

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	ver enlace del informe aprobado	Ver enlace de cumplimiento
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	ver enlace del informe aprobado	Ver enlace de cumplimiento
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.	ver enlace del informe aprobado	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	ver enlace del informe aprobado	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.	ver enlace del informe aprobado	Aprobado el 26 de agosto de 2016
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.	ver enlace del informe aprobado	Aprobado el 01 de noviembre 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
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	ver enlace del informe aprobado	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	ver enlace del informe aprobado	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	ver enlace del informe aprobado	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	ver enlace del informe aprobado	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	ver enlace del informe aprobado	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	ver enlace del informe aprobado	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	ver enlace del informe aprobado	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	N/A se encuentra en aprobación	Enviado a la Contraloría General del Estado para aprobación el 18 de febrero 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 ejecución, con cargo al Plan de Control de la CGE 2019	N/A se encuentra en ejecución
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				28/02/2019			
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:				jose.igl@seps.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 3948840 EXTENSIÓN 601101			