

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO

2025-5-Numeral 7-conjunto_7.csv

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Area o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoria
1	0006-DPGY-GADMG-AI2023	Examen Especial	Examen especial a la determinación recaudación y registro de los ingresos por concepto de camales	1 de junio de 2018 a 31 de diciembre de 2019	Direcciones Financiera - Salud e Higiene - Informatica	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=52142&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=52142&tipo=inf
2	NO APLICA	Exspecial	EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS POR APROBACIÓN DEL PLANOS DE INSPECCIÓN Y DE CONTROL DEL GADMS ANTIAGLO DE PILLAF	DEL 1 DE JULIO DEL 2010 Y EL 30 DE JUNIO DEL 2013	APROBACIÓN DEL PLANOS DE CONTROL ESTRUCIONES	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
3	NO APLICA	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE REGISTRO, AVANCE CONTROL Y LEGALIZACIÓN BIENES INMUEB	DEL 1 DE ENERO DEL 2011 Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	AL PROCESO DE REGISTRO, AVANCE CONTROL Y LEGALIZACIÓN 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

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Area o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
			LES DEL GADM S ANTIAGO DE P ÿ L L A F				
4	NO APLICA	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE CONTROL Y VIGENCIA DE GARANTÍA EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS DEL GADM S ANTIAGO DE P ÿ L L A F	ENTRE EL 1 DE ENERO 2011 Y EL 31 DE JULIO DEL 2015	PROCESO DE CONTROL Y VIGENCIA DE GARANTÍA A S E 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
5	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 ALUACIÓ DEL DESEMPEÑO LA UNIDAD DE TALENTOS	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 ALUACIÓ DEL DESEMPEÑO LA UNIDAD DE TALENTOS	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	Area o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
			CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN LA UNIDAD DE TALENTOS HUMANOS DEL GADM SANTIAGO DE PILLAR		HUMANOS		
6	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 COMPARTIDAS DE AUDITORIA CONTRATADAS, EN EL GADM SANTIAGO DE PILLAR	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 COMPARTIDAS 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

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Area o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
7	NO APLICA	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL DE INGENIERÍA Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS DEL GADM SANTIAGO DE PILLAR	ENTRE EL 1 DE ENERO DEL 2012 Y EL 30 DE ABRIL DEL 2015	AUDITORIA 3 EXAMEN ESPECIAL DE INGENIERÍA Y DE PROCESOS; PRECONTACTUALES, CONTRACTUALES Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS DEL GADM SANTIAGO DE PILLAR	https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria3.pdf	https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria3.pdf
8	NO APLICA	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS, PROCESOS, PRECONTACTUALES, CONTRACTUALES Y EJECUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN EL GADM SANTIAGO DE PILLAR	ENTRE EL 1 DE ENERO DEL 2013 Y EL 30 DE ABRIL DEL 2015	A LOS INGRESOS, PROCESOS PRECONTACTUALES, 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
9	NO APLICA	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL	ENTRE EL 1 DE	AL PROCESO	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	Area o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
			CIAL AL PROCESO DE CONTROL, DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES DEL GADM SANTIAGO DE PÍLLA F	ENERO DEL 2013 Y EL 31 DE MARZO DEL 2015	DE CONTROL, DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES		
10	NO APLICA	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE LEGALIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE LOS PREDIOS URBANOS Y RURALES PARTICULARES DEL CANTÓN PÍLLA, EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y UNIDADES RELACIONADAS DEL GADM SANTIAGO DE PÍLLA F	ENTRE EL 1 DE ENERO DEL 2013 Y EL 30 DE JUNIO DEL 2016.	AL PROCESO DE LEGALIZACIÓN INSCRIPCIÓN DE LOS PREDIOS URBANOS Y RURALES PARTICULARES DEL CANTÓN PÍLLA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y 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

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Area o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
11	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 PÍLLA F	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
12	NO APLICA	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL PROCESO DE DETERMINACIÓN, MISIÓN, CONTROL, REGISTRO Y RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS DEL GADM S	ENTRE EL 1 DE MAYO DEL 2015 Y EL 30 DE JUNIO DEL 2017	AUDITORIA 4 EXAMEN ESPECIAL PROCESO DE DETERMINACIÓN, MISIÓN, CONTROL, REGISTRO Y RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS DEL GADM SANTIAGO DE PÍLLA F	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	Area o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
13	NO APLICA	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES APROBADOS EN EL GADM SANTIAGO DE PÍLLA F	ENTRE EL 1 DE ABRIL DE 2013 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	AUDITORIA 5 EXAMEN ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES APROBADOS EN EL GADM SANTIAGO DE PÍLLA F	https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria5.pdf	https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria5.pdf
14	NO APLICA	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS CONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y DE EJECUCIÓN DE LAS ADQUISICIONES, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA INVERSA EN EL GADM SANTIAGO DE PÍLLA F	ENTRE EL 1 DE MAYO DEL 2015 Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017	A LOS PROCESOS CONTRACTUALES, 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

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Area o proceso auditado	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	RESULTADOS PROVISIONALES DERIVADOS DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN FISCALIZACION DE VARIOS PROYECTOS, DEL GADMS ANTIAGO DE PALLAFA	ENTRE EL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2012 Y EL 31 DE MARZO DEL 2018	RESULTADOS PROVISIONALES DERIVADOS DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTRATACION Y FISCALIZACION 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 CONTRATACION, EJECUCION Y FISCALIZACION DE VARIOS PROYECTOS EN EL GADMS ANTIAGO DE PALLAFA	ENTRE EL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2012 Y EL 31 DE MARZO DEL 2018	A LOS PROCESOS DE CONTRATACION, EJECUCION Y FISCALIZACION 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	ENTRE EL 1 DE FEBRERO	AL CUMPLIMIENTO DE LAS	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	Area o proceso auditado	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	EXAMEN DE CUMPLIMIENTO DE LAS FASES DE CICLO PRESUPUESTARIO, A LOS ANTICIPOS E INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDAD, PLANTAS Y EQUIPO); Y, LAS FASES PREPARATORIAS, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCION DE BIENES Y SERVICIOS INCLUIDO CONSULTO EN EL GADMS ANTIAGRO DE PULLA	DEL 2014 Y EL 31 DE MAYO DEL 2019	FASES DE CICLO PRESUPUESTARIO, A LOS ANTICIPOS E INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDAD, PLANTAS Y EQUIPO); Y, LAS FASES PREPARATORIAS, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCION DE BIENES Y SERVICIOS INCLUIDO CONSULTO	https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria-12.P	https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria-12

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Area 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	N ESPE CIAL A LAS IND EMNIZA CIONES RECON OCIDAS POR EFECTO DE SEN TENCIA S JUDICI ALES EN MAT ERIA LA BORAL EN EL GADM S ANTIAG O DE P ÿ L L A F	EL 1 DE MAYO DEL 2014 Y EL 31 DE DI CIEMBRE DEL 2019	12 EXAMEN ESPECIAL A LAS INDE MNIZACIO NES RECO NOCIDAS POR EFECTO DE SENTE NCIAS JUD ICIALES EN MATERIA LABORAL EN EL GADM SANTIAGO DE Pÿ L L A F	DF	.PDF
18	NO APLICA	ESPECIAL	EXAME N ESPE CIAL A LA SUS CRIPC N, EJEC UC Iÿ N IQUIDAC Iÿ N D LOS CO NVENIO S INTER INSTITU CIONAL ES CABI LDOS Y PERSO NAS NA TURALE S CON EL GAD; Y LA CO NTRATA C Iÿ N, E C U C N DE SE GUROS DE LOS BIENES MUEBLE	ENTRE EL 1 DE ENERO DEL 2014 Y EL 31 DE MARZO DEL 2021	A LA SUSC RIPC Iÿ N J E C U C Iÿ L I Q U I D A N DE LOS CONVENIO S INTERIN STITUCION ALES CABILDOS Y PERSONAS NATURALE S CON EL GAD; Y LA CONTRATA C Iÿ N, E J E C U C 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

No.	Numero del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Area o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
19	DPT-0021-2023	ESPECIAL	S, DEL GADM S ANTIAG O DE P ÿ L L A F AL PRO CESO DE DET ERMINA CION, E MISION, CONRO L, REGI STRO Y RECAU DACION DE LOS INRESO S TRIBU TARIOS Y CART ERA VE NCIDA, EN EL G ADMSP	ENTRE EL 1 DEL JULIO 2018 AL 30 DE ABRIL DEL 2023	PROCESO S HABILITA NTES Y DE SOPORTE (ASESORIA Y APOYO)		https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2025/03/auditoria.pdf