

## INFORME No. 0104-CFISC-GADML-2025

### INFORME DE LA COORDINACION DE FISCALIZACION DEL GADML, PARA LOTAIP, MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

**Fecha: 03 de octubre de 2025**

#### ANTECEDENTES:

- Mediante memorando Nro. GADMCL-DGPDT-2025-1870-M-GD, del 29 de septiembre de 2025, el Arq. Jorge Washington Jaramillo Manzano DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN, solicita lo siguiente: “(...) SE REMITA LA INFORMACIÓN COORRESPONDIENTE A LA LOTAIP – MES SEPTIEMBRE DE 2025.

#### BASE LEGAL:

- *Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conocida como LOTAIP 2.0, tiene como objetivo principal fortalecer el pleno ejercicio del derecho humano de acceso a la información y mediante las competencias de la Defensoría del Pueblo como ente rector, aportar a la transparencia en el país.*
- *COORDINACION DE FISCALIZACION, Misión. - Ejercer el control y la fiscalización interna de la ejecución de obras que ejecutan por administración directa, o mediante la contratación de acuerdo con la Ley, generando información permanente y verás de los productos y servicios a la Alcaldía.*

#### DESARROLLO

Ing. Carlos Norberto Vélez Burgos, se integra como funcionario del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Loreto desde el 2 de octubre del 2023, en calidad de Coordinador de Fiscalización.

En base a los objetivos de la Coordinación de Fiscalización, esto es controlar y vigilar la calidad de la obra pública que ejecuta el GAD Municipal del cantón Loreto, en concordancia con las leyes, normas y especificaciones técnicas establecidas, se describen las actividades realizadas.

**COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN**

A continuación, se detalla un cuadro en el que se puede observar las actividades mensuales realizadas en la fiscalización de obras, en el mismo se puede notar que existen trabajos que se enmarcan como permanentes, esto corresponde a que, dentro de las actividades de fiscalización, conlleva a realizar trabajos de inspección y verificación en campo, y trabajos de elaboración de documentos en oficina.

<b>COORDINACION DE FISCALIZACION</b>				<b>sept-25</b>	
<b>N°</b>	<b>DESCRIPCION PROCESOS</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>U.</b>	<b>Cant.</b>	<b>%</b>
1	MCO-GADML-2025-03, "CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO Y GRADERÍO PARA LA CANCHA CUBIERTA DE LA COMUNIDAD KICHWA SAN LORENZO, PARROQUIA PUERTO MURIALDO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA".	REVISION DE DOCUMENTOS ETAPA PRECONTRACTUAL.	U.	1	100%
		REVISION DE PLANOS, PRESUPUESTO, APUS y ESP. TECNICAS.	U.	1	100%
		INSPECCION EN SITIO DE IMPLANTACIÓN DE OBRA.	U.	1	100%
2	PROCESO:MCO-GADML-2025-04, "CONSTRUCCIÓN DE UN ÁREA DE JUEGOS INFANTILES Y MANTENIMIENTO DE AULAS Y BAÑOS EN LA ESCUELA FISCOMISIONAL MONS. ANTONIO CABRI, UBICADA EN LA COMUNIDAD CHONTA COCHA DEL CANTÓN LORETO".	REVISION DE DOCUMENTOS ETAPA PRECONTRACTUAL.	U.	1	100%
		REVISION DE PLANOS, PRESUPUESTO, APUS y ESP. TECNICAS.	U.	1	100%
		INSPECCION EN SITIO DE IMPLANTACIÓN DE OBRA.	U.	1	100%
3	PROCESO:MCO-GADML-2025-05, "CONSTRUCCIÓN DE LA CASA TALLER PARA LA ASOCIACIÓN DE MUJERES SHINCHI LLANKAK WARMIKUNA, COMUNIDAD 24 DE MAYO, PARROQUIA SAN JOSÉ DE DAHUANO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA".	REVISION DE DOCUMENTOS ETAPA PRECONTRACTUAL.	U.	1	100%
		REVISION DE PLANOS, PRESUPUESTO, APUS y ESP. TECNICAS.	U.	1	100%
		INSPECCION EN SITIO DE IMPLANTACIÓN DE OBRA.	U.	1	100%
4	PROCESO:MCO-GADML-2025-06, "CONSTRUCCIÓN DE LA CASA TALLER PARA LA ASOCIACIÓN DE MUJERES AGROPRODUCTIVO SHINCHIK YUYARIK, COMUNIDAD EL INCA, PARROQUIA PUERTO MURIALDO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA".	REVISION DE DOCUMENTOS ETAPA PRECONTRACTUAL.	U.	1	100%
		REVISION DE PLANOS, PRESUPUESTO, APUS y ESP. TECNICAS.	U.	1	100%
		INSPECCION EN SITIO DE IMPLANTACIÓN DE OBRA.	U.	1	100%
5	PROCESO:MCO-GADML-2025-07, "CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, BATERÍA SANITARIAS, TANQUE ELEVADO Y MANTENIMIENTO DE LAS AULAS EXISTENTES EN LA ESCUELA PADRE FRANCISCO TRAMADROLLO EN LA COMUNIDAD CHAMBIRA, PARROQUIA SAN JOSÉ DE DAHUANO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA".	REVISION DE DOCUMENTOS ETAPA PRECONTRACTUAL.	U.	1	100%
		REVISION DE PLANOS, PRESUPUESTO, APUS y ESP. TECNICAS.	U.	1	100%
		INSPECCION EN SITIO DE IMPLANTACIÓN DE OBRA.	U.	0	0%
6	PROCESO:MCO-GADML-2025-09, "CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR EN LA COMUNIDAD 24 DE MAYO, PARROQUIA SAN JOSÉ DE DAHUANO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA".	REVISION DE DOCUMENTOS ETAPA PRECONTRACTUAL.	U.	1	100%
		REVISION DE PLANOS, PRESUPUESTO, APUS y ESP. TECNICAS.	U.	1	100%
		INSPECCION EN SITIO DE IMPLANTACIÓN DE OBRA.	U.	1	100%

COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN

7	PROCESO:MCO-GADML-2025-12, "CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE PASOS ELEVADOS Y COLOCACION DE BOMBA DE IMPULSION EN LAS LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA EN LA TRAYECTORA QUE VIENE DESDE LA CAPTACION UBICADA EN EL SECTOR EL MIRADOR HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO JUAN MONTALVO DEL CANTON LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA".	REVISION DE DOCUMENTOS ETAPA PRECONTRACTUAL.	U.	1	100%
		REVISION DE PLANOS, PRESUPUESTO, APUS y ESP. TECNICAS.	U.	1	100%
		INSPECCION EN SITIO DE IMPLANTACIÓN DE OBRA.	U.	1	100%
8	PROCESO:LICO-GADML-004-2017, "REGENERACION URBANA DE LA CABECERA CANTONAL DE LORETO"; EN CUMPLIMIENTO DEL ACTA DE ACUERDO TOTAL DE MEDIACIÓN No. 0056-CMAT-2025-QUI, PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN No. 0648-DNCM-2023-RIO	REVISION DE DOCUMENTOS ETAPA CONTRACTUAL, SUSPENSIÓN, ACTA DE MEDIACION.	U.	1	100%
		INFORMES PARA CUMPLIMIENTO ACTA DE MEDIACION, Y REINICIO DE OBRA.	U.	1	100%
		INSPECCION EN SITIO DE IMPLANTACIÓN DE OBRA, AREA FALTANTE POR INTERVENIR.	U.	1	100%
<i>PROMEDIO</i>					95.83%

**OBSERVACIONES. –**

La Coordinación de fiscalización informa que los trabajos y actividades realizadas para el periodo **del 01 al 30 de septiembre de 2025**, se cumplieron en el **95,83 %**.

**FIRMA DE RESPONSABILIDAD. –**

Elaborado por:

Ing. Civil Carlos Norberto Vélez Burgos  
**COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN**