

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-0001-2022			
Nombre del Examen:				Examen Especial a las fases: precontractual, contractual y de ejecución del contrato LICO-SECOB-001-2016 para el equipamiento en la construcción del parque marino Valdivia; de ejecución del contrato CDTU-0005-SECOB-2014 para la construcción del parque turístico Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbios, y de su complementario SECOB 026-2015; de ejecución del contrato LICO-ICO-116-2012 para			
Período Analizado:				1 de noviembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2020			
Área o Proceso Auditado:				Ministerio de Transporte y Obras Públicas			
Oficio de Aprobación:							
Fecha de Aprobación:							
Oficio de Envío a la Máxima Autoridad:				0062-DNA8-TVIPYA-2022			
Fecha de Envío a la Máxima Autoridad:				4 de febrero de 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	SUBSECRETARIO ZONAL 1 SUBSECRETARIO ZONAL 3 SUBSECRETARIO ZONAL 5 DIRECTOR DISTRITAL SUCUMBIOS DIRECTOR DISTRITAL SANTA ELENA DIRECTOR DISTRITAL CHIMBORAZO	A los Fiscalizadores de contratos de ejecución de obra.- Previo a la aprobación de las planillas de avance de obra, verificarán que los materiales empleados en la ejecución de los trabajos, se encuentren respaldados con los certificados de calidad y/o con los ensayos establecidos contractualmente. En caso de incumplimiento, no se aceptarán los rubros respectivos, y se aplicarán las sanciones que correspondan.				* MTOP-MTOP-2022-0039-ME * MTOP-MTOP-2022-0201-ME * MTOP-MTOP-2022-0214-ME * MTOP-CGAF-2023-49-ME
Contraloría General del Estado	2	COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA	Al Coordinador General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.- Realizará los trámites que correspondan para que las máximas autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército convengan corregir el rubro "Transporte en acémila", incluido en el "INFORME DE REUNIÓN" de 18 de noviembre de 2015, según los precios unitarios y unidades de medida del contrato RE-ICO-034-2013.				* MTOP-MTOP-2022-0201-ME * MTOP-MTOP-2022-0214-ME * MTOP-CGAF-2023-49-ME
Contraloría General del Estado	5	SUBSECRETARIO ZONAL 1 SUBSECRETARIO ZONAL 3 SUBSECRETARIO ZONAL 5 DIRECTOR DISTRITAL SUCUMBIOS DIRECTOR DISTRITAL SANTA ELENA DIRECTOR DISTRITAL CHIMBORAZO	A los Fiscalizadores y a los Administradores de contratos de ejecución de obra.- Exigirán a los Contratistas, en cuyos contratos de incluya la provisión e instalación de equipos, previo a la recepción de los mismos, la entrega de los manuales que contengan las características las directrices para su configuración, operación y mantenimiento.				* MTOP-MTOP-2022-0039-ME * MTOP-MTOP-2022-0201-ME * MTOP-MTOP-2022-0214-ME * MTOP-CGAF-2023-49-ME
Contraloría General del Estado	6	SUBSECRETARIO ZONAL 1 SUBSECRETARIO ZONAL 3 SUBSECRETARIO ZONAL 5 DIRECTOR DISTRITAL SUCUMBIOS DIRECTOR DISTRITAL SANTA ELENA DIRECTOR DISTRITAL CHIMBORAZO	A los Fiscalizadores de contratos de ejecución de obra.- Previo a la aprobación de planillas de avance de obra y/o de liquidación, verificarán que las cantidades de los rubros contractuales se determinen de acuerdo a lo realmente ejecutado.				* MTOP-MTOP-2022-0039-ME * MTOP-MTOP-2022-0201-ME * MTOP-MTOP-2022-0214-ME * MTOP-CGAF-2023-49-ME
Contraloría General del Estado	7	SUBSECRETARIO ZONAL 1 SUBSECRETARIO ZONAL 3 SUBSECRETARIO ZONAL 5 DIRECTOR DISTRITAL SUCUMBIOS DIRECTOR DISTRITAL SANTA ELENA DIRECTOR DISTRITAL CHIMBORAZO	A los Fiscalizadores de contratos de ejecución de obra.- Previo a aprobar las planillas de avance de obra que contengan rubros nuevos o incremento de cantidades de obra de rubros contractuales, determinarán que las cantidades correspondan a lo realmente ejecutado.				* MTOP-MTOP-2022-0039-ME * MTOP-MTOP-2022-0201-ME * MTOP-MTOP-2022-0214-ME * MTOP-CGAF-2023-49-ME
Contraloría General del Estado	8	SUBSECRETARIO ZONAL 1 SUBSECRETARIO ZONAL 3 SUBSECRETARIO ZONAL 5 DIRECTOR DISTRITAL SUCUMBIOS DIRECTOR DISTRITAL SANTA ELENA DIRECTOR DISTRITAL CHIMBORAZO	A los Administradores de contratos de ejecución de obra.- Previo a la suscripción de las actas de entrega recepción provisional y definitiva de los contratos de ejecución de obra, verificarán que en la liquidación económica consten los rubros ejecutados contractualmente, y se cuente con la correspondiente documentación de respaldo.				* MTOP-MTOP-2022-0039-ME * MTOP-MTOP-2022-0201-ME * MTOP-MTOP-2022-0214-ME * MTOP-CGAF-2023-49-ME
Contraloría General del Estado	9	SUBSECRETARIO ZONAL 1 SUBSECRETARIO ZONAL 3 SUBSECRETARIO ZONAL 5 DIRECTOR DISTRITAL SUCUMBIOS DIRECTOR DISTRITAL SANTA ELENA DIRECTOR DISTRITAL CHIMBORAZO	A los Fiscalizadores de contratos de ejecución de obra.- Verificarán que el personal técnico mínimo requerido cumpla el perfil y porcentaje de participación establecidos en los Pliegos y en la oferta adjudicada; y cuando corresponda, avalarán el reemplazo por nuevos profesionales que cumplan o superen los requisitos previstos.				* MTOP-MTOP-2022-0039-ME * MTOP-MTOP-2022-0201-ME * MTOP-MTOP-2022-0214-ME * MTOP-CGAF-2023-49-ME
Contraloría General del Estado	10	SUBSECRETARIO ZONAL 1 SUBSECRETARIO ZONAL 3 SUBSECRETARIO ZONAL 5 DIRECTOR DISTRITAL SUCUMBIOS DIRECTOR DISTRITAL SANTA ELENA DIRECTOR DISTRITAL CHIMBORAZO	A los miembros de las comisiones técnicas designadas para la calificación de ofertas.- Previo a la recomendación de adjudicación de los procesos a la Máxima Autoridad de la entidad requirente o su delegado, verificarán que la oferta a ser adjudicada cumpla todos los requisitos establecidos en los Pliegos.				* MTOP-MTOP-2022-0039-ME * MTOP-MTOP-2022-0201-ME * MTOP-MTOP-2022-0214-ME * MTOP-CGAF-2023-49-ME
Contraloría General del Estado	11	SUBSECRETARIO ZONAL 1 SUBSECRETARIO ZONAL 3 SUBSECRETARIO ZONAL 5 DIRECTOR DISTRITAL SUCUMBIOS DIRECTOR DISTRITAL SANTA ELENA DIRECTOR DISTRITAL CHIMBORAZO	A los Administradores de contratos de ejecución de obra.- Exigirá a los Contratistas que las garantías técnicas de los equipos instalados, se encuentren vigentes durante los periodos convenidos contractualmente.				* MTOP-MTOP-2022-0039-ME * MTOP-MTOP-2022-0201-ME * MTOP-MTOP-2022-0214-ME * MTOP-CGAF-2023-49-ME
Contraloría General del Estado	14	SUBSECRETARIO ZONAL 1 SUBSECRETARIO ZONAL 3 SUBSECRETARIO ZONAL 5 DIRECTOR DISTRITAL SUCUMBIOS DIRECTOR DISTRITAL SANTA ELENA DIRECTOR DISTRITAL CHIMBORAZO	A los Fiscalizadores y a los Administradores de contratos de ejecución de obra.- De requerir la ejecución de rubros nuevos, verificarán la existencia de recursos para cubrir dichas obligaciones previo a la autorización respectiva, y suscribirán los instrumentos legales que correspondan, en conformidad con la ley.				* MTOP-MTOP-2022-0039-ME * MTOP-MTOP-2022-0201-ME * MTOP-MTOP-2022-0214-ME * MTOP-CGAF-2023-49-ME
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				Coordinación General Administrativa Financiera			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				Fernanda Córdova Tacurí			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				gcordova@mtop.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 3974799 Extensión 20001			