

**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="#">Enlace</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="#">Enlace</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="#">Enlace</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="#">Enlace</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="#">Enlace</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="#">Enlace</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="#">Enlace</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="#">Enlace</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="#">Enlace</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="#">Enlace</a>  |
| 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> | <a href="#">Enlace</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> | <a href="#">Enlace</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> | <a href="#">Enlace</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> | <a href="#">Enlace</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> | <a href="#">Enlace</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> | <a href="#">Enlace</a>  |
| 17   | DNAI-AI-0272-2020    | 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  | 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=62254&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62254&amp;tipo=inf</a> | <a href="#">Enlace</a>  |
| <b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                      |                      |  |  |   | 31/03/2021  |   |
| <b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>                                  |                      |                      |  |  |   | Mensual   |   |
| <b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - 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.jellon@seps.gob.ec">jose.jellon@seps.gob.ec</a>  |   |
| <b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                      |                      |  |  |   | (02) 3948840, extensión 601101  |   |