

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO

2025-8-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 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 Y PLANOS E INSPECCIÓN Y DE CONSTRUCCIONES DEL GADMS ANTIAGUO DE PILLAR	DEL 1 DE JULIO DEL 2010 Y EL 30 DE JUNIO DEL 2013	APROBACIÓN Y 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
3	NO APLICA	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE REGISTRO, AVANCE Y CONTROL Y LEGALIZACIÓN BIENES INMUEBLES	DEL 1 DE ENERO DEL 2011 Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	AL PROCESO DE REGISTRO, AVANCE Y 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
4	NO APLICA	ESPECIAL	LES DEL GADM S ANTIAG O DE P y L L A F EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE CONTROL Y VIGENCIA DE GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS DEL GADM S ANTIAG O DE P y L L A F	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
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; ACIÓ 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 GADMS ANTIAGO DE PÍLLA		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 GADMS ANTIAGO DE PÍLLA	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 DE PROCESOS; PRECONT RACTUALES, CONTRATUALES Y DE EJECUCIÓN DE CONSULTA A OBRAS DEL GADM SANTIAGO DE PÍLLA	ENTRE EL 1 DE ENERO DEL 2012 Y EL 30 DE ABRIL DEL 2015	AUDITORIA 3 EXAMEN ESPECIAL DE INGENIERÍA DE PROCESOS; PRECONT RACTUALES Y DE EJECUCIÓN DE CONSULTA A OBRAS DEL GADM SANTIAGO DE PÍLLA	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 PRECONT RACTUALES, CONTRATUALES Y EJECUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN EL GADM SANTIAGO DE PÍLLA	ENTRE EL 1 DE ENERO DEL 2013 Y EL 30 DE ABRIL DEL 2015	A LOS INGRESOS, PROCESOS PRECONT RACTUALES, CONTRATUALES Y DE 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 PROCE SO DE CONTR OL, DIST RIBUC N Y UTIL IZAC IY DE LAS ADQUI SIONES DE BIENES DEL GADM S ANTIAG O DE P Y L L A F	ENERO DEL 2013 Y EL 31 DE MARZO DEL 2015	DE CONTROL, DISTRIBUC ION Y U ZAC IY N LAS ADQUI SIONES DE BIENES		
10	NO APLICA	ESPECIAL	EXAME N ESPE CIAL AL PROCE SO DE LEGALIZ AC IY DE INSC RIPC IY DE LOS PREDIO SURBA NO Y RU RALES PARTIC ULARES DEL CAN T P Y L L / O, EN EL REGI STRO DE LA P ROPIED AD Y DE MY UNIDAD ES REL ACIONA DAS DEL GADM S ANTIAG	ENTRE EL 1 DE ENERO DEL 2013 Y EL 30 DE JUNIO DEL 2016.	AL PROCESO DE LEGALI ZAC IY N INSCRIPC ION DE L PREDIOS URBANO Y RURALES PARTICULA RES DEL CAN T P Y L L A R EN EL REGISTRO DE LA PRO PIEDAD Y DE MY S UNIDADES RELACION ADAS	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 auditoria
11	NO APLICA	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE ASIGNACIÓN, ILICITUD DE RECURSOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAS UNIDADES DE: CULTURA, TURISMO Y DEPORTE; Y DESARROLLO SECCIONAL DEL GADMSANTIAGO DE PíLLA F	ENTRE EL 1 DE ENERO DEL 2014 Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	AL PROCESO DE ASIGNACIÓN, UZAC IYÑ 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, MIS IYÑ CONTROL, REGISTRO Y RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS DEL GADMS	ENTRE EL 1 DE MAYO DEL 2015 Y EL 30 DE JUNIO DEL 2017	AUDITORIA 4 EXAMEN ESPECIAL PROCESO DE DETERMINACIÓN IYÑ E MIS IYÑ CONTROL, REGISTRO Y RECAUDACIÓN LOS INGRESOS DEL GADMSANTIAGO 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 PRECONTRACTUALES, 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 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

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 PROVISORIALES DERIVADOS DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN FISCALIZACION DE VARIOS PROYECTOS, DEL GADMS ANTIAGRO DE PALLA	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 CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACION DE VARIOS PROYECTOS EN EL GADMS ANTIAGRO DE PALLA	ENTRE EL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2012 Y EL 31 DE MARZO DEL 2018	A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN 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 DEL CICLO PRESUPUESTARIO, A LOS ANTICIPOS Y FONDOS, INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDAD, PLANTAS Y EQUIPO); Y, LAS FASES PREPARATORIAS, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN 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 Y FONDOS, INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDAD, PLANTAS Y EQUIPO); Y, LAS FASES PREPARATORIAS, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS INCLUIDO CONSULTO EN EL GADMS ANTIAGRO DE PULLA	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 ýý L L A F	EL 1 DE MAYO 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 Pýý L L A F	DF	.PDF
18	NO APLICA	ESPECIAL	EXAME N ESPE CIAL A LA SUS CRIPC N, EJEC UC Iýý N IQUIDAC Iýý 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 Iýý 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 Iýý N J E C U C Iýý 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 Iýý 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 auditoria
			S, DEL GADM S ANTIAG O DE P ÿ L L A F				
19	DPT-0021-2023	ESPECIAL	AL PROCESO DE DETERMINACION, EMISION, CONTROL, REGISTRO Y RECAUDACION DE LOS INRESOS TRIBUTARIOS Y CARTERA VENCIDA, EN EL GADMSP	ENTRE EL 1 DEL JULIO 2018 AL 30 DE ABRIL DEL 2023	PROCESOS HABILITANTES Y DE SOPORTE (ASESORIA Y APOYO)		https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2025/03/auditoria.pdf