

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	DA2-0028-2012	Auditoría de Gestión	Auditoría de gestión a los procesos para regular y controlar a las cooperativas que se encuentran bajo la supervisión de la Dirección Nacional de Cooperativas y a la determinación, control y recaudación del 5% del Fondo Nacional de Educación Cooperativa.	28 de marzo de 2010 y el 22 de febrero de 2011	Dirección Nacional de Cooperativas	<a href="#">Ver enlace del informe aprobado</a>	<a href="#">Ver enlace de cumplimiento</a>
2	DR2-DPA-AE-0027-2015	Examen Especial	A la presentación de los Informes de rendición de cuentas del año 2013, conforme lo establecen los artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria Intendencia Zonal 6.	01 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013	Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Intendencia Zonal 6	<a href="#">ver enlace del informe aprobado</a>	<a href="#">Ver enlace de cumplimiento</a>
3	DAI-AI-0191-2017	Examen Especial	A viáticos, subsistencias, pasajes aéreos al interior y Exterior y a los Viáticos por Gastos de Residencia y Gastos de Residencia	05 de junio de 2012 y el 31 de diciembre de 2014	Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.	<a href="#">ver enlace del informe aprobado</a>	Aprobado el 03 de mayo de 2017
4	DAI-AI-0225-2017	Examen Especial	Al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de difusión y comunicación en la dirección nacional de compras públicas y demás unidades relacionadas y su utilización.	01 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2015	Superintendencia de Economía Popular y Solidaria	<a href="#">ver enlace del informe aprobado</a>	Aprobado el 16 de junio de 2016
5	DAI-AI-0869-2016	Examen Especial	A la contratación y pago por servicios de seguridad y vigilancia	05 de junio de 2012 y el 31 de diciembre de 2014	Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.	<a href="#">ver enlace del informe aprobado</a>	Aprobado el 26 de agosto de 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**

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
6	DAI-AI-1144-2016	Examen Especial	Al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de servicios de consultorías en la Dirección Nacional de Compras Públicas y demás unidades relacionadas y su utilización.	05 de junio de 2012 y el 31 de diciembre de 2015	Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.	<a href="#">ver enlace del informe aprobado</a>	Aprobado el 01 de noviembre de 2016
7	DAI-AI-0006-2017	Examen Especial	Al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de adquisición de Bienes de Larga Duración Nacional de Compras Públicas y demás unidades relacionado, su registro, control uso y destino.	05 de junio de 2012 y el 31 de diciembre de 2015	Superintendencia de Economía Popular y Solidaria	<a href="#">ver enlace del informe aprobado</a>	Aprobado el 05 de enero de 2017
8	DAAC-0038-2017	Examen Especial	A las operaciones administrativas y financieras	05 de junio de 2012 al 31 de diciembre de 2015	Superintendencia de Economía Popular y Solidaria	<a href="#">ver enlace del informe aprobado</a>	Aprobado el 10 de marzo de 2017
9	DNAI-AI-0031-2017	Examen Especial	A la administración, control uso y mantenimiento de los vehículos institucionales.	02 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2016	Superintendencia de Economía Popular y Solidaria	<a href="#">ver enlace del informe aprobado</a>	Aprobado el 24 de noviembre de 2017
10	DNAI-AI-0086-2018	Examen Especial	A la recaudación, registro, control y depósito de las contribuciones por utilidades, excedentes y multas a las instituciones controladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria	01 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2016	Superintendencia de Economía Popular y Solidaria	<a href="#">ver enlace del informe aprobado</a>	Aprobado el 16 de febrero de 2018
11	DNAI-AI-0247-2018	Examen Especial	Al pago de viáticos, subsistencias y pasajes al interior, y a viáticos por gastos de residencia y gastos de residencia.	01 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016	Superintendencia de Economía Popular y Solidaria	<a href="#">ver enlace del informe aprobado</a>	Aprobado el 14 de marzo de 2018
12	DNAI-AI-0408-2018	Examen Especial	Al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en exámenes especiales practicados por la Contraloría General del Estado y la Dirección de Auditoría Interna de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria	02 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017	Superintendencia de Economía Popular y Solidaria	<a href="#">ver enlace del informe aprobado</a>	Aprobado el 4 de junio de 2018.
13	DNAI-AI-0661-2018	Examen Especial	A los procesos de contratación para la adquisición de bienes y prestación de servicios, bajo la modalidad de ínfima cuantía, y al proceso de subasta inversa electrónica SIE-SEPS-022-2017, su recepción, uso y destino.	04 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2017	Superintendencia de Economía Popular y Solidaria	<a href="#">ver enlace del informe aprobado</a>	Aprobado el 24 de octubre de 2018.
14	OT. 0003-SEPS-AI-2018	Examen Especial	A las operaciones administrativas y financieras	04 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2017	Superintendencia de Economía Popular y Solidaria	EN APROBACIÓN	Enviado a la Contraloría General del Estado para aprobación el 26 de marzo de 2019

## 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	OT. 0001-SEPS-AI-AI-2019	Examen Especial	A los procesos de reclutamiento y selección de personal a través de concursos de méritos y oposición; y, pago de obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	04 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018	Superintendencia de Economía Popular y Solidaria	En fase de trámite del informe, luego de la lectura del borrador realizado el 24 de abril de 2019	En ejecución, con cargo al plan de control de la CGE 2019
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/04/2019			
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):				Lic. José Iglón Carrillo			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				<a href="mailto:jose.iglon@seps.gob.ec">jose.iglon@seps.gob.ec</a>			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 3948840 EXTENSIÓN 601101			