

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 | DNAI-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) | DNAI-0057-2021 | |
| 2 | 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 | |
| 3 | 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 | |
| 4 | 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 | |
| 5 | 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 de septiembre de 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 | |
| 6 | 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 | |
| 7 | 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 | |
| 8 | 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 | |
| 9 | 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 de 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 | |
| 10 | 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 | |
| 11 | 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 | Matriz Seguimiento Diciembre 2021 |
| 12 | 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 | |
| 13 | 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 de 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 | |
| 14 | 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 | |
| 15 | 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 de 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 | |
| 16 | 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 | |
| 17 | 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 | |
| 18 | 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 | |
| 19 | 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 | |
| 20 | 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 | |
| 21 | 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 | |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 31/12/2021 | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | Mensual | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | | | | Coordinadora General Técnica | | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | Dra. Alexandra Muñoz Santamaría | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | alexandra.munoz@ieps.gob.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (02) 382-8070 Extensión 515 | | | |