICAS DISTRITAL DEL MANABI	En conjunto con el personal técnico a su cargo, realizarán el diagnóstico integral del estado del puente "Conejo" del sitio Pavón, en el tramo Flavio Alfaro – Chone, que permita adoptar las decisiones que correspondan para ejecutar las obras que garanticen el tránsito seguro en dicho tramo				* MTOP-MTOP-2022-0433-ME
Contraloría General del Estado	2	AL SUPERVISOR Y AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA - S24 - DDM	Previa a la aprobación de las planillas de avance de obra, comprobarán que los rubros sean ejecutados conforme a las especificaciones técnicas y a las mejores prácticas de la ingeniería, garantizando la calidad en la ejecución de los contratos				* MTOP-MTOP-2022-0433-ME
Contraloría General del Estado	3	A LOS FISCALIZADORES, SUPERVISORES Y ADMINISTRADORES DE CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE OBRA - S24 - DDM	Previa a la aprobación de planillas de avance de obra, verificarán que los rubros ejecutados cumplan las especificaciones técnicas, y cuenten con los certificados de calidad y ensayos requeridos contractualmente.				* MTOP-MTOP-2022-0433-ME
Contraloría General del Estado	4	AL ADMINISTRADOR Y AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA - S24 - DDM	Verificarán que las obras sean construidas conforme las mejores prácticas de la ingeniería, garantizando la calidad de la ejecución de los contratos y la seguridad de los usuarios				* MTOP-MTOP-2022-0433-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:			rcordova@mtop.gob.ec				
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:			(02) 3974799 Extensión 20001				