

## 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 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   | "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   | <a href="#">DNAI-AI-0287-2019</a>   |   |
| 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.  | <a href="#">DNAI-AI-0106-2019</a>   |   |
| 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.   | <a href="#">DNAI-AI-0696-2018</a>   |   |
| 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.   | <a href="#">DNAI-AI-0565-2018</a>   |   |
| 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.   | <a href="#">DNAI-AI-0409-2018</a>   |   |
| 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.   | <a href="#">DNAI-AI-0046-2018</a>   | <a href="#">Matriz de seguimiento de recomendaciones años 2016-2017</a>         |
| 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.   | <a href="#">DNAI-AI-0315-2018</a>   |   |
| 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. | <a href="#">DAI-AI-0259-2017</a>  |   |
| 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.  | <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>  |   |
| 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>  |   |

## 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 |
|--|--------------------|-----------------|---|--|---|---|---|
| 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>  | <a href="#">Matriz de seguimiento de recomendaciones años 2016-2017</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>  |   |
| <b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                    |                 |   | 31/12/2019   |   |   |   |
| <b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>                                  |                    |                 |   | MENSUAL  |   |   |   |
| <b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):</b>                                  |                    |                 |   | DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA   |   |   |   |
| <b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>              |                    |                 |   | DRA. DALMARA SÁNCHEZ   |   |   |   |
| <b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b> |                    |                 |   | <a href="mailto:dalmara.sanchez@ieps.gob.ec">dalmara.sanchez@ieps.gob.ec</a> |   |   |   |
| <b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                    |                 |   | (02) 382-8070 EXTENSIÓN 335  |   |   |   |