

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

Examen Correspondiente al Plan Anual:		DNATVIPA-DNA7-0012-2020					
Orden de Trabajo:							
Nombre del Examen:		Examen especial a las etapas preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, recepción y liquidación de los contratos de obra y fiscalización suscritos para la rehabilitación emergente de la ribera costera de la Vía del Pacífico (ruta del Spondylus) tramo Santa Elena - Manglar Alto, sector Páez entre el km 23+100 al 24+100, sector Capas entre el km 4+600 al 4+900, a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.					
Período Analizado:		1 -1- 2016 y el 31 -3- 2020					
Área o Proceso Auditado:		Ministerio de Transporte y Obras Públicas					
Oficio de Aprobación:							
Fecha de Aprobación:							
Oficio de Envío a la Máxima Autoridad:		0080-DNA7-2021					
Fecha de Envío a la Máxima Autoridad:		27/02/2021					
ENTIDAD QUE RECOMIENDA	#	DIRIGIDA A	RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES EMANADOS	CUMPLIMIENTO O ALCANCE DE LA RECOMENDACIÓN			DISPOSICIÓN Y ACCIONES TOMADAS
				Cumplida	Incumplida	En proceso	
Contraloría General del Estado	1	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	A los Fiscalizadores, Supervisores y Administradores de contrato.- En la revisión y aprobación de planillas de avance de obra, verificarán que éstas cuenten con los resultados de los ensayos de control de calidad requeridos contractualmente, en donde se reflejen el cumplimiento de las especificaciones técnicas.				* MTOP-MTOP-2021-0565-ME
Contraloría General del Estado	2	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	A los miembros de las Comisiones Técnicas para procesos de contratación de ejecución de obras.- Comprobarán que el personal técnico mínimo cumpla el perfil profesional requerido en los pliegos de contratación.				* MTOP-MTOP-2021-0565-ME
Contraloría General del Estado	3	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	A los Supervisores y Administradores de contrato.- En la revisión y aprobación de planillas de fiscalización, verificarán que los informes contengan los productos establecidos contractualmente. En caso de incumplimiento, aplicarán las sanciones previstas en el contrato.				* MTOP-MTOP-2021-0565-ME
Contraloría General del Estado	4	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	A los Fiscalizadores, Supervisores y Administradores de contratos de ejecución de obra.- Exigirán a los Contratistas cumplir las especificaciones técnicas contractuales en la ejecución de los trabajos.				* MTOP-MTOP-2021-0565-ME
Contraloría General del Estado	5	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Al Director de Estudios del Transporte.- Verificará que en los presupuestos de proyectos de infraestructura vial, los precios unitarios de los rubros "Mejoramiento de la subrasante", "Sub-bases", "Bases", "Capas de rodadura" y "Escollera de piedra suelta" incluyan el componente de transporte, en concordancia con las Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes MOP-001-F-2002.				* MTOP-MTOP-2021-0565-ME
Contraloría General del Estado	6	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Al Subsecretario Zonal 5.- Emitirá el Informe de los contratos suscritos al amparo de las Declaratorias de Emergencia del terremoto del 16 de abril de 2016, detallando las inversiones y productos alcanzados, y dispondrá su publicación en el Portal de Compras Públicas.				* MTOP-MTOP-2021-0565-ME
Contraloría General del Estado	7	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	A los Fiscalizadores y Supervisores de contrato de ejecución de obras.- Verificarán que los ensayos del control de calidad de los materiales utilizados en la obra, sean ejecutados en laboratorios aprobados, conforme las estipulaciones contractuales.				* MTOP-MTOP-2021-0565-ME
Contraloría General del Estado	8	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Al Director de Contratación Pública.- Verificará que, previo al inicio de un procedimiento de contratación para la ejecución de obras, se cuente con estudios y diseños completos, definitivos y actualizados, planos, cálculos y especificaciones técnicas, debidamente aprobados por las instancias correspondientes.				* MTOP-MTOP-2021-0565-ME
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):		Coordinación General Administrativa Financiera					
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):		Ingeniera Rita Yépez					
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:		rita.yopez@mtop.gub.ve					
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:		(02) 3974799 Extensión 20001					