

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO

2026-1-Numeral 7-Conjunto de datos

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
0006-DPGY-GADMGA-IAI2023	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
NOAPLICA	Exspecial	EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS POR APR O B A C I y DE PLANOS E I N S P E C N DE CON	DEL 1 DE JULIO DEL 2010 Y EL			

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

STRUCCIONES DEL GADM SANTIAGO DE PÿLLA F

APROBACION						
30 DE JUNIO DE 2013	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. 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
----------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------------	---	---

DE CONSTRUCCIONES						
-------------------	--	--	--	--	--	--

NO APILA	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE REGISTRO, A V A L y CONTROL Y LEGALIZACION BIENES INMUEBLES DEL GADM SANTIAGO DE P y L L A F	DEL 1 DE ENERO DEL 2011 Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL			
----------	----------	--	--	--	--	--

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
L P R O C E S O D E R E G I S T R O , A V A L Y O , C O N T R O	4	oads/2021/04/Auditoria-15.pdf	.pillaro.gob. ec/wp-conte nt/uploads/2 021/04/Audi toria-15.pdf			

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
LEYALIZACION DE BIENES SIN MUEBLES	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL	ENTRE EL 1 DE ENERO 2011 Y EL 31 DE JULIO DEL 2015	PROCESO DE CONTROL Y VIGENCIA DE GARANTIA 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. 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
----------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------------	---	---

OPERATIVA

PROCESO DE CONTROL Y VIGENCIA DE GARANTÍAS, VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS DEL GADM SANTIAGO DE LLAJA

DOCUMENTOS

NO OPERATIVA

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 LLAJA

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. 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
----------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------------	---	---

ESSO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE DEPE		LA UNIDAD DE TALENTOS HUMANOS				
---	--	--	--	--	--	--

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

PERSONAL BAJOLAS MODALIDADES DE CONTRA

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

T
O
Y

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

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

201
3 Y
EL
30
DE
AB
RIL
DE
L

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
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 A S DE AUD CONTRATADAS			https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria-16.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 S P O N S A B I L I D A D E S , A C A R G O D E L A S U N I D A						
---	--	--	--	--	--	--

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

DES ADMINISTRATIVAS DE CONTROL						
--------------------------------	--	--	--	--	--	--

7 NOA P	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL DE INGENIERÍA Y PROCESOS	PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y DE EJECUCIÓN DE CONSULTORÍAS Y OBRAS GADM SANTIAGO DE	ENTRE EL 1 DE ENERO DEL		
---------	----------	--	---	-------------------------	--	--

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

L
I
C
A

201
2 Y
EL
30
DE
AB
RIL
DE
L

A

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

201
5

PRECONTRACTUALES,
CONTRACTUALES Y DE
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. 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
A

D
E
P
R
O
C
E
S
O
S

8	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS, PROCESOS P RECONTR ACTUALES , CONTRA	ENTRE EL 1 DE ENERO DEL			
---	----------	--	-------------------------	--	--	--

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
2013 EL 30 DE ABRIL DE L	C A	ACTUALES Y EJECUCI ÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN EL GADM SANTIAGO DE CHAL				
2015 S O S P R O	R	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. 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
----------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------------	---	---

CESOSPRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES						
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--

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

YEJECUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS						
----------------------------------	--	--	--	--	--	--

9	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE CONTROL, DISTRIBUC	ENTRE EL 1 DE ENERO DEL			
---	----------	--	-------------------------	--	--	--

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

I
C
A

LEY N Y U
Z A C I Y N
LAS ADQUI
SIONES
DE BIENES
DEL GADM
SANTIAGO
DE
P Y L L A F

201
3 Y
EL
31
DE
MA
RZ
O
DE
L

A
L
P
R
O
C
E

201
5

<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>

D
E

C
O

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

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

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

ASADQUISICIONES DE BIENES

10	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE LEGALIZACIÓN Y N DE L PREDIOS URBANO Y RURALES PARTICUL	ENTRE EL 1 DE ENERO DEL			
----	----------	---	-------------------------	--	--	--

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
2013 EL 30 DE JU NI O DE L		ARES DEL CANTÓN PILAR EN EL REGISTRO DE LA PRO PIEDAD Y DE LAS UNIDADES RELACION ADAS DEL GADM SANTIAGO DE PILAR				
2016 C E S O	A L P R 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. 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
----------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------------	---	---

DE LEGALIZACIÓN						
DE INSCRIPCIÓN						
DE LOS 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
----------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------------	---	---

REDIOS URBANOY RURALESPARTICULARES D						
---	--	--	--	--	--	--

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

EL CANTÓN PUYULLARCO, EN EL REGISTRO DEL AP						
---	--	--	--	--	--	--

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

ROPIEDAD Y DEMÁS UNIDADES RELACIONADAS						
--	--	--	--	--	--	--

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

AS

NO APPLICABLE	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE ASIGNACIÓN, UZAC IY N RECURSO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAS UNIDADES DE: CULTURA, TURISMO Y DEPORTE	Y DESARROLLO SECCIONAL DEL GADM SANTIAGO DE PÿLLARO	ENTRE EL 1 DE ENERO DEL		
---------------	----------	--	---	-------------------------	--	--

2014 Y 31 DE CIE S MB O RE DE L 2 D 016 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. 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
----------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------------	---	---

SIGNACI N , UTILIZACI N DE RECURSOS EN						
---	--	--	--	--	--	--

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

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. 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
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

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

NO APLICA

PROCESO DE DETERMINACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL, REGISTRO Y RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS DEL GADM SANTIAGO DE LLAJA

2015 Y EL 30 DE JUNIO DEL

A

2017

AUDITORIA

<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. 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
4
E
X
A
M
E
N
E
S
P
E
C
I
A
L
P
R
O
C
E
S
O

D
E

D
E
T
E
R
M
I

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

NACIONAL, EMISIÓN, CONTROL, REGISTRO Y

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

RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS DEL GADM S

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

ANTIGUO

DEP
LLA
RO

13	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES APROBADOS EN EL GADM SANTIAGO DE Pÿÿ 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>
 EL <https://www.pillaro.gob.ec>

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

U D I T O R I A 5 E X A M E N 31 D E D I C I E M B R E 2017 A L C U M P L I M I		ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria5.pdf				
--	--	--	--	--	--	--

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

ENTORNO
 DE LAS
 RECOMENDACIONES
 DE LOS
 INFORMES

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

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

2015 EL 31 DE DICIEMBRE

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 PÍLLARO	ENTRE EL 1 DE MAYO DEL			
----	----------	--	------------------------	--	--	--

2015 EL 31 DE DICIEMBRE
<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. 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
----------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------------	---	---

O C E S O S P R E C O N T R A C T O S C I E M B R E D E L 2 0 1 7 C O N T R A C T U A L E						
---	--	--	--	--	--	--

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

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. 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
----------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------------	---	---

EDIANTE
EL PROCEDI
MIENTO
DESUBASTA
IN

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

ERSA

15	ESPECIAL	RESULTADOS PROVISIONALES DERIVADOS DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTRATACION, EJECUCION Y FISCALIZACION 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 CONTRATACION EJECUCION 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	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTRATACION, EJECUCION Y FISCALIZACION DE VARIOS PROYECTOS	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
----	----------	---	--	---	---	---

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

16	ESPECIAL	EN EL GADM SANTIAGO DE PUYLLA F 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 EL GADM SANTIAGO DE			
----	----------	--	---	--	--	--

ENTRE
 PUYLLA
 AR
 O

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

L
1

D
E
F
E
B
R
E
R
O

D
E
L

2014 Y EL 31 DE MAYO DEL						
--------------------------	--	--	--	--	--	--

A
L

C
U
M
P
L
I
M

2019	Y, LAS FASES PREPARATORIA, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE BIEN SERVICIOS INCLUIDO CONSULTORÍA S	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. 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
 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
 U
 E
 S
 T
 A

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

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. 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
----------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------------	---	---

SE
NB
I
E
N
E
S

D
E
L
A
R
G
A

D
U
R
A
C
I
Ó
N
(
P
R
O
P
I
E
D
A
D

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

PLANTAY EQUIPO)

17 NO APPLICA	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. 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
----------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------------	---	---

UDITORIA
12
EXAMEN
4 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
ALASINDEM

oads/2021/04/Auditoria-12.PDF

.pillaro.gob.
ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria-12.PDF

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

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. 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
----------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------------	---	---

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. 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
----------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------------	---	---

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, EJECUCIÓN 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 LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS DE LOS BIENES MUEBLES, DEL GADM SANTIAGO DE LOS RIOS		
----	----------	---	--	---	--	--

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		STITUCION ALES CABILDOS Y PERSONAS NATURALES CON EL GAD				
19021-2022-3 DPT-021-2023	ESPECIAL	AL PROCESO DE DETERMINACION, EMISION, CONTROL, REGISTRO Y RECAUDACION DE LOS INGRESOS 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	