

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

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Area o proceso auditado	Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	DNAI-AI-0357-2019	Examen Especial	Examen especial al proceso de inscripción, matriculación y recaudación de valores por equipo caminero y maquinaria pesada de las personas naturales y jurídicas, efectuadas por la Dirección Distrital de Pichincha del Ministerio de Transporte y Obras Públicas	4 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2018	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DNAI-AI-0357-2019	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DNAI-AI-0357-2019
2	DNA8-0011-2019	Examen Especial	Examen especial a la ejecución y fiscalización de la rehabilitación y mantenimiento de la carretera Vilcabamba - Bellavista - Zumba - La Balsa, Tramo I: Vilcabamba - Yangana - Valladolid - Palanda Bellavista de 101,79 km de longitud, incluye la construcción de los puentes Sasara Uno de 15 m de longitud, Sasara Tres de 15 m de longitud, Quebrada Honda de 10 m de longitud, Agua Dulce de 20 m de longitud, Palanuma de 60 m de longitud, Nanchima de 12 m de longitud y Palanda de 60 m de longitud; y, Tramo II: Bellavista -Zumba - La Balsa de 52,98 km incluye la construcción de puentes Isimanchi de 55 m de longitud, Yuncachi de 20 m de longitud y Zumbayacu de 35 m de longitud, proyecto ubicado en las provincias de Loja y Zamora Chinchipe, a cargo del MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	1 de febrero de 2012 al 31 de diciembre de 2017	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DNA8-0011-2019	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DNA8-0011-2019
3	DNA5-0028-2019	Examen Especial	Examen especial a los procesos de contratación, ejecución y fiscalización de proyectos COSIPLAN de infraestructura en pasos fronterizos de países miembros del MERCOSUR y Asociados, en el MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS y entidades relacionadas.	2 de julio de 2012 al 30 de junio de 2018	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DNA5-0028-2019	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DNA5-228-2019
4	DPM-0018-2019	Examen Especial	Examen especial al análisis de denuncias, por el período comprendido entre el 2015-01-01 y el 2018-07-31; y al proceso preparatorio, precontractual, contractual y ejecución de obras adicionales, operaciones y mantenimiento de la terminal internacional en la Autoridad Portuaria de Manta, y entidades relacionadas	1 de enero de 2015 al 30 de abril de 2018	Autoridad Portuaria de Manta	DPM-0018-2019	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DPM-0018-2019
5	DNA8-0010-2019	Examen Especial	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	1 de enero de 2012 al 18 de mayo de 2018	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DNA8-0010-2019	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DNA8-0010-2019

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

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Area o proceso auditado	Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
6	DNA8-0009-2019	Examen Especial	Examen especial a los procesos preparatorio, precontractual, contractual, ejecución y fiscalización de los proyectos: Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Sigchos -Chugchilán, ubicada en la provincia de Cotopaxi; Ampliación de la avenida Ordoñez Lasso, ubicada en la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay; y, Rectificación y mejoramiento de la carretera Buena Vista - Vega Rivera - Paccha - Zaruma, ubicada en la, provincia de El Oro, a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas	1 de enero de 2014 al 30 de septiembre de 2018	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DNA8-0009-2019	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DNA8-0009-2019
7	DNA8-0006-2019	Examen Especial	Examen especial al CONCURSO PÚBLICO No. MTOP-SPTMF-2017-001: PARA LA GESTIÓN DELEGADA DEL "DISEÑO, FINANCIAMIENTO, EQUIPAMIENTO EJECUCIÓN DE OBRAS ADICIONALES, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TERMINAL FLUVIAL DE PUERTO PROVIDENCIA, a cargo de la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.	01 de enero de 2017 al 31 de mayo de 2018	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DNA8-0006-2019	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DNA8-0006-2019
8	DNA8-0002-2019	Examen Especial	Examen especial a la Reconstrucción de la carretera Tonchigüe - Galera - Bunche con una longitud de 54 km, incluye el inventario y evaluación de los puentes existentes, ubicada en la provincia de Esmeraldas; Ampliación, rectificación y mejoramiento de la carretera km 8 (Bahía) - la Y - km 20 - La Margarita, ubicada en la provincia de Manabí; Rehabilitación y mantenimiento de la carretera Chone - Canuto - Calceta - Junín - Pimpiguasí, incluye paso lateral de Junín y puentes, ubicada en la provincia de Manabí; Construcción de La Plaza Gastronómica y servicios en Progreso y la corrección geométrica del distribuidor de tráfico y aumento del gálibo del intercambiador de Progreso, ubicada en la provincia del Guayas; Rehabilitación y ampliación de la vía San Vicente - Macul, longitud 8 km, incluye puentes, ubicada en la provincia del Guayas; Construcción de la vía San Carlos - La Joya - Abdón Calderón, ubicada en la provincia del Guayas; Mantenimiento y mejoramiento de la carretera Cuenca - Girón - Pasaje, tramos El Salado - Lentag y San Francisco - Pasaje, ubicada en la provincia del Azuay; Construcción de la carretera Sigsig - Matanga - Chiguinda - Gualaquiza (incluido el paso lateral), ubicada en las provincias del Azuay y Morona Santiago; Reconstrucción y mantenimiento de la carretera Catamayo - Gonzanamá - Cariamanga - Sozoranga - Macará, ubicada en la provincia de Loja; y, Reconstrucción de la carretera Célca - Cruzpamba - "Y" del Muerto, ubicada en la provincia de Loja, a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas	01 de julio de 2012 al 18 de mayo de 2018	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DNA8-0002-2019	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DNA8-0002-2019
9	DNAI-AI-0003-2019	Examen Especial de Ingeniería	Examen especial al cumplimiento de las recomendaciones de ingeniería de los informes efectuados por la Auditoría Interna y Externa aprobados en los años 2014 y 2015 por la Contraloría General del Estado	02 de enero de 2014 al 30 de marzo de 2018	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DNAI-AI-0003-2019	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DNAI-AI-0003-2019.pdf
10	DNAI-AI-0665-2018	Examen Especial	"Examen especial al cumplimiento de las recomendaciones de los informes efectuados por la Auditoría Interna y Externa aprobados en los años 2014 y 2015 por la Contraloría General del Estado	02 de enero de 2014 al 30 de marzo de 2018	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DNAI-0665-2018	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DNAI-AI-0665-2018.pdf

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

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Area o proceso auditado	Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
11	DNA1-0048-2018	Examen Especial de Ingeniería	Examen Especial a los depósitos efectuados en la cuenta número 3636-0112 denominada "Terremoto Ecuador / Earthquake" en el Citibank, préstamos obtenidos y transferencias efectuadas a diferentes carteras de Estado; así como, a las ayudas humanitarias entregadas por los diferentes países, en la etapa de emergencia, para las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016; uso y destino de estos recursos	16 de abril de 2016 al 31 de julio de 2017	Subsecretaría Zonal 4	DNA1-0048-2018	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DNA1-0048-2018.pdf
12	DNAI-AI-0587-2018	Examen Especial de Ingeniería	Auditoría de obras públicas a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de consultoría de estudios, suscritos por la Subsecretaría Zonal 5, para la ejecución de obras en las Direcciones Distritales de Guayas, Santa Elena, Galápagos, Los Ríos y Bolívar.	02 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2016	Subsecretaría Zonal 5	DNAI-AI-0587-2018	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DNAI-AI-0587-2018
13	DNA3-0018-2018	Examen Especial de Ingeniería	Examen especial al manejo de los recursos provenientes de la aplicación de la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el terremoto de 16 de abril de 2016, en el Ministerio de Economía y Finanzas y entidades relacionadas	01 de septiembre de 2016 al 31 de julio de 2017	Subsecretaría Zonal 4	DNA3-0018-2018	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DNA3-0018-2018.pdf

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

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Area o proceso auditado	Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
14	DNAI-AI-0564-2018	Examen Especial	Examen Especial "a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de las adquisiciones de existencias y bienes de larga duración, su registro, control, administración y uso en la Dirección Distrital de Cañar"	02 de enero de 2014 y 31 diciembre de 2017	Dirección Distrital del Cañar	DNAI-AI-0564-2018	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DNAI-AI-0564-2018-DDCanar.pdf
15	DNAI-AI-0357-2018	Examen Especial	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de adquisiciones de existencias y bienes de larga duración, su registro, control, administración y uso en la Dirección Distrital de Orellana"	03 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2016	Dirección Distrital de Orellana	DNAI-AI-0357-2018	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DNAI-AI-0357-2018
16	DNAI-AI-0388-2018	Examen Especial	Examen Especial al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago del contrato de rectificación y conservación vial por niveles de servicio de la carretera Guaranda-Las Herrerías-San Juan, de 38 km de longitud, ubicada entre las provincias de Bolívar y Chimborazo.	02 de enero de 2013 al 31 de mayo de 2017	Dirección Distrital de Bolívar y Chimborazo	DNAI-AI-0388-2018	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DNAI-AI-0388-2018-DOBolivar.pdf
17	DNAI-AI-0354-2018	Examen Especial	Examen Especial a los Procesos Precontractual, Contractual, Ejecución, Liquidación y Pago de las Adquisiciones de Existencias y Bienes de Larga Duración, su Registro, Control y Administración.	02 de enero de 2014 y 31 de agosto de 2017	Dirección Distrital de Azuay	DNAI-AI-0354-2018	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DNAI-AI-0354-2018
18	DNAI-AI-0270-2018	Examen Especial	Examen Especial al proceso precontractual, contractual para la adquisición de los bienes en existencia y de larga duración; así como la administración, recepción, registro, control, egreso, utilización, custodia, ejecución, liquidación y pago de los bienes en las bodegas de la Administración Central; considerando los bienes transferidos de RETEVE-EP.	03 de junio de 2013 y 31 de mayo de 2017	Administración Central del Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DNAI-AI-0270-2018	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DNAI-AI-0270-2018
19	DNAI-AI-0109-2018	Examen Especial	Examen Especial al Proceso Precontractual, contractual, Ejecución, liquidación y Pago del Contrato de Rehabilitación de la Carretera Zhud-Cochancay-El Triunfo, que incluye los Pasos Laterales de la Troncal y Manuel J. Calle de 98 km. de longitud aproximada	01 de abril de 2011 y 31 de diciembre de 2016	Dirección Distrital de Cañar.	DNAI-AI-0109-2018	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DNAI-AI-0109-2018
20	DNAI-AI-0037-2018	Examen Especial	Examen Especial a los Procesos de Provisión, Requerimiento, Autorización, Despacho y Utilización de Combustible; así como los Contratos de Mantenimiento del Parque Automotor	02 de enero de 2013 y 31 de diciembre de 2016	Dirección Distrital de Pichincha	DNAI-AI-0037-2018	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DNAI-AI-0037-2018
21	DNA3-0003-2017	Examen Especial	Examen especial sobre el manejo de los recursos provenientes de la aplicación de la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto de 16 de abril de 2016, en el MINISTERIO DE FINANZAS Y ENTIDADES RELACIONADAS	20 de mayo de 2016 al 31 de agosto de 2016	Subsecretaría Zonal 4	DNA3-0003-2017	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DNA3-0003-2017

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

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Area o proceso auditado	Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
22	DR6-DPB-APyA-0004-2017	Examen Especial de Ingeniería	Examen especial de ingeniería a los procesos precontractual, contractual y ejecución de los estudios y la fiscalización para la construcción de la carretera Chimbo-El Cristal; y, a los procesos precontractual, contractual y ejecución de la carretera Chimbo-El Cristal, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.	01 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2016	Subsecretaría Zonal 3	DR6-DPB-APyA-0004-2017	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DR6-DPB-APyA-0004-2017
23	DNAI-AI-0051-2017	Examen Especial	Examen Especial al Proceso Precontractual, Contractual, Ejecución, Liquidación y Pago de los Contratos de Consultoría de Estudios, suscritos por la Subsecretaría Zonal 7, para la ejecución de obras en las Direcciones Distritales de Zamora, Loja y El Oro.	02 de enero de 2012 y 31 de diciembre 2016	Subsecretaría Zonal 7	DNAI-AI-0051-2017	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DNAI-AI-0051-2017
24	DAI-AI-0353-2017	Examen Especial	Examen Especial a los Procesos Administrativos, Financieros, Técnicos y Operativos de la Unidad de Pesos y Dimensiones para el Control y Conservación de la Red Vial Distrital de Manabí,	02 de enero de 2014 y 31 de diciembre de 2016	Dirección Distrital de Manabí	DAI-AI-0353-2017	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DAI-AI-0353-2017
25	DAI-AI-0045-2017	Examen Especial	Examen Especial a los Procesos de Contratación para el Servicio de Mantenimiento del Parque Automotor y a los de Provisión, Requerimiento, Autorización, Despacho y Utilización de Combustible en la Dirección Administrativa y demás unidades relacionadas	3 de enero de 2011 y 30 de abril 2016	Dirección Administrativa	DAI-AI-0045-2017	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DAI-AI-0045-2017
26	DAI-AI-0118-2017	Examen Especial	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de adquisición de elementos y materiales para señalización horizontal de la Red Vial Estatal, su recepción, registro, y uso y control.	02 de enero de 2015 al 31 de marzo de 2016	Dirección Distrital del MTOP de Pichincha	DAI-AI-0118-2017	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DAI-AI-0118-2017
27	DAI-AI-0200-2017	Examen Especial	Examen Especial a los Procesos Precontractual, Contractual, Ejecución, Liquidación de los Contratos de Seguros, para los bienes muebles e inmuebles, maquinaria, vehículos, equipos y otros en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.	1 de junio 2012 al 31 de agosto de 2016.	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DAI-AI-0200-2017	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DAI-AI-0200-2017
28	DAI-AI-0204-2017	Examen Especial	Examen Especial a los Procesos Precontractual, Contractual, Ejecución, Liquidación y Pago de los Contratos de Adquisición de Bienes en Existencias y de Larga Duración.	02 de enero de 2013 y 31 de marzo 2016	Dirección Distrital de Zamora Chinchipe	DAI-AI-0204-2017	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DAI-AI-0204-2017
29	DAPyA-AI-0026-2016	Examen Especial de Ingeniería	Examen Especial de Ingeniería a los Procesos Precontractual, Contractual, Ejecución, Liquidación y Pago del Contrato de Reconstrucción de la carretera Portovelo-Salatí-Ambocas de 22 km de longitud,	01 de mayo de 2013 al 31 de marzo de 2016	Dirección Distrital de El Oro	DAPyA-AI-0026-2016	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DAPyA-AI-0026-2016

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

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Area o proceso auditado	Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
30	DAPyA-AI-0023-2016	Examen Especial de Ingeniería	Examen Especial de Ingeniería a los Procesos Precontractual, Contractual, Ejecución, Liquidación y Pago de Contrato para la Rehabilitación y Mantenimiento de los Caminos Vecinales Ducur- Gualleturo de 21 km., y de Jalupata-Chontamarca de 4km., en la Dirección Distrital del MTOP- Azuay	01 de julio de 2012 al 31 de marzo de 2016	Dirección Distrital del Azuay	DAPyA-AI-0023-2016	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DAPyA-AI-0023-2016
31	DAPyA-AI-0021-2016	Examen Especial de Ingeniería	Examen Especial de Ingeniería a los Procesos Precontractual, Contractual, Ejecución, Liquidación y Pago de Contrato de Construcción del Camino Vecinal Minas-Tablón-Pucará de 35 km,	02 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2015	Dirección Distrital del Azuay	DAPyA-AI-0021-2016	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DAPyA-AI-0021-2016
32	DAPyA-AI-0014-2016	Examen Especial	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos: Señalización Horizontal, pintura tres Franjas de 12 cm. en la carretera Cuyabeno - Puerto El Carmen de Putumayo y Retiro de 35 rompe velocidades con su respectiva señalización; Señalización Vertical de las vías Jivino Verde - Shushufindi de 22 Km, Shushufindi - La Primavera de 13 Km., Shushufindi - Puerto Itaya de 45.20 Km; Señalización Horizontal de la carretera Lumbaquí - La Bonita, tramo: Lumbaquí - Río Palmar de 75 Km. de longitud en la Dirección Distrital del MTOP de Sucumbíos	1 de octubre de 2012 al 31 de diciembre de 2015	Dirección Distrital de Sucumbíos	DAPyA-AI-0014-2016	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DAPyA-AI-0014-2016
33	DAI-AI-1059-2016	Examen Especial	Examen Especial a los Procesos de Contratación para los Servicios de Repotenciación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Caminero y Vehículos	2 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2015	Dirección Distrital del MTOP del Guayas.	DAI-AI-1059-2016	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DAI-AI-1059-2016
34	DAI-AI-1062-2016	Examen Especial	Examen Especial a los Procesos Precontractual, Contractual, Ejecución, Liquidación y Pago de los Contratos de Adquisición de Bienes en Existencia y de Larga Duración en la Dirección Distrital del MTOP de Santo Domingo de los Tsáchilas, su recepción registro uso y control	4 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2015	Dirección Distrital de Santo Domingo de los Tsáchilas	DAI-AI-1062-2016	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DAI-AI-1062-2016
35	DAPyA-0007-2016	Examen Especial de Ingeniería	Examen Especial de Ingeniería al Proceso, precontractual, Contractual y Ejecución de los Contratos de Consultoría de Estudios, suscritos por la Subsecretaría Zonal 3 del MTOP para la Ejecución de obras en las Direcciones Provinciales de Tungurahua, Pastaza, Cotopaxi y Chimborazo.	3 de enero de 2011 al 31 de mayo de 2015	Subsecretaría Zonal 3	DAPyA-0007-2016	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DAPyA-0007-2016
36	DAPyA AI-0009-2016	Examen Especial de Ingeniería	Examen Especial de Ingeniería al Proceso Precontractual, Contractual y de Ejecución del Contrato de Rehabilitación y reforzamiento de la carretera Puerto Ayora-Canal de Itabaca de una longitud de 39-70 km., ubicado en la Provincia de Galápagos	1 de abril de 2011 al 31 de mayo - 2015	Dirección provincial del MTOP del Guayas	DAPyA-AI-0009-2016	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DAPyA-AI-0009-2016
37	DAI-AI-1206-2016	Examen Especial	Examen Especial al Proceso Precontractual, Contractual, Ejecución y Liquidación, de los Contratos de Adquisición de Bienes en Existencias y Bienes de Larga Duración, su Administración y Utilización	4 de febrero de 2013 al 30 de junio de 2015	Dirección Provincial del MTOP de Loja	DAI-AI-1206-2016	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DAI-AI-1206-2016

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

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Area o proceso auditado	Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
38	DAI-AI-1122-2016	Examen Especial	Examen Especial a la Gestión de los Procesos Administrativos, financieros, Técnicos y Operativos de la Unidad de Pesos y Dimensiones	2 de enero de 2014 al 30 de junio 2015	Dirección Provincial del MTOP del Guayas	DAI-AI-1122-2016	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DAI-AI-1122-2016
39	DAI-AI-0237-2016	Examen Especial	Examen Especial al Proceso Precontractual, Contractual, Ejecución y Liquidación de los contratos de Adquisición de Bienes en Existencias y Bienes de Larga duración; su Administración y Utilización	2 de mayo de 2011 al 31 de diciembre 2014	Dirección Distrital del MTOP de Tungurahua	DAI-AI-0237-2016	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DAI-AI-0237-2016
40	DAI-AI-0205-2016	Examen Especial	Examen Especial al Proceso Precontractual, Contractual, Ejecución y Liquidación de los Contratos de Adquisición de Bienes en Existencia y Bienes de Larga Duración su Administración y Utilización	4 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2014	Dirección Distrital del MTOP de El Oro	DAI-AI-0205-2016	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DAI-AI-0205-2016
41	14441-4-2015	Examen Especial de Ingeniería	Examen Especial de Ingeniería al Proceso Precontractual, Contractual y de Ejecución del Anillo Vial de Salcedo de 9,75 Km,	2 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014	Dirección Distrital del MTOP de Cotopaxi	14441-4-2015	Seguimiento cumplimiento recomendaciones 14441-4-2015
42	DAI-AI-0073-2016	Examen Especial	Examen Especial al proceso Precontractual, Contractual, Ejecución y Liquidación, de los Contratos de Adquisición de Bienes en Existencias y Bienes de Larga Duración, su Administración y Utilización	3 de enero 2011 al 31 de diciembre 2014	Dirección Provincial del MTOP de Carchi	DAI-AI-0073-2016	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DAI-AI-0073-2016
43	DAI-AI-0567-2016	Examen Especial	Examen Especial al proceso Precontractual, Contractual, Ejecución y Liquidación, de los Contratos de Adquisición de Bienes en Existencias y Bienes de Larga Duración, su Administración y Utilización	2 de enero de 2012 al 31 de diciembre 2014	Dirección Provincial del MTOP de Imbabura	DAI-AI-0567-2016	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DAI-AI-0567-2016
44	DAI-AI-0711-2016	Examen Especial	Examen Especial a los Ingresos y Gastos de Gestión, Inversiones en Existencias y Bienes de Larga Duración	4 enero de 2010 al 30 de julio 2014	Dirección Distrital de Cotopaxi	DAI-AI-0711-2016	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DAI-AI-0711-2016
45	DAI-AI-0515-2016	Examen Especial	Examen Especial a los ingresos y gastos de gestión, inversiones en existencias y bienes de larga duración .	4 de enero de 2010 al 31 de diciembre 2012	Dirección Provincial del MTOP de Pichincha	DAI-AI-0515-2016	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DAI-AI-0515-2016
46	DAI-AI-0516-2016	Examen Especial	Examen Especial I proceso de expropiación indemnización y pago por afectaciones realizadas a inmuebles en la ejecución de los proyectos pertenecientes a las Direcciones provinciales de Cotopaxi y Pastaza.	4 de enero de 2010 al 31 de diciembre 2013	Direcciones Provinciales del MTOP Cotopaxi y Pastaza	DAI-AI-0516-2016	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DAI-AI-0516-2016
47	DAI-AI-0565-2016	Examen Especial	Examen Especial a los Ingresos y Gastos de Gestión, Inversiones en Existencias y Bienes de Larga Duración de la Dirección Provincial de Guayas	4 de enero 2010 al 31 de diciembre 2013	Dirección Distrital del MTOP del Guayas	DAI-AI-565-2016	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DAI-AI-0565-2016

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

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Area o proceso auditado	Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
48	DAI-AI-0691-2016	Examen especial	Examen especial al pago de viáticos, subsistencias y alimentación; a la adquisición y utilización de combustibles; al mantenimiento y reparación de vehículos, maquinarias y equipos y a los procesos precontractuales contractuales ejecución y fiscalización de los contratos suscritos a través del proceso de menor cuantía.	2 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2012	Dirección Provincial del MTOP Esmeraldas	DAI-AI-0691-2016	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DAI-AI-0691-2016
49	DAI-AI-0185-2016	Examen Especial	Examen Especial a la administración, custodia y utilización de bienes de larga duración en la Administración Central del Ministerio de Transporte y Obras Públicas	1 de enero 2010 al 31 de mayo de 2013	Administración Central del Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DAI-AI-0185-2016	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DAI-AI-0185-2016
50	14441-2-2015	Examen Especial de Ingeniería	Examen Especial de Ingeniería al Proceso Precontractual, Contractual y de Ejecución del Contrato de Rehabilitación de la Carretera Guamoto-Socabón de 11 Km. de Longitud.	28 de septiembre de 2012 al 31 de diciembre de 2014	Dirección Distrital del MTOP de Chimborazo	14441-2-2015	Seguimiento cumplimiento recomendaciones 14441-2-2015
51	14441-17-2014	Examen Especial	Examen Especial a los Ingresos y Gastos de Gestión, Inversiones en Existencias y Bienes de Larga Duración.	2 de enero de 2011 al 30 de junio de 2014	Dirección Distrital del MTOP de Bolívar	14441-17-2014	Seguimiento cumplimiento recomendaciones 14441-17-2014
52	14441-05-2014	Examen Especial de Ingeniería	Examen Especial de Ingeniería a los Procesos Precontractual, Contractual y de Ejecución a la construcción del Paso Lateral de Arenillas.	1 de junio de 2012 al 28 de febrero de 2014	Dirección Distrital del MTOP de El Oro	14441-05-2014	Seguimiento cumplimiento recomendaciones 14441-05-2014
53	14441-08-2014	Examen Especial de Ingeniería	Examen Especial de Ingeniería al Proceso Precontractual, Contractual y de Ejecución de la Construcción del Paso Lateral de Loja de 15.5 KM ubicado en la Provincia de Loja.	2 de enero de 2012 al 14 de junio de 2014	Dirección Distrital del MTOP de Loja	14441-08-2014	Seguimiento cumplimiento recomendaciones 14441-08-2014
54	DAI-AI-36694-DAPyA	Examen Especial de Ingeniería	Examen Especial de Ingeniería al Proceso Precontractual, Contractual y de Ejecución del Contrato de Trabajo de Asfaltado de las calles del Barrio 15 de Marzo del Cantón y Provincia de Esmeraldas	1 de abril de 2011 al 31 de diciembre de 2013	Dirección Distrital del MTOP de Esmeraldas	DAI-AI-36694-DAPyA	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DAI-AI-36694-DAPyA
55	14441-01-2014	Examen Especial de Ingeniería	Examen Especial de Ingeniería al Proceso Precontractual, Contractual y de Ejecución de la Vía Quilotoa-Chugchilán de 18.64 Km ubicada en el Cantón Sigchos, Provincia de Cotopaxi.	2 de mayo de 2011 al 31 de diciembre de 2013	Dirección Distrital del MTOP de Cotopaxi	14441-01-2014	Seguimiento cumplimiento recomendaciones 4441-01-2014
56	14441-7-2013	Examen Especial	Examen Especial al Proceso de Adquisición, Registro y Utilización de Bienes en Existencias y Larga Duración.	2 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2012	Dirección Distrital del MTOP de Santa Elena	14441-7-2013	Seguimiento cumplimiento recomendaciones 14441-7-2013
57	14441-06-2013	Examen Especial	Examen Especial al Proceso de Adquisición, Registro y Utilización de Bienes en Existencias y de Larga Duración.	3 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2012	Dirección Distrital del MTOP de Manabí	14441-06-2013	Seguimiento cumplimiento recomendaciones 14441-06-2013

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

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Area o proceso auditado	Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
58	14441-05-2013	Examen Especial de Ingeniería	Examen Especial de Ingeniería al proceso Precontractual, Contractual, Ejecución y Fiscalización de Obras; y, a las adquisiciones de bienes.	1 de julio de 2008 al 31 de diciembre de 2012	Dirección Distrital del MTOP de Pastaza	14441-05-2013	Seguimiento cumplimiento recomendaciones 14441-05-2013
59	14441-03-2013	Examen Especial	Examen Especial al Proceso de Reclutamiento, Selección y Calificación de Personal a Contrato y Nombramiento del MTOP, a través de la LOSEP y Código del Trabajo, ubicada en la Calle Juan León Mera N26-220 y Orellana, Edificio Matriz.	2 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2012	Dirección de Talento Humano	14441-03-2013	Seguimiento cumplimiento recomendaciones 14441-03-2013
60	14441-02-2013	Examen Especial de Ingeniería	Examen Especial de Ingeniería a la rehabilitación y mantenimiento de las carreteras Santo Domingo – Esmeraldas y Santo Domingo – Babahoyo – Jujan, a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas MTOP.	16 de marzo de 2010 al 31 de diciembre de 2013	Dirección Distrital del MTOP de Los Ríos	14441-02-2013	Seguimiento cumplimiento recomendaciones 14441-02-2013

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

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Area o proceso auditado	Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
61	14441-01-2013	Examen Especial de Ingeniería	Examen Especial de Ingeniería al Proceso Precontractual, Contractual, Ejecución y Fiscalización de la Construcción de la Vía E-25 Tramo 2 "Y" del Cambio - "Y" de Corralitos.	1 de Junio de 2010 al 31 de diciembre de 2012	Dirección Distrital del MTOP de El Oro	14441-01-2013	Seguimiento cumplimiento recomendaciones 14441-01-2013
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/11/2019			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				INGENIERO JEAN PAOLO CIRANI DÁVILA			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				icirani@mtop.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 243-4461 Extensión 20001			