

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO

2025-5-Numeral 7-conjunto.csv

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del Examen	Período analizado	Proceso de auditoría	Área	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	0006-DPGY-GADMG-AI 2023	Examen Especial	Examen de ejecución de los proyectos de inversión de la FIDUCIARIA del Ayuntamiento de Santiago de Pillaro	1 de junio de 2018 al 31 de diciembre de 2019	Directorio	Administración	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=52142&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=52142&tipo=inf

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen Período analizado	Área o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
			recomendación y registro de los ingresos	Higiene - Informática		

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen Período analizado	Área o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
2	NO APLICA	Exspecial	por concepto de camales EX DE A X L 1 P A DE R M J U O E L I O B N DE A E L 2 C S 010 I P Y ÿ E EL N C 30 I DE D A J U E		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

No .	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Área o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
------	--------------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------------	---	---

L	P
A	L
L	A
O	N
S	O
I	S
N	E
G	I
R	N
E	S
S	P
S	E
	C
	C
	I
	N
	I
	D
	E
	C
	O
	N
	S
	T
	R
	U
	C
	C
	I
	O
	N

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Área o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
-----	--------------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------------	---	---

A
N
O
S
E
I
N
S
P
E
C
C
I
O
N
E
S
D
E
C
O
N
S
T
R
U
C
C
I
O
N
E
S

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Área procesada	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
-----	--------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	---	---

DE
L
G
A
D
M
S
A
N
T
I
A
G
O

D
E
P
L
L
A
R
O

3	NO APLICA	ESPECIAL	EXAMEN DE APLICACIONES	2021	DEPARTAMENTO DE APLICACIONES	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
---	-----------	----------	------------------------	------	------------------------------	---	---

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen Período analizado	Área o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
			N E S P E C I A L O D E L 2 0 1 1 A L P R O C E S O D E R E G I S T R O R E G I S T R O D E A V A L L 2 0 1 4 Y E L 3 1 D I C I E M B R E D E L 2 0 1 4 R E G I S T R O	C E S O D E R E G I S T R O A V A L C O N T R O L		

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Área o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
			AVALÜO , CONTROL Y LEGALIZACIÖN		Y LEGALIZACIÖN DE BIENES INMUEBLES		

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen Período analizado	Área procesada	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
			I E N E S I N M U E B L E S D E L G A D M S A N T I A G O			

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen Período analizado	Área o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
4	NO APLICA	ESPECIAL	DEPARTAMENTO DE EXAMENES ESPECIALES DE CONTROL Y AUDITORIA	PROCEDIMIENTO DE CONTROL Y AUDITORIA	https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria2.pdf	https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria2.pdf

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Área o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
-----	--------------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------------	---	---

AS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS

ESY DOCUMENTOS

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Área procesada	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
-----	--------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	---	---

E
L

G
A
D
M
S
A
N
T
I
A
G
O

D
E
P
L
L
A
R
O

5	NO APLICA	ESPECIAL	EXAMEN DE ENSES	2021	PROCESO DE AUDITORIA	https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria1.pdf	https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria1.pdf
---	-----------	----------	-----------------	------	----------------------	---	---

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen Período analizado	Área o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
			SPECIAL ALPROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN	OPERACIONES DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN		

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen Período analizado	Área o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
			TOY SE L E C C I O N E S D E P E R S O N A L B A J O L A S M	E R S O N A L B A J O L A S M O D A L I D A D E S D E C O		

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen Período analizado	Área o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
			ODALIDADES DE CONTRATOS Y NOMBRAMIENTOS	NOMBRAMIENTO Y CONTROL DE		

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen Período analizado	Área o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
			NTO ; CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA	ASISTENCIA Y PERMANENCIA ; CAPACITACION		

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen Período analizado	Área o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
			ENCICIA; CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DE	IY N Y E V A L U A C I O N D E L D E S E M P E O E N L A		

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Área o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
			L D E S E M P E O E N L A U N I D A D D E T A L E N T O S		U N I D A D D E T A L E N T O S H U M A N O S		

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen Período analizado	Área procesada o auditada	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
			HUMANOS			
			DEL			
			GADM SANTIAGO			
			DEP			

No .	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Área o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
------	--------------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------------	---	---

L
L
A
R
O

6	NO APLICA	ESPECIAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IQUITO	2011-2013	RECURSOS HUMANOS	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
---	-----------	----------	-----------------------------------	-----------	------------------	---	---

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Área o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
			PREDETERRMINACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE		IYNDERESPONSABILIDADES, CARGO		

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen Período analizado	Área o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
-----	--------------------	----------------	--	-------------------------	---	---

RESPONSABILIDADES, CARGOS DE LAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE

No .	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Área o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
------	--------------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------------	---	---

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTROL; UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE AUDITORIA EN

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Área o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
-----	--------------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------------	---	---

L
 ;
 U
 N
 I
 D
 A
 D
 E
 S

 D
 E
 A
 U
 D
 I
 T
 O
 R
 I
 A
 I

 N
 T
 E
 R
 N
 A
 Y

 T
 E
 R
 N
 A
 Y

 C
 O
 M
 P
 A
 ñ
 A
 S

 D
 E
 A
 U
 D
 I
 T
 O
 R
 I
 A

 C
 O
 N
 T

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Área o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
-----	--------------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------------	---	---

COMPAYAS

DE AUDITORIA

CONTRATADA

No .	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Área o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
------	--------------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------------	---	---

S
,
E
N
E
L

G
A
D
M
S
A
N
T
I
A
G
O

D
E
P
L
L
A
R
O

7	NO APLICA	ESPECIAL	EXAMEN	EN TRAMO	AUDITORIA	https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria3.pdf	https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria3.pdf
---	-----------	----------	--------	----------	-----------	---	---

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen Período analizado	Área o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
			M E N E S P E C I A L I A D O E N E L A N I N G U A G E N E R A L D E L A S I N G L E S 2015 D E P R O C E S O S	D I T O R I A 3 E X A M E N E S D E N I N G L E S 2015		

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen Período analizado	Área o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
			SOS ; PRECONTRACTUALES , CONTRACTUAL	R ; A DE PROCESOS ; PRECONTRACTUALES ,		

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Área o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
			E S Y D E E J E C U C I N		C O N T R A C T U A L E S Y D E E J E C U C I N		
			D E C O N S U L T O R A S Y		D E E J E C U C I N D E C O N		

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Área procesada auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
			OBRAS	DEL	SULTORIAS Y		
			GADM SANTIA	AGO	OBRAS DEL		
			DEP L L A R O	LLARO	GADM SANTIA GO		

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Área procesada auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
8	NO APLICA	ESPECIAL	EXAMEN DE INGRESO A LA ESCUELA DE INGENIEROS DE SISTEMAS COMPUTACIONALES	2013, 30 DE ABRIL DE 2015	DEPARTAMENTO	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

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen Período analizado	Área o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
			RESOS, PROCESOS PRECONTRACTUALES, C	RECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y EJ		

No .	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Área o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
------	--------------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------------	---	---

O N T R A C T U A L E S Y E J E C U C I O N D E B I E N E S Y S
 E C U C I O N D E B I E N E S Y S E R V I C I O S

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen Período analizado	Área procesada o auditada	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
-----	--------------------	----------------	--	---------------------------	---	---

E
R
V
I
C
I
O
S

 E
N
E
L

 G
A
D
M
S
A
N
T
I
A
G
O

 D
E
P
U
T
A
D
O

No .	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Área procesada	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
------	--------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	---	---

9	NO APLICA	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL DE ECONOMÍA DE LA EMPRESA	2013-2015	AREAS DE ECONOMÍA DE LA EMPRESA	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
---	-----------	----------	---	-----------	---------------------------------	---	---

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen Período analizado	Área o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
			CONTROL	BUCIYNY		
			DISTRIBUCIYNY	UTILIZACION		
			UTILIZACION	DE LAS ADQUISIC		

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen Período analizado	Área o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
			N D E L A S A D Q U I S I C I O N E S D E B I E N E S D E L	I O N E S D E B I E N E S		

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Área procesada	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
10	NO APLICA	ESPECIAL	GADMSANTIAGO DEPULLARO	EN A XTR L A E P M E R E 1 O N D E C E E N E S E R S P O O		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

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Área o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
-----	--------------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------------	---	---

E
C
I
A
L

 A
L
P
R
O
C
E
S
O

 D
E
L
E
G
A
L
I
Z
A
C
I
O
N

 D
E
L
E
G
A
L
I
Z
A
C
I
O
N

 D
E

D
E
L
E
G
A
L
I
Z
A
C
I
O
N

 D
E
I
N
S
C
R
I
P
C
I
O
N

 D
E

D
E
L
2
0
1
3
Y
E
L
3
0
D
E
J
U
N
I
O
D
E
L
2
0
1
6.

No .	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Área o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
------	--------------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------------	---	---

E
I
N
S
C
R
I
P
C
I
N
 D
E
L
O
S
P
R
E
D
I
O
S
 U
R
B
A
N
O
Y

L
O
S
P
R
E
D
I
O
S
 U
R
B
A
N
O
Y
 R
U
R
A
L
E
S
 P
A
R
T
I
C
U

No .	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Área o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
------	--------------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------------	---	---

RURALES DEL PARTIDUCULARES DEL CANTON PULLARON, EN EL CANTON PULLARON

LA RES DEL CANTON PULLARON, EN EL REGI

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Área o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
-----	--------------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------------	---	---

LLARRO, ENEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD
 DE LA PROPIEDAD
 STRUDELAPROPIEDAD

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Área o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
-----	--------------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------------	---	---

Y
D
E
M
O
S
U
N
I
D
A
D
E
S
R
E
L
A
C
I
O
N
A
D
A
S
D
E
L

S
R
E
L
A
C
I
O
N
A
D
A
S

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Área o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
-----	--------------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------------	---	---

G
A
D
M
S
A
N
T
I
A
G
O

D
E
P
L
L
A
R
O

11	NO APLICA	ESPECIAL	EXAMEN DE SERVICIO	2021	EN EL CENTRO DE SERVICIOS	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
----	-----------	----------	--------------------	------	---------------------------	---	---

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen Período analizado	Área o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
			E C I A L A L P R O C E S O D E A S I G N A C I O N E S D E L 2014 Y EL 31 D E D I C I E M B R E D E L 2016	D E A S I G N A C I O N , U T I L I Z A C I O N D E R E		

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen Período analizado	Área o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
			ILIZACION DE RECURSOS EN LA PRESTACION	CURSO EN LA PRESTACION DE SERVICIOS		

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen Período analizado	Área o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
			NOMBRE DE LAS UNIDADES DE LAS UNIDADES DE	DE: CULTURA, TURISMO		

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen Período analizado	Área o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
			E: CULTURA, TURISMO DEPORTE; DES	SMOY DEPORTE; Y DESARROLLO SECCIONA		

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen Período analizado	Área procesada	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
			ARRULLO SECCIONAL DEL GADM SANTIAGO	L		

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen Período de realización	Área procesada	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
12	NO APLICA	ESPECIAL	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA C 2015 Y 4 EL 30 DE JUNIO DE 2017	EN A	https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria4.pdf	https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria4.pdf

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen Período analizado	Área o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
			O L , R E G I S T R O Y R E C A U D A C I O N D E L O S I	S I Y N , C O N T R O L , R E G I S T R O Y R E C A U D A		

No .	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Área o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
------	--------------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------------	---	---

N
G
R
E
S
O
S

 D
E
L

 G
A
D
M
S
A
N
T
I
A
G
O

 D
E
P
L
L
 C
I
N
D
E
L
O
S
I
N
G
R
E
S
O
S

 D
E
L

 G
A
D
M
S
A
N
T
I

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Área o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
-----	--------------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------------	---	---

					AGOSTO		
					DEPARTAMENTO		

13	NO APLICA	ESPECIAL	EXAMEN DE ENTREGA DE ABORRIL PARA EL 2013	EN EL 1 DE ABRIL DEL 2013	ADMINISTRACION	https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria5.pdf	https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria5.pdf
----	-----------	----------	---	---------------------------	----------------	---	---

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen Período analizado	Área o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
			UMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES	SPECIAL AL CUMPLIMIENTO DEL RECORSO		

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen Período analizado	Área o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
			DE LOS INFORMES APROBADOS EN EL GADM	DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES APROBADOS		

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen Período analizado	Área o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
			AMENESPEICIAALALLOS SPROCESOS SPRECONTR	OSPROCESOS SPRECONTR ACTUALES , CONTR		

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen Período analizado	Área o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
			ACTUALES	ACTUALES Y		
			CONTRACTUALES Y	DE EJECUCIÓN		
			DE EJECUCIÓN	DE LAS ADQUISICIONES		

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen Período analizado	Área o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
-----	--------------------	----------------	--	-------------------------	---	---

I
 Y
 N
 D
 E
 L
 A
 S
 A
 D
 Q
 U
 I
 S
 I
 C
 I
 O
 N
 E
 S
 ,
 M
 E
 D
 I
 A
 N
 T
 E
 E
 L
 P
 R
 O
 C
 E
 D
 I
 M
 I
 E
 N
 T
 O

No .	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Área o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
------	--------------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------------	---	---

E
L
P
R
O
C
E
D
I
M
I
E
N
T
O
D
E
S
U
B
A
S
T
A
I
N
V
E
R
S
A
E
 D
E
S
U
B
A
S
T
A
I
N
V
E
R
S
A

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Área procesada	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
			N E L				
			G A D M S A N T I A G O				
			D E P Y L L A R O				
15	NO APLICA	ESPECIAL	RESUMEN	ENERO 2021	EN EL SECTOR	https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria6.PDF	https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria6.PDF

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen Período analizado	Área procesada	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
			L T A D O S P R O V I S I O N A L E S D E M A D E R I V A D O S D E L	L T A D O S P R O V I S I O N A L E S D E M A D E R I V A D O S D E L		

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen Período analizado	Área o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
			EXAMENES SPECIALES ALOS PROCESOS	EXAMENES SPECIALES ALOS PROCESOS		
			DE	DE		
			CO	CO		

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen Período analizado	Área o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
			NTRATACION, EJECUCION Y FISCALIZACION	NTRATACION EJECUCION Y FISCALIZACION		

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen Período analizado	Área o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
			N			
			DEVARIOS PROYECTOS DEL GADMSA	DEVARIOS PROYECTOS		

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Área procesada	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
15	NO APLICA	ESPECIAL	EXAMEN DE CONTROL ADMINISTRATIVO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA YD	2021	ÁREA DE AUDITORIA	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

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Área o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
-----	--------------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------------	---	---

C
I
N
Y
F
I
S
C
A
L
I
Z
A
C
I
O
N
D
E
V
A
R
I
O
S
P
R
O
Y
E
C
T
O
S
I
N
D
E
V
A
R
I
O
S
P
R
O
Y
E
C
T
O
S

No .	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Área o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
------	--------------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------------	---	---

T
O
S
E
N
E
L

G
A
D
M
S
A
N
T
I
A
G
O

D
E
P
L
L
A
R
O

16	NO APLICA	ESPECIAL	ANTR	EN	TR	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
----	-----------	----------	------	----	----	---	---

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen Período analizado	Área o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
			L I M I T E N T O D E L A S F A S E S D E C I C L O P R E S U	P R E S U P U E S T A R I O , A L O S A N T I C I P O S E F O N		

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen Período analizado	Área o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
			PUESTARIOS, ALOSANTICIPOS	DOS, INVERSIONES EN BIENES		
			EFONDOS,	DE LARGA D		

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen Período analizado	Área o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
			N V E R S I O N E S E N B I E N E S D E L A R G A D U R A C I	U R A C I O N (P R O P I E D A D ; P L A N T A Y E Q U I P O); Y		

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen Período analizado	Área o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
			N (PROPIEDAD, PLANTAY EQUIPO); Y, LAS F	, LAS FASES PREPARATORIA, PRECONTRACT		

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Área o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
			ASESPREPARATORIA, PRECONTRACTUAL,		UAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE BIEN		

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen Período analizado	Área o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
			CONTRATUAL Y EJECUCIÓN	SERVICIOS INCLUIDO		
			DEBENES Y SE	CONSULTORÍA		

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen Período analizado	Área o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
			R V I C I O S I N C L U I D O			
			C O N S U L T O R Í A S , E N E	S		

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Área procesada	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
17	NO APLICA	ESPECIAL	LEGADMSANTIAGO DEP LLARO	2021	EN A X TR A E U M EL D E 1 I N DE T E MA O S YO R	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

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen Período analizado	Área o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
			P E C I A L A L A S I N D E M N I Z A C I O N E S R E C O N O	I A 1 2 E X A M E N E N E S P E C I A L A L A S I N D E M N I Z A C I O N E S		

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen Período analizado	Área o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
-----	--------------------	----------------	--	-------------------------	---	---

C I D A S P O R R E F E C T O D E S E N T E N C I A S J U D I C I
 C I O N E S R E C O N O C I D A S P O R R E F E C T O D E S E N

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Área o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
-----	--------------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------------	---	---

A
L
E
S
E
N

 M
A
T
E
R
I
A

 L
A
B
O
R
A
L
E
N
E
L

 G
A
D
M
S
A

 T
E
N
C
I
A
S

 J
U
D
I
C
I
A
L
E
S
E
N

 M
A
T
E
R
I
A
L
A
B
O
R
A

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen Período analizado	Área o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
18	NO APLICA	ESPECIAL	N T I A G O D E P L L A R O	L E N E L G A D M S A N T I A G O D E P L L A R O	https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria7.PDF	https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria7.PDF

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen Período analizado	Área o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
			DESCRIPCION 1 DE JUNIO DE 2014 A LAS 10:31 HORAS DE LA MAÑANA DEL 1 DE JUNIO DE 2014 EN LA CIUDAD DE QUINDIÁN			

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen Período analizado	Área o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
			NACIONAL DE LOS CONVENIOS DE LOS CONVENIOS INTERNACIONAL	DE LOS CONVENIOS INTERNACIONAL		

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen Período analizado	Área o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
			ERINSTITUCIONALES CABILLOS Y PERSONAS	ES CABILLOS Y PERSONAS NATURALES		

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen Período analizado	Área o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
			AS NATURALES	ONEL GAD; YLA		
			CONEL GAD; YLA	CONTRATACION, EJECUCION		

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen Período analizado	Área o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
			ATACCIN EJECUCION DE SEGUROS DEBILES DEL O	N DE SEGUROS DE LOS BIENES MUEBLES		

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen Período analizado	Área o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
			S B I E N E S M U E B L E S , D E L G A D M S A N T I A G O			

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Área procesada	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
-----	--------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	---	---

DEPARTAMENTO