

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Area o proceso auditado	Link al sitio web de la Contraloría General del	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	DNA2-0056-2022	Examen especial	Examen Especial a la gestión administrativa y financiera planta central.	1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021	Examen Especial a la gestión administrativa y financiera planta central.	DNA2-0056-2022	
2	DNA1-0083-2021	Auditoría de Gestión	Auditoría de Gestión al Sistema Nacional de Compras Públicas respecto a la meta "Incrementar la participación de la Economía Popular y Solidaria en el monto de la contratación pública" establecida en el Objetivo 4 "Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario, y afianzar la dolarización", del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 en el marco de la meta 12.7 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 12, en la SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN "PLANIFICA ECUADOR" y entidades relacionadas, ubicado/a en la ciudad de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha.	1 de septiembre de 2017 y el 30 de septiembre de 2020.	Auditoría de Gestión al Sistema Nacional de Compras Públicas respecto a la meta "Incrementar la participación de la Economía Popular y Solidaria en el monto de la contratación pública" establecida en el Objetivo 4 "Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario, y afianzar la dolarización", del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 en el marco de la meta 12.7 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 12, en la SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN "PLANIFICA ECUADOR" y entidades relacionadas, ubicado/a en la ciudad de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha.	DNA1-0083-2021	
3	DNA2-0057-2021	Auditoría Financiera	Proyecto de Fortalecimiento de los Actores Rurales de la Economía Popular y Solidaria (FAREPS)	1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020	Proyecto de Fortalecimiento de los Actores Rurales de la Economía Popular y Solidaria (FAREPS)	DNA2-0057-2021	
4	DNAI-AI-0009-2020	Examen especial	A la administración, registro, custodia y uso de los bienes de larga duración de la Dirección Técnica Zonal 9 y de la Planta Central del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria	Del 02 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2018	A la administración, registro, custodia y uso de los bienes de larga duración de la Dirección Técnica Zonal 9 del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria	DNAI-AI-0009-2020	
5	DNA2-0030-2020	Auditoría Financiera	Auditoría Financiera del Proyecto "Fortalecimiento a los Actores Rurales de la Economía Popular y Solidaria", FAREPS.	Del 1 de enero del 2019 y el 31 de diciembre del 2019.	Auditoría Financiera del Proyecto "Fortalecimiento a los Actores Rurales de la Economía Popular y Solidaria", FAREPS.	DNA2-0030-2020	
6	DNAI-AI-0406-2019	Examen especial	Al pago de subrogaciones, encargos, compensaciones por vacaciones no gozadas del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria	Del 02 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2018	Al pago de subrogaciones, encargos, compensaciones por vacaciones no gozadas del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria	DNAI-AI-0406-2019	
7	DPB-0013-2019	Examen especial	Examen especial al cumplimiento del convenio de cofinanciamiento suscritos entre el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria - IEPS y la COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EL SALINERITO, el 7 de noviembre de 2014.	Del 7 de noviembre de 2014 al 31 de enero de 2019.	Examen especial al cumplimiento del convenio de cofinanciamiento suscritos entre el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria - IEPS y la COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EL SALINERITO, el 7 de noviembre de 2014.	DPB-0013-2019	
8	DPA-0027-2019	Examen especial	Examen Especial al proceso de adquisición de los bienes muebles, inmuebles y negocios a Coopera Ltda. En Liquidación; y, a la suscripción, ejecución y liquidación del Convenio de coadministración celebrado entre el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria - IEPS y la Cooperativa de Producción Agrícola, Ganadera y Servicios de Alimentación PARA VIVIR MEJOR "PROGRASERVIV", de los negocios y bienes de propiedad del IEPS, y entidades relacionadas.	Del 12 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2019.	Examen Especial al proceso de adquisición de los bienes muebles, inmuebles y negocios a Coopera Ltda. En Liquidación; y, a la suscripción, ejecución y liquidación del Convenio de coadministración celebrado entre el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria - IEPS y la Cooperativa de Producción Agrícola, Ganadera y Servicios de Alimentación PARA VIVIR MEJOR "PROGRASERVIV", de los negocios y bienes de propiedad del IEPS, y entidades relacionadas.	DPA-0027-2019	
9	DPB-0008-2019	Examen especial	Examen especial al cumplimiento del convenio de cofinanciamiento suscrito entre el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria-IEPS y la Asociación de Desarrollo Integral Simiátug Samai el 6 de agosto de 2015, en el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria-IEPS.	Del 6 de agosto de 2015 al 31 de diciembre de 2018.	Examen especial al cumplimiento del convenio de cofinanciamiento suscrito entre el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria-IEPS y la Asociación de Desarrollo Integral Simiátug Samai el 6 de agosto de 2015, en el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria-IEPS.	DPB-0008-2019	
10	DNAI-AI-0287-2019	Examen especial	A la autorización, suscripción, cumplimiento y liquidación de los Convenios de Cofinanciamiento suscritos entre el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria y Organizaciones Productivas en el ámbito de la economía popular y solidaria	Del 02 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2018	A la autorización, suscripción, cumplimiento y liquidación de los Convenios de Cofinanciamiento suscritos entre el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria y Organizaciones Productivas en el ámbito de la economía popular y solidaria	DNAI-AI-0287-2019	
11	DNAI-AI-0106-2019	Examen especial	Al proceso de chatarrización realizado por el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria en el año 2014, al pago de matrículas y multas por infracciones de tránsito de los automotores chatarrizados; y, al mantenimiento y provisión de combustible del paquete automotor de la Zona 9.	Del 01 de julio de 2014 al 30 septiembre 2018	Al proceso de chatarrización realizado por el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria en el año 2014, al pago de matrículas y multas por infracciones de tránsito de los automotores chatarrizados; y, al mantenimiento y provisión de combustible del paquete automotor de la Zona 9.	DNAI-AI-0106-2019	
12	DNA2-0063-2018	Examen especial	Examen Especial a los convenios; y, a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos para la adquisición de bienes y servicios, construcciones y consultoría, su fiscalización, recepción, distribución y utilización.	Del 1 de abril de 2015 al 30 de marzo de 2018.	Examen Especial a los convenios; y, a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos para la adquisición de bienes y servicios, construcciones y consultoría, su fiscalización, recepción, distribución y utilización.	DNA2-0063-2018	
13	DR3-DPT-0052-2018	Examen especial	Examen Especial a la ejecución, seguimiento, evaluación y cierre de proyectos; y, al cumplimiento de los convenios de cofinanciamiento de la economía popular y solidaria con las organizaciones beneficiarias en la provincia de Tungurahua, en la Dirección Técnica Zona 3.	Del 1 de junio de 2014 al 30 de septiembre de 2018.	Examen Especial a la ejecución, seguimiento, evaluación y cierre de proyectos; y, al cumplimiento de los convenios de cofinanciamiento de la economía popular y solidaria con las organizaciones beneficiarias en la provincia de Tungurahua, en la Dirección Técnica Zona 3.	DR3-DPT-0052-2018	
14	DNAI-AI-0696-2018	Examen especial	A los procesos de contratación por ínfima cuantía.	Del 01 de septiembre de 2016 al 31 de diciembre de 2017	A los procesos de contratación por ínfima cuantía.	DNAI-AI-0696-2018	
15	DNAI-AI-0565-2018	Examen especial	Al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de la Auditoría Interna y Externa aprobados por la Contraloría General del Estado.	Del 02 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017	Al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de la Auditoría Interna y Externa aprobados por la Contraloría General del Estado.	DNAI-AI-0565-2018	
16	DNAI-AI-0409-2018	Examen especial	Al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de la Auditoría Interna y Externa aprobados por la Contraloría General del Estado.	Del 02 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016	Al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de la Auditoría Interna y Externa aprobados por la Contraloría General del Estado.	DNAI-AI-0409-2018	
17	DNAI-AI-0046-2018	Examen especial	Al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago del contrato principal y complementario C-IEPS-009-2014 del servicio para el diseño, producción, implementación de la campaña de comunicación y socialización del Proyecto Socio Vulcanizador.	Del 02 de mayo de 2014 al 30 enero de 2015	Al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago del contrato principal y complementario C-IEPS-009-2014 del servicio para el diseño, producción, implementación de la campaña de comunicación y socialización del Proyecto Socio Vulcanizador.	DNAI-AI-0046-2018	
18	DNAI-AI-0315-2018	Examen especial	A los procesos de selección y contratación de personal bajo la modalidad de servicios ocasionales.	Del 02 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2016	A los procesos de selección y contratación de personal bajo la modalidad de servicios ocasionales.	DNAI-AI-0315-2018	
19	DADeIS-0040-2017	Examen especial	Examen especial a los procesos precontractual, contractual y ejecución de contratos para la adquisición de bienes, servicios y consultoría, su recepción, distribución y utilización en el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria.	Del 1 de enero de 2010 al 31 de agosto.	Examen especial a los procesos precontractual, contractual y ejecución de contratos para la adquisición de bienes, servicios y consultoría, su recepción, distribución y utilización en el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria.	DADeIS-0040-2017	
20	DADeIS-0031-2017	Examen especial	Examen especial a los concursos de mérito y oposición del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria - IEPS.	Del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2016.	Examen especial a los concursos de mérito y oposición del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria - IEPS.	DADeIS-0031-2017	
21	DAI-AI-0259-2017	Examen especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos para la elaboración de material POP y carpas para promoción y difusión institucional y del Proyecto Socio Vulcanizador C-037-IEPS-2014; y, para el diseño e implementación del Plan de Fortalecimiento Asociativo para el Proyecto Socio Vulcanizador C-037-IEPS-2015	Del 20 de noviembre de 2014 al 26 de diciembre de 2015	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos para la elaboración de material POP y carpas para promoción y difusión institucional y del Proyecto Socio Vulcanizador C-037-IEPS-2014; y, para el diseño e implementación del Plan de Fortalecimiento Asociativo para el Proyecto Socio Vulcanizador C-037-IEPS-2015.	DAI-AI-0259-2017	
22	DAI-AI-0078-2017	Examen especial	A los procesos de contratación para el servicio de mantenimiento de los vehículos, su utilización y control, en la Dirección Administrativa Financiera y demás unidades relacionadas.	Del 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2015	A los procesos de contratación para el servicio de mantenimiento de los vehículos, su utilización y control, en la Dirección Administrativa Financiera y demás unidades relacionadas.	DAI-AI-0078-2017	

[Matriz Seguimiento Diciembre 2022](#)

23	DAI-AI-0828-2016	Examen especial	A los procesos precontractuales, contractuales, ejecución, liquidación y pago de los contratos de consultoría, códigos CDC- IEPS-006-2014 y CDC- IEPS-008-2015 y utilización de productos, en la Dirección Administrativa Financiera y demás unidades relacionadas.	Del 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre 2015	A los procesos precontractuales, contractuales, ejecución, liquidación y pago de los contratos de consultoría, códigos CDC- IEPS-006-2014 y CDC-IEPS-008-2015 y utilización de productos, en la Dirección Administrativa Financiera y demás unidades relacionadas.	DAI-AI-0828-2016	
24	DAI-AI-0132-2016	Examen especial	A los "Gastos Corrientes y de Inversión del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria IEPS".	Del 01 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2012	A los "Gastos Corrientes y de Inversión del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria IEPS".	DAI-AI-0132-2016	
25	DAI-AI-0730-2016	Examen especial	Al proceso precontractual, contractual, ejecución y liquidación del contrato de seguridad y vigilancia para el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, IEPS, planta central y oficinas Cuenca.	Del 21 de agosto de 2014 al 31 de octubre 2015	Al proceso precontractual, contractual, ejecución y liquidación del contrato de seguridad y vigilancia para el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, IEPS, planta central y oficinas Cuenca.	DAI-AI-0730-2016	
26	DAI-AI-1024-2016	Examen especial	A la ejecución, seguimiento y control del proyecto "Socio Vulcanizador, de la provincia de Pichincha, en la Dirección Administrativa Financiera, proyecto Socio Vulcanizador y demás unidades relacionadas.	Del 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2015	A la ejecución, seguimiento y control del proyecto "Socio Vulcanizador, de la provincia de Pichincha, en la Dirección Administrativa Financiera, proyecto Socio Vulcanizador y demás unidades relacionadas.	DAI-AI-1024-2016	
27	DAI-AI-0373-2016	Examen especial	Al proceso precontractual, contractual, ejecución y liquidación del contrato de consultoría para elaborar la metodología para el mejoramiento continuo, implementación, seguimiento y evaluación del bien o servicio de los participantes en la Feria Multisectorial "Somos tus Manos Ecuador".	Del 21 de mayo de 2014 al 31 de diciembre de 2014	Al proceso precontractual, contractual, ejecución y liquidación del contrato de consultoría para elaborar la metodología para el mejoramiento continuo, implementación, seguimiento y evaluación del bien o servicio de los participantes en la Feria Multisectorial "Somos tus Manos Ecuador".	DAI-AI-0373-2016	
28	DAI-AI-0607-2016	Examen especial	A viáticos, subsistencias, alimentación, movilización al interior y viáticos por gastos de residencia.	Del 01 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014	A viáticos, subsistencias, alimentación, movilización al interior y viáticos por gastos de residencia.	DAI-AI-0607-2016	
29	DAI-AI-0263-2016	Examen especial	Al Proceso de Capacitación y Fortalecimiento Organizativo de los Actores de la Economía Popular y Solidaria.	Del 01 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013	Al Proceso de Capacitación y Fortalecimiento Organizativo de los Actores de la Economía Popular y Solidaria.	DAI-AI-0263-2016	
30	DAI-AI-0269-2016	Examen especial	Al Registro, Control y Utilización de los Bienes transferidos conforme al Decreto Ejecutivo 1668 de 7 de abril de 2009, publicado en Registro Oficial 577 de 24 de abril de 2009, matriz y Direcciones Zonales del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria.	Del 24 de abril de 2009 al 31 de diciembre de 2013	Al Registro, Control y Utilización de los Bienes transferidos conforme al Decreto Ejecutivo 1668 de 7 de abril de 2009, publicado en Registro Oficial 577 de 24 de abril de 2009, matriz y Direcciones Zonales del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria.	DAI-AI-0269-2016	
31	DAI-AI-0033-2016	Examen especial	Al Proceso Precontractual, Contractual y Ejecución de los contratos por servicios ocasionales.	Del 01 de enero de 2013 al 31 de diciembre 2013	Al Proceso Precontractual, Contractual y Ejecución de los contratos por servicios ocasionales.	DAI-AI-0033-2016	
32	DRS-DPM-AE-0014-2016	Examen especial	Examen Especial a la ejecución del Convenio de Cooperación suscrito entre el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, el Centro de Desarrollo Comunitario los Arenales y el GAD Parroquial de Crucita; y, a la utilización de los recursos del sub Proyecto "Fortalecimiento del Circuito del Buen Alimento de Productos del Mar, en la parroquia Crucita, cantón Portoviejo, provincia de Manabí", financiado con el Convenio de Cooperación en la Dirección Técnica Zonal 4 del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria.	Del 19 de marzo de 2013 al 30 de septiembre de 2015.	Examen Especial a la ejecución del Convenio de Cooperación suscrito entre el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, el Centro de Desarrollo Comunitario los Arenales y el GAD Parroquial de Crucita; y, a la utilización de los recursos del sub Proyecto "Fortalecimiento del Circuito del Buen Alimento de Productos del Mar, en la parroquia Crucita, cantón Portoviejo, provincia de Manabí", financiado con el Convenio de Cooperación en la Dirección Técnica Zonal 4 del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria.	DRS-DPM-AE-0014-2016	
33	DAI-AI-0212-2012	Examen especial	Examen Especial a las actividades administrativas y financieras, gastos y convenios suscritos del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, IEPS.	Del 30 de abril de 2009 al 31 de diciembre de 2010.	Examen Especial a las actividades administrativas y financieras, gastos y convenios suscritos del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, IEPS.	DAI-AI-0212-2012	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/12/2022			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				Mensual			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				Dirección de Planificación y Gestión Estratégica			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				Mgs. Guadalupe Recalde			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				guadalupe.recalde@ieps.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 382-8070 Extensión 605			