

| 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                                                                                        | "En curso"         | Examen especial | Al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado.                                                                                                                                                                                                                    | Del 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2019      | Al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado.                                                                                                                                                                                                                    | "En curso"                                                                                                                    |                                                                                 |
| 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                                                                                                                                                                                             | <a href="#">DNAI-AI-0009-2020</a>                                                                                             | <a href="#">Matriz de seguimiento de recomendaciones años 2016-2017</a>         |
| 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                                                                                                                                                                                                                              | <a href="#">DNAI-AI-0406-2019</a>                                                                                             |                                                                                 |
| 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                                                                                                               | <a href="#">DNAI-AI-0287-2019</a>                                                                                             |                                                                                 |
| 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 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.                                                                | <a href="#">DNAI-AI-0106-2019</a>                                                                                             |                                                                                 |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <a href="#">DNAI-AI-0696-2018</a>                                                                                             |                                                                                 |
| 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.                                                                                                                                                                                                               | <a href="#">DNAI-AI-0565-2018</a>                                                                                             |                                                                                 |
| 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 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.                                                                                                                                                                                                               | <a href="#">DNAI-AI-0409-2018</a>                                                                                             |                                                                                 |
| 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 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.                                                                                             | <a href="#">DNAI-AI-0046-2018</a>                                                                                             |                                                                                 |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                               | <a href="#">DNAI-AI-0315-2018</a>                                                                                             |                                                                                 |
| 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. | <a href="#">DAI-AI-0259-2017</a>                                                                                              |                                                                                 |
| 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.                                                                                                                                                                            | <a href="#">DAI-AI-0078-2017</a>                                                                                              |                                                                                 |
| 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 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.                                                                                                | <a href="#">DAI-AI-0828-2016</a>                                                                                              |                                                                                 |

| 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 |
| 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".                                                                                                                                                                                           | <a href="#">DAI-AI-0132-2016</a>                                                                                              | <a href="#">Matriz de seguimiento de recomendaciones años 2016-2017</a>         |
| 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 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.                                                                                      | <a href="#">DAI-AI-0730-2016</a>                                                                                              |                                                                                 |
| 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.                                                                                     | <a href="#">DAI-AI-1024-2016</a>                                                                                              |                                                                                 |
| 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". | <a href="#">DAI-AI-0373-2016</a>                                                                                              |                                                                                 |
| 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.                                                                                                                                                                                          | <a href="#">DAI-AI-0607-2016</a>                                                                                              |                                                                                 |
| 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.                                                                                                                                                                                    | <a href="#">DAI-AI-0263-2016</a>                                                                                              |                                                                                 |
| 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.                          | <a href="#">DAI-AI-0269-2016</a>                                                                                              |                                                                                 |
| 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.                                                                                                                                                                                                  | <a href="#">DAI-AI-0033-2016</a>                                                                                              |                                                                                 |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                                   |                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 29/02/2020                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                                 |
| 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:        |                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <a href="mailto:dalmara.sanchez@ieps.gob.ec">dalmara.sanchez@ieps.gob.ec</a> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                                 |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:         |                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (02) 382-8070 EXTENSIÓN 335                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                                 |