

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	Informe DR8-DPO-0010-2018	Matriz Seguimiento Recomendaciones DR8-DPO-0010-2018
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	Informe DR8-DPO-GADMFO-AI-009-2018	Matriz Seguimiento Recomendaciones DR8-DPO-GADMFO-AI-009-2018
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	Informe DNA5-0040-2018	Matriz Seguimiento RecomendacionesDNA5-0040-2018
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	Informe DR8-DPO-GADMFO-AI-0014-2018	Matriz Seguimiento Recomendaciones DR8-DPO-GADMFO-AI-0014-2018
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	Informe DPO-0013-2020	Matriz Seguimiento Recomendaciones DPO-0013-2020
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/3/2023			
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:				mcordova@orellana.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				062-999-060			

NOTA: En el caso de que no exista reporte de proveedores incumplidos, deberán combinarse todos los casilleros y colocar una nota aclaratoria similar a la siguiente: "NO APLICA", debido a que la (nombre completo de la entidad) no ha reportado a empresas o personas que hayan incumplido contratos. Adicionalmente, se deberán eliminar las celdas que no contengan ninguna información.