

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: | | | | DNA7-0002-2021 | | | |
| Nombre del Examen: | | | | "Examen especial a las fases preparatoria, precontractual y contractual de los contratos suscritos para la construcción y fiscalización de las obras de reparación emergente de los tramos viales: Bahía - San Vicente (E15) (puente Los Caras); Junín - Pimpiguasi (E384) (srtrbs críticos del sector del cerro de Junín desde la abscisa 41+682.A6 hasta la abscisa 45+460.00); y Portoviejo - Santa Ana (E4628) (construcción del puente Bonce), a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de marzo de 2020. | | | |
| Período Analizado: | | | | 1 de enero de 2016 y el 31 de marzo de 2020. | | | |
| Área o Proceso Auditado: | | | | Ministerio de Transporte y Obras Públicas | | | |
| Oficio de Aprobación: | | | | | | | |
| Fecha de Aprobación: | | | | | | | |
| Oficio de Envío a la Máxima Autoridad: | | | | 0108-DNA7-2021 | | | |
| Fecha de Envío a la Máxima Autoridad: | | | | 3/9/2021 | | | |
| | | | | CUMPLIMIENTO O ALCANCE DE LA RECOMENDACIÓN | | | |
| 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 Estudios del Transporte - Conjuntamente con los especialistas de Costos, Socio Ambiental y de Factibilidad de proyectos de la Subsecretaría Zonal 4, verificarán que en los presupuestos de proyectos de infraestructura vial, los precios unitarios de los rubros "Mejoramiento de la subrasante", "Sub-bases", "Bases", "Capas de rodadura", "Hormigón Estructural", "Mampostería y Muros de Gaviones", "Escolleras y Revestimientos" y "Desagües Subterráneos", incluyan el componente de transporte, en concordancia con las Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes MOP-001-F 2002. (Pag. 24) | | | | * MTOP-MTOP-2022-0063-ME * MTOP-MTOP-2021-0527-ME * MTOP-MTOP-2022-0063-ME |
| Contraloría General del Estado | 2 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas | A los Fiscalizadores, Supervisores y Administradores de contratos - En el caso de que se requiera eliminar rubros de un contrato, sustentarán técnica y legalmente a través de los informes respectivos y procederán de conformidad con la normativa vigente para el efecto. (Pag. 32) | | | | * MTOP-MTOP-2022-0063-ME * MTOP-MTOP-2021-0527-ME * MTOP-MTOP-2022-0063-ME |
| Contraloría General del Estado | 3 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas | A los Supervisores y Administradores de contratos -Comprobarán que los productos contratados sean entregados acorde a las estipulaciones contractuales. En caso de incumplimientos, dispondrá que se apliquen las sanciones que correspondan. (Pag. 41) | | | | * MTOP-MTOP-2022-0063-ME * MTOP-MTOP-2021-0527-ME * MTOP-MTOP-2022-0063-ME |
| Contraloría General del Estado | 4 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas | A los Fiscalizadores, Supervisores y Administradores de contratos de ejecución de obras de la Subsecretaría Zonal 4 - Previo a la aprobación de planillas, comprobarán que los volúmenes de los rubros contractuales se determinen empleando los procedimientos establecidos en las especificaciones técnicas respectivas. (Pag. 48) | | | | * MTOP-MTOP-2022-0063-ME * MTOP-MTOP-2021-0527-ME * MTOP-MTOP-2022-0063-ME |
| Contraloría General del Estado | 5 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas | A los miembros de las comisiones técnicas.- Comprobarán que, en las ofertas presentadas en los procedimientos de contratación para la ejecución de obras, no exista duplicación en los componentes de los análisis de precios unitarios de los rubros propuestos. (pag. 53) | | | | * MTOP-MTOP-2022-0063-ME * MTOP-MTOP-2021-0527-ME * MTOP-MTOP-2022-0063-ME |
| Contraloría General del Estado | 6 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas | A los Fiscalizadores, Supervisores y Administradores de contratos de ejecución de obras de la Subsecretaría Zonal 4 - Previo al inicio de los trabajos, revisarán los análisis de precios unitarios de los rubros del contrato, para evitar la duplicación de sus componentes. (Pag. 54) | | | | * MTOP-MTOP-2022-0063-ME * MTOP-MTOP-2021-0527-ME * MTOP-MTOP-2022-0063-ME |
| Contraloría General del Estado | 7 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas | Al Director de Contratación Pública - Previo a iniciar un procedimiento precontractual, verificará que los proyectos cuenten con los estudios y diseños completos, definitivos y actualizados, planos, cálculos y especificaciones técnicas, debidamente aprobados por las instancias correspondientes. (Pag. 63) | | | | * MTOP-MTOP-2022-0063-ME * MTOP-MTOP-2021-0527-ME * MTOP-MTOP-2022-0063-ME |
| Contraloría General del Estado | 8 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas | A los miembros de las comisiones técnicas - Comprobarán que el personal técnico ofertado acredite la experiencia solicitada en los pliegos. (Pag. 68) | | | | * MTOP-MTOP-2022-0063-ME * MTOP-MTOP-2021-0527-ME * MTOP-MTOP-2022-0063-ME |
| Contraloría General del Estado | 9 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas | A los Administradores de contratos - Previo a la emisión de la orden de inicio de los trabajos, exigirán a los contratistas la entrega de los seguros y las pólizas convenidas contractualmente. (Pag. 73) | | | | * MTOP-MTOP-2022-0063-ME * MTOP-MTOP-2021-0527-ME * MTOP-MTOP-2022-0063-ME |
| Contraloría General del Estado | 10 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas | Al Subsecretario Zonal 4 - Elaborará el informe de los contratos suscritos al amparo de las Declaratorias de Emergencia del terremoto del 16 de abril de 2016, detallando las inversiones y productos alcanzados, y dispondrá su publicación en el portal www.compraspublicas.gob.ec. (Pag. 76) | | | | * MTOP-MTOP-2022-0063-ME * MTOP-MTOP-2021-0527-ME * MTOP-MTOP-2022-0063-ME |
| Contraloría General del Estado | 11 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas | Al Director de Gestión Socio Ambiental y al Responsable de la Gestión Interna de Gestión Socio-Ambiental Zonal 4 - Previo al inicio de la ejecución de obras, gestionará la obtención de los permisos ambientales correspondientes. (Pag. 80) | | | | * MTOP-MTOP-2022-0063-ME * MTOP-MTOP-2021-0527-ME * MTOP-MTOP-2022-0063-ME |
| Contraloría General del Estado | 12 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas | A los Fiscalizadores, Supervisores y Administradores de contratos.- Previo al inicio de la ejecución de obras, contarán con las autorizaciones y directrices ambientales que permitan prevenir, mitigar, corregir, compensar o eliminar los impactos ocasionados por la construcción de los proyectos. (Pag. 80) | | | | * MTOP-MTOP-2022-0063-ME * MTOP-MTOP-2021-0527-ME * MTOP-MTOP-2022-0063-ME |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | | | | Coordinación General Administrativa Financiera | | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | Ingeniera Karina Torres | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | ktorres@mtop.opb.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (02) 3974799 Extensión 20001 | | | |