

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 Estado para buscar el informe de auditoría aprobado (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	DNAI-AI-0409-2018	Examen especial	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 2 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016	Examen Especial 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	
2	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 compañía de comunicación y socialización del Proyecto Socio Vulcanizador	Del 2 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 compañía de comunicación y socialización del Proyecto Socio Vulcanizador	DNAI-AI-0046-2018	
3	DNAI-AI-0315-2018	Examen especial	A los procesos de selección y contratación de personal bajo la modalidad de servicios ocasionales,	Del 2 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	
4	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	
5	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	
6	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 2014/01/01 al 2015/12/31	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	
7	DAI-AI-0132-2016	Examen especial	A los "Gastos Corrientes y de Inversión al Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria IEPS"	Del 2011/01/01 al 2012/12/31	A los "Gastos Corrientes y de Inversión al Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria IEPS"	DAI-AI-0132-2016	Matriz de seguimiento de recomendaciones año 2016

8	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 2014/08/21 al 2015/10/31	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	
9	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 2014/01/01 al 2015/12/31	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	
10	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 2014/05/21 al 2014/12/31	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	
11	DAI-AI-0607-2016	Examen especial	A viáticos, subsistencias, alimentación, movilización al Interior y Viáticos por Gastos de Residencia.	Del 2013/01/01 al 2014/12/31	Matriz y Direcciones Zonales	DAI-AI-0607-2016	
12	DAI-AI-0263-2016	Examen especial	Al Proceso de Capacitación y Fortalecimiento Organizativo de los Actores de la Economía Popular y Solidaria	Del 2013/01/01 al 2013/12/31	Proceso de Capacitación y Fortalecimiento Organizativo de los Actores de la Economía Popular y Solidaria	DAI-AI-0263-2016	
13	DAI-AI-0269-2016	Examen especial	Al Registro, control y utilización de los bienes transferidos conforme al Decreto Ejecutivo No. 1668 de 07/04/2009, publicado en el Registro Oficial No. 577 de 24/04/2009	Del 2009/04/24 al 2013/12/31	Matriz y Direcciones Zonales	DAI-AI-0269-2016	
14	DAI-AI-0033-2016	Examen especial	Al Proceso Precontractual, Contractual y Ejecución de los contratos por servicios ocasionales	Del 2013/01/01 al 2013/12/31	Proceso Precontractual, Contractual y Ejecución de los contratos por servicios ocasionales	DAI-AI-0033-2016	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/06/2018			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				DRA. DALMARA SANCHEZ			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				dalmara.sanchez@ieps.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 382-8070 EXTENSIÓN 335			

