Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP							
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 (gubernamental o interna)**	**Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría**
1	DR8-DPO-GADMCL-AI-0013-2018	Examen Especial	Examen especial seguimiento al cumplimiento de recomendaciones de los informes DR8-DR8-DPO-AE-0003-2014, DR8-DPO-AI-0024-2014,DR8-DPO-AI-0027-2014, DR8-DR8-DPO-AI-0006-2015, DR8-DPO-AP YA-0004-2015,DR8-DPO-GADMCL-AI-0001-2016, DR8-DPO-GADMCL-AI-0011-2016 Y DR8-DPO-GADMCL-AI-0003-2017	2013-01-01 2017-12-31	Financiero Administrativo Obras Públicas	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	05/11/2018
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):	ING. ANDREA AGUIRRE
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	acaguirre@contraloria.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	(062) 893 116 ext 230

OBSERVACIONES:

En el año 2018 como primera acción de control planificada con cargo al plan operativo de control del año 2018 de la Unidad de Auditoría Interna del GADML, se ejecutó el examen especial a los procesos precontractual, contractual, administración, liquidación, uso y destino de la adquisición de los bienes y servicios para la atención a los grupos de los sectores prioritarios, en la Dirección Social y Desarrollo Comunitario y demás unidades relacionadas, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Loreto, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017,esta acción de control se encuentra en etapa de EJECUCIÓN.