

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO

2025-9-Numeral 7-Conjunto de datos

No.	Número de 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
1	0006-DPGY-GADMGA-IL2023	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 - Informática	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=52142&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=52142&tipo=inf
2	NOAPLICA	Exspecial	EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS POR APROBACIÓN DE PLANOS E INSPECCION DE CON	DEL 1 DE JULIO DEL 2010 Y EL			

No.	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

STRUCCIONES DEL
GADM
SANTIAGO
DE
PÍLLA

30 DE JUNIO DE 2013	DE JUICIO	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.	N ú m e r o d e l i n f o r m e	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
3	D E C O N S T R U C C I O N E S	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE REGISTRO, AVALÚO Y LEGALIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEL GADM SANTIAGO DE LOS RÍOS	DEL 1 DE ENERO DEL 2011 Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011			

No.	N ú m e r o d e l i n f o r m e	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	L P R O C E S O D E R E G I S T R O , A V A L Ú O , C O N T R O	oads/2021/04/Auditoria-15.pdf	.pillaro.gob. ec/wp-conte nt/uploads/2 021/04/Audi toria-15.pdf				

No.	N ú m e r o d e l i n f o r m e	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	N L Y L E G A L I Z A C I ó N D E B I E N E S I N M U E B L E S	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL AL	ENTRE EL 1 DE ENERO 2011 Y EL 31 DE JULIO DEL 2015	PROCESO DE CONTROL Y VIGENCIA DE GAR / EN VALORES, BIENES Y	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.	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	OPERATIVA	PROCESO DE CONTROL Y VIGENCIA DE GARANTÍAS, VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS DEL GADM SANTIAGO DE PILAR		DOCUMENTOS		
5	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 DE DESEMPEÑO EN LA DE TALENTOS HUMANOS DEL GADM SANTIAGO DE PILAR	ENTRE EL 1 DE ENERO DEL	
2013 Y EL 31 DE	CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA	CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	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.	N ú m e r o d e l i n f o r m e	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
DI CIE MB RE DE L 2 015	E S O D E R E C L U T A M I E N T O Y S E L E C C I ó N D E P E		LA UNIDAD DE TALENTOS HUMANOS				

No.	N ú m e r o d e l i n f o r m e	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 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 N T R A						

No.	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

--	--	--	--	--	--	--

6	ESPECIAL	AUDITORIA 16 EXAMEN ESPECIAL	PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES, A CARGO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE CONTROL	UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA Y COMPAÑIA AUDITORIA CONTRATADAS, EN EL GADM SANTIAGO DE PÍLLARO	ENTRE EL 1 DE ENERO DEL	
---	----------	------------------------------	---	--	-------------------------	--

No.	N ú m e r o d e l i n f o r m e	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
2015	P R E D E T E R M I N A C I Ó N Y N O T I F I C A C I Ó N D E R	UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA Y COMP AÑOS DE AUD 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.	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, CARGO DE LAS UNIDADES						

No.	Número 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
	DES ADMINISTRATIVAS DE CONTROL						
7	NO AP	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL DE INGENIERÍA Y PROCESOS	PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y DE EJECUCIÓN DE CONSULTORÍAS Y OBRAS DE GADM SANTIAGO DE	ENTRE EL 1 DE ENERO DEL		

No.	N ú m e r o d e l i n f o r m e	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
2012 Y EL 30 DE ABRIL DE L	L I C A						
2013 E X A M E N E S P E C	A U D I T O R I A	PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y DE CONSULTORÍAS Y GADM SANTIAGO DE	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.	Número 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
A
L

 D
E
I
N
G
E
N
I
E
R
Í
A

 D
E
P
R
O
C
E
S
O
S

8	NO APLI	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS, PROCESOS PRODUCTIVOS ACTUALES, CONTRA	ENTRE EL 1 DE ENERO DEL			
---	---------	----------	---	-------------------------	--	--	--

No.	N ú m e r o d e l i n f o r m e	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 A		CTUALES Y EJECUCI y N D E BIENES Y SERVICIOS EN EL GADM SANTIAGO DE Pyy L L A F				
--	--------	--	--	--	--	--	--

201
3 Y
EL
30
DE
AB
RIL
DE
L

201 5	A L O S I N G R E S O S , P R O	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.	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
Número del informe						
CESOS PRE CONTRACTUALES , CONTRACTUALES						

No.	N ú m e r o d e l i n f o r m e	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
9	Y E J E C U C I ó N D E B I E N E S Y S E R V I C I O S	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE CONTROL, DISTRIBUC	ENTRE EL 1 DE ENERO DEL			

No.	N ú m e r o d e l i n f o r m e	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
2013 EL 31 DE MARZO DE L	I C A		I N V E N T A R I O D E B I E N E S D E L G A D M D E S A N T I A G O				
			P R O C E S O D E A C T I V I D A D E S E R V I C I O S P U B L I C O S				
2015	S					https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria-14.pdf	
	D E C O						

No.	Número 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,
DISTRIBUCIÓN Y
UTILIZACIÓN
DEL

No.	N ú m e r o d e l i n f o r m e	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
10	A S A D Q U I S I C I O N E S D E B I E N E S	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE LEGALIZACIÓN DE INSCRIPCIONES DE PREDIOS URBANO Y RURALES PARTICULARES	ENTRE EL 1 DE ENERO DEL 2019 Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	Área de Legalización de Predios Urbanos y Rurales	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría

No.	Número 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
2013 Y EL 30 DE JU NI O DE L		ARES DEL C A N T y y P y y L L A R EN EL REGISTRO DE LA PRO PIEDAD Y D E M y y s UNIDADES RELACION ADAS DEL GADM SANTIAGO DE P y y L L A F				
2016 O C E S 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.	Número 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
-----	--------------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------------	---	---

D
E
L
E
G
A
L
I
Z
A
C
I
ó
N

D
E
I
N
S
C
R
I
P
C
I
ó
N

D
E
L
O
S
P

No.	Número 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
	REDIOS						
	URBANO Y						
	RURALES						
	SPARTICULARES						
	D						

No.	N ú m e r o d e l i n f o r m e	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
EL	CANTIDAD N P L L A R O , E N E L R E G I S T R O D E L A P						

No.	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
ROPIEDAD Y DEMAY S UNIDADES RELACIONAD						

No.	N ú m e r o d e l i n f o r m e	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
11	N O A P L I C A	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE ASIGNACIÓN, UZAC IY N RECURSO EN LA P R E S T A C I O N DE SERVICIOS DE LAS UNIDADES DE: CULTURA, TURISMO Y DEPORTE	Y DESARROLLO SECCIONAL DEL GADM SANTIAGO DE Pÿ L L A R O	ENTRE EL 1 DE ENERO DEL		
2014 Y P EL R 31 O DE C DI E CIE S MB O RE DE L 2 D 016 E A		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			

No.	N ú m e r o d e l i n f o r m e	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 I G N A C I ó N , U T I L I Z A C I ó N D E R E C U R S O S E N						

No.	Número 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 A P R E S T A C I Ó N							
D E S E R V I C I O S							
D E L A S							
U N I D							

No.	Número 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
12	ADDES DE: CULTURA, TURISMO Y DEPORTE	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL	ENTRE EL 1 DE MAYO DEL			

No.	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 Ú M E R O d e l i n f o r m e						
N O A P L I C A		PROCESO DE DETERMINACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL, REGISTRO Y RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS DEL GADM SANTIAGO DE LOS RÍOS				
2015 Y EL 30 DE JUNIO DEL A						
2017	U D I T O R I 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.	Número 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	4	E	X	A	M	E	N
		S	P	E	C	I	A
		L	P	R	O	C	E
		S	O				
		D	E				
		D	E	T	E	R	M
		I					

No.	Número 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, EMISSÃO, CONTROLO, REGISTRO Y

No.	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
REC A U D A C I Y Y N D E L O S I N G R E S O S D E L G A D M S						

No.	Número de 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
-----	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------------	---	---

ANTIGUO

DEPILAR

13	NO APlica	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES APROBADOS EN EL GADM SANTIAGO DE PíLLA	ENTRE EL 1 DE ABRIL DE 2013			
----	-----------	----------	---	-----------------------------	--	--	--

Y EL

<https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria5.pdf>

<https://www.pillaro.gob.>

No.	N ú m e r o d e l i n f o r m e	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
31 DE DI CIE MB RE 201 7	U D I T O R I A 5 E X A M E N D E C I E M B R E 201 7 A L A L C U M P L I M I		ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria5.pdf				

No.	N ú m e r o d e l i n f o r m e	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 N T O						
	D E L A S						
	R E C O M E N D A C I O N E S						
	D E L O S I N F O						
	O						

No.	N ú m e r o d e l i n f o r m e	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 M E S						
	A P R O B A D O S E N E L						
	G A D M S A N T I A G O						
	D E P						

No.	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
 L
 L
 A
 R
 O

14	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PR ECONTRACTUALES, 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			
----	----------	--	------------------------	--	--	--

201 A
 5 Y L
 EL O
 31 S
 DE P
 DI R

<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.	N ú m e r o d e l i n f o r m e	O C E S O S P R E C O N T R A C T U A L E S					Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
		Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Área o proceso auditado			

O
C
E
S
O
S
P
R
E
C
O
N
T
R
A
C
T
U
A
L
E
S

 CIE
MB
RE
DE
L 2
017

 ,

 C
O
N
T
R
A
C
T
U
A
L
E

No.	N ú m e r o d e l i n f o r m e	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 Y						
	D E E J E C U C I ó N						
	D E L A S A D Q U I S I C I O N E S ,						
	M						

No.	N ú m e r o d e l i n f o r m e	E D I A N T E 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	
		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	

No.	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
ú
m
e
r
o
d
e
l
i
n
f
o
r
m
e

E
R
S
A

15	ESPECIAL	RESULTADOS PROVISIONALES DERIVADOS DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE VARIOS PROYECTOS, DEL GADM SANTIAGO DE PILLAO	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
----	----------	---	--	---	---	---

N
O
A
P
L
I
C
A

15	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE VARIOS PROYECTOS	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
----	----------	---	--	---	---	---

N
O
A
P
L
I
C
A

No.	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
-----	----------------	-------------------	-------------------	-------------------------	---	---

		EN EL GADM SANTIAGO DE PUYLLA				
16	ESPECIAL	AUDITORIA 11 EXAMEN ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DE LAS FASES DE CICLO PRE SUPUESTA RIO, A LOS ANTICIPOS E FONDOS, INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION (PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO)	Y, LAS FASES PREPARATORIA, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCION DE BIENES Y SERVICIOS INCLUIDO CONSULTAS AL GADM SANTIAGO DE			

No.	N ú m e r o d e l i n f o r m e	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
2014 Y EL 31 DE MAYO DEL	L 1 D E F E B R E R O D E L						
2019	A L C U M P L I M	Y, LAS FASES PREPARATORIA, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE BIEN 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	

No.	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 ú m e r o d e l i n f o r m e						

No.	N ú m e r o d e l i n f o r m e	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 I O , A L O S A N T I C I P O S E F O N D O S , I N V E R S I O N E						

No.	Número de 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
-----	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------------	---	---

SENBINES
DECLARACIÓN DE DURACIÓN (PROPIEDAD)

No.	Número 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
-----	--------------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------------	---	---

PLANTAY EQUIPO)

17	NO APLICABLE	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LAS IND EMNIZACIONES RECONOCIDAS POR EFECTO DE SENTENCIAS JUDICIALES EN MATERIA LABORAL EN EL GADM SANTIAGO DE PíLLA F	ENTRE EL 1 DE MAYO DEL			
----	--------------	----------	--	------------------------	--	--	--

No.	N ú m e r o d e l i n f o r m e	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

U
D
I
T
O
R
I
A

1
2
E
X
A
M
E
N
E
S
P
E
C
I
A
L

A
L
A
S
I
N
D
E
M

4 Y
EL
31
DE
DI
CIE
MB
RE
DE
L 2
019

oads/2021/04/Auditoria-12.PDF

.pillaro.gob.
ec/wp-conte
nt/uploads/2
021/04/Audi
toria-12.PD
F

No.	N ú m e r o d e l i n f o r m e	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 I Z A C I O N E S						
	R E C O N O C I D A S P O R E F E C T O						
	D E S E						

No.	N ú m e r o d e l i n f o r m e	N 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 L E	
		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
ú
m
e
r
o
d
e
l
i
n
f
o
r
m
e

No.

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
L

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

D
E
P
L
L
A
R
O

18

ESPECIAL

EXAMEN ESPECIAL A LA SUSCRIPCIÓN Y LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS DE LOS BIENES MUEBLES, DEL GADM SANTIAGO DE LOS RIOS

ENTRE EL 1 DE ENERO DEL 2014 Y EL 31 DE MARZO DEL 2021

A LA SUSCRIPCIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS DE SEGUROS DE LOS BIENES MUEBLES Y PERSONAS NATURALES CON EL GADM SANTIAGO DE LOS RIOS

No.	N ú m e r o d e l i n f o r m e					
		Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Área o proceso auditado	Enlace para descargar el informe específico
			STITUCION ALES CABILDOS Y PERSONAS NATURALES CON EL GAD			Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
19	D P T - 0 2 1 - 2 0 2 3	ESPECIAL	AL PROCESO DE DETERMINACION, EMISION, CONROL, REGISTRO Y RECAUDACION DE LOS INRESOS T RIBUTARIO S 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