

## 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 Link al sitio web de la Link para descargar el Contraloría General del Número del Tipo de cumplimiento de No. Nombre del examen Período analizado Area o proceso auditado Estado para buscar el recomendaciones del informe informe examen informe de auditoría de auditoría aprobado Al proceso de chatarrización realizado por el Instituto Nacional de Al proceso de chatarrización realizado por el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria en el año 2014, al pago de matrículas y Economía Popular y Solidaria en el año 2014, al pago de matrículas Del 01 de julio de 2014 **Examen** multas por infracciones de tránsito de los automotores chatarrizados; y, 1 "En curso' y multas por infracciones de tránsito de los automotores "En curso' al 30 septiembre 2018 especial al mantenimiento y provisión de combustible del paquete automotor de chatarrizados; y, al mantenimiento y provisión de combustible del la Zona 9. paquete automotor de la Zona 9. Del 01 de septiembre **Examen** 2 "En curso" A los procesos de contratación por ínfima cuantía. de 2016 al 31 de A los procesos de contratación por ínfima cuantía. "En curso" especial diciembre de 2017 Al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de la Del 02 de enero de Al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes Examen DNAI-AI-0565-2018 Auditoría Interna y Externa aprobados por la Contraloría General del 2017 al 31 de de la Auditoría Interna y Externa aprobados por la Contraloría DNAI-AI-0565-2018 especial diciembre de 2017 General del Estado. Al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de la Del 02 enero de 2016 Al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes Examen DNAI-AI-0409-2018 Auditoría Interna y Externa aprobados por la Contraloría General del al 31 de diciembre de DNAI-AI-0409-2018 de la Auditoría Interna y Externa aprobados por la Contraloría especial Estado. 2016 General del Estado. Al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago del Al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación y Del 02 de mayo de Examen contrato principal y complementario C-IEPS-009-2014 del servicio para el pago del contrato principal y complementario C-IEPS-009-2014 del DNAI-AI-0046-2018 2014 al 30 enero de DNAI-AI-0046-2018 especial diseño, producción, implementación de la compaña de comunicación y servicio para el diseño, producción, implementación de la compaña 2015 socialización del Proyecto Socio Vulcanizador. de comunicación y socialización del Proyecto Socio Vulcanizador. Matriz de seguimiento de Del 02 de enero de recomendaciones año 2016 A los procesos de selección y contratación de personal bajo la modalidad A los procesos de selección y contratación de personal bajo la Examen DNAI-AI-0315-2018 2014 al 31 de DNAI-AI-0315-2018 de servicios ocasionales. modalidad de servicios ocasionales. especial diciembre de 2016 A los procesos precontractual, contractual ejecución, liquidación y pago A los procesos precontractual, contractual ejecución, liquidación y de los contratos para la elaboración de material POP y carpas para pago de los contratos para la elaboración de material POP y carpas Del 20 de noviembre de Examen promoción y difusión institucional y del Proyecto Socio Vulcanizador Cpara promoción y difusión institucional y del Proyecto Socio DAI-AI-0259-2017 2014 al 26 de DAI-AI-0259-2017 037-IEPS-2014; y, para el diseño e implementación del Plan de Vulcanizador C-037-IEPS-2014; y, para el diseño e implementación especial diciembre de 2015 Fortalecimiento Asociativo para el Proyecto Socio vulcanizador C-037del Plan de Fortalecimiento Asociativo para el Proyecto Socio vulcanizador C-037-IEPS-2015. IFPS-2015. A los procesos de contratación para el servicio de mantenimiento de los Del 01 de enero de A los procesos de contratación para el servicio de mantenimiento Examen DAI-AI-0078-2017 2014 al 31 de vehículos, su utilización y control, en la Dirección Administrativa de los vehículos, su utilización v control, en la Dirección DAI-AI-0078-2017 especial Financiera y demás unidades relacionadas. diciembre de 2015 Administrativa Financiera y demás unidades relacionadas. A los procesos percontractuales, contractuales, ejecución, A los procesos percontractuales, contractuales, ejecución, liquidación y Del 01 de enero de liquidación y pago de los contratos de consultoría, códigos CDCpago de los contratos de consultoría, códigos CDC-IEPS-006-2014 y CDC-Examen DAI-AI-0828-2016 2014 al 31 de IEPS-006-2014 y CDC-IEPS-008-2015 y utilización de productos, en DAI-AI-0828-2016 especial IEPS-008-2015 y utilización de productos, en la Dirección Administrativa diciembre 2015 la Dirección Administrativa Financiera y demás unidades Financiera y demás unidades relacionadas. relacionadas

**10** DAI-AI-0132-2016

Examen

especial

A los "Gastos Corrientes y de Inversión del Instituto Nacional de

Economía Popular y Solidaria IEPS".

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

DAI-AI-0132-2016



## 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 Link al sitio web de la Link para descargar el Contraloría General del Número del Tipo de cumplimiento de No. Nombre del examen Período analizado Area o proceso auditado Estado para buscar el informe examen recomendaciones del informe informe de auditoría de auditoría aprobado Al proceso precontractual, contractual, ejecución y liquidación del Al proceso precontractual, contractual, ejecución y liquidación del Del 21 de agosto de Examen contrato de seguridad y vigilancia para el Instituto Nacional de **11** DAI-AI-0730-2016 contrato de seguridad y vigilancia para el Instituto Nacional de Economía 2014 al 31 de octubre DAI-AI-0730-2016 Economía Popular y Solidaria, IEPS, planta central y oficinas especial Popular y Solidaria, IEPS, planta central y oficinas Cuenca. 2015 Cuenca. A la ejecución, seguimiento y control del proyecto "Socio A la ejecución, seguimiento y control del proyecto "Socio Vulcanizador, Del 01 de enero de Examen Vulcanizador, de la provincia de Pichincha, en la Dirección **12** DAI-AI-1024-2016 DAI-AI-1024-2016 de la provincia de Pichincha, en la Dirección Administrativa Financiera, 2014 al 31 de Administrativa Financiera, proyecto Socio Vulcanizador y demás especial proyecto Socio Vulcanizador y demás unidades relacionadas. diciembre de 2015 unidades relacionadas. Al proceso precontractual, contractual, ejecución y liquidación del Al proceso precontractual, contractual, ejecución y liquidación del Del 21 de mayo de contrato de consultoría para elaborar la metodología para el contrato de consultoría para elaborar la metodología para el Fxamen **13** DAI-AI-0373-2016 mejoramiento continuo, implementación, seguimiento y evaluación del 2014 al 31 de mejoramiento continuo, implementación, seguimiento y DAI-AI-0373-2016 especial bien o servicio de los participantes en la Feria Multisectorial "Somos tus diciembre de 2014 evaluación del bien o servicio de los participantes en la Feria Manos Ecuador". Multisectorial "Somos tus Manos Ecuador". Matriz de seguimiento de Del 01 de enero de recomendaciones año 2016 A viáticos, subsistencias, alimentación, movilización al interior y viáticos Examen A viáticos, subsistencias, alimentación, movilización al interior y **14** DAI-AI-0607-2016 DAI-AI-0607-2016 2013 al 31 de especial por gastos de residencia. viáticos por gastos de residencia. diciembre de 2014 Del 01 de enero de Al Proceso de Capacitación y Fortalecimiento Organizativo de los Actores Al Proceso de Capacitación y Fortalecimiento Organizativo de los Examen DAI-AI-0263-2016 **15** DAI-AI-0263-2016 2013 al 31 de de la Economía Popular y Solidaria. Actores de la Economía Popular y Solidaria. especial diciembre de 2013 Al Registro, Control y Utilización de los Bienes transferidos Al Registro, Control y Utilización de los Bienes transferidos conforme al Del 24 de abril de 2009 conforme al Decreto Ejecutivo 1668 de 7 de abril de 2009, Decreto Ejecutivo 1668 de 7 de abril de 2009, publicado en Registro Examen **16** DAI-AI-0269-2016 al 31 de diciembre de publicado en Registro Oficial 577 de 24 de abril de 2009, matriz y DAI-AI-0269-2016 Oficial 577 de 24 de abril de 2009, matriz y Direcciones Zonales del especial 2013 Direcciones Zonales del Instituto Nacional de Economía Popular y Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria. Del 01 de enero de Al Proceso Precontractual, Contractual y Ejecución de los contratos Al Proceso Precontractual, Contractual y Ejecución de los contratos por Examen **17** DAI-AI-0033-2016 DAI-AI-0033-2016 2013 al 31 de servicios ocasionales. por servicios ocasionales. especial diciembre 2013 FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 31/10/2018 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 SÁNCHEZ 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