

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
1	14441-01-2013	Examen Especial de Ingeniería	Al Proceso Precontractual, Contractual, Ejecución y Fiscalización de la Construcción de la Vía E-25 Tramo 2 "Y" del Cambio - "Y" de Corralitos.	1 de Junio de 2010 al 31 de diciembre de 2012	Dirección Distrital del MTOP de El Oro	Informe	Recomendaciones
2	14441-02-2013	Examen Especial de Ingeniería	A la rehabilitación y mantenimiento de las carreteras Santo Domingo – Esmeraldas y Santo Domingo – Babahoyo – Jujan, a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas MTOP.	16 de marzo de 2010 al 31 de diciembre de 2013	Dirección Distrital del MTOP de Los Ríos	Informe	Recomendaciones
3	14441-03-2013	Examen Especial	Al Proceso de Reclutamiento, Selección y Calificación de Personal a Contrato y Nombramiento del MTOP, a través de la LOSEP y Código del Trabajo, ubicada en la Calle Juan León Mera N26-220 y Orellana, Edificio Matriz.	2 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2012	Dirección de Talento Humano	Informe	Recomendaciones
4	DAI-14441-4-2013 No. Informe Contraloría DAI-AI-0691-2016	Examen especial	Al pago de viáticos, subsistencias y alimentación; a la adquisición y utilización de combustibles; al mantenimiento y reparación de vehículos, maquinarias y equipos y a los procesos precontractuales contractuales ejecución y fiscalización de los contratos suscritos a través del proceso de menor cuantía.	2 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2012	Dirección Provincial del MTOP Esmeraldas	Informe	Recomendaciones
5	14441-05-2013	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	Informe	Recomendaciones
6	14441-06-2013	Examen Especial	Al Proceso de Adquisición, Registro y Utilización de Bienes en Existencias y de Larga Duración.	3 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2012	Dirección Distrital del MTOP de Manabí	Informe	Recomendaciones
7	14441-7-2013	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	Informe	Recomendaciones
8	14441-19-DAI-2013 No. Contraloría Dai-AI-0185-2016	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	Informe	Recomendaciones
9	14441-01-2014	Examen Especial de Ingeniería	Al Proceso Precontractual, Contractual y de Ejecución de la Vía Quilotoa-Chugchilán de 18.64 Km ubicada en el Cantón Sigchos, Provincia de Cotopaxi.	2 de mayo de 2011 al 31 de diciembre de 2013	Dirección Distrital del MTOP de Cotopaxi	Informe	Recomendaciones
10	DAI-14441-02-2014 No. Informe Contraloría DAI-AI-0565-2016	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	Informe	Recomendaciones

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
11	14441-03-2014 No. Contraloría DAI-AI-36694-DAPyA	Examen Especial de Ingeniería	Al Proceso Precontractual, Contractual y de Ejecución del Contrato de Trabajo de Asfaltado de las calles del Barrio 15 de Marzo del Cantón y Provincia de Esmeraldas	1 de abril de 2011 al 31 de diciembre de 2013	Dirección Distrital del MTOP de Esmeraldas	Informe	Recomendaciones
12	DAI-14441-04-2014 No. Informe Contraloría DAI-Ai-0516-2016	Examen Especial	Al proceso de expropiación indemnización y pago por afectaciones realizadas a inmuebles en la ejecución de los proyectos pertenecientes a las Direcciones provinciales de Cotopaxi y Pastaza.	4 de enero de 2010 al 31 de diciembre 2013	Direcciones Provinciales del MTOP Cotopaxi y Pastaza	Informe	Recomendaciones
13	14441-05-2014	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	Informe	Recomendaciones
14	DAI-14441-06-2014 No. Contraloría DAI-AI-0515-2016	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	Informe	Recomendaciones
15	14441-08-2014	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	Informe	Recomendaciones
16	DAI-14441-09-2014 No. Informe Contraloría DAI-AI-0711-2016	Examen Especial	A los Ingresos y Gastos de Gestión, Inversiones en Existencias y Bienes de Larga Duración	4 enero de 2010 al 30 de julio 2014	Dirección Distrital de Cotopaxi	Informe	Recomendaciones
17	14441-17-2014	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	Informe	Recomendaciones
18	14441-1-2015 No. Informe Contraloría DAI-AI-0567-2016	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	Informe	Recomendaciones
19	14441-2-2015	Examen Especial de Ingeniería	Al Proceso Precontractual, Contractual y de Ejecución del Contrato de Rehabilitación de la Carretera Guamote-Socabón de 11 Km. de Longitud.	28 de septiembre de 2012 al 31 de diciembre de 2014	Dirección Distrital del MTOP de Chimborazo	Informe	Recomendaciones
20	14441-3-2015 No. Contraloría DAI-AI-0073-2016	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	Informe	Recomendaciones
21	14441-4-2015	Examen Especial de Ingeniería	Al Proceso Precontractual, Contractual y de Ejecución del Anillo Vial de Salcedo de 9,75 Km,	2 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014	Dirección Distrital del MTOP de Cotopaxi	Informe	Recomendaciones

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
22	14441-5-2015 No. Informe Contraloría DAI-AI-0205-2016	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	Informe	Recomendaciones
23	14441-6-2015 No. Informe Contraloría DAI-AI-0237-2016	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	Informe	Recomendaciones
24	14441-08-DAI-2015 No. Informe Contraloría DAI-AI-1122-2016	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	Informe	Recomendaciones
25	14441-9-2015, No. Informe Contraloría DAI-AI-1206-2016	Examen Especial	Al Proceso Precontractual, Contractual, Ejecución y Liquidación, de los Contratos de Adquisición de Bienes en Existencias y Bienes de Larga Duración, su Administración y Utilización	4 de febrero de 2013 al 30 de junio de 2015	Dirección Provincial del MTOP de Loja	Informe	Recomendaciones
26	14441-16-DAI-2015 No. Informe Contraloría DAPyA AI-0009-2016	Examen Especial de Ingeniería	Al Proceso Precontractual, Contractual y de Ejecución del Contrato de Rehabilitación y reforzamiento de la carretera Puerto Ayora-Canal de Itabaca de una longitud de 39-70 km., ubicado en la Provincia de Galápagos	1 de abril de 2011 al 31 de mayo - 2015	Dirección provincial del MTOP del Guayas	Informe	Recomendaciones
27	14441-19-2015 No. Informe Contraloría DAPyA-0007-2016	Examen Especial de Ingeniería	Al Proceso, precontractual, Contractual y Ejecución de los Contratos de Consultoría de Estudios, suscritos por la Subsecretaría Zonal 3 del MTOP para la Ejecución de obras en las Direcciones Provinciales de Tungurahua, Pastaza, Cotopaxi y Chimborazo.	3 de enero de 2011 al 31 de mayo de 2015	Subsecretaría Zonal 3	Informe	Recomendaciones
28	OT 0001-MTOP-AI-2016 No. Informe Contraloría DAI-AI-1062-2016	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	Informe	Recomendaciones
29	OT 0002-MTOP-AI-2016 No. Informe Contraloría DAI-AI-1059-2016	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.	Informe	Recomendaciones

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
30	OT 0003-MTOP-AI-2016 No. Informe Contraloría DAPyA-AI-0014-2016	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos: Señalización Horizontal, pintura tres Franjas de 12 cm. en la carretera Cuyabeno - Puerto El Carmen de Putumayo y Retiro de 35 rompe velocidades con su respectiva señalización; Señalización Vertical de las vías Jivino Verde - Shushufindi de 22 Km, Shushufindi - La Primavera de 13 Km., Shushufindi - Puerto Itaya de 45.20 Km; Señalización Horizontal de la carretera Lumbaquí - La Bonita, tramo: Lumbaquí - Río Palmar de 75 Km. de longitud en la Dirección Distrital del MTOP de Sucumbíos	1 de octubre de 2012 al 31 de diciembre de 2015	Dirección Distrital de Sucumbíos	Informe	Recomendaciones
31	OT 0004-MTOP-AI-2016 No. Informe Contraloría DAPyA-AI-0021-2016	Examen Especial de Ingeniería	A los Procesos Precontractual, Contractual, Ejecución, Liquidación y Pago de Contrato de Construcción del Camino Vecinal Minas-Tablón-Pucará de 35 km, en la Dirección Distrital del MTOP	02 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2015	Dirección Distrital del Azuay	Informe	Recomendaciones
32	OT 0005-MTOP-AI-2016 No. Informe Contraloría DAI-AI-0118-2017	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de adquisición de elementos y materiales para señalización horizontal de la Red Vial Estatal, su recepción, registro, y uso y control.	02 de enero de 2015 al 31 de marzo de 2016	Dirección Distrital del MTOP de Pichincha	Informe	Recomendaciones
33	OT 0006-MTOP-AI-2016 No. Informe Contraloría 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	Informe	Recomendaciones
34	OT 0007-MTOP-AI-2016 No. Informe Contraloría DAPyA-AI-0023-2016	Examen Especial de Ingeniería	A los Procesos Precontractual, Contractual, Ejecución, Liquidación y Pago de Contrato para la Rehabilitación y Mantenimiento de los Caminos Vecinales Ducur-Gualleturo de 21 km., y de Jalupata-Chontamarca de 4km., en la Dirección Distrital del MTOP-Azuay	01 de julio de 2012 al 31 de marzo de 2016	Dirección Distrital del Azuay	Informe	Recomendaciones
35	OT 0008-MTOP-AI-2016 No. Informe Contraloría DAPyA-AI-0026-2016	Examen Especial de Ingeniería	A los Procesos Precontractual, Contractual, Ejecución, Liquidación y Pago del Contrato de Reconstrucción de la carretera Portovelo-Salatí-Ambocas de 22 km de longitud,	01 de mayo de 2013 al 31 de marzo de 2016	Dirección Distrital de El Oro	Informe	Recomendaciones

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
36	OT 0009-MTOP-AI-2016 No. Informe Contraloría DAI-AI-0204-2017	Examen Especial	A los Procesos Precontractual, Contractual, Ejecución, Liquidación y Pago de los Contratos de Adquisición de Bienes en Existencias y de Larga Duración.	02 de enero de 2013 y 31 de marzo 2016	Dirección Distrital de Zamora Chinchipe	Informe	Recomendaciones
37	OT 0010-MTOP-AL-2016 No. Informe Contraloría DAI-AI-0200-2017	Examen Especial	Examen Especial a los Procesos Precontractual, Contractual, Ejecución, Liquidación de los Contratos de Seguros, para los bienes muebles e inmuebles, maquinaria, vehículos, equipos y otros en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.	1 de junio 2012 al 31 de agosto de 2016.	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Informe	Recomendaciones
38	OT 0002-MTOP-AI-2017, No. Informe Contraloría DAI-AI-0353-2017	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	Informe	Recomendaciones
39	OT 0004-MTOP-AI-2017. No. Informe Contraloría DNAI-AI-0037-2018	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	Informe	Recomendaciones
40	OT 0005-MTOP-AI-2017. No. Informe Contraloría DNAI-AI-0109-2018	Examen Especial	Al Proceso Precontractual, contractual, Ejecución, liquidación y Pago del Contrato de Rehabilitación de la Carretera Zhud-Cochancay-El Triunfo, que incluye los Pasos Laterales de la Troncal y Manuel J. Calle de 98 km. de longitud aproximada	01 de abril de 2011 y 31 de diciembre de 2016	Dirección Distrital de Cañar.	Informe	Recomendaciones
41	OT 0006-MTOP-AI-2017 No. Informe Contraloría DNAI-AI-0270-2018	Examen Especial	Al proceso precontractual, contractual para la adquisición de los bienes en existencia y de larga duración; así como la administración, recepción, registro, control, egreso, utilización, custodia, ejecución, liquidación y pago de los bienes en las bodegas de la Administración Central; considerando los bienes transferidos de RETEVE-EP.	03 de junio de 2013 y 31 de mayo de 2017	Administración Central del Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Informe	Recomendaciones
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/03/2018			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				Mensual			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				Dirección de Auditoría Interna			

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
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				Ing. Byron Ramiro Yáñez Ruales			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				byanez@mtop.gob.ec			