

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	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	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	"En curso"	
2	"En curso"	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	"En curso"	
3	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	
4	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	
5	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	
6	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	
7	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.	DNAI-AI-0409-2018	
8	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	Matriz de seguimiento de recomendaciones años 2016-2017
9	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	
10	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	
11	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	

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
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.	DAI-AI-0828-2016	Matriz de seguimiento de recomendaciones años 2016-2017
13	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	
14	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	
15	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	
16	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	
17	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	
18	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	
19	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	
20	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:				31/08/2019			
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			