

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:	DNA7-0015-2021
Nombre del Examen:	Examen especial al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe DR6-DPB-APYA-0002-2017, en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y entidades relacionadas
Período Analizado:	16 de enero de 2017 AL 30 de noviembre de 2020
Área o Proceso Auditado:	Dirección Distrital de Bolívar
Oficio de Aprobación:	
Fecha de Aprobación:	
Oficio de Envío a la Máxima Autoridad:	0301-DNA7-2021
Fecha de Envío a la Máxima Autoridad:	12 de julio de 2020

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	#	DIRIGIDA A	RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENES EMANADOS	CUMPLIMIENTO O ALCANCE DE LA RECOMENDACIÓN			
				Cumplida	Incumplida	En proceso	DISPOSICIÓN Y ACCIONES TOMADAS
Contraloría General del Estado	1	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	A los Supervisores de contratos, Supervisores de Estudios, Administradores de contratos y comisiones de recepción de contratos de prestación de servicios, incluidos los de consultoría.- En sus respectivas funciones, atribuciones y responsabilidades, verificarán que los productos entregados por los consultores, cumplan los requerimientos contractuales.				* MTOP-MTOP-2021-0369-ME
Contraloría General del Estado	2	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Al Subsecretario Zonal 5.- Dispondrá y verificará que el Especialista Vial de la Subsecretaría Zonal 5, elabore un cronograma de los mantenimientos a efectuarse en la carretera Ambato – Guaranda, en el tramo correspondiente a la provincia de Bolívar, y exigirá su ejecución al Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Bolívar, a fin de garantizar la conservación y durabilidad de la vía.				* MTOP-MTOP-2021-0369-ME
Contraloría General del Estado	3	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	A los miembros de las Comisiones Técnicas y subcomisiones de apoyo designadas para evaluar ofertas de procesos de contratación de ejecución de obras.- Verificarán que las ofertas cumplan los requerimientos establecidos por la entidad en los pliegos de los procesos de contratación, previo a recomendar la adjudicación de los contratos.				* MTOP-MTOP-2021-0369-ME
Contraloría General del Estado	4	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Al Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Bolívar y al Subsecretario Zonal 5.- En todas las acciones de control en las que fueren requeridos por los auditores de la Contraloría General del Estado para la entrega de información y/o documentación, la proporcionarán dentro del plazo establecido en la LOCGE.				* MTOP-MTOP-2021-0369-ME
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):			Coordinación General Administrativa Financiera				
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):			Ingeniera Rita Yépez				
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:			ryopez@mtop.gob.ec				
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:			(02) 3974799 Extensión 20001				