

Memorando Nro. GADPPZ-FINANCIERO-2025-4276-M

Puyo, 02 de octubre 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 septiembre 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 septiembre 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_005-20170888049001759425362.pdf
- anexo_de_cumplimiento_de_la_recomendacion_dpp-0010-2021_n°_310953336001759425364.pdf
- nexo_de_cumplimiento_de_la_recomendacion_n___05_y_06_examen_especial_010-20210896510001759425367.pdf
- anexo_de_la_recomendaciones_de_contraloría_informe_de_auditoria_004-20230805556001759425368.pdf
- anexo_de_recomendaciones_de_contraloría_examen_especial_0004-2014.pdf
- cumplimiento_de_recomendaciones_de_contraloría_examen_especial_0001-20180004300001759425370.pdf
- cumplimiento_de_recomendaciones_de_contraloría_examen_especial_0004-20140371832001759425370.pdf
- cumplimiento_de_recomendaciones_de_contraloría_examen_especial_005-20170951253001759425370.pdf
- cumplimiento_de_recomendaciones_de_contraloría_examen_especial_010-20210267968001759425371.pdf
- cumplimiento_de_recomendaciones_de_contraloría_informe_de_auditoria_004-20230657747001759425371.pdf

Funcionarios que participaron en este documento: --> Srta. Abg. Jaqueline Sangoquiza - Asistente Administrativo 2



Firmado electrónicamente por:
**LIVIA MARILU
ORDONEZ PAREDES**
Validar únicamente con FirmatC



CUMPLIMIENTO A RECOMENDACIONES DE CONTRALORÍA CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN FINANCIERA

DIRIGIDA A:	REFERENTE:	RECOMENDACIÓN N.-1	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Tesoro General I	"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


Ing. Gabriel Sosa
Tesorero

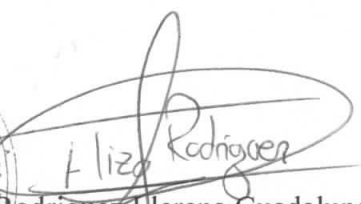
ACTA ENTREGA DE GARANTIAS

En la ciudad de Puyo a los 09 días del mes de septiembre 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 24 garantía original del contrato suscritos entre el **GAD PROVINCIAL DE PASTAZA Y RODRIGUEZ LLERENA GUADALUPE ELIZABETH** mismas que se detalla a continuación.

Nro. Garantía	Obra	Nro. Garantías	Tipo de Garantía
AMB-00004377	CUARTA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL AREA DE LIBRE APROVECHAMIENTO DE MATERIAL PETREO EN EL AREA MINERA LATASAS GADPPz, CODIGO 290516, PERIODO JUNIO 2019-JUNIO 2021	18	BUEN USO DE ANTICIPO
AMB-00004383	SEGUNDA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO EL PROYECTO ESTUDIO DE MPACTO AMBIENTAL PARA EL ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS (DIESEL, GASOLINA) UBICADO EN LA PROV INCIA DE PASTAZA.	8	BUEN USO DE ANTICIPO
TOTAL		26	



Ing. Gabriel Sosa
Terosero GADPPz

Ing. Rodriguez Llerena Guadalupe
Elizabeth
CONTRATISTA