

Memorando Nro. GADMCL-GPS-2026-0137-M-GD

Loreto, 17 de abril de 2026

PARA: Sr. Kleber Fabián Olalla Torres
Alcalde del Cantón Loreto

ASUNTO: PARA SU CONOCIMIENTO.

Al respecto me permito poner en conocimiento el incumplimiento en la entrega de las justificaciones y medios de verificación para la aplicación de las recomendaciones de la Contraloría General del Estado dentro del Informe **No. DPO-0007-2025** aprobado el 15 de septiembre del 2025, correspondiente al examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución; así como su recepción, liquidación, pago, uso, destino y mantenimiento de los procesos de contratación de obras: COTO-GADML-001-2019, MCO-GADML-008-2020, MCO-GADML-009-2020, MCO-GADML-012-2020, MCO-GADML-007-2021, MCO-GADML-044-2021, MCO-GADML-008-2022; MCO-GADML-042-2022, COTO-GADML-002-2022, COTO-GADML-003-2022, LICO-GADML-2023-01, LCC-GADML-2023-02 y MCO-GADML-2023-14, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2024, lo que no permite subir oportunamente a la plataforma electrónica del ente de control, por lo que muy comedidamente solicito se sirva disponer una vez más para que los responsables de cada una de las áreas que han incumplido con sus obligaciones laboren el día sábado 18 de abril del 2026, en la preparación de los justificativos requeridos y se remita a mi persona hasta el día lunes 20 de abril del 2026, caso contrario deslindare de mi responsabilidad por el incumplimiento de las áreas involucradas.

Complementariamente y de la manera más respetuosa recomiendo que de no dar cumplimiento a lo antes señalado se proceda a imponer las sanciones correspondientes.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
**PAOLA YOLANDA
VILLAFUERTE
JARAMILLO**

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

NUT: GADMCL-2026-5918



Memorando Nro. GADMCL-GPS-2026-0179-M-GD

Loreto, 14 de mayo de 2026

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

ASUNTO: REMITIENDO FORMULARIO N° 7 DE LA LOTAIP MES DE ABRIL
DEL 2026.

Una vez que se me ha delegado como responsable de realizar el seguimiento y evaluación de las recomendaciones realizadas por la Contraloría General del Estado, me permito anexar el formulario de la LOTAIP, referente a los resultados de las auditorías internas y gubernamentales.

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

1.- Memorando N° GADMCL-GPS-2026-0137-M-GD.

2.-RECOMENDACIÓN 2

GADMCL-CPUR-2025-0333-M-GD; GADMCL-DGPDT-2026-0998-M-GD LAMINA 01 -signed-signed; LAMINA 02-signed-signed; LAMINA 03-signed-signed.

3.- RECOMENDACION 4

Cedula_OOPP; GADMCL-DGPDT-2026-0997-M-GD; resol. n° 006-trasposos-creditos

4.- RECOMENDACION 5

GADMCL-CPUR-2026-0974-M-GD; GADMCL-DGPDT-2026-0996-M-GD; REC. 1 Y 5

5.- RECOMENDACION 6

Cédula_OOPP; GADMCL-DGPDT-2026-0995-M-Gd; resol. n° 006-trasposos-creditos

6.- RECOMENDACION 8

GADMCL-CPUR-2026-0977-M-GD;GADMCL-DGPDT-2026-0991-M-GD

7.- RECOMENDACION 12

Escritura Uso Goce y Usufructo; FICHA REGISTRAL;

GADMCL-CPUR-2026-0975-M-GD; GADMCL-DGPDT-2026-0994-M-GD

8.- RECOMENDACIÓN 14

Certificado de Gravamen_NRO_5632; ESCRITURA DE DONACION; Escritura Uso Goce y Usufructo; FICHA REGISTRAL; GADMCL-CPUR-2026-0976-M-GD

9.- RECOMENDACION 17

GADMCL-CPUR-2026-0978-M-GD

GADMCL-DGPDT-2026-0992-M-GD

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

Memorando Nro. GADMCL-GPS-2026-0179-M-GD

Loreto, 14 de mayo de 2026

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
PAOLA YOLANDA
VILLAFUERTE
JARAMILLO

Abg. Paola Yolanda Villafuerte Jaramillo

**RESPONSABLE DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS
RECOMENDACIONES DE LA CONTRALORIA**

Anexos:

- GADMCL-GPS-2026-0137-M-GD.pdf
- RECOMENDACION 2.zip
- RECOMENDACION 4.zip
- RECOMENDACION 5.zip
- RECOMENDACION 6.zip
- RECOMENDACION 8.zip
- RECOMENDACION 12.zip
- RECOMENDACION 14.zip
- RECOMENDACION 17.zip

NUT: GADMCL-2026-7437

