

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

h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

Examen Correspondiente al Plan Anual:	
Orden de Trabajo:	DPCPX-0025-2021
Nombre del Examen:	Examen Específico 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 Cotacachi suscritos por el Servicio de Contratación de Obras - SECOB actualmente asumido por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y entidades relacionadas por el período comprendido entre el 1 de julio de 2014 y el 30 de septiembre de 2020.
Período Analizado:	1 de julio de 2014 y el 30 de septiembre de 2020.
Área o Proceso Auditado:	Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Oficio de Aprobación:	
Fecha de Aprobación:	
Oficio de Envío a la Máxima Autoridad:	0688-DPCPX-2021
Fecha de Envío a la Máxima Autoridad:	14 de junio de 2021

				CUMPLIMIENTO O ALCANCE DE LA RECOMENDACIÓN			
ENTIDAD QUE RECOMIENDA	#	DIRIGIDA A	RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENES EMANADOS	Cumplida	Incumplida	En proceso	DISPOSICIÓN Y ACCIONES TOMADAS
Contraloría General del Estado	1	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Al Ministro del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.- Dispondrá a los servidores designados como miembros de la Comisión Técnica, evalúen la conformación de los costos de las ofertas económicas que presenten los oferentes en calidad de personas naturales, verificando que las mismas no incluyan costos indirectos. (Pag. 17)				* MTOP-MTOP-2021-0355-ME * MTOP-MTOP-2021-0657-ME
Contraloría General del Estado	2	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Al Ministro del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.- Dispondrá a los servidores designados como Administradores del Contrato, verifiquen y exijan el cumplimiento de las cláusulas contractuales con la finalidad de precautelar los intereses institucionales. (Pag. 17)				* MTOP-MTOP-2021-0355-ME * MTOP-MTOP-2021-0657-ME
Contraloría General del Estado	3	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Al Ministro de Transporte y Obras Públicas.- Dispondrá a los servidores designados como Administradores del Contrato y a Fiscalizadores contratados la ejecución de rubros nuevos, por parte de los contratistas, únicamente cuando medie un acto administrativo válido, para lo cual deberán contar con la respectiva partida presupuestaria; constando que la legalización de incrementos de cantidades, rubros nuevos o contratos complementarios se encuentre dentro de los porcentajes previstos en la Ley. Adicionalmente, verificarán que, ante la solicitud de recepción provisional y definitiva de una obra, ésta cumpla con las condiciones operativas de conformidad a los diseños y especificaciones técnicas contractuales, verificando que el proyecto se encuentre efectivamente terminado y que su funcionamiento sea óptimo. (Pag. 29)				* MTOP-MTOP-2021-0355-ME * MTOP-MTOP-2021-0657-ME
Contraloría General del Estado	4	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Al Ministro de Transporte y Obras Públicas.- Dispondrá a los servidores designados como Administradores del Contrato previo a autorizar la suspensión o prórrogas de plazos contractuales, verificarán que la cantidad de días solicitados se encuentren sustentados en estudios e informes técnicos, que fundamenten y motiven la aprobación de la ampliación o suspensión de plazos, de manera oportuna para que las obras sean utilizadas por los ciudadanos dentro de los plazos previstos. (Pag. 33)				* MTOP-MTOP-2021-0355-ME * MTOP-MTOP-2021-0657-ME
Contraloría General del Estado	5	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Al Ministro de Transporte y Obras Públicas.- Dispondrá a los servidores designados como Administradores del Contrato Registren y revisen la información relevante en el portal de COMPRASPUBLICAS del Sistema Nacional de Contratación Pública, misma que deberá ser completa y oportuna, que permitirá al usuario disponer de la misma. (Pag. 35)				* MTOP-MTOP-2021-0355-ME * MTOP-MTOP-2021-0657-ME
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				Coordinación General Administrativa Financiera			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				Ingeniera Karina Torres			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				ktorres@mtop.pob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 3974799 Extensión 20001			