

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 Contraloría General del Estado para buscar el Número del Tipo de Link para descargar el cumplimiento de Nombre del examen Período analizado No Area o proceso auditado informe de auditoría recomendaciones del informe de auditoría informe examer aprobado (gubernamental o interna) A la administración, registro, custodia y uso de los bienes de larga Del 02 de enero de 2013 A la administración, registro, custodia y uso de los bienes de larga Examen duración de la Dirección Técnica Zonal 9 del Instituto Nacional de "En curso al 31 de diciembre de duración de la Dirección Técnica Zonal 9 y de la Planta Central del "En curso" especial Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria Economía Popular v Solidaria 2018 Del 02 de enero de 2015 Al pago de subrogaciones, encargos, compensaciones por Examen Al pago de subrogaciones, encargos, compensaciones por vacaciones no 2 "En curso" al 31 de diciembre de vacaciones no gozadas del Instituto Nacional de Economía Popular y "En curso' especial gozadas del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria 2018 Solidaria A la autorización, suscripción, cumplimiento y liquidación de los A la autorización, suscripción, cumplimiento y liquidación de los Del 02 de enero de 2013 Convenios de Cofinanciamiento suscritos entre el Instituto Nacional de Convenios de Cofinanciamiento suscritos entre el Instituto Naciona Examen DNA-AI-0287-2019 DNAI-AI-0287-2019 al 31 de diciembre de Economía Popular y Solidaria y Organizaciones Productivas en el ámbito de Economía Popular y Solidaria y Organizaciones Productivas en el especial 2018 de la economía popular y solidaria ámbito de la economía popular y solidaria 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 DNAI-AI-0106-2019 multas por infracciones de tránsito de los automotores chatarrizados; y DNAI-AI-0106-2019 multas por infracciones de tránsito de los automotores al 30 septiembre 2018 especial al mantenimiento y provisión de combustible del paquete automotor de chatarrizados; y, al mantenimiento y provisión de combustible del paquete automotor de la Zona 9. la Zona 9. Del 01 de septiembre Examen DNAI-AI-0696-2018 A los procesos de contratación por ínfima cuantía. de 2016 al 31 de A los procesos de contratación por ínfima cuantía. DNAI-AI-0696-2018 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 Estado 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 de la Auditoría Interna y Externa aprobados por la Contraloría DNAI-AI-0409-2018 especial Estado 2016 General del Estado Al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago del Al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago contrato principal y complementario C-IEPS-009-2014 del servicio para el Del 02 de mayo de 2014 del contrato principal y complementario C-IEPS-009-2014 del Examen 8 DNAI-AI-0046-2018 DNAI-AI-0046-2018 especial diseño, producción, implementación de la campaña de comunicación y al 30 enero de 2015 servicio para el diseño, producción, implementación de la campaña socialización del Proyecto Socio Vulcanizador. de comunicación y socialización del Proyecto Socio Vulcanizador. Matriz de seguimiento de recomendaciones años 2016-2017 Del 02 de enero de 2014 Examen A los procesos de selección y contratación de personal bajo la modalidad A los procesos de selección y contratación de personal bajo la DNAI-AI-0315-2018 al 31 de diciembre de DNAI-AI-0315-2018 especial de servicios ocasionales. modalidad de servicios ocasionales. 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 promoción y difusión institucional y del Proyecto Socio Vulcanizador Cpara promoción y difusión institucional y del Proyecto Socio Examen 10 DAI-AI-0259-2017 2014 al 26 de diciembre 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 de 2015 Fortalecimiento Asociativo para el Proyecto Socio Vulcanizador C-037del Plan de Fortalecimiento Asociativo para el Proyecto Socio IFPS-2015 vulcanizador C-037-IEPS-2015. A los procesos de contratación para el servicio de mantenimiento de los Del 01 de enero de 2014 A los procesos de contratación para el servicio de mantenimiento de Examen 11 DAI-AI-0078-2017 vehículos, su utilización y control, en la Dirección Administrativa al 31 de diciembre de los vehículos, su utilización y control, en la Dirección Administrativa DAI-AI-0078-2017 especial Financiera y demás unidades relacionadas. Financiera y demás unidades relacionadas. A los procesos precontractuales, contractuales, ejecución, liquidación y A los procesos precontractuales, contractuales, ejecución, pago de los contratos de consultoría, códigos CDC-IEPS-006-2014 y CDC-Del 01 de enero de 2014 liquidación y pago de los contratos de consultoría, códigos CDC-IEPS-Examen DAI-AI-0828-2016 DAI-AI-0828-2016 especial IEPS-008-2015 y utilización de productos, en la Dirección Administrativa al 31 de diciembre 2015 006-2014 y CDC-IEPS-008-2015 y utilización de productos, en la Financiera y demás unidades relacionadas. Dirección Administrativa Financiera y demás unidades relacionadas Del 01 de enero de A los "Gastos Corrientes y de Inversión del Instituto Nacional de A los "Gastos Corrientes y de Inversión del Instituto Nacional de 14 DAI-AI-0132-2016 2011 al 31 de diciembro DAI-AI-0132-2016

especial

Economía Popular y Solidaria IEPS".

de 2012

Economía Popular y Solidaria IEPS".



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 Contraloría General del Estado para buscar el Link para descargar el cumplimiento de Número del Tipo de Nombre del examen Período analizado No Area o proceso auditado informe de auditoría recomendaciones del informe de auditoría informe examen aprobado (gubernamental o interna) Al proceso precontractual, contractual, ejecución y liquidación del Del 21 de agosto de Al proceso precontractual, contractual, ejecución y liquidación del Examen 15 DAI-AI-0730-2016 2014 al 31 de octubre DAI-AI-0730-2016 contrato de seguridad y vigilancia para el Instituto Nacional de Economía contrato de seguridad y vigilancia para el Instituto Nacional de especial Popular y Solidaria, IEPS, planta central y oficinas Cuenca. Economía Popular y Solidaria, IEPS, planta central y oficinas 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 2014 Examen Vulcanizador, de la provincia de Pichincha, en la Dirección 16 DAI-AI-1024-2016 al 31 de diciembre de DAI-AI-1024-2016 de la provincia de Pichincha, en la Dirección Administrativa Financiera, especial Administrativa Financiera, provecto Socio Vulcanizador y demás proyecto Socio Vulcanizador y demás unidades relacionadas. unidades relacionadas. Al proceso precontractual, contractual, ejecución y liquidación del Al proceso precontractual, contractual, ejecución y liquidación del contrato de consultoría para elaborar la metodología para el Del 21 de mayo de 2014 contrato de consultoría para elaborar la metodología para el 17 DAI-AI-0373-2016 mejoramiento continuo, implementación, seguimiento y evaluación del al 31 de diciembre de nejoramiento continuo, implementación, seguimiento y evaluación DAI-AI-0373-2016 especial bien o servicio de los participantes en la Feria Multisectorial "Somos tus 2014 del bien o servicio de los participantes en la Feria Multisectorial Manos Ecuador". "Somos tus Manos Ecuador". Del 01 de enero de 2013 Examen A viáticos, subsistencias, alimentación, movilización al interior y viáticos A viáticos, subsistencias, alimentación, movilización al interior y 18 DAI-AI-0607-2016 al 31 de diciembre de DAI-AI-0607-2016 especial por gastos de residencia. viáticos por gastos de residencia. 2014 Del 01 de enero de 2013 Al Proceso de Capacitación y Fortalecimiento Organizativo de los Actores Al Proceso de Capacitación y Fortalecimiento Organizativo de los Examen Matriz de seguimiento de recomendaciones años 2016-2017 DAI-AI-0263-2016 19 DAI-AI-0263-2016 al 31 de diciembre de especial de la Economía Popular y Solidaria. Actores de la Economía Popular y Solidaria. 2013 Al Registro, Control y Utilización de los Bienes transferidos conforme al Al Registro, Control y Utilización de los Bienes transferidos Del 24 de abril de 2009 Decreto Ejecutivo 1668 de 7 de abril de 2009, publicado en Registro onforme al Decreto Ejecutivo 1668 de 7 de abril de 2009, publicado Examen DAI-AI-0269-2016 al 31 de diciembre de DAI-AI-0269-2016 especial Oficial 577 de 24 de abril de 2009, matriz y Direcciones Zonales del en Registro Oficial 577 de 24 de abril de 2009, matriz y Direcciones Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria. Zonales del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria. Al Proceso Precontractual, Contractual y Ejecución de los contratos por Del 01 de enero de 2013 Al Proceso Precontractual, Contractual y Ejecución de los contratos Examen 21 DAI-AI-0033-2016 DAI-AI-0033-2016 especial servicios ocasionales. al 31 de diciembre 2013 por servicios ocasionales. FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 31/12/2019 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