

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP						
7) Los resultados definitivos de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestario y estudios financieros anuales						
Examen Correspondiente al Plan Anual:		INFORME No. DNA1-0111-2025				
Orden de Trabajo:		Examen especial de ingeniería a las fases preparatoria, precontractual y contractual de los procedimientos de contratación de obra LICO-DDAZ-002-2023 y de fiscalización CLC-DDAZ-001-2023, para la "Rehabilitación del pavimento de la antigua Panamericana Norte, del tramo correspondiente entre el redondel de Mujeres de Piedra y el puente Guangarcucho, de 9.5 km de longitud", provincia del Azuay, y				
Nombre del Examen:		I 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2024				
Período Analizado:		Ministerio de Transporte y Obras Públicas				
Área o Proceso Auditado:		21/10/2025				
Oficio de Aprobación:		0771-DNA1-2025				
Fecha de Aprobación:		28 de octubre de 2025				
Oficio de Envío a la Máxima Autoridad:						
Fecha de Envío a la Máxima Autoridad:						
				CUMPLIMIENTO O ALCANCE DE LA RECOMENDACIÓN		
ENTIDAD QUE RECOMIENDA	#	DIRIGIDA A	RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENES EMANADOS	DISPOSICIÓN Y ACCIONES TOMADAS	FECHA	ASUNTO
Contraloría General del Estado	1	Al Subsecretario de Transporte y Obras Públicas Zonal 6	Dispondrá y supervisará a los servidores encargados de la realización de los estudios que, en área de su competencia, elaboren y entreguen estudios completos, definitivos y actualizados, a fin de evitar demoras en la ejecución de las obras. (Pág. 23)	MIT-MIT-2025-0717-ME	11/11/2025	Remitiendo informe No. DNA1-0111-2025 para implementación y seguimiento de recomendaciones
Contraloría General del Estado	2	Al Subsecretario de Transporte y Obras Públicas Zonal 6	Dispondrá a los administradores de contrato que por razones imprevistas técnicas sea necesario ejecutar rubros nuevos que no sobrepasen el 2% del monto contractual, tramitarán las órdenes de trabajo correspondientes, lo cual será objeto de supervisión. (Pág. 23)	MIT-MIT-2025-0717-ME	11/11/2025	Remitiendo informe No. DNA1-0111-2025 para implementación y seguimiento de recomendaciones
Contraloría General del Estado	3	Al Subsecretario de Transporte y Obras Públicas Zonal 6	Dispondrá a los integrantes de las Comisiones Técnicas de los procesos de contratación, efectúen la calificación y evaluación de las ofertas considerando los documentos comprobatorios de la experiencia del oferente y su personal técnico mínimo, d conformidad con lo establecido en los términos de referencia elaborados por la entidad contratante, con la finalidad de garantizar que el oferente adjudicado cumpla con todos los	MIT-MIT-2025-0717-ME	11/11/2025	Remitiendo informe No. DNA1-0111-2025 para implementación y seguimiento de recomendaciones
Contraloría General del Estado	4	Al Subsecretario de Transporte y Obras Públicas Zonal 6	Dispondrá a los servidores designados como administradores de los contratos y fiscalizadores que, cuando se requiera en la fase precontractual los formularios de "compromiso de parámetros en etapa contractual", previo el inicio de la obra, verifiquen el cumplimiento de los requisitos mínimos solicitados por la entidad, con la finalidad de garantizar que el equipo mínimo, personal técnico y la experiencia requerida contractualmente, de lo	MIT-MIT-2025-0717-ME	11/11/2025	Remitiendo informe No. DNA1-0111-2025 para implementación y seguimiento de recomendaciones
Contraloría General del Estado	5	Al Director de Transporte y Obras Públicas Distrital del Azuay	Dispondrá a los administradores de los contratos, verifiquen que los montos a cancelar estén acordes con la forma de pago establecida contractualmente y adjunten los informes que establezcan el valor realmente ejecutado, lo cual será supervisado previo a solicitar el pago correspondiente, a fin de evitar pagos adicionales injustificados. (Pág. 47)	MIT-MIT-2025-0717-ME	11/11/2025	Remitiendo informe No. DNA1-0111-2025 para implementación y seguimiento de recomendaciones
Contraloría General del Estado	6	Al Subsecretario de Transporte y Obras Públicas Zonal 6	Dispondrá al Director Distrital de Transporte y Obras Públicas del Azuay que, en caso de suscribir contratos complementarios de fiscalización, se cuente con toda la documentación que sustente el presupuesto del mismo, con la finalidad de dejar evidencia del cumplimiento de las condiciones establecidas contractualmente, de lo cual efectuará el respectivo seguimiento. (Pág. 47)	MIT-MIT-2025-0717-ME	11/11/2025	Remitiendo informe No. DNA1-0111-2025 para implementación y seguimiento de recomendaciones
Contraloría General del Estado	7	Al Subsecretario de Transporte y Obras Públicas Zonal 6	Dispondrá y supervisará que el Administrador del Contrato conjuntamente con la Supervisora de obra y el Consultor de Fiscalización, notifiquen al Consorcio Contratista para la subsane los defectos constructivos presentados en la vía previo a la recepción definitiva de la obra, con la finalidad de precautelar la inversión realizada. (Pág. 59)	MIT-MIT-2025-0717-ME	11/11/2025	Remitiendo informe No. DNA1-0111-2025 para implementación y seguimiento de recomendaciones
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - NUMERAL 7:				Dirección de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos		
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL NUMERAL 7:				Cristian Ramiro Toro Jaramillo		
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				ctoro@mtop.gob.ec		
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 3974799 Extensión 20043		