

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO

2025-11-Numeral 7-Conjunto de datos

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

0 0 0 6 - D P G Y - 1 G A D M G - A I 2 0 2 3	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 Higene - Informatica	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=52142&tipo=inf	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=52142&tipo=inf
---	-----------------	---	--	---	---	---

N O A P L I C A 2	Exspecial	EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS POR APR O B A C l y DE PLANOS E I N S P E C N D E CON DEL 1 DE JULIO DEL 2010 Y EL
---	-----------	---

No. Número de lin- for- me	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
		STRUCCIO NES DEL GADM SANTIAGO DE Pÿy L L A F				

A P R O B A C I ÿ N	30 D DE E JU P NI L https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/upl O A oads/2021/04/Auditoria-13.pdf DE N L 2 O 013 S E I N S P E C C I ÿ N	https://www .pillaro.gob. ec/wp-conte nt/uploads/2 021/04/Audi toria-13.pdf
--	--	--

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 C O N S T R U C C I O N E S						
--	--	--	--	--	--	--

N O A P L I C A 3	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE REGIST RO, A V A LÿY CONTROL Y LEGALIZ A C IÿY N BIENES IN MUEBLES DEL GADM SANTIAGO DE PÿY L L A F	ESPECIAL	DEL 1 DE ENERO DEL 2011 Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL
---	--	----------	---

No.	Tipo de examen	Nombre del examen	Periodo 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 ý O , C O N T R O						

No. Número de el 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 N	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL AL	ENTRE EL 1 DE ENERO 2011 Y EL 31 DE JULIO DEL 2015	PROCESO DE CONTROL Y VIGENCIA DE GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y SERVICIOS	https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria2.pdf	https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria2.pdf

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
O A P L I C A		PROCESO DE CONTROL Y VIGENCIA DE GARANTÍAS, VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS DEL GADM SANTIAGO DE PILAR	Página 1 de 10	DOCUMENTOS		
N O A P L I C A	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL BAJO LAS MODALIDADES DE CONTRATO Y NOMBRAMIENTO	Periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021	CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA	CAPACITACIÓN EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE TALENTOS HUMANOS DEL GADM SANTIAGO DE PILAR	ENTRE EL 1 DE ENERO DEL
201 P 3 Y EL R 31 O DE C	CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA	CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPLEO	Periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021	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. Número de el 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
--------------------------------------	----------------	----------------------	-------------------	-------------------------	--	---

ESO

DE

REC
LUT

DI
CIE
MB
RE
DE
L 2
015

D
E
P
E

LA UNIDAD
DE
TALENTOS
HUMANOS

No. Número de el 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
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

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

T O Y N O M B R A M I E N T O	N O A P L I C A	6	ESPECIAL	AUDITORIA 16 EXAMEN ESPECIAL	P R E D E T E R M I N A C I Ó N NOTIFICACIÓN N D RESPONSABILIDADES, A CARGO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE CONTROL	UNIDADES DE AUDITORIA I N T E R N A Y C O M P A Ý AUDITORIA CONTRATADAS, EN EL GADM SANTIAGO DE P Y Y L L A R O	ENTRE EL 1 DE ENERO DEL

201
3 Y
EL
30
DE
AB
RIL
DE
L

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
P R E D E T E R M I N A C I ÿ N 201 5 Y UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA Y C O M P Aÿÿÿ A S D E A U D CONTRATADAS					https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Audiencia-16.PDF	

No. Número de el 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
ESPONSABILIDADES, A CARGO DELAS UNIDAS						

No. Número de el 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 S A D M I N I S T R A T I V A S D E C O N T R O L 7 N O A P	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL DE INGENIERÍA Y PROCESOS	IMPLEMENTACIÓN DE CONSULTORÍAS Y OFICINAS GADM SANTIAGO DE	PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y DE ENTRE EL 1 DE ENERO DEL 2013 Y 2014	Enlace para descargar el informe específico	Enlace para descargar el reporte de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría

No. Número de lin- for- me	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
C
A

201 2 Y EL 30 DE AB RIL DE L	A	U D I T O R I A	PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y DE DE CONSULTORÍAS Y GADM SANTIAGO	A https://www .pillaro.gob. ec/wp-conte nt/uploads/2021/04/Audi toria3 .pdf	https://www.pillaro.gob.ec/wp-cont ent/uploads/2021/04/Auditoria3 .pdf	
201 3 5 X						

A
M
E
N
S
P
E
C

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
I A L						
D E I N G E N I E R í y A						
D E P R O C E S O S						
N O A P L I	8 ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LOS ING RESOS, PR OCESOS P RECONTR ACTUALES , CONTRA	ENTRE EL 1 DE ENERO DEL			

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
C A	201 3 Y EL 30 DE AB RIL DE L	CTUALES Y EJECUCI ÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN EL GADM SANTIAGO DE PILLARO				
A L O S I N G 201 5 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. Número de el 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 E S O S P R E C O N T R A C T U A L E , C O N T R A C T U A L E S						

No. Número de el 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 E J E C U C I ÿ N D E B I E N E S Y S E R V I C I O S 9 N O A P L	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE CONTROL, DISTRIBUC	ENTRE EL 1 DE ENERO DEL			

N
O
A
P
L

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

I C A	201 3 Y EL 31 DE MA RZ O DE L	Ijy N Y U Z A C Ijy N LAS ADQUI SICIONES DE BIENES DEL GADM SANTIAGO DE Pjy L L A F				
-------------	--	---	--	--	--	--

A L P R O C E	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				
201 5 O D E C O						

No. Número de el 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
T
R
O
,

D
I
S
T
R
I
B
U
C
I
ÿ
N
Y

U
T
I
L
I
Z
A
C
I
ÿ
N

D
E
L

No. Número de el 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
S
A
D
Q
U
I
S
I
C
I
O
N
E
S

D
E
B
I
E
N
E
S

N
O
A
P
L
I
C
A

10	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE LEGALI Z A C I Í Y N INSCRIPCI Í Y N D E L PREDIOS URBANO Y RURALES PARTICUL	ENTRE EL 1 DE ENERO DEL			
----	----------	---	-------------------------	--	--	--

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	A L P R O C E S O	ARES DEL C A N Tÿ Pÿ L L A R EN EL REGISTRO DE LA PRO PIEDAD Y D E Mÿ S UNIDADES RELACION ADAS DEL GADM SANTIAGO DE Pÿ L L A F				
2016 C E S O	A L P R 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/Audi toria-17.pdf

No. Número de el 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 ÿ N	D E I N S C R I P C I ÿ N	D E L O S P				

No. Número de el 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. Número de el 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
EL CANTÍ 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. Número de el 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 O P I E D A D Y						
D E M Ý S						
U N I D A D E S						
R E L A C I O N A D						

Número de informe	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
A S	11 N O A P L I C A	ESPECIAL 11 A P L I C A	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE ASIGNA C IJY N , U Z A C IJY N RECURSO S EN LA P R E S T A C N DE SERVICIOS DE LAS UNIDADES DE: CULTURA, TURISMO Y DEPORTE	Y DESARROLLO SECCIONAL DEL GADM SANTIAGO DE Pijy L L A R O	ENTRE EL 1 DE ENERO DEL		
A 201 L 4 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 2014 Y EL 31 DE DI CIE MB RE DE L 2 016 A		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. Número de el 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
SIGNACIÓN, UTILIZACIÓN DE RECURSOS EN						

No. Número de el 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 ÓN						
D E S E R V I C I O N ES						
D E L A S U N I D						

No. Número de el 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 D E S	D E :	C U L T U R A , T U R I S M O Y	D E P O R T E	12	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL	ENTRE EL 1 DE MAYO DEL		

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

PROCESO
DE DETER
MINACIÝ
EMISIÝ
CONTROL,

REGISTRO
Y RECAUD
ACIÝN
LOS
INGRESOS
DEL
GADM
SANTIAGO
DE
PÝLLA F

201
5 Y
EL
30
DE
JU
NI
O
DE
L

A

U
D
201
7
T
O
R
I

https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria4.pdf

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. Nú 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
---	----------------	-------------------	-------------------	-------------------------	---	---

A

4 EXAMENES ESPECIALES PROCESO

DE

DETERMI

No. Número de el 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 A C I ÿ N , E M I S I ÿ N ,						

N

A
C
I
ÿ
N,
E
M
I
S
I
ÿ
N

,

C
O
N
T
R
O
L
,R
E
G
I
S
T
R
O

Y

No. Nú 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
E
C
A
U
D
A
C
I
ÿ
N

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

D
E
L

G
A
D
M
S

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
13 N O A P L I C A	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL AL CUMPLI MIENTO DE LAS RE COMENDA CIONES DE LOS INFORMES APROBAD OS EN EL GADM SANTIAGO DE Pÿy L L A F	ENTRE EL 1 DE ABRIL DE 2013			

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

No. Nú 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

5
E
X
A
M

31 E
DE N
DI E
CIE S
MB P
RE E
201 C
7 I
A L

A
L

C
U
M
P
L
I
M

[ec/wp-conte
nt/uploads/2
021/04/Audi
toria5.pdf](http://ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria5.pdf)

No. Nú 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
OD
E
L
A
SR
E
C
O
M
E
N
D
A
C
I
O
N
E
SD
E
L
O
S
I
N
F
O

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

14 N O A P L I C A	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LOS PRO CESOS PR ECONTRA CTUALES, CONTRAC TUALES Y DE EJECU C Ijy N D LAS ADQUI SICIONES, MEDIANTE EL PROCES O DE SUBASTA INVERSA EN EL GADM SANTIAGO DE Pjy L L A F	ENTRE EL 1 DE MAYO DEL			
--	----------	---	------------------------	--	--	--

201 A
5 Y L
EL O https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/upl
31 S oads/2021/04/Auditoria3.pdf
DE P
DI R

https://www.
.pillaro.gob.
.ec/wp-conte
nt/uploads/2
021/04/Audi
toria3.pdf

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

O
C
E
S
O
S
P
R
E
C
O
N
T
R
A
CIE C
MB T
RE U
DE A
L 2 L
017 E
S ,

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

No. Número de el 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
YD
E
E
J
E
C
U
C
I
í
ND
E
L
A
S
A
D
Q
U
I
S
I
C
I
O
N
,

M

No. Número de el 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
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

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

15 NOA PLICA	ESPECIAL	RESULTADOS PROVISIONALES DERIVADOS DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTRATACION EJECICION Y FISCALIZACION DE VARIOS PROYECTOS	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 EJECICION 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 NOA PLICA	ESPECIAL	A LOS PROCESOS DE CONTRATACION Y FISCALIZACION DE PROYECTOS	ENTRE EL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2012 Y EL 31 DE MARZO DEL 2018	A LOS PROCESOS DE CONTRATACION Y FISCALIZACION DE 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
--------------------	----------	---	--	---	---	---

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
16 NO APLICA E Pjy NLL AR O RE E	ESPECIAL	EN EL GADM SANTIAGO DE Pjy L L A F	AUDITORIA 11 EXAMEN ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DE LAS FASES DE CICLO PRE SUPUESTA RIO, A LOS ANTICIPOS E FONDOS, INVERSION ES EN BIENES DE LARGA DURACION (PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO)	Y, LAS FASES PREPARATORIA, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJE DE BIENES Y SERVICIOS INCLUIDO CONSULTOR EL GADM SANTIAGO DE		

No. Número de el 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 1						
D E F E B R E R O						
D E L						
201 4 Y EL 31 DE MA YO DE L	A L	Y, LAS FASES PREPARATORIA, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y E J E C U C I Ý N D E B I E N SERVICIOS INCLUIDO C O N S U L T O R Í Y A S	https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria-11.021/04/Audi toria-11.PDF			
201 9 U M P L I M	C U M P L I M					

No. Nú 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
---	----------------	-------------------	-------------------	-------------------------	---	---

I
E
N
T
OD
E
L
A
S
F
A
S
E
SD
EC
I
C
L
O
P
R
E
S
U
P
U
E
S
T
A

No. Número de el 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
RIO, ALOS ANTIC IPOS EFONDOS , INVERSI ONE						

No. Número de el 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 B I E N E S

D E L A R G A

D U R A C I Ý N (P R O P I E D A 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

,
P
L
A
N
T
A
Y
E
Q
U
I
P
O
)

N O A P L I C A 17	EXAMEN ESPECIAL A LAS IND EMNIZACI ONES REC ONOCIDAS POR EFECTO DE SENTE NCIAS JUD ICIALES EN MATERIA LABORAL EN EL GADM SANTIAGO DE Pÿy L L A F	ESPECIAL	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
1 2 4 Y EL 31 DE M DI E CIE E MB S RE P DE E L 2 C 019 I A L						

U
D
I
T
O
R
I
A

1
2
E
X
A
.pillaro.gob.
ec/wp-conte
nt/uploads/2
021/04/Audi
toria-12.PD
F

4
31
DE
DI
CIE
MB
RE
DE
L
019

Y
EL
A
ods/2021/04/Auditoria-12.PDF

A
L
A
S
I
N
D
E
M

No. Número de el 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
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
S
E

No. Número de el 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
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

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 E L	G A D M S A N T I A G O	D E P ÿ L L A R O	18 N O A P L I C	EXAMEN ESPECIAL A LA SUSC RIPC Iý JECUC Iý LIQUIDAC Iý N D E L CONVENIO S INTERIN	Y LA CONTRATAC E JECUC Iý N DE SEGU LOS BIENES MUEBLES, DEL GADM SANTIAGO DE	ENTRE EL 1 DE ENERO DEL 2014 Y EL 31 DE MARZO DEL 2021	A LA SUSCRIPC Iý N , E J LIQUIDAC Iý N DE LOS C INTERINSTITUCIONALES CABILDOS Y PERSONAS NATURALES CON EL GAD	Y LA CONTRATAC Iý N , E JECUC Iý SEGUROS DE LOS BIENES MUEBLES
--	-------------	--	---	---------------------------------------	---	---	--	---	---

Nº 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
A D P T - 0 19 0 2 1 - 2 0 2 3	ESPECIAL	ESTITUCION ALES CABILDOS Y PERSONAS NATUR ALES CON EL GAD AL PROCESO DE DETER MINACION, EMISION, CONROL, REGISTRO Y RECAUD ACION 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/u ploads/2025/03/auditoria.pdf	