

Memorando Nro. GADMCL-GPS-2026-0238-M-GD

Loreto, 09 de junio de 2026

PARA: Sr. Lcdo. Olguer Filimon Aguilar Guadalupe
SP8 Coordinador de Participación Ciudadana

ASUNTO: REMITIENDO FORMULARIO DE LA LOTAIP MES DE MAYO-
REFERENTE A LOS RESULTADOS DE LA AUDITORIAS INTERNAS
Y GUBERNAMENTALES.

A) 7-resultados-de-las-auditorias-internas-y-gubernamentales_MAYO 2026_ gadml.

Recomendación 3 y 5.

- 1.-Memorando N° GADMCL-CFISC-2026-0045-M-GD
2. Contrato proceso MCO-GADML-2025-02 ESCENARIO Y GRADERIOS LORENZO
- 3.- ACTA DE INICIO MCO-GADML-2025-03
- 4.-MEMO PROYECTISTA
GADMCL-CPUR-2026-0379-M-GD
- 5.- ACTA DE AJUSTES OBRA S LONRENZO
- 6.- CONTRATO
- 7.- INFORME FISC TECN-127-CVB 2024 SUSPDEPLAZO CASA TALLER.
- 8.- MEMO ADM CONT SISP GADMCL-DGOPM-2025-001-M-GD
- 9.- INFORME DE ADMSUSPENDER PLAZO CONTRATO SARAWARMI
- 10.- RESOL. N° 005-SISP.PLAZO. CASA- MUJKERES-SARA-WARMI
- 11.- INFORME N 001-MODIFICACION DE PROYECTO SARA WARMI
- 12.- IMPLANTACIÓN
- 13.-GADMCL-CFISC-2026-0045-M-GD

B) GADMCL-GPS-2026-0196-M-GD (1)

Adjunto remito la información del mes de MAYO DEL AÑO 2026, que se encuentra en la sección de archivo en el sistema de gestión documental eDoc Manager.

Atentamente,

Abg. Paola Yolanda Villafuerte Jaramillo
**RESPONSABLE DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS
RECOMENDACIONES DE LA CONTRALORIA**

Memorando Nro. GADMCL-GPS-2026-0238-M-GD

Loreto, 09 de junio de 2026

Anexos:

- ACTA DE AJUSTES OBRA S LORENZO-signed-signed-signed-signed.pdf
- ACTA DE INICIO MCO-GADML-2025-03-signed-signed-signed.pdf
- CONTRATO proceso MCO- GADML-2025-03 ESCENARIO Y GRADERIO S LORENZO-signed-signed.pdf
- CONTRATO-signed-signed.pdf
- GADMCL-CFISC-2026-0045-M-GD.pdf
- IMPLANTACION-signed-signed.pdf
- INFORME DE ADMSUSPENDER PLAZO CONTRATO SARAWARMI-signed.pdf
- INFORME FISC TECN-127-CVB 2024 SUSPDEPLAZO CASA TALLER SARA WARMÍ-signed.pdf
- INFORME N 001-MODIFICACION DE PROYECTO SARA WARMÍ 2-signed.pdf
- MEMO ADM CONT SUSP GADMCL-DGOPM-2025-0001-M-GD.pdf
- Memo Proyectista GADMCL-CPUR-2026-0379-M-GD.pdf
- RESOL. N° 005-SUSP-PLAZO-CASA-MUJERES-SARA-WARMÍ-signed.pdf
- GADMCL-GPS-2026-0196-M-GD (1).pdf
- 7_resultados_de_las_auditorias_internas_y_gubernamentales_MAYO 2026_gadml.xls

NUT: GADMCL-2026-8896

