



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	DNAB-TVPiYa-0016-2023	Examen Especial	"Examen especial al Convenio de Terminación por Mutuo Acuerdo del contrato "CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO TERMINAL, NUEVA TORRE DE CONTROL, NUEVO HANGAR S.C.I., NUEVA PLATAFORMA DE AERONAVES Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL AEROPUERTO FRANCISCO DE ORELLANA DE EL COCA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE ORELLANA"; a las fases preparatoria, precontractual y de ejecución de los procesos L/CD-1-AO-DO-MTOP-17 y CLC-3-PA-DO-MTOP-17R para la contratación de la construcción y fiscalización de la "TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL AEROPUERTO FRANCISCO DE ORELLANA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE ORELLANA QUE INCLUYE: NUEVO TERMINAL, NUEVA TORRE DE CONTROL, NUEVO HANGAR S.C.I., NUEVA PLATAFORMA DE AERONAVES Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL"; y, a la transferencia, uso y mantenimiento, en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y entidades relacionadas."	1 de diciembre de 2016 y el 31 de agosto de 2022	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DNAB-TVPiYa-0016-2023	Seguimiento recomendaciones DNAB-TVPiYa-0016-2023
2	DNAB-TVPiYa-0018-2023	Examen Especial	Examen especial a la ejecución, recepción, liquidación y pago del contrato, derivado del proceso RE-016-ZAP-MTOP-2016, para la construcción de la carretera "r" de Alamor-Pindal-Zapotillo-Lalamor, Induidos nueve (9) puentes: Gramales, Paletillas, Polo-Polo, Cascajal, Huasimo, Máncora, Palmeras, Abscisa 29+291, Abscisa 29+855, proyecto ubicado en la provincia de Loja, en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.	1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DNAB-TVPiYa-0018-2023	Seguimiento recomendaciones DNAB-TVPiYa-0018-2023
3	DNAB-TVPiYa-0022-2023	Examen Especial	Examen especial a la fase de ejecución de los contratos de ejecución de obra RE-SECOB-035-2017 y de fiscalización RE-SECOB-037-2017, suscritos para la "Construcción del Hospital Básico de Piñas de 30 camas"; y a la transferencia, uso y mantenimiento de la referida obra, ejecutados por el Servicio de Contratación de Obras, en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y entidades relacionadas.	1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DNAB-TVPiYa-0022-2023	Seguimiento recomendaciones DNAB-TVPiYa-0022-2023
4	DNAB-TVPiYa-0023-2023	Examen Especial	Examen Especial al cumplimiento de las recomendaciones constantes en los informes de ingeniería: DNAB-0002-2018, DNAB-0006-2019, OPT-0026-2019 y DNAB-0026-2019, efectuados por la Auditoría Externa; y, aprobados en el año 2019 por la Contraloría General del Estado, en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas	4 de febrero de 2019 y el 31 de diciembre de 2022	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DNAB-TVPiYa-0023-2023	Seguimiento recomendaciones DNAB-TVPiYa-0023-2023
5	DNAB-TVPiYa-0024-2023	Examen Especial	"Examen especial a la ejecución, recepción, liquidación y pago de los contratos de ejecución de obra y fiscalización: RE-ICO-013-2013 y CP-0001-SECOB-2014 para la construcción y repotenciación del Hospital General de Latacunga, por el período comprendido entre el 1 de abril de 2015 y el 31 de diciembre de 2022; y, RE-ICO-015-2013 y CP-ICO-017-2013 para la construcción del Hospital Básico de Sigchos de 20 camas; así como, a la transferencia, uso y mantenimiento de las referidas obras, en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y entidades relacionadas"	1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DNAB-TVPiYa-0024-2023	Seguimiento recomendaciones DNAB-TVPiYa-0024-2023
6	DPM-0025-2023	Examen Especial	Examen especial al mantenimiento preventivo y correctivo de los Puentes ubicados en la vía colectora E-482 tramo Montecristi - Jipijapa - La Cadena, incluye Centro Guayabal - La Pila al proceso preparatorio, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago del proceso CLC-MTOP-M-003-2018, su recepción y uso; y a los gastos incurridos por las afectaciones generadas por el colapso del puente Quimis, en entidades relacionadas, en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas	16 de septiembre de 2016 y el 31 de octubre de 2022	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DPM-0025-2023	Seguimiento recomendaciones DPM-0025-2023
7	DNAB-TVPiYa-0020-2023	Examen Especial	Examen Especial a la emisión, recaudación, registro, custodia y control de los ingresos de autogestión del MTOP - Administración Central	1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DNAB-TVPiYa-0020-2023	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DNAB-TVPiYa-0020-2023



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	Periodo 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
8	DNAB-TVlPyA-0004-2023	Examen Especial	Examen Especial al proceso de chatarrización de los bienes muebles a nivel nacional, su origen, registro, control, uso y destino	2 de julio de 2018 y el 31 de diciembre de 2021	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DNAB-TVlPyA-0004-2023	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DNAB-TVlPyA-0004-2023
9	DNAB-TVlPyA-0005-2023	Examen Especial	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución de los procesos de contratación LO-MTOP-L-001-2018 y LO-MTOP-L-001-2018R para la 'REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENOR DE LA CARRETERA LOJA - CATAMAYO, E35, L-36KM, PROVINCIA DE LOJA'	1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2020	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DNAB-TVlPyA-0005-2023	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DNAB-TVlPyA-0005-2023
10	DNAB-TVlPyA-0006-2023	Examen Especial	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 - Bilibán	1 de enero de 2017 y el 31 de julio de 2022	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DNAB-TVlPyA-0006-2023	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DNAB-TVlPyA-0006-2023
11	DNAB-TVlPyA-0009-2023	Examen Especial	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución de los contratos SIE-05-MV-MTOP2017, CBS-MTOP-001-2018, RE-MTOP-007-2018, CS-MTOP-002-2019 y SIE-MTOP-001-2021, suscritos para el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Parque Automotor Líviano del Ministerio de Transporte y Obras Públicas; y a la administración del Parque Automotor en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas - Administración Central	1 de noviembre de 2017 y el 31 de enero de 2022	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DNAB-TVlPyA-0009-2023	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DNAB-TVlPyA-0009-2023
12	DNAB-TVlPyA-0014-2023	Examen Especial	Examen Especial a las etapas preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución de los contratos LPI-MTOP-MPR-2019-01-O para el Mantenimiento por resultados de la carretera E-15Y de Calderón - Y de Borbón - Y de Las Peñas - Palestina - Redondel del Aeropuerto - Paso Lateral de Tachina - San Mateo Empate E-20, con una longitud de 141,70 km, ubicada en la provincia de Esmeraldas; y CCI-MTOP-CAF-2019-01-F para la Fiscalización del mantenimiento por resultados de la carretera E-15-Y de Calderón - Y de Borbón - Y de Las Peñas - Palestina - Redondel del Aeropuerto - Paso Lateral de Tachina - San Mateo Empate E-20, con una longitud de 141,70 km, ubicada en la provincia de Esmeraldas.	1 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2022	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DNAB-TVlPyA-0014-2023	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DNAB-TVlPyA-0014-2023
13	DNAB-TVlPyA-0016-2023	Examen Especial	Examen Especial al Convenio de Terminación por Mutuo Acuerdo del contrato CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO TERMINAL, NUEVA TORRE DE CONTROL, NUEVO HANGAR S.C.I, NUEVA PLATAFORMA DE AERONAVES Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL AEROPUERTO FRANCISCO DE ORELLANA DE EL COCA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE ORELLANA; a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución de los procesos LIC-AD-DO-MTOP-17 Y CLC-2-PA-DO-MTOP-LPR para la contratación de la construcción y fiscalización de la TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL AEROPUERTO FRANCISCO DE ORELLANA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE ORELLANA QUE INCLUYE: NUEVO TERMINAL, NUEVA TORRE DE CONTROL, NUEVO HANGAR S.C.I, NUEVA PLATAFORMA DE AERONAVES Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL; y a la transferencia, uso y mantenimiento, en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y entidades relacionadas	1 de diciembre de 2016 y el 31 de agosto de 2022	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DNAB-TVlPyA-0016-2023	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DNAB-TVlPyA-0016-2023
14	DPCH-0006-2023	Examen Especial	Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución de los procesos de contratación de obras y consultorías: LIC-MTOP-CH-02-2018; LIC-MTOP-CH-001-2019; LPI-MTOP-MPR-2020-04-O, sus fiscalizaciones del Ministerio de Transportes y Obras Públicas	2 de enero de 2017 y el 31 de julio de 2022	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DPCH-0006-2023	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DPCH-0006-2023



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	Periodo 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
15	DNAS-TVI/PyA-0048-2022	Examen Especial	Examen especial a las etapas preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución de los contratos LPI-MTOP-MPR-2020-02-0 para el "Mantenimiento por resultados de la carretera E45: "Y" de Baeza - Reventador - Nueva Loja (Lago Agrio), con una longitud de 160,35 km, ubicada en las provincias de Napo y Sucumbios", y CCI-MTOP-CAF-2020-02-F para la "Fiscalización del mantenimiento por resultados de la carretera E45: "Y" de Baeza - Reventador - Nueva Loja (Lago Agrio), con una longitud de 160,35 km, ubicada en las provincias de Napo y Sucumbios", en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas	1 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2022.	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DNAS-TVI/PyA-0048-2022	Seguimiento cumplimiento, recomendaciones DNAS-TVI/PyA-0048-2022
16	DNAS-TVI/PyA-0042-2022	Examen Especial	Examen especial a las etapas preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución de los contratos LPI-MTOP-MPR-2020-03-0 para el "Mantenimiento por resultados de la carretera: E40: Zhud - Bibilán, E35 Zhud - Angas, E40 Zhud - Cochancay - El Triunfo, E58 Troncal - Puerto Inca, con una longitud de 192,79 km, ubicada en la provincia de Cañar", y CCI-MTOP-CAF-2020-03-F para la "Fiscalización del mantenimiento por resultados de la carretera: E40: Zhud - Bibilán, E35 Zhud - Angas, E40 Zhud - Cochancay - El Triunfo, E58 Troncal - Puerto Inca, con una longitud de 192,79 km, ubicada en la provincia de Cañar", en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas	1 de enero de 2019 y el 31 de mayo de 2022	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DNAS-TVI/PyA-0042-2022	Seguimiento cumplimiento, recomendaciones DNAS-TVI/PyA-0042-2022
17	DNAS-TVI/PyA-0036-2022	Examen Especial	Examen especial a las fases precontractual, contractual y de ejecución de los contratos de ejecución de obra y de fiscalización suscritos para la "CONSTRUCCION EMERGENTE DE LOS PUENTES: DAYUMA CON UNA LONGITUD DE 40MT, ABSOSA 39+000 Y CAPIVARAYACU DE LONGITUD DE 30 MT, ABSOSA 21+120, UBICADOS EN LA CARRETERA COCA- DAYUMA - INES ARANGO - TIGUINO, TRAMO: COCA DAYUMA, PROVINCIA DE ORELLANA", en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.	1 de enero de 2017 y el 31 de mayo de 2022	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DNAS-TVI/PyA-0036-2022	Seguimiento cumplimiento, recomendaciones DNAS-TVI/PyA-0036-2022
18	DNAS-TVI/PyA-0013-2022	Examen Especial	Examen especial a las fases precontractual, contractual y de ejecución de los contratos de ejecución de obra BIRF-8542-LPN-OB-2017-005 "Construcción de la Unidad Educativa Cangahua en la parroquia Cangahua, cantón Cayambe, provincia de Pichincha", LPI-SECOB-CAF-043-2015 "Construcción de la Unidad Educativa Estandarizada del Milenio Tipología Mayor "San Isidro", ubicada en la parroquia Sangolquí, cantón Rumihahui, provincia de Pichincha", BIRF-8542-LPN-OB-2016-005 "Construcción de Unidad Educativa Mayor Mitad del Mundo (frente a UNASUR) en la parroquia San Antonio, cantón Quito, provincia de Pichincha", RE-SECOB-033-2017 "Construcción de la Unidad Educativa Estandarizada del Milenio Tipología Mayor "UNAP", ubicada en la parroquia Cutugahua, cantón Mejía, provincia de Pichincha", y RE-SECOB-027-2017 "Construcción de la Unidad Educativa Estandarizada del Milenio Tipología Mayor "Réplica Central Técnico", ubicada en la parroquia Quitumbe, cantón DM Quito, provincia de Pichincha", de fiscalización BIRF-8542-SBCC-07-2017-003 "Fiscalización de la Construcción de la Unidad Educativa Mayor Mitad del Mundo (frente a UNASUR) en la parroquia San Antonio, cantón Quito, provincia de Pichincha; y, la Construcción de la Unidad Educativa Mayor Cangahua en la parroquia Cangahua, cantón Cayambe, provincia de Pichincha", CPF-043-SECOB-2015 "Fiscalización para la Construcción de los Proyectos: Unidad Educativa Estandarizada del Milenio Tipología Mayor "Chinca", ubicada en la parroquia Chinca, cantón Esmeraldas, provincia de Esmeraldas; Unidad Educativa Estandarizada del Milenio Tipología Mayor "Puerto Francisco de Orellana", ubicada en la parroquia Puerto Francisco de Orellana	1 de febrero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DNAS-TVI/PyA-0013-2022	Seguimiento cumplimiento, recomendaciones DNAS-TVI/PyA-0013-2022



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	Periodo 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
19	DNAB-TVtPyA-0001-2022	Examen Especial	Examen Especial a las fases: precontractual, contractual y de ejecución del contrato LICO-SECOB-001-2016 para el equipamiento en la construcción del parque marino Valdivia; de ejecución del contrato CDUTU-0005-SECOB-2014 para la construcción del parque turístico Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbios, y de su complementario SECOB 026-2015; de ejecución del contrato LICO-ICD-116-2012 para la construcción del parque marino Valdivia, cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena, y del contrato LICO-ICD-029-2013 de su fiscalización; y, de ejecución del contrato RE-ICD-054-2013 para la readecuación de los refugios Hermanos Carrel y Whymper, ubicados en el cantón Guano, provincia de Chimborazo; y, a la transferencia, uso y mantenimiento de las referidas obras, ejecutadas por el Servicio de Contratación de Obras, en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y entidades relacionadas.	1 de noviembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2020	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DNAB-TVtPyA-0001-2022	Seguimiento cumplimiento, recomendaciones DNAB-TVtPyA-0001-2022.pdf
20	DNAB-TVtPyA-0034-2022	Examen Especial	Examen especial a las fases precontractual, contractual y de ejecución de los contratos GG-020-2017 "Construcción de Sistema de Dotación de Agua Potable, Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales, e interconexión eléctrica y telefónica para el Reasentamiento de Nuevo Muisne, provincia de Esmeraldas" y GG-040-2017 "Fiscalización para la Construcción del Reasentamiento Plan Integral Muisne Fase I", y a la transferencia, uso y mantenimiento de las referidas obras, en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y entidades relacionadas.	1 de enero de 2017 y el 31 de mayo de 2022	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DNAB-TVtPyA-0034-2022	Seguimiento cumplimiento, recomendaciones INFORME DNAB-TVtPyA-0034-2022
21	DPM-0028-2022	Examen Especial	"Examen especial a los estudios y diseños, y a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, fiscalización, liquidación y pago de los contratos: CDE-SECOB-002-2016, CDE-SECOB-002-2017, LPI-SECOB-CAF-0017, LPI-SECOB-CAF-002-2017, realizados por el SECOB, entidad que fue suprimida mediante Decreto Ejecutivo 1063 de 19 de mayo de 2020, en el MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS y entidades relacionadas."	2 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DPM-0028-2022	Seguimiento cumplimiento, recomendaciones DPM-0028-2022
22	DNAB-TVtPyA-0033-2022	Examen Especial	"Examen especial a las etapas preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución de los contratos LPI-MTOP-MPR-2020-01-0 para el "Mantenimiento por resultados de la carretera: E386: Pedernales - Cojimiles, E-38: Paso lateral del Carmen - El Carmen - Flavio Alfaro - Chone - E15: Tosagua - Rocafuerte - T de Buenos Aires, con una longitud de 218,48 km, ubicada en la provincia de Manabí"; y, CCPI-MTOP-CAF-2020-01-F para la "Fiscalización del mantenimiento por resultados de la carretera: E386: Pedernales - Cojimiles, E-38: Paso lateral del Carmen - El Carmen - Flavio Alfaro - Chone - E15: Tosagua - Rocafuerte - T de Buenos Aires, con una longitud de 218,48 km, ubicada en la provincia de Manabí", en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas	1 de enero de 2019 y el 31 de mayo de 2022	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DNAB-TVtPyA-0033-2022	Seguimiento cumplimiento, recomendaciones DNAB-TVtPyA-0033-2022
23	DNAB-TVtPyA-0031-2022	Examen Especial	"Examen especial a las fases preparatoria, precontractual y contractual de los contratos SIE-MTOP-003-2018 para la adquisición de trece (13) cargadoras; SIE-MTOP-004-2018 para la adquisición de catorce (14) excavadoras de oruga; SIE-MTOP-005-2018 para la adquisición de cuatro (4) motoniveladoras; SIE-MTOP-009-2018 para la adquisición de dieciocho (18) minicargadoras; y, SIE-MTOP-010-2018 para la adquisición de diecinueve (19) retroexcavadoras."	1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2019	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DNAB-TVtPyA-0031-2022	Seguimiento cumplimiento, recomendaciones DNAB-TVtPyA-0031-2022
24	DPCPX-0029-2022	Examen Especial	"Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución del proceso signado con código: LICO-SECOB-001-2017; y a la ejecución y liquidación de los procesos RE-SECOB-009-2016, RE-SECOB-018-2016, suscritos por el Servicio de Contratación de Obras - SECOB asumido por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y entidades relacionadas."	2 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DPCPX-0029-2022	Seguimiento cumplimiento, recomendaciones DPCPX-0029-2022



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	Periodo 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
25	DNAB-TVPyA-0030-2022	Examen Especial	"Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución de los contratos CDE-SEC08-003-2017 para la Rehabilitación Integral del Complejo Deportivo San Rafael y CDE-SEC08-004-2017 para la Fiscalización de la rehabilitación Integral del Complejo Deportivo San Rafael; y, a la transferencia, uso y mantenimiento de la referida obra, ejecutada por el Servicio de Contratación de Obras, en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y entidades relacionadas.	1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DNAB-TVPyA-0030-2022	Seguimiento cumplimiento, recomendaciones DNAB-TVPyA-0030-2022
26	DNAB-TVPyA-0025-2022	Examen Especial	EXAMEN ESPECIAL A LAS FASES PREPARATORIA, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS E-MTOP-22-N-001-2019 PARA LA "RECONSTRUCCIÓN VIAL DEL TRAMO "Y" DE PAPALLACTA - "Y" DE BAEZA EN LA RED VIAL ESTATAL E-20, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 36 KM ENTRE LAS ABSO SAS 0+000 A LA 36+000, UBICADO EN LA PROVINCIA DE NARIÑO", Y, E-MTOP-22-N-002-2019 PARA LA "FISCALIZACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN VIAL DEL TRAMO "Y" DE PAPALLACTA - "Y" DE BAEZA UBICADA EN LA RED VIAL ESTATAL E-20, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 36 KM ENTRE LAS ABSO SAS 0+000 A LA 36+000, UBICADO EN LA PROVINCIA DE NARIÑO", EN EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS.	1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2021	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DNAB-TVPyA-0025-2022	Seguimiento cumplimiento, recomendaciones DNAB-TVPyA-0025-2022
27	DNAB-TVPyA-0015-2022	Examen Especial	Examen especial a las etapas preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución, de los contratos suscritos para la ejecución y fiscalización del "Mantenimiento por resultados de la carretera E35: Riobamba - Balbatera - Alusui - Guasuntos - Chunchi - Rio Agas (límite provincial Chimborazo/Cañar), con una longitud de 150.42 km, ubicada en la provincia de Chimborazo", en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.	1 de enero de 2019 y el 31 de octubre de 2021	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DNAB-TVPyA-0015-2022	Seguimiento cumplimiento, recomendaciones DNAB-TVPyA-0015-2022
28	DNAB-TVPyA-0019-2022	Examen Especial	Examen Especial al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de ingeniería: DR2-DPA-APyA-0003-2017, DR6-OPB-APyA-0002-2017, DAPyA-0004-2017, DNAI-AI-0388-2018, DNAI-AI-0587-2018 y DR2-OPON-0020-2018, efectuados por la Auditoría Interna y Externa, aprobados en los años 2017 y 2018 por la Contraloría General del Estado, en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.	16 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2022	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DNAB-TVPyA-0019-2022	Seguimiento cumplimiento, recomendaciones DNAB-TVPyA-0019-2022
29	DPM-0065-2021	Examen Especial	Examen Especial a las etapas preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS recepción y liquidación de los contratos suscritos para: 1) Reparación emergente para las juntas del puente Los Caras, ubicado en el estuario del río Chone; 2) Reparación emergente por las afectaciones del movimiento telúrico en el puente Los Caras de Bahía - San Vicente; 3) Cambio de cuatro aisladores sísmicos en la Pila 12 y cambio de la junta de gran desplazamiento en la Pila 44 (sector San Vicente del puente Los Caras, provincia de Manabí); y, 4) Mantenimiento y reposición del sistema de drenaje del puente Los Caras. a cargo del Ministerio de Transportes y Obras Públicas.	1 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2020	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DPM-0065-2021	Seguimiento cumplimiento, recomendaciones DPM-0065-2021
30	DPM-0067-2021	Examen Especial	Examen especial a las etapas preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, recepción, y liquidación del contrato suscrito para la Reparación emergente de varios tramos puntuales y reparación de puentes afectados por el movimiento telúrico de las vías: Montecristi- Iipilapa - La Cadena - Iipilapa - Puerto Gajay; y Manta - San Lorenzo - Puerto Cayo (con la protección del perfil costanero sector Las Piñas y El Ahral), a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.	1 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2020	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DPM-0067-2021	Seguimiento cumplimiento, recomendaciones DPM-0067-2021
31	DNAI-0035-2021	Examen Especial	Examen especial a los procesos preparatorio, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y uso de las obras en los contratos suscritos para la construcción, reconstrucción, remodelación y rehabilitación; y, los respectivos contratos de estudios, fiscalización y servicios, a cargo del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, actual Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público y entidades relacionadas.	1 de enero de 2015 y el 22 de mayo de 2020	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DNAI-0035-2021	Seguimiento cumplimiento, recomendaciones DNAI-0035-2021

(Anexo)



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
32	DNA8-TVPiPA-0010-2022	Examen Especial	Examen especial a las fases preparatoria y precontractual del procedimiento de Delegación de Gestión en el Concurso Público Internacional 002-2019-MT-OTOP para el "Diseño, financiamiento, rehabilitación, ampliación a 4 carriles, operación y mantenimiento del Tramo Vial Naranjal - Tenesuel de 45.57 kilómetros de longitud"	1 de febrero de 2016 y el 14 de octubre de 2020	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DNA8-TVPiPA-0010-2022	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DNA8-TVPiPA-0010-2022
33	DNA8-TVPiPA-0014-2022	Examen Especial	Examen especial a las etapas preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución del contrato de delegación a la iniciativa privada de la gestión del servicio público para el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la Ruta Río Siete - Huaquillas, correspondiente al Corredor Arterial E-25, en la provincia de El Oro, con una extensión aproximada de 96 km. en el Ministerio de Transporte y	1 de enero de 2015 y el 31 de julio de 2021	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DNA8-TVPiPA-0014-2022	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DNA8-TVPiPA-0014-2022
34	DNA8-TVPiPA-0011-2022	Examen Especial	Examen especial a los procesos de recaudación, registro y depósito, por los servicios otorgados, en la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial.	1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2020	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DNA8-TVPiPA-0011-2022	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DNA8-TVPiPA-0011-2022
35	DPA-0022-2022	Examen Especial	Examen Especial a los procesos efectuados para la suscripción del convenio interinstitucional entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Alianza Estratégica, conformada por la Empresa Pública de Mantenimiento, Infraestructura, Vialidad, Ambiente y Minería de Paute, VALMIN EP y el Consorcio Colina Verde, para la "Culminación de la 2ª Etapa de estabilización del Cerro Tamagá, Zona 1 de la Josefina", y su ejecución, en la DIRECCIÓN DISTRITAL 01001CD1 - CUENCA - CAÑARI BAMBA - MTOP y entidades relacionadas.	1 de enero de 2018 y el 30 de junio de 2021	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DPA-0022-2022	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DPA-0022-2022
36	DNA2-0099-2021	Examen Especial	Examen especial a la entrega, recepción y uso de las obras referentes a los contratos de: Intervención Integral Educativa en la Zona e Influencia de Coca Codo Sinclair G-222-2013; Ejecución de Obra Plan Ecuador, Construcción del Colegio Lumbacqui G-122-2014; Culminación de la construcción de la Unidad Educativa por Estándar Lumbacqui G-050-2015; y, Construcción de la Unidad Educativa por Estándar Dr. Camilo Gallegos Domínguez G-01-2014, en la provincia de Sucumbias, cantones, Gonzalo Pizarro y Lago Agrio, parroquias El Reventador, Lumbacqui y Nueva Laja en el MINISTERIO DE EDUCACIÓN y entidades relacionadas.	1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2020	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DNA2-0099-2021	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DNA2-0099-2021
37	DPT-0002-2022	Examen Especial	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos suscritos para la construcción de centros de salud en la provincia de Tungurahua efectuado por el Servicio de Contratación de Obras, asumido por el MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS.	2 de enero de 2016 y el 30 de junio de 2021	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DPT-0002-2022	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DPT-0002-2022
38	DNA8-TVPiPA-0006-2022	Examen Especial	examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución, de los contratos suscritos para la prestación de los servicios de seguridad y vigilancia, en la Administración Central del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.	1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DNA8-TVPiPA-0006-2022	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DNA8-TVPiPA-0006-2022



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	Área 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
39	DNA8-TVPiPA-0008-2022	Examen Especial	Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución, de los contratos de ejecución de obra y fiscalización suscritos para la: Repotenciación del Hospital José María Velasco Ibarra, en la ciudad de Tena; Construcción del soterramiento de redes, tendido de línea de 46 kv y subestación eléctrica de 8/10 mw para la Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera; y Construcción de obras complementarias en el Hospital de Especialidades de Portoviejo; y a la transferencia, uso y mantenimiento de las referidas obras ejecutadas por el Servicio de Contratación de Obras, en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.	18 de marzo de 2016 y el 31 de diciembre de 2020	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DNA8-TVPiPA-0008-2022	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DNA8-TVPiPA-0008-2022
40	DNA8-TVPiPA-0013-2021	Examen Especial	Examen especial a las fases preparatoria y precontractual del Concurso Público Intencional 003-2018-BFIs-MTOP, para el "Diseño, financiamiento, Rehabilitación, Ampliación a 4 carriles Construcción, Operación y Mantenimiento del corredor vial Buena Fe - Babahoyo - Juján de 130,98 kilómetros de longitud"; y, a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución del contrato suscrito para el "Diseño, financiamiento, rehabilitación, ampliación a 4 carriles, operación y mantenimiento del corredor vial Santo Domingo- Buena Fe, 113 kilómetros de longitud", en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.	29 de octubre de 2015 y el 31 de marzo de 2021	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DNA8-TVPiPA-0013-2021	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DNA8-TVPiPA-0013-2021
41	DNA4-0049-2021	Examen Especial	examen especial a la fase de ejecución de los contratos de obra GG-187-2014 y de servicios de fiscalización GG- 051-2015; a la suscripción y ejecución del addendum y contrato complementario al contrato de obra GG-187-2014; así como a la liquidación y pagos realizados, ejecutados por la Empresa Pública de Desarrollo Estratégico Ecuador Estratégico EP., para la construcción del Proyecto Integral Comunalidad del Milenio Dureno Cofán, parroquia Dureno, provincia de Sucumbios, en la EMPRESA PÚBLICA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO ECUADOR ESTRATÉGICO EP "EN LIQUIDACIÓN".	1 de junio de 2015 y el 31 de diciembre de 2020	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DNA4-0049-2021	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DNA4-0049-2021
42	DNA8-TVPiPA-0001-2021	Examen Especial	Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución de los contratos de obra y fiscalización suscritos para la: Construcción de la Unidad Educativa del Milenio Clementina (La Unión), parroquia La Unión, cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos; Construcción de la Unidad Educativa del Milenio Alfredo Pareja Diezcanese (El Eño), parroquia El Eño, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbios; Construcción de la Unidad Educativa del Milenio Gabriel García Moreno (Jurimagua), parroquia García Moreno, cantón Cotacachi, provincia de Imbabura; y al proceso de transferencia y uso de las referidas obras, en la Empresa Pública de Desarrollo Estratégico, Ecuador Estratégico EP, actual Empresa Pública de Desarrollo Estratégico, Ecuador Estratégico EP, en liquidación, entidades relacionadas.	1 de septiembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2020	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DNA8-TVPiPA-0001-2021	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DNA8-TVPiPA-0001-2021
43	DPT-0017-2021	Examen Especial	Examen especial a las fases contractual y de ejecución de los procesos para la construcción y repotenciación del Hospital Regional Docente Ambato, actual Hospital Provincial General Docente de Ambato y su fiscalización, efectuado por el Servicio de Contratación de Obras.	2 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2020	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DPT-0017-2021	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DPT-0017-2021
44	DNA7-0003-2021	Examen Especial	Examen especial a las etapas: preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos suscritos para la construcción y fiscalización del puente sobre el río Jama, ubicado en la provincia de Manabí, a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.	1 de enero de 2016 y el 31 de marzo de 2020	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DNA7-0003-2021	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DNA7-0003-2021
45	DNA7-0002-2021	Examen Especial	"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 - Pimpiguali (E384) (tramos críticos del sector del cerro de Junín desde la abscisa 45+682.46 hasta la abscisa 45+460.00); Portoviejo - Santa Ana (E4628) (construcción del puente Bonito), a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.	1 de enero de 2016 y el 31 de marzo de 2020	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DNA7-0002-2021	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DNA7-0002-2021



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
46	DNATVIPA-DNA7-0014-2021	Examen Especial	Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago, así como el registro y aplicación de los contratos de consultoría de estudios suscritos por la Subsecretaría Zonal 5, correspondiente a los procesos: CP-MTOP-SRS-6-2011, R-CP-MTOP-SRS-3-2012, LCC-SRS-SE-025-2012, LCC-SRS-SE-026-2012, CPC-SRS-BOL-11-2012, RCP-MTOP-DSE-04-2012, LCC-MTOP-SRS-09-2013, CD-MTOP-SRS-06-2013, LCC-MTOP-SRS-09-2013, RCP-MTOP-SRS-09-2013	7 de agosto de 2014 y el 31 de diciembre de 2019	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DNATVIPA-DNA7-0014-2021	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DNA7-0014-2021
47	DNA1-0032-2018	Examen Especial	Examen especial de ingeniería a la situación actual de las estructuras construidas en el "Centro Cívico Ciudad Alfaro", a los contratos de estudios y ejecución de obras realizadas en el proyecto; y a la administración y mantenimiento de las edificaciones y trabajos realizados en el Centro Cívico Ciudad Alfaro, a cargo de entidades de relaciones y del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector "Bibilio"	1 de enero de 2012 y el 30 de noviembre de 2016	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DNA1-0032-2018	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DNA1-0032-2018
48	DPCPX-0025-2021	Examen Especial	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución de los contratos para la construcción y fiscalización del Instituto Tecnológico Superior Ramón Barba Naranjo actual Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi, suscritos por el Servicio de Contratación de Obras - SECOS actualmente asumido por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y entidades relacionadas	1 de julio de 2014 y el 30 de septiembre de 2020	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DPCPX-0025-2021	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DPCPX-0025-2021
49	DNAB-TVIPPya-0005-2021	Examen Especial	Examen especial de ingeniería a la situación actual de las estructuras construidas en el "Centro Cívico Ciudad Alfaro", a los contratos de estudios y ejecución de obras realizadas en el proyecto; y a la administración y mantenimiento de las edificaciones y trabajos realizados en el Centro Cívico Ciudad Alfaro, a cargo de entidades de relaciones y del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector "Bibilio"	1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DNAB-TVIPPya-0005-2021	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DNAB-TVIPPya-0005-2021
50	DPM-0001-2022	Examen Especial	Examen especial al proceso preparatorio, precontractual, contractual y ejecución, de los servicios de fiscalización a la donación realizada por el Gobierno chino al Ecuador, a través de la "Construcción del Hospital General Napoleón Dávila Córdova de 120 camas, de Chone, y a la provisión e instalación del equipamiento médico y mobiliario en general" desdoblado al Hospital "I", a la supervisión y administración del contrato de construcción; y a la entrega recepción de la donación, contrato por el SECOS, entidad que fue suprimida mediante Decreto Ejecutivo 1063 de 19 de mayo de 2020 en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas	11 de mayo de 2016 y el 30 de junio de 2021	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DPM-0001-2022	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DPM-0001-2022
51	DNAB-TVIPPya-0004-2021	Examen Especial	Examen especial a la fase de ejecución de los contratos de ejecución de obra y fiscalización suscritos para la construcción del asfaltado de la vía Zumbi-El Dorado-El Dorado-Guaymí, cantón Centinela del Cóndor-Nangaritza, provincia de Zamora Chinchipe; y a las fases preparatoria, precontractual, contractual y ejecución del contrato GG-050-2018 suscrito para la prestación de los servicios de consultoría del levantamiento topográfico para comprobar trabajos ejecutados en el proyecto del contrato GG-095-2014 denominado construcción del asfaltado de la vía Zumbi-El Dorado-El Dorado-Guaymí, cantón Centinela del Cóndor-Nangaritza, provincia de Zamora Chinchipe, en la Empresa Pública de Desarrollo Estratégico, Ecuador Estratégico EP, actual Empresa Pública de Desarrollo Estratégico, Ecuador Estratégico EP	13 de agosto de 2015 y el 31 de diciembre de 2020	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DNAB-TVIPPya-0004-2021	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DNAB-TVIPPya-0004-2021
52	DNA2-0065-2021	Examen Especial	Examen especial a la contratación, cobertura, vigencia y renovación de las pólizas de seguros de los bienes muebles, inmuebles y de control administrativo, en la Administración Central y Direcciones Distritales de Bihirchira, Otavalo y Nono, en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas	1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2020	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DNA2-0065-2021	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DNA2-0065-2021
53	DNATVIPA-DNA7-0012-2021	Examen Especial	Examen especial al cumplimiento de las recomendaciones constantes en los informes financieros de Auditoría Interna y Externa aprobados en el año 2016 por la Contraloría General del Estado	1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DNATVIPA-DNA7-0012-2021	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DNATVIPA-DNA7-0012-2021
54	DNAB-TVIPPya-0006-2021	Examen Especial	Examen especial a las operaciones administrativas y financieras efectuadas por la Empresa Ferrocarriles del Ecuador, Empresa Pública - FEEP, en liquidación	1 de enero de 2016 y el 18 de mayo de 2020	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DNAB-TVIPPya-0006-2021	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DNAB-TVIPPya-0006-2021



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	Área 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
55	DNA8-TVPyA-0009-2021	Examen Especial	Examen especial a la ejecución y recepción de los contratos suscritos para la construcción 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 Seta, 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 Tsáchilas, por el período comprendido entre el 1 de mayo de 2019 y el 31 de diciembre de 2020; y, de los proyectos: Pavimentación del malecón y calle céntricas de la ciudad de San Vicente, ubicada en la provincia de Manabí; Carretera Déléig - Suranpalti - Bayandel, ubicada en la provincia del Cañar; Ampliación de la vía Lago Agrio - Avenida Quito, ubicada en la provincia de Sucumbios; y, Rehabilitación de la vía Huigra - Piedrero, ubicada en las provincias de Chimborazo, Cotacachi y Bolívar.	1 de marzo de 2015 y el 31 de diciembre de 2020	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DNA8-TVPyA-0009-2021	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DNA8-TVPyA-0009-2021
56	DPI-0038-2020	Examen Especial	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, operación, mantenimiento; y a los aspectos ambientales de los contratos suscritos para la construcción y fiscalización de las unidades de policía comunitaria UPC y unidades de vigilancia comunitaria UVC, ejecutados en la provincia de Imbabura y de 4 UPC que son parte del contrato CDE-ICO-112-2012 construidas en la provincia del Cañar; por el Instituto de Contratación de Obras ICO actual Servicio de Contratación de Obras SECOB y entidades relacionadas	2 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2019	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DPI-0038-2020	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DPI-0038-2020
57	DPM-0071-2021	Examen Especial	Examen especial realizado por la Dirección Provincial de Manabí de la Contraloría General del Estado a las etapas preparatorias, precontractual, contractual y de ejecución de los proyectos de construcción, reconstrucción, readecuaciones, rehabilitaciones, estudios y fiscalización, en las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril del 2016 en la provincia de Manabí, efectuado por el SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS, entidad que fue suprimida mediante Decreto Ejecutivo 1063 de 19 de mayo de 2020, con competencias acumuladas por el	16 de abril de 2016 y el 31 de agosto de 2020	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DPM-0071-2021	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DPM-0071-2021
58	DNA2-0061-2021	Examen Especial	Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, recepción y liquidación de los contratos de construcción de infraestructura, urbanización y soluciones habitacionales del proyecto San Francisco de Huaray; su fiscalización, uso y aplicabilidad de los estudios técnicos; a los convenios y compromisos de cooperación institucional para su ejecución, efectuado al MINISTERIO DE TRANSORTE Y OBRAS PÚBLICAS (MOTOP) y entidades relacionadas	1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DNA2-0061-2021	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DNA2-0061-2021
59	DNA7-0018-2021	Examen Especial	Examen especial a los convenios de pago derivados de la ejecución de obras y consultoría; su origen, desembolso, recepción y registro en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas	1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2020	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DNA7-0018-2021	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DNA7-0018-2021
60	DNA7-0013-2021	Examen Especial	Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución de los contratos de estudios y diseños, ejecución de obra y fiscalización suscritos para la construcción de los siguientes proyectos ejecutados por el Servicio de Contratación de Obras: "Instituto Técnico Tecnológico Superior "Cotacachi" ubicado en la provincia de Imbabura; cantón Cotacachi parroquia San Francisco"; "Instituto Técnico, Tecnológico Superior Tipo B (SBAD) alumnos) en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, cantón Santo Domingo de los Tsáchilas - parroquia Chigüilpe; y "Repotenciación de la Unidad Educativa Estandarizada del Milenio Tipología Mayor "Chillanes", ubicada en la parroquia Chillanes, cantón Chillanes, provincia Bolívar (Reapertura)"; y a la transferencia, uso y mantenimiento de las referidas obras, a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y entidades relacionadas	1 de enero de 2014 AL 31 de diciembre de 2020	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DNA7-0013-2021	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DNA7-0013-2021



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	Periodo 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	DNA7-0014-2021	Examen Especial	Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y ejecución del contrato de alianza público privada para la "Rehabilitación, Construcción de Obras Complementarias, Mantenimiento Rutinario y Periódico, Explotación y Operación del Sistema Vial, Chongón - Santa Elena, de 104,85 km. Corredor Arterial E-40 (incluye tramo Progreso - General Villamil Playas de 27 km, Vía Colectora E-480), ubicado en las provincias de Guayas y Santa Elena, incluido el tramo Progreso - General Villamil Playas, con longitud total de 131,85 km" y la "Construcción de Un Paso lateral de Santa Elena a Salinas, con una longitud de 14,5 km, de dos carriles de ancho; y, la ejecución de un Tratamiento de Arregio al Tramo del Corredor que va desde la Vía Interprovincial hasta la ejecución de punto de Páramo 116 km"	1 de enero de 2015 AL 30 de septiembre de 2020	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DNA7-0014-2021	Seguimiento cumplimiento, recomendaciones DNA7-0014-2021
62	DNA7-0015-2021	Examen Especial	Examen especial al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe DRB-APPA-0002-2017, en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, entidades relacionadas	16 de enero de 2017 AL 30 de noviembre de 2020	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DNA7-0015-2021	Seguimiento cumplimiento, recomendaciones DNA7-0015-2021
63	DNA7-0016-2021	Examen Especial	Examen especial a la rentabilidad, producto de la operación regular de las rutas aéreas nacionales e internacionales, en la Empresa Pública TAME Línea Aérea del Ecuador TAME EP, actual Empresa Pública TAME Línea Aérea del Ecuador TAME EP, en liquidación, entidades relacionadas	1 de enero de 2015 AL 31 de mayo de 2020	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DNA7-0016-2021	Seguimiento cumplimiento, recomendaciones DNA7-0016-2021
64	DPGY-0059-2021	Examen Especial	Examen especial a las etapas preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, recepción y liquidación de los contratos de ejecución de obra y fiscalización suscritos para la reparación de los proyectos emergentes: reparación de alcantarillas vía Juján - Quevedo, ubicada en la provincia de Los Ríos; reparación de las juntas en el puente El Palmar en la vía Babahoyo - Montalvo, ubicada en la provincia de Los Ríos; y, reparación del terraplén en vía Ventanas, ubicada en la provincia de Los Ríos, a cargo del MINISTERIO DE TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS	1 de enero de 2016 AL 31 de marzo de 2020	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DPGY-0059-2021	Seguimiento cumplimiento, recomendaciones DPGY-0059-2021
65	DPM-0030-2020	Examen Especial	Examen especial al cumplimiento, liquidación y cierre de los convenios de cooperación interinstitucional entre la Refinería del Pacífico Eloy Alfaro RDP Compañía de Economía Mixta, la Empresa Pública de Desarrollo Estratégico Ecuador Estratégico EP y los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales de los Cantones Montecristi, Jaramijó y Manta y el Gobierno Provincial de Manabí, con sus respectivas adendas y fondos transferidos; y, a la ejecución, liquidación, recepción, y administración de los proyectos derivados de estos convenios, en la REFINERÍA DEL PACÍFICO ELOY ALFARO RDP COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA, entidades relacionadas ubicadas en la ciudad de Manta, cantón	1 de enero de 2014 AL 31 de diciembre de 2019	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DPM-0030-2020	Seguimiento cumplimiento, recomendaciones DPM-0030-2020
66	DPM-0059-2021	Examen Especial	Examen especial a los convenios interinstitucionales suscritos con varias entidades públicas; gastos generados en los procesos de contratación de servicios y, las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y fiscalización de varios proyectos priorizados por el Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo, a cargo de la EMPRESA PÚBLICA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO ECUADOR ESTRATÉGICO EP, entidades relacionadas, suscritados por la Oficina Técnica Manabí	16 abril de 2016 y el 31 marzo de 2020	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DPM-0059-2021	Seguimiento cumplimiento, recomendaciones DPM-0059-2021
67	DPM-0061-2021	Examen Especial	Examen especial a las etapas preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, recepción y liquidación de los procesos de demolición, desalojo y limpieza de escombros de las edificaciones colapsadas por los eventos sísmicos ocurridos a partir del 16 de abril de 2016, incluidas sus fiscalizaciones; en los cantones Pedernales, Jama, San Vicente, Sucre, Manta, Portoviejo, Montecristi, Puerto López, Jipijapa, Pañán, 24 de Mayo, Junín, Bolívar, Tosagua, Pichincha, Santa Ana, Camedo, El Carmen, Flavio Alfaro y Zhene, a cargo de la Subsecretaría Zonal 4 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y Dirección Provincial de Transporte y Obras Públicas de Manabí en el MINISTERIO DE TRANSPORTES Y OBRAS	16 de abril de 2016 al 31 de marzo de 2020	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DPM-0061-2021	Seguimiento cumplimiento, recomendaciones DPM-0061-2021



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	Área 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
68	DNA7-0009-2021	Examen Especial	examen especial a la adquisición de bienes y prestación de servicios mediante el procedimiento de Infima cuantía; su registro, control, uso y destino en la Administración Central	4 de enero del 2016 y el 30 de junio del 2020	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DNA7-0009-2021	Seguimiento cumplimiento de recomendaciones DNA7-0009-2021
69	DPM-0031-2021	Examen Especial	Examen especial a las etapas preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, recepción y liquidación de los contratos suscritos para: 1) reparación emergente de varios tramos puntuales a afectados por el movimiento telúrico de las vías: Portoviejo - Cruz Verde - Guacía (incluye Puente Mejía) con una longitud de 16,58 km; San Sebastián - Pichincha con una longitud de 29,75 km; y Santa Ana - Pozo Honda con una longitud de 27,00 km; 2) mantenimiento rutinario de la red vial estatal del tramo: Santa Ana - Pozo Honda de 27,00 km de longitud; y 3) mantenimiento rutinario con asociación de conservación vial; vía Portoviejo - Santa Ana - Pozo Honda; tramo Santa Ana - Pozo Honda de 27 km de longitud, a cargo del MINISTERIO DE TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS	1 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2020	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DPM-0031-2021	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DPM-0031-2021
70	DPM-0040-2021	Examen Especial	Examen especial a las etapas preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, recepción y liquidación de los contratos de ejecución de obra y fiscalización suscritos para la reparación de los trabajos emergentes para el Puerto de Manta de la provincia de Manabí, a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en el MINISTERIO DE TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS	1 de enero del 2016 y el 30 de junio del 2020	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DPM-0040-2021	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DPM-0040-2021
71	DPGJ-0042-2021	Examen Especial	Examen especial a las etapas preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos de ejecución de obra y fiscalización suscritos para: 1) mantenimiento periódico de la vía Quevedo - El Empalme ubicado en la provincia de Los Ríos; 2) rehabilitación emergente de la vía Quevedo - El Empalme ubicada en la provincia de Los Ríos entre abscisas 0+000 sta 17+000 con una longitud de 17 kilómetros; y 3) trabajos de conservación la vía Quevedo - Buena Fe - Patricia Rilar, Quevedo - El Empalme, a cargo del MINISTERIO DE TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS	1 de enero de 2016 y el 31 de marzo del 2020	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DPGJ-0042-2021	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DPGJ-0042-2021
72	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 Quindé - 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 Pimpigüas 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, adecuación del área de movilidad, acceso a la edificación, etc.	1 de enero de 2017 y el 31 de marzo de 2020	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DNA7-0001-2021	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DNA7-0001-2021
73	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 "30.9" 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



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	Periodo 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
74	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, Tambo, Ambato, Riobamba, ubicado en las provincias de Cacha, Imbabura, Pichincha, Cotacachi, 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 DNAT-0002-2020
75	DPA-0027-2020	Examen Especial	Examen especial al contrato de obra para mantenimiento y mejoramiento de la vía Descaico - Lumagapamba - Paute - Chidí y Lumagapamba - 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
76	DNAB-0027-2020	Examen Especial	Examen especial a la ejecución y fiscalización de los proyectos: ampliación de la carretera Iña - 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 Tsáchilas, 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	DNAB-0027-2020	Seguimiento cumplimiento de recomendaciones DNAB-0027-2020
77	DNAB-0009-2020	Examen Especial	Examen especial a la ejecución y fiscalización de los proyectos: ampliación de la carretera Iña - 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 Tsáchilas, 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	DNAB-0009-2020	Seguimiento cumplimiento de recomendaciones DNAB-0009-2020
78	DNAB-0026-2020	Examen Especial	Examen especial a los procesos de contratación, entrega recepción y pagos, por 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	DNAB-0026-2020	Seguimiento cumplimiento de recomendaciones DNAB-0026-2020
79	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; al reforzamiento de la infraestructura del puente sobre el río Alpaayo, 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 de Puyo, Pastaza, a cargo del 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 de recomendaciones DPP-0005-2020
80	DNAB-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 67,2 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	DNAB-0008-2020	Seguimiento cumplimiento de recomendaciones DNAB-0008-2020
81	DPA-0026-2019	Examen Especial	Examen especial a los estudios, procedimientos de contratación, ejecución y fiscalización de la reconstrucción de la carretera Gualaquiza-Limón, tramo: Gualaquiza - 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 de recomendaciones DPA-0026-2019
82	DNAI-AI-0169-2020	Examen Especial	Examen Especial DNAI-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 de recomendaciones DNAI-AI-0169-2020



Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales a 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
83	DNAS-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 Córdova 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	DNAS-0007-2020	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DNAS-0007-2020
84	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-OPED-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
85	DNAS-0026-2019	Examen Especial	Examen especial a los estudios, procedimientos de contratación, ejecución y fiscalización de la reconstrucción de la carretera Gualaquido-Limón, tramo: Gualaquido - 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	DNAS-0026-2019	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DNAS-0026-2019
86	OPCH-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	OPCH-0035-2019	Seguimiento cumplimiento de recomendaciones OPCH-0035-2019
87	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, efectuados por la Dirección Distrital de Rinchina 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
88	DNAS-0011-2019	Examen Especial	Examen especial a la ejecución y fiscalización de la rehabilitación y mantenimiento de la carretera Vilcabamba - Bellavista - Zumbá - La Balza, Tramo I: Vilcabamba - Pangana - Vailadid - 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 - Zumbá - La Balza de 52,88 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 Cotacachi.	1 de febrero de 2012 al 31 de diciembre de 2017	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DNAS-0011-2019	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DNAS-0011-2019
89	DNAS-0028-2019	Examen Especial	Examen especial a los procesos de contratación, ejecución y fiscalización de proyectos COSIPAN 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	DNAS-0028-2019	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DNAS-228-2019
90	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
91	DNAS-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	DNAS-0010-2019	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DNAS-0010-2019
92	DNAS-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 Cotacachi; Ampliación de la avenida Ordóñez Lasso, ubicada en la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay; y, Rectificación y mejoramiento de la carretera Buena Vista - Vega Rivera - Paucha - Zuma, 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	DNAS-0009-2019	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DNAS-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	Periodo 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
93	DNAB-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	DNAB-0006-2019	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DNAB-0006-2019
94	DNAB-0002-2019	Examen Especial	Examen especial a la reconstrucción de la carretera Tonongue - Cañeta 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 9 (Bahía) - la Y - km 20 - la Margarita, ubicada en la provincia de Manabí; Rehabilitación y mantenimiento de la carretera Chone - Canuto - Calceña - Junín - Pimpigüasi, incluye paso lateral de Junín y puentes, ubicada en la provincia de Manabí; Construcción de la Plaza Gastronómica y servicios en Progreso y la conexión geométrica del distribuidor de tráfico y aumento del gallobo 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 Sigüig - Matanga - Chigüinda - Guataquiza (incluido el paso lateral), ubicada en las provincias del Azuay y Morona Santiago; Reconstrucción y mantenimiento de la carretera Catamayo - Gonzanamá - Carimanga - Sozoranga - Macará, ubicada en la provincia de Loja; y, Reconstrucción de la carretera Cállica - Cruzpamba - "N" del Muerto, ubicada en la provincia de Bolívar.	01 de julio de 2012 al 18 de mayo de 2018	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	DNAB-0002-2019	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DNAB-0002-2019
95	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
96	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
97	DNAI-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	DNAI-0048-2018	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DNAI-0048-2018.pdf
98	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 Divisiones Distritales de Guayaquil, Santa Feña, Galápagos, Los Ríos y	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
99	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 Responsabilidad 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	Área 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
100	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 de diciembre de 2017	Dirección Distrital del Cañar	DNAI-AI-0564-2018	Seguimiento cumplimiento, recomendaciones DNAI-AI-0564-2018-DDCañar.pdf
101	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
102	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 Herminias San Juan, de 38 km de longitud, ubicada entre las comunidades 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-DDBolívar.pdf
103	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
104	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.	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
105	DNAI-AI-0109-2018	Examen Especial	Examen Especial al Proceso Precontractual, contractual, Ejecución, Liquidación y Pago del Contrato de Rehabilitación de la Carretera Zhud-Cochanay El Triunfo, que incluye los Pasos Laterales de la Troncal y Manuel L. Callo de 38 km. de longitud ancha.	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
106	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
107	DNAI-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 ECONOMÍA DE LAS ZONAS AFFECTADAS.	20 de mayo de 2016 al 31 de agosto de 2016	Subsecretaría Zonal 4	DNAI-0003-2017	Seguimiento cumplimiento, recomendaciones DNAI-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	Área 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
108	DRG-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	DRG-DPB-APyA-0004-2017	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DRG-DPB-APyA-0004-2017
109	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 DNAS-AI-0051-2017
110	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
111	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
112	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, visto 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
113	DAI-AI-0200-2017	Examen Especial	Examen Especial a los Procesos Precontractual, Contractual, Ejecución, Liquidación y Pago 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
114	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 el Ministerio de Planificación y Gestión del Estado.	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
115	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 Portoviejo-Salati-Amboceros de 72 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	Periodo 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
116	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 Ocur: Gualleturo de 21 km., y de Jalupata-Chontamarca de 4km. en la Dirección Distrital del MTOP	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
117	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-Pucari 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
118	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 Sucumbios	1 de octubre de 2012 al 31 de diciembre de 2015	Dirección Distrital de Sucumbios	DAPyA-AI-0014-2016	Seguimiento cumplimiento recomendaciones DAPyA-AI-0014-2016
119	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
120	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
121	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 Tanagerahua, Pastaza, Cotoacachi 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
122	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 Agora-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
123	DAI-AI-1206-2016	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, cu Administración 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	Área 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
124	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
125	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
126	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
127	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 Cotacachi	14441-4-2015	Seguimiento cumplimiento, recomendaciones 14441-4-2015
128	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
129	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
130	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 Cotacachi	DAI-AI-0711-2016	Seguimiento cumplimiento, recomendaciones DAI-AI-0711-2016
131	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
132	DAI-AI-0516-2016	Examen Especial	Examen Especial a proceso de expropiación indemnizatoria y pago por afectaciones realizadas a inmuebles en la ejecución de los proyectos pertenecientes a las Direcciones provinciales de Cotacachi y Pastaza	4 de enero de 2010 al 31 de diciembre 2013	Direcciones Provinciales del MTOP Cotacachi y Pastaza	DAI-AI-0516-2016	Seguimiento cumplimiento, recomendaciones DAI-AI-0516-2016
133	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-0565-2016	Seguimiento cumplimiento, recomendaciones DAI-AI-0565-2016
134	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 liquidación 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
135	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
136	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 Guamaté-Sacabán 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
137	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
138	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
139	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
140	DAI-AI-36694-DAPA	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 Mayo 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-DAPA	Seguimiento cumplimiento, recomendaciones DAI-AI-36694-DAPA
141	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 Sigsig, Provincia de Cotacachi	2 de mayo de 2011 al 31 de diciembre de 2013	Dirección Distrital del MTOP de Cotacachi	14441-01-2014	Seguimiento cumplimiento, recomendaciones 14441-01-2014
142	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



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	Periodo 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
143	14441-06-2013	Examen Especial	Examen Especial al Proceso de Adquisición, Registro y Utilización de Bienes en Existencias y de la Propiedad	3 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2012	Dirección Distrital del MTOP de Morona	14441-06-2013	Seguimiento cumplimiento recomendaciones 14441-06-2013
144	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

**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	Área 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
145	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 Oniliana, 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
146	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 – Julian, 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
147	14441-01-2013	Examen Especial de Ingeniería	Examen Especial de Ingeniería al Proceso Precontractual, Contractual, Ejecución y Fiscalización de la Vía E-25 Tramo 2 "Y" del Cambio - "Y" de Gorrallitos.	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:				30/9/2023			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):				COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				GLORIA FERNANDA CORDOVA 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) 243-4461 Extensión 20001			