

| Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP    |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| GAD Municipal Francisco de Orellana                                                      |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                 |
| h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                 |
| No.                                                                                      | Número del informe          | Tipo de examen  | Nombre del examen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Período analizado                                                      | Area o proceso auditado                                                                                               | Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
| 1                                                                                        | DR8-DPO-0010-2018           | Examen especial | Emisión, recaudación, registro y control de los títulos de crédito por faenamiento y fraccionamiento predial en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana.                                                                                                                                                      | 1 de enero de 2014 y 31 de diciembre 2017                              | ALCALDIA, GESTION FINANCIERA, GESTION DE PLANIFICACION TERRITORIAL GESTION DE HIGIENE Y SERVICIOS PUBLICOS DEL GADMFO | <a href="#">Informe DR8-DPO-0010-2018</a>                                                           | <a href="#">Matriz Seguimiento Recomendaciones DR8-DPO-0010-2018</a>            |
| 2                                                                                        | DR8-DPO-GADMFO-AI-009-2018  | Examen especial | Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los proyectos para adquisición de bienes y servicios para los grupos de atención prioritaria, en la Dirección de Desarrollo Humano y demás áreas relacionadas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017  | 1 de enero de 2013 y 31 de diciembre 2017                              | DESARROLLO HUMANO, ADMINISTRATIVO, ALCALDÍA, FINANCIERO                                                               | <a href="#">Informe DR8-DPO-GADMFO-AI-009-2018</a>                                                  | <a href="#">Matriz Seguimiento Recomendaciones DR8-DPO-GADMFO-AI-009-2018</a>   |
| 3                                                                                        | DNA5-0040-2018              | Examen especial | Especial a los 'procesos de contratación, ejecución y fiscalización del Proyecto para la Construcción del Sistema Integral del Alcantarillado Sanitario, para la ciudad de Puerto Francisco de Orellana', a cargo , por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017                                    | 1 de enero de 2013 y 31 de diciembre 2017                              | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y DEMAS UNIDADES RELACIONADAS                                                           | <a href="#">Informe DNA5-0040-2018</a>                                                              | <a href="#">Matriz Seguimiento RecomendacionesDNA5-0040-2018</a>                |
| 4                                                                                        | DR8-DPO-GADMFO-AI-0014-2018 | Examen especial | Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones de los informes DR8-DPO-AI-0007Q013, DR8-DPO-AE-0029-2013, DR8-DPO-AI-0012-2014, DR8-DPO-AI-0013-2014, DR8-DPO-AE-0002-2017, DR8-DPOGADMFO-AI-0001-2017, DR8-DPO-GADMFO-AI-0002-2017 y DR8-DPO-AE-0011-2017.                                                                                | 1 de enero de 2013 y 31 de diciembre 2017                              | Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana                                                     | <a href="#">Informe DR8-DPO-GADMFO-AI-0014-2018</a>                                                 | <a href="#">Matriz Seguimiento Recomendaciones DR8-DPO-GADMFO-AI-0014-2018</a>  |
| 5                                                                                        | DPO-G0013-2020              | Examen especial | Examen Especial a la fase preparatoria, precontractual, contractual y ejecución de los procesos de contratación pública para la adquisición de bienes y servicios; y, a las donaciones recibidas para atender la emergencia sanitaria, su uso y destino, por el período comprendido entre el 16 de marzo del 2020 y el 30 de mayo del 2020 | 16 de marzo del 2020 y el 30 de mayo del 2020                          | Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana                                                     | <a href="#">Informe DPO-0013-2020</a>                                                               | <a href="#">Matriz Seguimiento Recomendaciones DPO-0013-2020</a>                |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                                   |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31/4/2021                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                 |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                         |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MENSUAL                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                 |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):                                         |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DIRECCION DE PROCURADURIA SINDICA                                      |                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                 |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):                     |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KLEVER MARCELO CORDOVA CARDENAS                                        |                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                 |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:        |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <a href="mailto:mcordova@orellana.gob.ec">mcordova@orellana.gob.ec</a> |                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                 |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:         |                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 062-999-060                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                 |