

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Area o proceso auditado	Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	NO APLICA	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS POR APROBACIÓN DE PLANOS E INSPECCIÓN DE CONSTRUCCIONES DEL GADM SANTIAGO DE PÍLLARO	DEL 1 DE JULIO DEL 2010 Y EL 30 DE JUNIO DEL 2013	APROBACIÓN DE PLANOS E INSPECCIÓN DE CONSTRUCCIONES	https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria-13.pdf	https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria-13.pdf
2	NO APLICA	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE REGISTRO, AVALÚO, CONTROL Y LEGALIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEL GADM SANTIAGO DE PÍLLARO	DEL 1 DE ENERO DEL 2011 Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	AL PROCESO DE REGISTRO, AVALÚO, CONTROL Y LEGALIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES	https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria-15.pdf	https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria-15.pdf
3	NO APLICA	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE CONTROL Y VIGENCIA DE GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS DEL GADM SANTIAGO DE PÍLLARO	ENTRE EL 1 DE ENERO 2011 Y EL 31 DE JULIO DEL 2015	PROCESO DE CONTROL Y VIGENCIA DE GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria2.pdf	https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria2.pdf
4	NO APLICA	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL BAJO LAS MODALIDADES DE CONTRATO Y NOMBRAMIENTO; CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA; CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN LA UNIDAD DE TALENTOS HUMANOS DEL GADM SANTIAGO DE PÍLLARO	ENTRE EL 1 DE ENERO DEL 2013 Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL BAJO LAS MODALIDADES DE CONTRATO Y NOMBRAMIENTO; CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA; CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN LA UNIDAD DE TALENTOS HUMANOS	https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria1.pdf	https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria1.pdf
5	NO APLICA	ESPECIAL	AUDITORIA 16 EXAMEN ESPECIAL; PREDETERMINACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESPONSABILIDADES, A CARGO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE CONTROL; UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA Y COMPAÑÍAS DE AUDITORIA CONTRATADAS, EN EL GADM SANTIAGO DE PÍLLARO	ENTRE EL 1 DE ENERO DEL 2013 Y EL 30 DE ABRIL DEL 2015	PREDETERMINACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESPONSABILIDADES, A CARGO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE CONTROL; UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA Y COMPAÑÍAS DE AUDITORIA CONTRATADAS	https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria-16.pdf	https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria-16.pdf
6	NO APLICA	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL DE INGENIERÍA DE PROCESOS; PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y DE EJECUCIÓN DE CONSULTORÍAS Y OBRAS DEL GADM SANTIAGO DE PÍLLARO	ENTRE EL 1 DE ENERO DEL 2012 Y EL 30 DE ABRIL DEL 2015	AUDITORIA3 EXAMEN ESPECIAL DE INGENIERÍA DE PROCESOS; PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y DE EJECUCIÓN DE CONSULTORÍAS Y OBRAS DEL GADM SANTIAGO DE PÍLLARO	https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria3.pdf	https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria3.pdf

7	NO APLICA	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS, PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y EJECUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN EL GADM SANTIAGO DE PÍLLARO	ENTRE EL 1 DE ENERO DEL 2013 Y EL 30 DE ABRIL DEL 2015	A LOS INGRESOS, PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y EJECUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria-18.pdf	https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria-18.pdf
8	NO APLICA	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE CONTROL, DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES DEL GADM SANTIAGO DE PÍLLARO	ENTRE EL 1 DE ENERO DEL 2013 Y EL 31 DE MARZO DEL 2015	AL PROCESO DE CONTROL, DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES	https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria-14.pdf	https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria-14.pdf
9	NO APLICA	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE LEGALIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE LOS PREDIOS URBANO Y RURALES PARTICULARES DEL CANTÓN PÍLLARO, EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y DEMÁS UNIDADES RELACIONADAS DEL GADM SANTIAGO DE PÍLLARO	ENTRE EL 1 DE ENERO DEL 2013 Y EL 30 DE JUNIO DEL 2016.	AL PROCESO DE LEGALIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE LOS PREDIOS URBANO Y RURALES PARTICULARES DEL CANTÓN PÍLLARO, EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y DEMÁS UNIDADES RELACIONADAS	https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria-17.pdf	https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria-17.pdf
10	NO APLICA	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE ASIGNACIÓN, UTILIZACIÓN DE RECURSOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAS UNIDADES DE: CULTURA, TURISMO Y DEPORTE; Y DESARROLLO SECCIONAL DEL GADM SANTIAGO DE PÍLLARO	ENTRE EL 1 DE ENERO DEL 2014 Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	AL PROCESO DE ASIGNACIÓN, UTILIZACIÓN DE RECURSOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAS UNIDADES DE: CULTURA, TURISMO Y DEPORTE; Y DESARROLLO SECCIONAL	https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria-8.pdf	https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria-8.pdf
11	NO APLICA	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL PROCESO DE DETERMINACIÓN, EMISIÓN, CONTROL, REGISTRO Y RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS DEL GADM SANTIAGO DE PÍLLARO	ENTRE EL 1 DE MAYO DEL 2015 Y EL 30 DE JUNIO DEL 2017	AUDITORIA 4 EXAMEN ESPECIAL PROCESO DE DETERMINACIÓN, EMISIÓN, CONTROL, REGISTRO Y RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS DEL GADM SANTIAGO DE PÍLLARO	https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria4.pdf	https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria4.pdf
12	NO APLICA	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES APROBADOS EN EL GADM SANTIAGO DE PÍLLARO	ENTRE EL 1 DE ABRIL DE 2013 Y EL 31 DE DICIEMBRE 2017	AUDITORIA 5 EXAMEN ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES APROBADOS EN EL GADM SANTIAGO DE PÍLLARO	https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria5.pdf	https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria5.pdf
13	NO APLICA	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y DE EJECUCIÓN DE LAS ADQUISICIONES, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA INVERSA EN EL GADM SANTIAGO DE PÍLLARO	ENTRE EL 1 DE MAYO DEL 2015 Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017	A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y DE EJECUCIÓN DE LAS ADQUISICIONES, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA INVERSA	https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria3.pdf	https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria3.pdf
14	NO APLICA	ESPECIAL	RESULTADOS PROVISIONALES DERIVADOS DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE VARIOS PROYECTOS, DEL GADM SANTIAGO DE PÍLLARO	ENTRE EL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2012 Y EL 31 DE MARZO DEL 2018	RESULTADOS PROVISIONALES DERIVADOS DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE VARIOS PROYECTOS	https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria6.pdf	https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria6.pdf

15	NO APLICA	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE VARIOS PROYECTOS EN EL GADM SANTIAGO DE PÍLLARO	ENTRE EL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2012 Y EL 31 DE MARZO DEL 2018	A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE VARIOS PROYECTOS	https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria-10.pdf	https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria-10.pdf
16	NO APLICA	ESPECIAL	AUDITORIA 11 EXAMEN ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DE LAS FASES DE CICLO PRESUPUESTARIO, A LOS ANTICIPOS E FONDOS, INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO); Y, LAS FASES PREPARATORIA, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS INCLUIDO CONSULTORÍAS, EN EL GADM SANTIAGO DE PÍLLARO	ENTRE EL 1 DE FEBRERO DEL 2014 Y EL 31 DE MAYO DEL 2019	AL CUMPLIMIENTO DE LAS FASES DE CICLO PRESUPUESTARIO, A LOS ANTICIPOS E FONDOS, INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO); Y, LAS FASES PREPARATORIA, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS INCLUIDO CONSULTORÍAS	https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria-11.pdf	https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria-11.pdf
17	NO APLICA	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LAS INDEMNIZACIONES RECONOCIDAS POR EFECTO DE SENTENCIAS JUDICIALES EN MATERIA LABORAL EN EL GADM SANTIAGO DE PÍLLARO	ENTRE EL 1 DE MAYO DEL 2014 Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019	AUDITORIA 12 EXAMEN ESPECIAL A LAS INDEMNIZACIONES RECONOCIDAS POR EFECTO DE SENTENCIAS JUDICIALES EN MATERIA LABORAL EN EL GADM SANTIAGO DE PÍLLARO	https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria-12.pdf	https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria-12.pdf
18	NO APLICA	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LA SUSCRIPCIÓN, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN DE LOS CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES CABILDOS Y PERSONAS NATURALES CON EL GAD; Y LA CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN DE SEGUROS DE LOS BIENES MUEBLES, DEL GADM SANTIAGO DE PÍLLARO	ENTRE EL 1 DE ENERO DEL 2014 Y EL 31 DE MARZO DEL 2021	A LA SUSCRIPCIÓN, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN DE LOS CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES CABILDOS Y PERSONAS NATURALES CON EL GAD; Y LA CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN DE SEGUROS DE LOS BIENES MUEBLES	https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria7.pdf	https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria7.pdf
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31 de Agosto del 2023			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				ADMINISTRACIÓN GENERAL			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				LIC. DORA ARAUJO			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				doritacleo@hotmail.com			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				033700470 EXT 8000			