

**Memorando Nro. GADPPZ-FINANCIERO-2025-4413-M**

**Puyo, 03 de diciembre de 2025**

**PARA:** Sr. Mgs. Luis Salvador Lascano Andrade  
**Director Administrativo**

**ASUNTO:** Informe de cumplimiento de las recomendaciones de la Contraloría General del Estado Mes de noviembre 2025.

Estimado Director, de acuerdo a lo que determina la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, Art. 92.- Recomendaciones de auditoría. - "Las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio; serán objeto de seguimiento e inobservancia será sancionada por la Contraloría General del Estado". Tomando en cuenta las recomendaciones de las siguientes auditorías: Examen especial a las garantías en valores, bienes, y documentos, por el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2010 y al 30 de diciembre de 2013 **DR3-DPP-AI-0004-2014 N.- 001**, "Examen especial a los procesos de entrega y liquidación de anticipos a servidores públicos; pago de viáticos, subsistencias, movilización y transporte, por el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2013 y el 30 de junio de 2017 **DR3-DPP-PPz-AI-0001-2018, N.- 001**"; "Examen especial a los procesos de reclutamiento y selección de personal; gastos en personal (corriente e inversión); y, procesos precontractuales, contractuales y ejecución para la adquisición de bienes y servicios del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, por el periodo comprendido entre el 01 de abril del 2013 y el 31 de agosto del 2016 examen especial **005-2017, N° 5,6,8,9,18,19 y 20**; "Examen Especial a los anticipos de fondos a rendir cuentas, transferencias y donaciones recibidas y entregadas; y a los procesos de contratación, entrega recepción y pagos, por la adquisición de bienes, servicios dispositivos e insumos médicos, para atender la emergencia sanitaria declarada por motivo del COVID-19, por el periodo comprendido entre el 16 de marzo de 2020 y el 16 de junio de 2020"; **DPP-0010-2021 N° 5, 6 y 31** y "Cumplimiento de Recomendación del informe de auditoría No. **DPP-0004-2023**" N° 1 emitidas por la Contraloría General del Estado se cumple con las recomendaciones y se detalla según la matriz de cumplimiento adjunta y anexos, correspondiente al mes de noviembre 2025.

Se adjunta los justificativos de cumplimiento de cada uno de los servidores que laboran en el área financiera, las mismas que dentro de sus funciones que les ha sido asignada.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

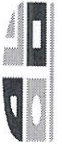
Lcda. Livia Marilu Ordoñez Paredes  
**DIRECTORA FINANCIERA (E)**

**Anexos:**

- nexo\_de\_cumplimiento\_a\_la\_recomendacion\_n\_-\_5-6-8\_-9\_examen\_especial\_005-20170951995001764778341.pdf
- anexo\_de\_cumplimiento\_de\_la\_recomendacion\_dpp-0010-2021\_n°\_31\_(2)0434437001764778343.pdf
- nexo\_de\_cumplimiento\_de\_la\_recomendacion\_n\_05\_y\_06\_examen\_especial\_010-20210600853001764778345.pdf
- anexo\_de\_la\_recomendaciones\_de\_contraloría\_informe\_de\_auditoría\_004-20230264946001764778346.pdf
- anexo\_de\_recomendaciones\_de\_contraloría\_examen\_especial\_0004-20140009115001764778347.pdf
- cumplimiento\_de\_recomendaciones\_de\_contraloría\_examen\_especial\_0001-20180592308001764778347.pdf
- cumplimiento\_de\_recomendaciones\_de\_contraloría\_examen\_especial\_0004-20140001610001764778348.pdf
- cumplimiento\_de\_recomendaciones\_de\_contraloría\_examen\_especial\_005-20170647347001764778348.pdf
- cumplimiento\_de\_recomendaciones\_de\_contraloría\_examen\_especial\_010-20210013888001764778349.pdf
- cumplimiento\_de\_recomendaciones\_de\_contraloría\_informe\_de\_auditoría\_004-20230465263001764778349.pdf

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sra. Ing. Mayra Patricia Aguaguña Malusin - Contador 1



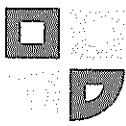


PASTAZA  
GOBIERNO AUTÓNOMO  
DEPARTAMENTAL

CUMPLIMIENTO A RECOMENDACIONES DE CONTRALORÍA CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN FINANCIERA

DIRIGIDA A:	REFERENTE:	RECOMENDACIÓN N.-1	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Tesoro General 1	"Examen Especial a las garantías en valores, bienes y documentos" por el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2010 y el 30 de diciembre de 2013 DR3-DPP-AI-0004-2014	...Dispondrá a la Tesorería General que una vez cumplidas las obligaciones contractuales y elaboradas las actas de entrega provisional y definitiva de las obras, proceda a la devolución de las garantías al momento de la liquidación contractual y se mantenga una copia en archivo para su verificación y análisis posterior...	X		En cumplimiento del art. 77 de la LOSNCP: Devolución de las Garantías.- En los contratos de ejecución de obras, la garantía de fiel cumplimiento se devolverá al momento de la entrega recepción definitiva, real o presunta. En los demás contratos, las garantías se devolverán a la firma del acta recepción única o a lo estipulado en el contrato. En el mes de Julio no se devolvió garantías

Mrs. Gabriela López  
tesorero

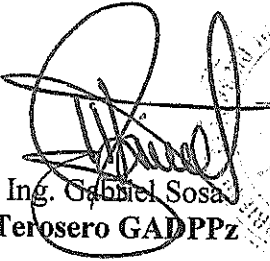



### ACTA ENTREGA DE GARANTIAS

En la ciudad de Puyo a los 25 días del mes de noviembre del 2025 en las oficinas de la Tesorería del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza; en cumplimiento del Art. 77 de la LOSNCP, se procede a la devolución de 1 garantías originales de los contratos suscritos entre el **GAD PROVINCIAL DE PASTAZA Y JACOME SEGOVIA CRISTIAN SANTIAGO** mismas que se detalla a continuación.

#### ENTREGA DE GARANTIAS A : CAJOME SEGOVIA CRISTIAN SANTIAGO

Nro. Garantía	Obra	Nro. Garantías	Tipo de Garantía
BU-0472455	"CUARTA AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO PARA EL PROYECTO MINERO PASTAZA ALPAYACU PERIODO ABRIL 2020 – ABRIL 2022"	7	BUEN USO DE ANTICIPO
	<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	

  
Ing. Gabriel Sosa  
Terosero GADPPz



  
Ing. Jacome Cristian  
CONTRATISTA