

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:		Plan Anual 2013					
Orden de Trabajo:		14441-2-2013					
Nombre del Examen:		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 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas MTOP.					
Período Analizado:		16 de marzo de 2010 al 31 de diciembre de 2013					
Área o Proceso Auditado:		Dirección Provincial del MTOP de Los Ríos					
Oficio de Aprobación:		13597-DAPyA					
Fecha de Aprobación:		09/05/2014					
Oficio de Envío a la Máxima Autoridad:		MTOP-DAI-2014-156-ME					
Fecha de Envío a la Máxima Autoridad:		14/05/2014					
				CUMPLIMIENTO O ALCANCE DE LA RECOMENDACIÓN			
ENTIDAD QUE RECOMIENDA	#	DIRIGIDA A	RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENES EMANADOS	Cumplida	Incumplida	En proceso	DISPOSICIÓN Y ACCIONES
Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de Transporte y Obras Públicas	1	Al Subsecretario Regional 5 del MTOP	Dispondrá al Director Provincial del MTOP-Los Ríos proceda a la Recepción Provisional de los trabajos del Puente Gemelo 2 con la finalidad de finalizar la entrega de la obra motivo de la Orden de Trabajo bajo la modalidad de "Costo +Porcentaje", gestión que permitirá integrar a la entrega de las demás obras resultantes del contrato original más contrato complementario y órdenes de cambio 1, 2 y 3 efectuadas el 30 de enero de 2012.				* MTOP-DM-2014-373-ME * MTOP-DPR-2014-1440-ME
Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de Transporte y Obras Públicas	2	Al Subsecretario Regional 5 del MTOP	Cuando la situación amerite el incremento de los montos, cantidades o ampliación de plazos para obras adicionales a ejecutarse a base de contratos principales, tanto en la ejecución de obras como de fiscalización, dichos procedimientos estarán respaldados en forma oportuna por instrumentos legales, mismos que permitirán evitar la erogación injustificada de recursos.				* MTOP-DM-2014-373-ME * MTOP-DPR-2014-1440-ME
Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de Transporte y Obras Públicas	3	Al Subsecretario Regional 5 del MTOP	Dispondrá al Director Provincial del MTOP-Los Ríos, proceda a administrar los contratos de Obra y de Consultoría en forma integral: esto es, de inicio a fin, lo que evitará realizar interpretaciones erróneas en las ampliaciones de plazo, recepciones, liquidaciones y pagos por estos conceptos				* MTOP-DM-2014-373-ME * MTOP-DPR-2014-1440-ME
Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de Transporte y Obras Públicas	4	Al Director Provincial del MTOP de Los Ríos	Dispondrá a la fiscalización contratada que presente los planos definitivos de construcción de la obra en mención o "As Built"; en un plazo perentorio, lo que permitirá disponer de información técnica y referencial del proyecto, facilitando futuras ampliaciones, mantenimiento o generación de nuevos proyectos, así como el Informe final debidamente corregido con las observaciones hechas por la entidad				* MTOP-DM-2014-373-ME * MTOP-DPR-2014-1440-ME
Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de Transporte y Obras Públicas	5	Al Director Provincial del MTOP de Los Ríos	En proyectos de esta naturaleza, dispondrá al personal de fiscalización contratada, supervisión del MTOP, que previo a la suscripción del acta de entrega recepción provisional y su liquidación económica, presenten los planos definitivos de construcción de dichos proyectos.				* MTOP-DM-2014-373-ME * MTOP-DPR-2014-1440-ME
Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de Transporte y Obras Públicas	6	Al Director Provincial del MTOP de Los Ríos	Mantendrá una reunión de trabajo con la empresa Cía. Hidalgo & Hidalgo, contratista del mantenimiento de la carretera, para aclarar la metodología de la ejecución del mantenimiento rutinario, en apego a las cláusulas contractuales y a los rubros correspondientes; solicitándole la entrega de un cronograma de inversión semestral o anual por cada uno de los tramos y la presentación de planillas de los trabajos realmente ejecutados con sus respectivos anexos, situación que permitirá conservar la carretera en condiciones óptimas como resultado del mantenimiento rutinario, debidamente priorizado y programado.				* MTOP-DM-2014-373-ME * MTOP-DPR-2014-1440-ME
Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de Transporte y Obras Públicas	7	Al Subsecretario Regional 5 del MTOP	Dispondrá al Director Provincial del MTOP-Los Ríos instruya a los supervisores de la Dirección Provincial del MTOP-Los Ríos, procedan a la aplicación de la metodología en el trabajo de mantenimiento rutinario de la carretera en referencia, recepción de los mismos y el pago de cada planilla de trabajo, en conformidad a la Tabla de Cantidades y Precios de los rubros realmente ejecutados en esta etapa de mantenimiento, bajo el estricto control de cada uno de los dos supervisores de los ejes conformados, gestión que permitirá establecer periódicamente, las cantidades y rubros realmente ejecutados por la contratista, evitando realizar pagos sin el debido sustento contractual pertinente y en apego a las Especificaciones Técnicas especiales para el Mantenimiento.				* MTOP-DM-2014-373-ME * MTOP-DPR-2014-1440-ME
Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de Transporte y Obras Públicas	8	Al Subsecretario Regional 5 del MTOP	Dispondrá al Director Provincial del MTOP-Los Ríos, con base al Monto Total Pagado por concepto del Mantenimiento Rutinario de la Carretera, en el periodo examinado, bajo la modalidad de "Km-Mes" proceda a la evaluación y reliquidación de las planillas pagadas con sus reajustes respectivos, cuyos valores no son justificados conforme a los rubros realmente ejecutados en el proceso de mantenimiento rutinario, lo que permitirá evitar la erogación de recursos sin el debido sustento, tomando en consideración los términos contractuales y el Informe de Ley emitido por la Contraloría General del Estado.				* MTOP-DM-2014-373-ME * MTOP-DPR-2014-1440-ME
Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de Transporte y Obras Públicas	9	Al Subsecretario Regional 5 del MTOP	Dispondrá al Director Provincial del MTOP-Los Ríos, con base al Monto Total Pagado entre enero de 2013 hasta julio de 2013, por concepto del Mantenimiento Rutinario de la Carretera, pagos efectuados posteriores al alcance de esta acción de control, proceda a la evaluación y reliquidación de las planillas pagadas y su reajuste respectivo bajo la modalidad de "Km-Mes", cuyos valores no son justificados conforme a los rubros realmente ejecutados en el proceso de mantenimiento rutinario, lo que permitirá evitar la erogación de recursos sin el debido sustento, tomando en consideración los términos contractuales y el informe de ley emitido por la Contraloría General del Estado.				* MTOP-DM-2014-373-ME * MTOP-DPR-2014-1440-ME
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				Dirección de Auditoría Interna			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				Ing. José Fernando Salazar Heredia, MBA			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				jfsalazar@mtop.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 243-4461 Extensión 17001			