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:				CUMPLIMIENTO O ALCANCE DE LA RECOMENDACIÓN			
Orden de Trabajo:		DNA8-0010-2019		Cumplida	Incumplida	En proceso	DISPOSICIÓN Y ACCIONES TOMADAS
Nombre del Examen:		Examen especial a la adquisición, montaje y operación de básculas y sistemas de medición, para el control de pesos y dimensiones de los vehículos de carga pesada que circulan en la red vial estatal, a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas					
Período Analizado:		1 de enero de 2012 al 18 de mayo de 2018					
Área o Proceso Auditado:		Ministerio de Transporte y Obras Públicas					
Oficio de Aprobación:							
Fecha de Aprobación:		19/04/2019					
Oficio de Envío a la Máxima Autoridad:		0023506-DNA8					
Fecha de Envío a la Máxima Autoridad:		17/06/2019					
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 de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.-Elaborará el plan de mantenimiento preventivo anual de los equipos de pesaje fijos y móviles, a fin de garantizar el buen estado, calibración y certificación de dichos equipos, y supervisará su ejecución.				* MTOP-MTOP-2019-236-ME
Contraloría General del Estado	2	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Al Director de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.-Determinará el período de tiempo en el cual los equipos de pesaje del MTOP deben ser calibrados y certificados para cumplir con la normativa vigente, y supervisará que se realice la calibración y certificación de las básculas, en el tiempo definido para garantizar el cumplimiento del control de pesos de los vehículos de carga pesada que circulan por la red vial estatal.				* MTOP-MTOP-2019-236-ME
Contraloría General del Estado	3	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Al Director Financiero.- Emitirá directrices para el control previo al pago de las obligaciones contraídas por el MTOP, que determinen la verificación documental del cumplimiento de las estipulaciones contenidas en los pliegos, contrato y demás documentos relacionados, y que los mismos se encuentren suscritos de conformidad a las normas vigentes, y supervisará su cumplimiento.				* MTOP-MTOP-2019-236-ME
Contraloría General del Estado	4	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Al Director Financiero.- Dispondrá a los administradores de los contratos, que en las actas de entrega recepción, se incluya la liquidación de plazos y el cálculo de multas, en caso de existir, a base de las fechas en las que se entregaron los bienes y serían contratados, las mismas que deberán estar documentalmente sustentadas.				* MTOP-MTOP-2019-236-ME
Contraloría General del Estado	5	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Al Ministro de Transporte y Obras Públicas.- Expedirá la política interna para que las comisiones de recepción se conformen con personal técnico competente y de conformidad a la normativa vigente, para que las actas de entrega recepción se sustenten en informes suscritos por los integrantes de la comisión que evidencien que evidencien que los bienes y servicios fueron entregados de acuerdo a las estipulaciones contractuales; y, en contratos que tengan componentes de software, se solicite al Director de Tecnología de Información, un informe de verificación al cumplimiento de las especificaciones técnicas contractuales, que incluya la aplicación del plan de pruebas efectuado a dichos componentes.				* MTOP-MTOP-2019-236-ME
Contraloría General del Estado	6	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Al Director de Contratación.- Solicitará y verificará que, previo a la aprobación del inicio de procesos de contratación para la adquisición de básculas, la unidad requirente presente los estudios completos, definitivos, actualizados, y aprobados por las instancias correspondientes, en lo que se determine la ubicación de su instalación, y presupuesto referencial				* MTOP-MTOP-2019-236-ME
Contraloría General del Estado	7	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Al Ministro de Transporte y Obras Públicas.- Suscribirá contratos complementarios, sobre la base de informes técnicos y legales que demuestren que estos son necesarios para ampliar, modificar o complementar una obra o servicio, y por causas imprevistas o técnicas debidamente motivadas.				* MTOP-MTOP-2019-236-ME
Contraloría General del Estado	8	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Al Viceministro de Transporte y Obras Públicas.- A base del informe técnico que deberá elaborar el Director de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, respecto de los bienes que formaron parte de las básculas estáticas del año 2008, y de los adquiridos a través del contrato para el montaje de las mismas dispondrá acciones para la habilitación, dada de baja, chatarrización, entre otras que correspondan, de conformidad a las normas aplicables vigentes.				* MTOP-MTOP-2019-236-ME
Contraloría General del Estado	9	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Al Director de Contratación Pública.- realizará capacitaciones periódicas al personal del MTOP a fin de que conozcan y apliquen los procedimientos establecidos en la LOSNCP, su Reglamento General y demás normativa aplicable, en las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución de los contratos.				* MTOP-MTOP-2019-236-ME
Contraloría General del Estado	10	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Al Director de Contratación Pública.- Emitirá las políticas de aprobación de los estudios de los procesos de contratación, en las que constarán los requisitos de documentación y la definición de los responsables para aprobar los mismos.				* MTOP-MTOP-2019-236-ME
Contraloría General del Estado	11	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Al Director de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.- Elaborará el informe técnico en el que se determine el estado de los bienes que formaron parte de las básculas estáticas entregadas en el año 2008 y de los adquiridos a través del contrato suscrito para el "MONTAJE DE BÁSCULAS ESTÁTICAS MULTI-EJES DE PROPIEDAD DEL MTOP EN LAS ESTACIONES DE PESAJE DE: SAN MIGUEL, NOBOL Y RICAURTE, así como la factibilidad técnica para la puesta en funcionamiento de dichos bienes y la factibilidad técnica, ilegal y económica de la habilitación de las básculas dinámicas para el control de pesos y dimensiones previsto en la normativa vigente.				* MTOP-MTOP-2019-236-ME
Contraloría General del Estado	12	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Al Director Administrativo.- Dispondrá se ejecute la constatación física de los bienes recibidos el 3 de diciembre de 2008, y los entregados por la contratista a través del contrato suscrito para el "MONTAJE DE BÁSCULAS ESTÁTICAS MULTI-EJES DE PROPIEDAD DEL MTOP EN LAS ESTACIONES DE PESAJE DE: SAN MIGUEL, NOBOL Y RICAURTE" actualizará el inventario y realizará los ingresos a bodega que correspondan.				* MTOP-MTOP-2019-236-ME
Contraloría General del Estado	13	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Al Director Administrativo.- Actualizará el inventario de las básculas componentes y equipos accesorios con los que cuenta el MTOP, en el que se registre cada componente por separado, a fin de contar con la ubicación, estado y custodia de los mismos.				* MTOP-MTOP-2019-236-ME
Contraloría General del Estado	14	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Al Director Administrativo.- Elaborará las políticas para la entrega recepción de los bienes del MTOP a terceros, en el que definirá la documentación, los responsables y los procedimientos de autorización requeridos para dicha actividad.				* MTOP-MTOP-2019-236-ME
Contraloría General del Estado	15	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Al Subsecretario de Transporte Terrestre y Ferroviario.- En base a la actualización del inventario de las básculas, componentes y equipos accesorios que realice el Director Administrativo, elaborará los estudios y emitirá directrices para la instalación y uso de los mismos en el control de pesos y dimensiones a nivel nacional.				* MTOP-MTOP-2019-236-ME

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:	DNA8-0010-2019
Nombre del Examen:	Examen especial a la adquisición, montaje y operación de básculas y sistemas de medición, para el control de pesos y dimensiones de los vehículos de carga pesada que circulan en la red vial estatal, a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Período Analizado:	1 de enero de 2012 al 18 de mayo de 2018
Área o Proceso Auditado:	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Oficio de Aprobación:	
Fecha de Aprobación:	19/04/2019
Oficio de Envío a la Máxima Autoridad:	0023506-DNA8
Fecha de Envío a la Máxima Autoridad:	17/06/2019

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	#	DIRIGIDA A	RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENES EMANADOS	CUMPLIMIENTO O ALCANCE DE LA RECOMENDACIÓN			DISPOSICIÓN Y ACCIONES TOMADAS
				Cumplida	Incumplida	En proceso	
Contraloría General del Estado	16	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	A los Subsecretarías Zonales 1, 2, 4, 5 y 7.- Dispondrá la supervisión, control y monitoreo periódicos de las estaciones de control de pesos y dimensiones, así como de los equipos instalados en las mismas, que se encuentran bajo su jurisdicción, y vigilará su cumplimiento.				* MTOP-MTOP-2019-236-ME
Contraloría General del Estado	17	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	A los Directores Distritales de Sucumbios. Carchi, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha, Guayas, Manabí y El Oro.- Se Responsabilizará de que las estaciones de control de pesos y dimensiones, así como los bienes instalados en las mismas o en las vías que se encuentran bajo su jurisdicción, sean registrados en el inventario respectivo y dispongan de un custodio que se encargue de su protección, uso y cuidado.				* MTOP-MTOP-2019-236-ME
Contraloría General del Estado	18	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	A los Directores Distritales de Sucumbios. Carchi, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha, Guayas, Manabí y El Oro.- Realizarán los informes relativos al cumplimiento de la normativa relacionada al control de pesos y dimensiones, en los que se incluirán datos de la calibración de los equipos de pesaje, control de carga por ejes, regularización de la carga, registro de vehículos detenidos y control de daños causados en las vías, y lo pondrán en conocimiento del Director de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial para la toma de las acciones que correspondan.				* MTOP-MTOP-2019-236-ME
Contraloría General del Estado	19	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	A los Directores Distritales de Sucumbios. Carchi, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha, Guayas, Manabí y El Oro.- Planificarán y ejecutarán los mantenimientos preventivos de las estaciones de control de pesos y dimensiones y de los equipos de pesaje de sus respectivas jurisdicciones.				* MTOP-MTOP-2019-236-ME
Contraloría General del Estado	20	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Al Director de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial.- En base a los informes presentados por los Directores Distritales, relativos al cumplimiento de la normativa relacionada al control de pesos y dimensiones, emitirán las directrices que correspondan para efectos dar cumplimiento la normativa vigente				* MTOP-MTOP-2019-236-ME
Contraloría General del Estado	21	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Al Director de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial.- Supervisará que las estaciones de control de pesos y dimensiones, se encuentren operativas y que los equipos de pesaje adquiridos e instalados por el MTOP estén en funcionamiento y sean utilizados para realizar el control de pesos y dimensiones que ejecuta el MTOP.				* MTOP-MTOP-2019-236-ME
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):			Coordinación General Administrativa Financiera				
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):			Psicóloga María Verónica Patiño Lozano				
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:			mvpatino@mtop.gob.ec				
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:			(02) 3974799 Extensión 20001				