

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                              | Área 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   | DAI-14441-4-2013<br>No. Informe Contraloría<br>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                             | <a href="#">Informe</a>   | <a href="#">Recomendaciones</a>   |
| 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                              | <a href="#">Informe</a>   | <a href="#">Recomendaciones</a>   |
| 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                               | <a href="#">Informe</a>   | <a href="#">Recomendaciones</a>   |
| 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                          | <a href="#">Informe</a>   | <a href="#">Recomendaciones</a>   |
| 8   | 14441-19-DAI-2013 No.<br>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 | <a href="#">Informe</a>   | <a href="#">Recomendaciones</a>   |
| 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                             | <a href="#">Informe</a>   | <a href="#">Recomendaciones</a>   |
| 10  | DAI-14441-02-2014<br>No. Informe Contraloría<br>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 de diciembre 2013        | Dirección Distrital del MTOP del Guayas                              | <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                                   | Área 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 |
|-----|--|-------------------------------|---|---|--|---|---|
| 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           | <a href="#">Informe</a>   | <a href="#">Recomendaciones</a>   |
| 12  | DAI-14441-04-2014 No. Informe Contraloría DAI-AI-0516-2016 | Examen Especial               | Al proceso de expropiación indemnización 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 | <a href="#">Informe</a>   | <a href="#">Recomendaciones</a>   |
| 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               | <a href="#">Informe</a>   | <a href="#">Recomendaciones</a>   |
| 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          | Dirección Provincial del MTOP de Pichincha           | <a href="#">Informe</a>   | <a href="#">Recomendaciones</a>   |
| 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                 | <a href="#">Informe</a>   | <a href="#">Recomendaciones</a>   |
| 16  | DAI-14441-09-2014 No. Informe Contraloría DAI-AI-0711-2016 | Examen Especial               | A los Ingresos y Gastos de Gestión, Inversiones en Existencias y Bienes de Larga Duración   | 4 enero de 2010 al 30 de julio 2014                 | Dirección Distrital de Cotopaxi                      | <a href="#">Informe</a>   | <a href="#">Recomendaciones</a>   |
| 17  | 14441-17-2014  | Examen Especial               | A los Ingresos y Gastos de Gestión, Inversiones en Existencias y Bienes de Larga Duración.  | 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>   |
| 18  | 14441-1-2015 No. Informe 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            | <a href="#">Informe</a>   | <a href="#">Recomendaciones</a>   |
| 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           | <a href="#">Informe</a>   | <a href="#">Recomendaciones</a>   |
| 20  | 14441-3-2015 No. Contraloría DAI-AI-0073-2016              | 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         | 3 de enero 2011 al 31 de diciembre 2014             | Dirección Provincial del MTOP de Carchi              | <a href="#">Informe</a>   | <a href="#">Recomendaciones</a>   |
| 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             | <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                             | Área 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 |
|-----|---|-------------------------------|---|---|---|---|---|
| 22  | 14441-5-2015<br>No. Informe Contraloría<br>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                | <a href="#">Informe</a>   | <a href="#">Recomendaciones</a>   |
| 23  | 14441-6-2015<br>No. Informe Contraloría<br>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            | <a href="#">Informe</a>   | <a href="#">Recomendaciones</a>   |
| 24  | 14441-08-DAI-2015<br>No. Informe Contraloría<br>DAI-AI-1122-2016    | Examen Especial               | A la Gestión de los Procesos Administrativos, financieros, Técnicos y Operativos de la Unidad de Pesos y Dimensiones  | 2 de enero de 2014 al 30 de junio 2015        | Dirección Provincial del MTOP del Guayas              | <a href="#">Informe</a>   | <a href="#">Recomendaciones</a>   |
| 25  | 14441-9-2015,<br>No. Informe Contraloría<br>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                 | <a href="#">Informe</a>   | <a href="#">Recomendaciones</a>   |
| 26  | 14441-16-DAI-2015<br>No. Informe Contraloría<br>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 Galápagos   | 1 de abril de 2011 al 31 de mayo - 2015       | Dirección provincial del MTOP del Guayas              | <a href="#">Informe</a>   | <a href="#">Recomendaciones</a>   |
| 27  | 14441-19-2015<br>No. Informe Contraloría DAPyA-<br>0007-2016        | Examen Especial de Ingeniería | Al Proceso, precontractual, 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                                 | <a href="#">Informe</a>   | <a href="#">Recomendaciones</a>   |
| 28  | OT 0001-MTOP-AI-2016<br>No. Informe Contraloría<br>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 Tsáchilas, su recepción registro uso y control | 4 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2015 | Dirección Distrital de Santo Domingo de los Tsáchilas | <a href="#">Informe</a>   | <a href="#">Recomendaciones</a>   |
| 29  | OT 0002-MTOP-AI-2016<br>No. Informe Contraloría<br>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.              | <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                               | Área 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  | OT 0003-MTOP-AI-2016<br>No. Informe 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 rompe velocidades 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>   |
| 31  | OT 0004-MTOP-AI-2016<br>No. Informe Contraloría DAPyA-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>   |
| 32  | OT 0005-MTOP-AI-2016<br>No. Informe 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 | <a href="#">Informe</a>   | <a href="#">Recomendaciones</a>   |
| 33  | OT 0006-MTOP-AI-2016<br>No. Informe 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                  | <a href="#">Informe</a>   | <a href="#">Recomendaciones</a>   |
| 34  | OT 0007-MTOP-AI-2016<br>No. Informe Contraloría DAPyA-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>   |
| <b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>           |  |                               |   | 30/04/2017                                      |   |   |   |
| <b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b> |  |                               |   | Mensual   |   |   |   |
| <b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b> |  |                               |   | Dirección de Auditoría Interna                  |   |   |   |

**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  | Área 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 |
|---|--------------------|----------------|-------------------|--|-------------------------|---|---|
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):              |                    |                |                   | Ing. Byron Ramiro Yáñez Ruales                             |                         |   |   |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: |                    |                |                   | <a href="mailto:byanez@mtop.gob.ec">byanez@mtop.gob.ec</a> |                         |   |   |