

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	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	<a href="#">Informe</a>	<a href="#">Recomendaciones</a>
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	<a href="#">Informe</a>	<a href="#">Recomendaciones</a>
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	<a href="#">Informe</a>	<a href="#">Recomendaciones</a>
4	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	<a href="#">Informe</a>	<a href="#">Recomendaciones</a>
5	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	<a href="#">Informe</a>	<a href="#">Recomendaciones</a>
6	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	<a href="#">Informe</a>	<a href="#">Recomendaciones</a>
7	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	<a href="#">Informe</a>	<a href="#">Recomendaciones</a>
8	14441-03-2014	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, ubicadas en el cantón y provincia de Esmeraldas.	1 de abril de 2011 al 31 de diciembre de 2013	Dirección Distrital del MTOP de Esmeraldas	<a href="#">Informe</a>	<a href="#">Recomendaciones</a>
9	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 8 de febrero de 2014	Dirección Distrital del MTOP de El Oro	<a href="#">Informe</a>	<a href="#">Recomendaciones</a>
10	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	<a href="#">Informe</a>	<a href="#">Recomendaciones</a>
11	14441-17-2014	Examen Especial	A los Ingresos y Gastos de Gestion, Inversiones en Existencias y Bienes de Larga Duracion.	2 de enero de 2011 al 30 de junio de 2014	Dirección Distrital del MTOP de Bolívar	<a href="#">Informe</a>	<a href="#">Recomendaciones</a>
12	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	<a href="#">Informe</a>	<a href="#">Recomendaciones</a>
13	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	<a href="#">Informe</a>	<a href="#">Recomendaciones</a>
14	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 de la Dirección Provincial del MTOP de El Oro	4 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2014	Dirección Distrital del MTOP de El Oro	<a href="#">Informe</a>	<a href="#">Recomendaciones</a>

**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
15	DAI-AI-0073-2016	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 de la Dirección Provincial del MTOP Carchi	3 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2014	Dirección Distrital del MTOP del Carchi	<a href="#">Informe</a>	<a href="#">Recomendaciones</a>
16	DAI-AI-0185-2016	Examen Especial	Al Proceso de Administración, custodia y utilización de bienes de larga duración en la Administración Central del MTOP	2 de enero de 2010 y el 31 de mayo de 2013	Administración Central MTOP	<a href="#">Informe</a>	<a href="#">Recomendaciones</a>
17	DAI-AI-0237-2016	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 de la Dirección Provincial del MTOP Tungurahua	2 de mayo del 2011 al 31 de diciembre de 2014	Dirección Distrital del MTOP de Tungurahua	<a href="#">Informe</a>	<a href="#">Recomendaciones</a>
18	DAI-AI-0565-2016	Examen Especial	A los ingresos y Gastos de Gestión, Inversiones en Existencia y Bienes de Larga Duración	4 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2013	Dirección Distrital del MTOP Guayas	<a href="#">Informe</a>	<a href="#">Recomendaciones</a>
19	DAI-144441-16-DAI-2016	Examen Especial	Al proceso precontractual, contractual y de ejecución del contrato de rehabilitación y reforzamiento de la carretera Puerto Ayora-Canal de Itabaca y Obras Públicas	1 de abril de 2011 al 31 de mayo de 2015	Dirección Distrital del MTOP Guayas	<a href="#">Informe</a>	<a href="#">Recomendaciones</a>
20	DAPyA-AI-0007-2016	Examen Especial	Al proceso precontractual, contractual y de ejecución de los contratos de consultoría de estudios, suscritos por la Subsecretaría Zonal 3 del MTOP, para la ejecución de las obras de las Direcciones Provinciales de Tungurahua, Pastaza, Cotopaxi y Chimborazo	3 de enero de 2011 al 31 de mayo de 2015	Direcciones Distritales de Tungurahua, Pastaza, Cotopaxi y Chimborazo	<a href="#">Informe</a>	<a href="#">Recomendaciones</a>
21	DAI-AI-0567-2016	Examen Especial	Al proceso precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos de adquisición de Bienes en Existencia, Bienes de Larga Duración, su administración y utilización de la Dirección Provincial de Transporte y Obras Públicas de Imbabura	2 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2014	Dirección Distrital de Imbabura	<a href="#">Informe</a>	<a href="#">Recomendaciones</a>
22	DAI-AI-0691-2016	Examen Especial	Examen Especial al Pago de viaticos, subsistencias y alimentación; a la adquisición y utilización de combustibles; al mantenimiento y reparación de vehículos, maquinaria y equipos; y, a los procesos precontractual, contractual, ejecución y fiscalización de los contratos suscritos a través del proceso de menor cuantía en la Dirección Provincial de Esmeraldas	2 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 20120	Dirección Distrital de Esmeraldas	<a href="#">Informe</a>	<a href="#">Recomendaciones</a>

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
23	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 rompevelocidades 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	<a href="#">Informe</a>	<a href="#">Recomendaciones</a>
24	DAI-AI-0711-2016	Examen Especial	A los Ingresos y Gastos de Gestión, Inversiones en Existencia y Bienes de Larga Duración de la Dirección Provincial de Transporte y Obras Públicas de Cotopaxi	4 de enero de 2010 al 30 de junio de 2014	Dirección Distrital de Cotopaxi	<a href="#">Informe</a>	<a href="#">Recomendaciones</a>
25	DAI-AI-0515-2016	Examen Especial	A los Ingresos y Gastos de Gestión, Inversiones en Existencia y Bienes de Larga Duración de la Dirección Provincial de Transporte y Obras Públicas de Pichincha	4 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2013	Dirección Distrital de Pichincha	<a href="#">Informe</a>	<a href="#">Recomendaciones</a>
26	DAI-AI-0516-2016	Examen Especial	A los procesos de expropiación, indemnización y pago por afecciones realizadas a inmuebles en la ejecución de proyectos pertenecientes a las Direcciones Provinciales de Cotopaxi y Pastaza	4 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2013	Dirección Distrital de Cotopaxi y Pastaza	<a href="#">Informe</a>	<a href="#">Recomendaciones</a>
27	DAI-AI-1059-2016	Examen Especial	A los procesos de contratación para los servicios de repotenciación y mantenimiento de maquinaria, equipo caminero y vehículos en la Dirección Distrital del MTIO del Guayas	2 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2015	Dirección Distrital del Guayas	<a href="#">Informe</a>	<a href="#">Recomendaciones</a>
28	DAI-AI-1062-2016	Examen Especial	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	<a href="#">Informe</a>	<a href="#">Recomendaciones</a>
29	DAI-AI-1122-2016	Examen Especial	A la gestión de los procesos administrativos, financieros, técnicos y operativos de la Unidad de Peso y Dimensiones de la Dirección Provincial del MTOP del Guayas	02 de enero de 2014 al 30 de junio de 2015	Dirección Distrital del Guayas	<a href="#">Informe</a>	<a href="#">Recomendaciones</a>
29	DAPy A-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	<a href="#">Informe</a>	<a href="#">Recomendaciones</a>

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
30	DAPy A-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	<a href="#">Informe</a>	<a href="#">Recomendaciones</a>
31	DAPy A-AI-0026-2016	Examen Especial de Ingeniería	A los Procesos Precontractual, Contractual, Ejecución, Liquidación y Pago del Contrato de Reconstrucción de la carretera Portovelo-Salati-Ambocas de 22 km de longitud, en la Dirección Distrital del MTOP-El Oro	01 de mayo de 2013 al 31 de marzo de 2016	Dirección Distrital de El Oro	<a href="#">Informe</a>	<a href="#">Recomendaciones</a>
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/12/2016			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				Mensual			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				Dirección de Auditoría Interna			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				Ing. Ronald Gabriel Sarmiento Martinez			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				<a href="mailto:rsarmiento@mtop.gob.ec">rsarmiento@mtop.gob.ec</a>			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 243-4461 Extensión 17001			