

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	DNA7-0001-2021	Examen Especial	Examen especial a las etapas preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, recepción y liquidación de los contratos de obra y fiscalización suscritos para la ejecución de obras multimodales para: a) Vía: Rehabilitación, rectificación y mejoramiento del proyecto Quinindé - Las Golondrinas de 33.80 km de longitud, incluye paso lateral de Las Golondrinas I = 5.00 km, puente sobre el río Guayllabamba I = 177.00 m, puente sobre el río Duana I = 28.00 m y paso peatonal La Sexta I = 20.70 m, ubicada en la provincia de Esmeraldas; b) Puente: Construcción del puente Canuto sobre el río Grande, de 40 m de longitud ubicado en la red vial estatal E384, provincia de Manabí; c) Puente: Construcción del puente Pimpiguasí sobre el río Chico, de 30 m de longitud ubicado en la red vial estatal E384, provincia de Manabí; d) Aeropuerto: Adaptabilidad para la rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura afectada por el sismo del 16 de abril de 2016 en el aeropuerto internacional Eloy Alfaro de la ciudad de Manta, que incluye la construcción del nuevo terminal de pasajeros, torre de control, cerramiento perimetral, mantenimiento de pista, readecuación del app y mobiliario para la edificación, a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.	1 de enero de 2017 y el 31 de marzo de 2020	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DNA7-0001-2021	Seguimiento cumplimiento de recomendaciones DNA7-0001-2021
2	DNA1-0071-2019	Examen Especial	Examen Especial a la utilización de los fondos públicos para los festejos y gastos para la adquisición de bienes, prestación de servicios y homenajes relacionados con los acontecimientos del 30 de septiembre "30-S" en la Presidencia de la República y entidades relacionadas	1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2016	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DNA1-0071-2019	Seguimiento cumplimiento de recomendaciones DNA1-0071-2019
3	DNATVIPA-DNA7-0002-2020	Examen Especial	Examen especial al contrato de concesión y sus adicionales para la rehabilitación, mantenimiento, ampliación, explotación y administración del grupo de carreteras que comprenden el tramo Rumichaca, Ibarra, Guayllabamba, Collas, Cusubamba, Colibrí, Tambillo, Ambato, Riobamba, ubicado en las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo, a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.	1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2019	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DNATVIPA-DNA7-0002-2020	Seguimiento cumplimiento de recomendaciones DAN7-0002-2020
4	DPA-0027-2020	Examen Especial	Examen especial al contrato de obra para mantenimiento y mejoramiento de la vía Descanso - Lumagpamba - Paute - Chicti y Lumagpamba - Gualaceo - Sigsig, en la etapa contractual y de ejecución, así como, el contrato de fiscalización, en todas sus etapas.	13 de mayo de 2013 y el 31 de julio de 2019	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DPA-0027-2020	Seguimiento cumplimiento de recomendaciones DPA-0027-2020
5	DNA8-0027-2020	Examen Especial	Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y ejecución de los contratos suscritos para la construcción y fiscalización de la ampliación y rehabilitación a cuatro carriles del anillo vial de Santo Domingo, a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas	01 de junio de 2018 y el 31 de diciembre de 2019	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DNA8-0027-2020	Seguimiento cumplimiento de recomendaciones DNA8-0027-2020

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	DNA8-0009-2020	Examen Especial	Examen especial a la ejecución y fiscalización de los proyectos: ampliación de la carretera Pifo - Papallacta, incluye puente Tambo, ubicada en las provincias de Pichincha y Napo; construcción de los puentes de la vía Puerto Quito - La Sexta, ubicada en las provincias de Pichincha y Esmeraldas; construcción de los puentes y alcantarillas del anillo vial de Santo Domingo, ubicada en la provincia de Santo Domingo de los Tsachilas, a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.	1 de enero de 2013 y el 30 de abril de 2019,	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DNA8-0009-2020	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DNA8-0009-2020
7	DNA8-0026-2020	Examen Especial	Examen especra/ a los procesos de contratación, entrega recepción y pagos, par el servicio de mantenimiento emergente conectivo para solventar la emergencia declarada al sistema eléctrico de distribución y sus componentes, en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas	1 de diciembre de 2019 y el 18 de mayo de 2020.	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DNA8-0026-2020	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DNA8-0026-2020
8	DPP-0005-2020	Examen Especial	Examen especial de ingeniería a las fases preparatoria, precontractual, contractual y ejecución del asfaltado de la vía de acceso al edificio del Consejo de la Judicatura de la ciudad de Puyo, provincia de Pastaza; y, al reforzamiento de la infraestructura del puente sobre el río Alpayacu, ubicado en la abscisa 81+000 red vial estatal E-30, Puyo Baños, provincia de Pastaza, efectuados por la Subsecretaría Zonal 3 y la Dirección Distrital 16D01C01-PUYO-PASTAZA-MTOP en el MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	1 de abril de 2013 y el 31 de julio de 2017	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DPP-0005-2020	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DPP-0005-2020
9	DNA8-0008-2020	Examen Especial	Examen especial a los procesos de contratación, ejecución y fiscalización de los proyectos; Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Plácido - Pichincha; tramo El Rodeo - San Plácido - Pichincha de 89 km de longitud; subtramo Portoviejo - El Rodeo - San Sebastián de 67,3 km de longitud; y, Reparación de la carretera Portoviejo - San Plácido - Pichincha; subtramo Portoviejo - El Rodeo - San Sebastián de 18 km de longitud, a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas	1 de enero de 2013 y el 31 de marzo de 2019	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DNA8-0008-2020	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DNA8-0008-2020
10	DPA-0026-2019	Examen Especial	Examen especial a los estudios, procedimientos de contratación, ejecución y fiscalización de la reconstrucción de la carretera Gualaceo-Limón, tramo: Gualaceo - Plan de Milagro, con 60.77 km longitud ubicada en las provincias de Azuay y Morona Santiago en el MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS.	1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DPA-0026-2019	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DPA-0026-2019
11	DNAI-AI-0169-2020	Examen Especial	Examen Especial DNAS-AI-0169-2020, " 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; así como a los contratos de prestación de servicios suscritos por la Dirección Distrital de Esmeraldas.	2 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2019	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DNAI-AI-0169-2020	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DNAS-AI-0169-2020
12	DNA8-0007-2020	Examen Especial	Examen especial a los procesos de ejecución, liquidación y recepción de los contratos suscritos para la construcción y fiscalización de los proyectos: Rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de la Vía del Pacífico, Corredor arterial E15, Tramo Santa Elena - Bahía de Caráquez de 255 km de longitud; y, Reconstrucción de la vía Portoviejo - Cruz Verde de 14,6 km de longitud, incluye contratos complementarios y órdenes de cambio, a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.	1 de enero de 2013 y el 19 de julio de 2019	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DNA8-0007-2020	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DNA8-0007-2020

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
13	DNAI-AI-0513-2019	Examen Especial	Examen Especial al cumplimiento de las recomendaciones de ingeniería de los informes: DAPyA-AI-0009-2016; DAPyA-AI-0023-2016; DAPyA-AI-0026-2016; DR1-DPEO-APyA-0001-2016 Y DAPyA-0019-2016, efectuados por la Auditoría Interna y Externa aprobados en el año 2016 por la Contraloría General del Estado	2 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DNAI-AI-0513-2019	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DNAI-AI-0513-2019
14	DNA8-0026-2019	Examen Especial	Examen especial a los estudios, procedimientos de contratación, ejecución y fiscalización de la reconstrucción de la carretera Gualaceo-Limón, tramo: Gualaceo - Plan de Milagro, con 60.77 km longitud ubicada en las provincias de Azuay y Morona Santiago en el MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS.	1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DNA8-0026-2019	Seguimiento Cumplimiento recomendaciones DAN8-0026-2019
15	DPCH-0035-2019	Examen Especial	Examen especial a la fase contractual del proceso de ejecución de la vía Balbanera - Pallatanga - Bucay, mantenimiento, cumplimiento de la normativa ambiental y seguridad del MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS y entidades relacionadas	9 de agosto de 2013 y el 31 de diciembre de 2018	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DPCH-0035-2019	Seguimiento Cumplimiento de recomendaciones DPCH-0035-2019
16	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
17	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 Isimanchí 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
18	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
19	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
20	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
21	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

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	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
23	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 - Pimpiguasi, 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 Célica - 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
24	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
25	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
26	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
27	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

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
28	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
29	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
30	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
31	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-DBBolar.pdf
32	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
33	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
34	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
35	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
36	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
37	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
38	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
39	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
40	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
41	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
42	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
43	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
44	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
45	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
46	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
47	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
48	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
49	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
50	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
51	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
52	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
53	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 de Guayas	DAI-AI-1122-2016	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DAI-AI-1122-2016
54	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
55	DAI-AI-0205-2016	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 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
56	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
57	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
58	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
59	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
60	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
61	DAI-AI-0516-2016	Examen Especial	Examen Especial l 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
62	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
63	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
64	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
65	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 Guamote-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
66	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
67	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
68	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
69	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

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
70	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
71	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
72	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
73	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
74	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
75	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
76	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:				30/4/2021			
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):				INGENIERA JIMENA CAJAMARCA VEGA			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				icajamarca@mtop.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 243-4461 Extensión 20001			