

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Asesores 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	DPO-0009-2023	Examen especial	Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y ejecución, su recepción, liquidación, pagos y uso de lo adquirido mediante los procesos de contratación de obras y servicios: RE-GADPO-CT-01-2019, RE-GADPO-PC-27-2019, RE-GADPO-CGN01-2019, RE-GADPO-CN-01-2020, RE-GADPO-CT-09-2021, RE-GADPO-CT-59-2021, RE-GADPO-CN-01-2022, RE-GADPO-CT-08-2022 Y LICO-GADPO-OP-02-20 y sus estudios, instrumentos accesorios y de fiscalización; así como los procesos financieros con los recursos provenientes de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amzónica; COTO-GADPO-04-COP-19, COTO-GADPO-05-COP-19, COTO-GADPO-06-COP-19 Y COTO-GAPO-07-OP-19; y, sus estudios, instrumentos accesorios y de fiscalización en el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA.	1 de enero del 2018 y el 31 de diciembre del 2022	Delegación Provincial de Orellana	EN CURSO	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se aprobó el 31 de julio de 2023 y remitido a la institución el 21 de agosto de 2023, por lo que se está implementando las recomendaciones y evaluando su cumplimiento.
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				DD/MM/AAAA 31/08/2023			
PERIODICIDAD DE:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				SECRETARÍA GENERAL			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				STALIN ALBERTO MERINO ROJAS			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				stalin.merino@gpozellana.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(06) 3 731-760 EXTENSIÓN 1305 (Número de teléfono y extensión)			