

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-TVIPYA-0006-2023
Nombre del Examen:	Examen especial a las etapas de ejecución, liquidación y recepción de los contratos de ejecución de obra y fiscalización suscritos para la Terminación y Mantenimiento de la carretera Zhud - Biblián, en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Período Analizado:	1 de enero de 2017 y el 31 de julio de 2022
Área o Proceso Auditado:	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Oficio de Aprobación:	
Fecha de Aprobación:	
Oficio de Envío a la Máxima Autoridad:	0111-DNA8-TVIPYA-2023
Fecha de Envío a la Máxima Autoridad:	13-02-2023

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	Dispondrá y supervisará que el responsable de Tesorería, mantenga un control permanente de las garantías y emita reportes mensuales del estado de las pólizas recibidas y dentro del plazo estipulado previo a su vencimiento solicitará su renovación; y, en caso de que no sean renovadas, se solicitará su efectivización, a fin de precautelar los recursos económicos de la entidad y no poner en riesgo las inversiones realizadas en los proyectos. (pág. 16)				* MTOP-MTOP-2023-0107-ME
Contraloría General del Estado	2	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Dispondrá y verificará que las liquidaciones económicas se sustenten en ensayos y pruebas de evaluación para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y demás condiciones contractuales, para respaldar el cierre de los contratos. (pág. 31)				* MTOP-MTOP-2023-0107-ME
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				Coordinación General Administrativa Financiera			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				Fernanda Córdoca Tacuri			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				gcordova@mtop.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 3974799 Extensión 20001			