

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:	DPM-0025-2023
Orden de Trabajo:	
Nombre del Examen:	Examen especial al mantenimiento preventivo y correctivo de los Puentes ubicados en la vía colectora E-482 tramo Montecristi - Jipijapa - La cadena, incluye Cerro Guayabal - La Pila; al proceso preparatorio, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago del proceso CLC-MTOP-M-003-2018, su recepción y uso; y, a los gastos incurridos por las afectaciones
Período Analizado:	16 de septiembre de 2016 y el 31 de octubre de 2022
Área o Proceso Auditado:	
Oficio de Aprobación:	
Fecha de Aprobación:	24/05/2023
Oficio de Envío a la Máxima Autoridad:	1482-DPM-AE-2023
Fecha de Envío a la Máxima Autoridad:	8-6-2023

CUMPLIMIENTO O ALCANCE DE LA RECOMENDACIÓN

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	#	DIRIGIDA A:	RECOMENDACIONES	Cumplida	Incumplida	En proceso	DISPOSICIÓN Y ACCIONES TOMADAS
Contraloría General del Estado	1	Al Director Distrital de Manabí	Dispondrá a los Administradores y Fiscalizadores de los contratos, mantener al día y de manera íntegra, el expediente de contratación, incluyendo los documentos que validen las operaciones efectuadas por la entidad, con el fin de mantener evidenciadas de manera correcta las operaciones ejecutadas, y dispuestas para la revisión posterior por parte de los organismos de control.				MTOP-MTOP -2023-0448-ME
Contraloría General del Estado	2	Al Subsecretario Zonal 4 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Implementará las acciones tendientes a buscar el financiamiento oportuno e inmediato, en base a la clasificación como proyectos de interés prioritario, sobre las obras que han sido estudiadas previamente y cuentan con todos los componentes técnicos, económicos y sociales para su implementación, a través de los estudios finales de ingeniería contratados con antelación; y de manera urgente, los que necesiten atención inmediata debido al grado de deterioro de las mismas y conlleven un eventual perjuicio al usuario externo.				MTOP-MTOP -2023-0448-ME
Contraloría General del Estado	3	Al Director Distrital de Manabí	Dispondrá y verificará que, para procesos de ínfimas cuantías para reparación, refacción, remodelación, adecuación, mantenimiento o mejora de una construcción o infraestructura existente, se cuente con el expediente de contratación de manera completa, con el fin de mejorar el control interno y que las operaciones sean verificables en procesos de auditoría posteriores.				MTOP-MTOP -2023-0448-ME

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

Coordinación General Administrativa Financiera

Fernanda Córdoca Tacuri

gcordova@mtop.gob.ec

(02) 3974799 Extensión 20001