

Memorando Nro. GADMCL-CT-2024-0116-M-GD

Loreto, 20 de febrero de 2024

PARA: Sra. Ing. Nubia del Carmen González Ortiz
SP6 Profesional - Coord. de TT.HH.

Sra. Ing. Carmela de los Angeles Asipuela Vasco
Directora de Gestión Financiera

ASUNTO: INFORME AL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS
RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA APROBADO
DPO-0003-2021

De mis consideraciones.

En referencia al Memorando GADMCL-CTH-2023-0402-M-GD, y de acuerdo a la matriz adjunta, remito los documentos que respaldan las estrategias implementadas de acuerdo al cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el Informe de l Informe DPO-0003-2021: **“Examen Especial a la fase preparatoria, precontractual, contractual y ejecución de los procesos de contratación pública; entrega recepción, uso y destino para la adquisición de bienes y servicios para atender la emergencia sanitaria; y, lo relacionado al pedido de la Fiscalía Provincial de Orellana, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loreto, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2019 y el 31 de julio de 2020”** en consideración a lo establecido en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, que en referencia a las recomendaciones manifiesta: *“(...) deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio, serán objeto de seguimiento y su inobservancia será sancionada por la Contraloría General del Estado”*

Comunicado para los fines pertinentes.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
**LUIS CESAR
BUSTOS ABARCA**

Lcdo. Luis César Bustos Abarca
COORDINADOR DE TESORERIA

Referencias:

- GADMCL-DGF-2024-0111-M-GD

Anexos:

- PLAN DE ACCIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DIR.
GESTION FINANCIERA
- DIIR. FF-3-2021.xls

Memorando Nro. GADMCL-CT-2024-0116-M-GD

Loreto, 20 de febrero de 2024

- GADMCL-DGF-2024-0111-M-GD.pdf

NUT: GADMCL-2023-2570



Memorando Nro. GADMCL-DGF-2024-0111-M-GD

Loreto, 25 de enero de 2024

PARA: Sra. Mary Sandra San Martín Vargas
Coordinadora de Presupuesto (e)

Sr. Lcdo. Luis César Bustos Abarca
Coordinador de Tesorería

Sra. Ing. Ximena Cleopatra Guerrero Llori
Coordinadora de Contabilidad

Sr. Lcdo. Edwin Rómulo Siquihua Calapucha
Coordinador de Rentas

ASUNTO: INFORME AL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS
RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA APROBADO
DPO-0003-2021

Estimados Coordinadores.

En referencia al Memorando GADMCL-CTH-2023-0402-M-GD, y de acuerdo a la matriz adjunta, solicito comedidamente que en los casilleros que a cada uno de ustedes corresponda, se detallen las acciones realizadas para el cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el Informe DPO-0003-2021: “**Examen Especial a la fase preparatoria, precontractual, contractual y ejecución de los procesos de contratación pública; entrega recepción, uso y destino para la adquisición de bienes y servicios para atender la emergencia sanitaria; y, lo relacionado al pedido de la Fiscalía Provincial de Orellana, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loreto, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2019 y el 31 de julio de 2020**” en consideración a lo establecido en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, que en referencia a las recomendaciones manifiesta: “(...) *deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio, serán objeto de seguimiento y su inobservancia será sancionada por la Contraloría General del Estado*”

Comunicado para los fines pertinentes.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
1714675590 CARMELA DE LOS
ANGELES ASIPUELA VASCO

Ing. Carmela de los Angeles Asipuela Vasco
DIRECTORA DE GESTIÓN FINANCIERA

Memorando Nro. GADMCL-DGF-2024-0111-M-GD

Loreto, 25 de enero de 2024

Referencias:

- GADMCL-CTH-2023-0402-M-GD

Anexos:

- INFORME DE AUDITORIA APROBADO DPO-0003-2021
- PLAN DE ACCIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DIR.
GESTION FINANCIERA

NUT: GADMCL-2023-2570

