

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-0024-2023
Nombre del Examen:	"Examen especial a la ejecución, recepción, liquidación y pago de los contratos de ejecución de obra y fiscalización: RE-ICO-013-2013 y CP-0001-SECOB-2014 para la construcción y repotenciación del Hospital General de Latacunga, por el período comprendido entre el 1 de abril de 2019 y el 31 de diciembre de 2022; y, RE-ICO-015-2013 y CP-ICO-017-2013 para la
Período Analizado:	1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022."
Área o Proceso Auditado:	
Oficio de Aprobación:	
Fecha de Aprobación:	07/08/2023
Oficio de Envío a la Máxima Autoridad:	0410-DNA8-TVIPyA-2023
Fecha de Envío a la Máxima Autoridad:	14/08/2023

CUMPLIMIENTO O ALCANCE DE LA RECOMENDACIÓN

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	#	DIRIGIDA A:	RECOMENDACIONES	CUMPLIMIENTO O ALCANCE DE LA RECOMENDACIÓN			DISPOSICIÓN Y ACCIONES TOMADAS
				Cumplida	Incumplida	En proceso	
Contraloría General del Estado	1	A la Coordinadora General Administrativa Financiera	Dispondrá y supervisará que los servidores de la institución cumplan con las recomendaciones de los informes de auditoría que emite la Contraloría General del Estado da fin de coadyuvar el mejoramiento del control interno institucional. (Pág. 16)				MTOP-MTOP-2023-0711-ME
Contraloría General del Estado	2	A los Supervisores de contrato y Administradores	Previo a la aprobación y solicitud de pago de las planillas de avance de obra, verificarán la correcta ejecución de los rubros y el cumplimiento de especificaciones técnicas, así como, las condiciones constructivas de los rubros e ítems estén alienados con la				MTOP-MTOP-2023-0711-ME
Contraloría General del Estado	5	A los Coordinadores de Transporte y Obras Públicas Zonales	Dispondrá a los administradores de contrato verifiquen el fiel cumplimiento de las cláusulas contractuales y realicen las recepciones provisional y definitiva, para que los trabajos se efectúen de acuerdo a los planes, especificaciones técnicas, así como, atenderá las solicitudes de recepción po parte de los contratistas en los tiempos previstos y de encontrar observaciones				MTOP-MTOP-2023-0711-ME
Contraloría General del Estado	6	Al Director Financiero y a los Administradores de contrato	Dispondrá y supervisará al custodio de las garantías conjuntamente con el Administrador de contrato, realice el control de las pólizas previo el vencimiento de las mismas, soocitarán la renovación hasta el acta definitiva para que permita garantizar el				MTOP-MTOP-2023-0711-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:				gcordova@mtop.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 3974799 Extensión 20001			