

| Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP |                    |                 |  |  |                                   |   |   |
|---|--------------------|-----------------|--|--|-----------------------------------|---|---|
| Auditorías 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   |
| 3   | "En curso"         | Examen especial | Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución de los procesos realizados para la contratación y fiscalización del edificio público administrativo del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana; y a los procesos: LIC-GADPO-03-COP-201; RE-GADPO-01-COP-2018; LIC-GADPO-04-COP-18; y, sus contratos accesorios, de estudios y fiscalización en el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA. | 2 de enero del 2017 y el 31 de diciembre del 2021                  | Delegación Provincial de Orellana | "En curso"  | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.   |
| 2   | "En curso"         | Examen especial | Examen especial a la recepción, transferencia y uso de los recursos públicos provenientes del Fondo de Desarrollo Sostenible de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica en la SECRETARÍA TÉCNICA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL ESPECIAL AMAZÓNICA y entidades relacionadas.  | 21 de mayo del 2018 y el 30 de abril del 2021                      | Delegación Provincial de Pastaza  | "En curso"  | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.   |
| 1   | DPO-0011-2021      | Examen especial | Examen especial a las etapas preparatoria, precontractual, contractual y ejecución de los procesos de contratación RE-GADPO-COP-04-2017; RE-GADPO-CGN-68-2017; RE-GADPO-CGPC-45-18; RE-GADPO-CGPC-47-18; SIE-GADPOCFP130-2016; SIEGADPO-CTH-136-2016; y, SIEGADPO-CN224-2016; SIEGADPO-CGGA49-2018; SIEGADPO-CGPC05-19; Y CE-20180001118815, en el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA.  | 4 de enero del 2016 y el 31 de diciembre del 2020                  | Delegación Provincial de Orellana | <a href="file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/DPO-0011-2021_INF_COMPRIMIDO_GADPO.pdf">file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/DPO-0011-2021_INF_COMPRIMIDO_GADPO.pdf</a> | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el informe fue aprobado el 17 de septiembre de 2021 y remitido a la institución el 18 de octubre de 2021, por lo que se está implementando las recomendaciones y evaluando su cumplimiento. |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  |                    |                 |  | DD/MM/AAAA<br>31/08/2022   |                                   |   |   |
| PERIODICIDAD DE:  |                    |                 |  | MENSUAL  |                                   |   |   |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):                                      |                    |                 |  | SECRETARÍA GENERAL   |                                   |   |   |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):                  |                    |                 |  | DR. MARCO HERNÁN SOLORZANO GUERRERO                                |                                   |   |   |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:     |                    |                 |  | <a href="mailto:hsolorzanost@gmail.com">hsolorzanost@gmail.com</a> |                                   |   |   |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:      |                    |                 |  | (06) 3 731-760 EXTENSIÓN 1305 (Número de teléfono y extensión)     |                                   |   |   |