

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	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. 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 DAI-AI-0691-2016	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 ADMINISTRACION CENTRAL	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	QUILOTOA CHUGCHILAN PARTE 1 QUILOTOA CHUGCHILAN PARTE 2	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	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
						QUILOTOA CHUGCHILAN PARTE 3	
						QUILOTOA CHUGCHILAN PARTE 4	
10	DAI-14441-02-2014 No. 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 dediciembre 2013	Dirección Distrital del MTOP de Guayas	INFORME BIENES GUAYAS	Recomendaciones
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. Contraloría DAI-AI-0516-2016	Examen Especial	Al proceso de expropiacion indemnizacion 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	EXPROPIACION COTOPAXI Y PASTAZA	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	DireccionPprovincial del MTOP de Pichincha	INFORME BIENES PICHINCHA	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. Contraloría DAI-AI-0711-2016	Examen Especial	A los Ingresos y Gastos de Gestión, Inversiones en Existencias y Bienes de Larga Duracion	4 enero de 2010 al 30 de juio 2014	Dirección Distrital de Cotopaxi	INFORME BIENES COTOPAXI	Recomendaciones
17	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	INFORME	Recomendaciones
18	14441-1-2015 No. 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 IMBABURA	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 GUAMOTE-SOCAVON	Recomendaciones
20	14441-3-2015 No. Contraloría DAI-AI-0073-2016	Examen Especial	Al proceso Precontractual, Contractual, Ejecucion 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 CARCHI PARTE 1	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	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
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	ANILLO VIAL DE SALCEDO	Recomendaciones
22	14441-5-2015 No. 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 BIENES EL ORO	
23	14441-6-2015 No. 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 BIENES TUNGURAHUA	Recomendaciones
24	14441-08-DAI-2015 No. Contraloría DAI-AI-1122-2016	Examen Especial	A la Gestión de los Procesos Administrativos, Ffiancarios, Técnicos y Opeativos de la Unidad de Pesos y Dimensiones	2 de enero de 2014 al 30 de junio 2015	Dirección Provincial del MTOP del Guayas	PESOS Y DIMENSIONES GUAYAS	Recomendaciones
25	14441-9-2015, Nro. 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 BIENES LOJA	
26	14441-16-DAI-2015 No. 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 Galapagos	1 de abril de 2011 al 31 de mayo -2015	Dirección provincial del MTOP del Guayas	INFORME PTO. AYORA CANAL DE ITABACA	Recomendaciones
27	14441-19-2015 No. CONTRALORIA DAPyA-0007-2016	Examen Especial de Ingeniería	Al Proceso, Pprecontractual, 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	CONSULTORIA DE ESTUDIOS PARTE 1	Recomendaciones
						CONSULTORIA DE ESTUDIOS PARTE 2	
						CONSULTORIA DE ESTUDIOS PARTE 3N-LA-SUBSECRETARIA-ZONAL-3-2015_3.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	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
28	0001-MTOP-AI-2016 No. 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 Tsachilas, su recepción registro uso y control	4 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2015	Dirección Distrital de Santo Domingo de los Tsachilas	INFORME BIENES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	Recomendaciones
29	0002-MTOP-AI-2016 No. 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 REPOTENCIACION GUAYAS	Recomendaciones
30	0003-MTOP-AI-2016 No. 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 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	INFORME CUYABENO PTO. EL CARMEN SUCUMBIOS	Recomendaciones
31	0004-MTOP-AI-2016 No. Contraloría 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	INFORME MINAS TABLON AZUAY	Recomendaciones
32	0005-MTOP-AI-2016 No. 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 SEÑALIZACION HORIZONTAL PICHINCHA	Recomendaciones
33	0006-MTOP-AI-2016 No. 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 PARQUE AUTOMOTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	Recomendaciones
34	0007-MTOP-AI-2016 No. Contraloría 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	INFORME DUCUR- GUALLETURO AZUAY	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	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
35	0008-MTOP-AI-2016 No. Contraloría 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,	01 de mayo de 2013 al 31 de marzo de 2016	Dirección Distrital de El Oro	INFORME SALATI AMBOCAS EL ORO	Recomendaciones
36	0009-MTOP-AI-2016 No. 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 BIENES ZAMORA CHINCHIPE	Recomendaciones
37	0010-MTOP-AL-2016 No. 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 CONTRATO SEGUROS BIENES MUEBLES MTOP	Recomendaciones
38	0002-MTOP-AI-2017, No. Contraloría DAI-AI-0353-2017	Examen Especial	A los Procesos Administrativos, Financieros, Tecnicos 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 PESOS Y DIMENSIONES MANABI	Recomendaciones
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						31/12/2017	
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):						Yáñez Ruales Byron Ramiro	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						byanez@mtop.gob.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						(02) 243-4461 Extensión 17001	