

**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="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=4156&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=4156&amp;tipo=inf</a>	<a href="http://www.seps.gob.ec/documents/20181/214941/SEPS+2015+15108+CONTRALORIA+GENERAL+DE+L+ESTADO.pdf/df7f8547-935e-4450-81c8-358b1b67b466?version=1.0">http://www.seps.gob.ec/documents/20181/214941/SEPS+2015+15108+CONTRALORIA+GENERAL+DE+L+ESTADO.pdf/df7f8547-935e-4450-81c8-358b1b67b466?version=1.0</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="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=23115&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=23115&amp;tipo=inf</a>	<a href="https://www.seps.gob.ec/documents/20181/941385/Matriz+de+recomendaciones+Al.+v.3.4+%2831-may-2020%29.pdf/507bc924-2bf4-418d-af45-8acd0712795b?version=1.0">https://www.seps.gob.ec/documents/20181/941385/Matriz+de+recomendaciones+Al.+v.3.4+%2831-may-2020%29.pdf/507bc924-2bf4-418d-af45-8acd0712795b?version=1.0</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="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=49535&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=49535&amp;tipo=inf</a>	<a href="https://www.seps.gob.ec/documents/20181/941385/Matriz+de+recomendaciones+Al.+v.3.4+%2831-may-2020%29.pdf/507bc924-2bf4-418d-af45-8acd0712795b?version=1.0">https://www.seps.gob.ec/documents/20181/941385/Matriz+de+recomendaciones+Al.+v.3.4+%2831-may-2020%29.pdf/507bc924-2bf4-418d-af45-8acd0712795b?version=1.0</a>
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="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=50029&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=50029&amp;tipo=inf</a>	<a href="https://www.seps.gob.ec/documents/20181/941385/Matriz+de+recomendaciones+Al.+v.3.4+%2831-may-2020%29.pdf/507bc924-2bf4-418d-af45-8acd0712795b?version=1.0">https://www.seps.gob.ec/documents/20181/941385/Matriz+de+recomendaciones+Al.+v.3.4+%2831-may-2020%29.pdf/507bc924-2bf4-418d-af45-8acd0712795b?version=1.0</a>
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="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=44513&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=44513&amp;tipo=inf</a>	<a href="https://www.seps.gob.ec/documents/20181/941385/Matriz+de+recomendaciones+Al.+v.3.4+%2831-may-2020%29.pdf/507bc924-2bf4-418d-af45-8acd0712795b?version=1.0">https://www.seps.gob.ec/documents/20181/941385/Matriz+de+recomendaciones+Al.+v.3.4+%2831-may-2020%29.pdf/507bc924-2bf4-418d-af45-8acd0712795b?version=1.0</a>
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="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=46525&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=46525&amp;tipo=inf</a>	<a href="https://www.seps.gob.ec/documents/20181/941385/Matriz+de+recomendaciones+Al.+v.3.4+%2831-may-2020%29.pdf/507bc924-2bf4-418d-af45-8acd0712795b?version=1.0">https://www.seps.gob.ec/documents/20181/941385/Matriz+de+recomendaciones+Al.+v.3.4+%2831-may-2020%29.pdf/507bc924-2bf4-418d-af45-8acd0712795b?version=1.0</a>
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, en la Dirección Nacional de Compras Públicas y demás unidades relacionadas, 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="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=47509&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=47509&amp;tipo=inf</a>	<a href="https://www.seps.gob.ec/documents/20181/941385/Matriz+de+recomendaciones+Al.+v.3.4+%2831-may-2020%29.pdf/507bc924-2bf4-418d-af45-8acd0712795b?version=1.0">https://www.seps.gob.ec/documents/20181/941385/Matriz+de+recomendaciones+Al.+v.3.4+%2831-may-2020%29.pdf/507bc924-2bf4-418d-af45-8acd0712795b?version=1.0</a>
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="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=49019&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=49019&amp;tipo=inf</a>	<a href="https://www.seps.gob.ec/documents/20181/941385/Matriz+de+recomendaciones+Al.+v.3.4+%2831-may-2020%29.pdf/507bc924-2bf4-418d-af45-8acd0712795b?version=1.0">https://www.seps.gob.ec/documents/20181/941385/Matriz+de+recomendaciones+Al.+v.3.4+%2831-may-2020%29.pdf/507bc924-2bf4-418d-af45-8acd0712795b?version=1.0</a>
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="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=52384&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=52384&amp;tipo=inf</a>	<a href="https://www.seps.gob.ec/documents/20181/941385/Matriz+de+recomendaciones+Al.+v.3.4+%2831-may-2020%29.pdf/507bc924-2bf4-418d-af45-8acd0712795b?version=1.0">https://www.seps.gob.ec/documents/20181/941385/Matriz+de+recomendaciones+Al.+v.3.4+%2831-may-2020%29.pdf/507bc924-2bf4-418d-af45-8acd0712795b?version=1.0</a>
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="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=51584&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=51584&amp;tipo=inf</a>	<a href="https://www.seps.gob.ec/documents/20181/941385/Matriz+de+recomendaciones+Al.+v.3.4+%2831-may-2020%29.pdf/507bc924-2bf4-418d-af45-8acd0712795b?version=1.0">https://www.seps.gob.ec/documents/20181/941385/Matriz+de+recomendaciones+Al.+v.3.4+%2831-may-2020%29.pdf/507bc924-2bf4-418d-af45-8acd0712795b?version=1.0</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
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="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=51878&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=51878&amp;tipo=inf</a>	Informe AI - Aprobado al 14 de marzo de 2018 <a href="https://www.seps.gob.ec/documents/20181/941385/Matriz+de+recomendaciones+AI.+v.3.4+%2831-may-2020%29.pdf/507bc924-2bf4-418d-af45-8acd0712795b?version=1.0">https://www.seps.gob.ec/documents/20181/941385/Matriz+de+recomendaciones+AI.+v.3.4+%2831-may-2020%29.pdf/507bc924-2bf4-418d-af45-8acd0712795b?version=1.0</a>
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="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53538&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53538&amp;tipo=inf</a>	Informe AI - Aprobado al 4 de junio de 2018. <a href="https://www.seps.gob.ec/documents/20181/941385/Matriz+de+recomendaciones+AI.+v.3.4+%2831-may-2020%29.pdf/507bc924-2bf4-418d-af45-8acd0712795b?version=1.0">https://www.seps.gob.ec/documents/20181/941385/Matriz+de+recomendaciones+AI.+v.3.4+%2831-may-2020%29.pdf/507bc924-2bf4-418d-af45-8acd0712795b?version=1.0</a>
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 infima 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="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=56468&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=56468&amp;tipo=inf</a>	Informe AI - Aprobado al 24 de octubre de 2018. <a href="https://www.seps.gob.ec/documents/20181/941385/Matriz+de+recomendaciones+AI.+v.3.4+%2831-may-2020%29.pdf/507bc924-2bf4-418d-af45-8acd0712795b?version=1.0">https://www.seps.gob.ec/documents/20181/941385/Matriz+de+recomendaciones+AI.+v.3.4+%2831-may-2020%29.pdf/507bc924-2bf4-418d-af45-8acd0712795b?version=1.0</a>
14	DNAI-AI-0151-2019	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	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=58250&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=58250&amp;tipo=inf</a>	Informe AI - Aprobado al 23 de abril de 2019 <a href="https://www.seps.gob.ec/documents/20181/941385/Matriz+de+recomendaciones+AI.+v.3.4+%2831-may-2020%29.pdf/507bc924-2bf4-418d-af45-8acd0712795b?version=1.0">https://www.seps.gob.ec/documents/20181/941385/Matriz+de+recomendaciones+AI.+v.3.4+%2831-may-2020%29.pdf/507bc924-2bf4-418d-af45-8acd0712795b?version=1.0</a>
15	DNAI-AI-0296-2019	Examen Especial	A los procesos de reclutamiento y selección de personal a través de concurso 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	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=59444&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=59444&amp;tipo=inf</a>	Informe AI - Aprobado al 26 de julio de 2019 <a href="https://www.seps.gob.ec/documents/20181/941385/Matriz+de+recomendaciones+AI.+v.3.4+%2831-may-2020%29.pdf/507bc924-2bf4-418d-af45-8acd0712795b?version=1.0">https://www.seps.gob.ec/documents/20181/941385/Matriz+de+recomendaciones+AI.+v.3.4+%2831-may-2020%29.pdf/507bc924-2bf4-418d-af45-8acd0712795b?version=1.0</a>
16	DNAI-AI-0479-2019	Examen Especial	Al proceso para la adquisición de bienes de uso y consumo corriente, así como su registro, uso y control.	04 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018	Superintendencia de Economía Popular y Solidaria	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=60702&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=60702&amp;tipo=inf</a>	Aprobado al 05 de diciembre de 2019 <a href="https://www.seps.gob.ec/documents/20181/941385/Matriz+de+recomendaciones+AI.+v.3.4+%2831-may-2020%29.pdf/507bc924-2bf4-418d-af45-8acd0712795b?version=1.0">https://www.seps.gob.ec/documents/20181/941385/Matriz+de+recomendaciones+AI.+v.3.4+%2831-may-2020%29.pdf/507bc924-2bf4-418d-af45-8acd0712795b?version=1.0</a>
17	OT-0003-SEPS-AI-2019	Examen Especial	A la provisión de servicios de telecomunicación, correo, arriendo de oficinas, mudanza y transporte del personal, efectuados por infima cuantía y procesos de contratación; y, su uso	5 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018	Superintendencia de Economía Popular y Solidaria	No se encuentra publicado en la página de la Contraloría General del Estado	No se encuentra publicado en la página de la Contraloría General del Estado
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				31/5/2020			
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				Mensual			
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>				Dirección Nacional de Auditoría Interna			
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>				Director/a Nacional de Auditoría Interna			
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				<a href="mailto:jose.igillon@seps.gob.ec">jose.igillon@seps.gob.ec</a>			
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				(02) 3948840, extensión 601101			