

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO

2026-6-Numeral 7-Conjunto de datos

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
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 APR OBACIÓN DE PLANOS E INSPECCIÓN DE CO	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
-----	----------------	-------------------	-------------------	-------------------------	---	---

INSTRUCCIONES DEL
GADM
SANTIAGO
DE
PÍLLARO

A
P
R
O
B
A
C
I
Ó
N

30 D
DE E
JU P
NI L
O A
DE N
L 2 O
013 S

E
I
N
S
P
E
C
C
I
Ó
N

<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, CONTROL Y LEGALIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEL GADM SANTIAGO DE PÍLLARO	DEL 1 DE ENERO DEL 2011 Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL			
201	A	https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/upl https://www					

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	ENTRE EL 1 DE ENERO 2011 Y EL 31 DE JULIO DEL 2015	PROCESO DE CONTROL Y VIGENCIA DE GARANTÍAS 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.	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 EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS DEL GADM SANTIAGO DE PÍLLARO		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 DEL DESEMPEÑO EN LA UNIDAD DE TALENTOS HUMANOS DEL GADM SANTIAGO DE PÍLLARO	ENTRE EL 1 DE ENERO DEL	
2013 Y EL 31 DE	CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA	CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN	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.

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

TOY

NOMBRA MIENTO

6

NO APLICABLE

ESPECIAL

AUDITORIA 16 EXAMEN ESPECIAL

PREDETERMINACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESPONSABILIDADES, A CARGO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE CONTROL

UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA Y COMPAÑÍAS DE AUDITORIA CONTRATADAS, EN EL GADM SANTIAGO DE PÍLLARO

ENTRE EL 1 DE ENERO DEL

2013

EL 30 DE ABRIL 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 COMPAÑÍAS 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.	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
RESPONSABILIDADES, CARGOS 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 DE PROCESOS	PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y DE EJECUCIÓN DE CONSULTORÍAS Y OBRAS DEL 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
2012 Y EL 30 DE ABRIL DEL 2013	L I C A						
2013	A U D I T O R I A	PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y DE EJECUCIÓN DE CONSULTORÍAS Y OBRAS DEL GADM SANTIAGO DE PÍLLARO	https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria3.pdf			https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria3.pdf	
5	E X A M E N E S P E C						

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	N O A P L I	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS, PROCESOS PRECONT RACTUALES, CONTR	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		ACTUALES Y EJECUCI ÓN DE BIENES Y SERVICIO S EN EL GADM SANTIAGO DE PÍLLARO				
--	--------	--	--	--	--	--	--

2013
Y
EL
30
DE
ABRIL
DE
L

2015	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.	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
CESOS PRE CONTRACTUALES , CONTRACTUALES							

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
9	Y EJECUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NO APL	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

I C A	2013 Y EL 31 DE MAR ZO DE L	IÓN Y UTILIZACIÓN DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES DEL GADM SANTIAGO DE PÍLLARO					

A L P R O C E S O	2015						

D E C							

<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.	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
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
10	L 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 INSCRIPCIÓN DE LOS PREDIOS URBANO Y	ENTRE EL 1 DE ENERO DEL			
	N O A P L I C A						

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
		RURALES PARTICULARES DEL CANTÓN PÍLLARO, EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y DEMÁS UNIDADES RELACIONADAS DEL GADM SANTIAGO DE PÍLLARO				
2013 Y EL 30 DE JUNIO DEL 2016						
AL P R O C E S O						
2016	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.	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
	O 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						

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
	SPREDIOS						
	URBANO						
	RURALES						
	SPARTICULARES						

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

C
A
N
T
O
N
P
Í
L
L
A
R
O
,
E
N
E
L

R
E
G
I
S
T
R
O

D
E
L

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
	APROPRIEDAD Y DEMÁS UNIDADES RELACION						

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, UTILIZACIÓN DE RECURSOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAS UNIDADES DE: CULTURA, TURISMO Y DEPORTE	Y DESARROLLO SECCIONAL DEL GADM SANTIAGO DE PÍLLARO	ENTRE EL 1 DE ENERO DEL		
2014 Y EL 31 DE OCTUBRE DEL 2016		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.	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 A 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						

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
ENLAPRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAS UN						

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
1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74	74	74
75	75	75	75	75	75	75	75
76	76	76	76	76	76	76	76
77	77	77	77	77	77	77	77
78	78	78	78	78	78	78	78
79	79	79	79	79	79	79	79
80	80	80	80	80	80	80	80
81	81	81	81	81	81	81	81
82	82	82	82	82	82	82	82
83	83	83	83	83	83	83	83
84	84	84	84	84	84	84	84
85	85	85	85	85	85	85	85
86	86	86	86	86	86	86	86
87	87	87	87	87	87	87	87
88	88	88	88	88	88	88	88
89	89	89	89	89	89	89	89
90	90	90	90	90	90	90	90
91	91	91	91	91	91	91	91
92	92	92	92	92	92	92	92
93	93	93	93	93	93	93	93
94	94	94	94	94	94	94	94
95	95	95	95	95	95	95	95
96	96	96	96	96	96	96	96
97	97	97	97	97	97	97	97
98	98	98	98	98	98	98	98
99	99	99	99	99	99	99	99
100	100	100	100	100	100	100	100

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
12	N O A P L I C A	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL PROCESO DE DETERMINACIÓN, EMISIÓN, CONTROL, REGISTRO Y RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS DEL GADM SANTIAGO DE PÍLLARO	ENTRE EL 1 DE MAYO DEL			
2015 Y EL 30 DE JUNIO DEL							
2017	A U D I T O	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.	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 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						

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

M
S
A
N
T
I
A
G
O

D
E
P
Í
L
L
A
R
O

13	N O A P L I C A	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES APROBADOS EN EL GADM SANTIAGO DE PÍLLARO	ENTRE EL 1 DE ABRIL DE 2013			
----	--------------------------------------	----------	---	-----------------------------	--	--	--

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
Y EL 31 DE DI CIE MB RE 201 7	A U D I T O R I A 5 E X A M E N C I A L A L C U M P L I						
			https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria5.pdf				
			https://www.pillaro.gob.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
	M I 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						

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

F
O
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

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
P
Í
L
L
A
R
O

14	N O A P L I C A	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PR ECONTRCTUALES, CONTRAC TUALES Y DE EJECU CIÓN DE LAS ADQUI SIONES, MEDIANTE EL PROCE DIMIENTO DE SUBASTA INVERSA EN EL GADM SANTIAGO DE PÍLLARO	ENTRE EL 1 DE MAYO DEL			

201 A
5 Y L
EL O
31 S

<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
-----	--------------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------------	---	---

DE DI CIE MB RE DE L 2 017	PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUAL		021/04/Auditoria3.pdf				
---	---	--	-----------------------	--	--	--	--

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

MEDIANTE
 EL PROCESO DE
 SEGUIMIENTO
 DE SUBASTA

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
V
E
R
S
A

15	N O A P L I C A	ESPECIAL	RESULTADOS PROVISIONALES DERIVADOS DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE VARIOS PROYECTOS, DEL GADM SANTIAGO DE PÍLLARO	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 EJECION 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	N O A P L I C	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE	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
----	---------------------------------	----------	--	--	---	---	---

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

A			VARIOS PROYECTOS EN EL GADM SANTIAGO DE PÍLLARO				
---	--	--	---	--	--	--	--

16	N O A P L I C A	ESPECIAL	AUDITORIA 11 EXAMEN ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DE LAS FASES DE CICLO PRESUPUESTARIO, A LOS ANTICIPOS E FONDOS, INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO)	Y, LAS FASES PREPARATORIA, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS INCLUIDO CONSULTORÍAS, EN EL 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	E E L 1 D E F E B R E R O D E L						
2019	A L C U M P L	Y, LAS FASES PREPARATORIA, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE BIENES Y 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
I M 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						

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
	TARRO, ALOSANTICIPOS EFONDOS, INVERSIÓ						

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 E S E N B 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						

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

AD, PLANTAY EQUIPO)

17	NO APLICABLE	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LAS IND EMNIZACIONES REC ONOCIDAS POR EFECTO DE SENTENCIAS JUD ICIALES EN MATERIA LABORAL EN EL GADM SANTIAGO DE PÍLLARO	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
2014	U D I T O R I A	EL X 31 A DE M DI E CIE N MB E RE S DE P L 2 E 019 C I A L	https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria-12.PDF				
	A L A S I N D E		https://www.pillaro.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Auditoria-12.PDF				

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

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

E
N
E
L

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

D
E
P
Í
L
L
A
R
O

18	NO APLI	ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LA SUSCRIPCIÓN, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN DE LOS CONV	Y LA CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN DE SEGUROS DE LOS BIENES MUEBLES, DEL GADM SANTIAGO DE PÍLLARO	ENTRE EL 1 DE ENERO DEL 2014 Y EL 31 DE MARZO DEL 2021	A LA SUSCRIPCIÓN, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN DE LOS CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES CABILDOS Y PERSONAS NATURALES CON EL GAD	Y LA CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN DE SEGUROS DE LOS BIENES MUEBLES
----	---------	----------	--	---	--	---	---

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
19	C A		ENIOS INT ERINSTITU CIONALES CABILDOS Y PERSON AS NATUR ALES CON EL GAD				
	D P T - 0 0 2 1 - 2 0 2 3	ESPECIAL	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/ uploads/2025/03/auditoria.pdf	