

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 | Área 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 | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=4156&tipo=inf | http://www.seps.gob.ec/documents/20181/214941/SEPS+2015+15108+CONTRALORIA+GENERAL+DEL+ESTADO.pdf/df7f8547-935e-4450-81c8-358b1b67b466?version=1.0 |
| 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 | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=23115&tipo=inf | https://www.seps.gob.ec/documents/20181/941385/5/Matrix+de+recomendaciones+AL.+v.3.4+%2831-may-2020%29.pdf/507bc924-2bf4-418d-af45-8acd0712795b?version=1.0 |
| 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 | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=49535&tipo=inf | Informe AI - Aprobado al 03 de mayo de 2017 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 |
| 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 | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=50029&tipo=inf | Informe AI - Aprobado al 16 de junio de 2016 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 |
| 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 | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=44513&tipo=inf | Informe AI - Aprobado al 26 de agosto de 2016 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 |
| 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 | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=46525&tipo=inf | Informe AI - Aprobado al 01 de noviembre de 2016 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 |
| 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 | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=47509&tipo=inf | Informe AI - Aprobado al 05 de enero de 2017 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 |
| 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 | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=49019&tipo=inf | Informe AI - Aprobado al 10 de marzo de 2017 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 |
| 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 | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=52384&tipo=inf | Informe AI - Aprobado al 24 de noviembre de 2017 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 |
| 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 | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=51584&tipo=inf | Aprobado al 16 de febrero de 2018 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 |
| 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 | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=51878&tipo=inf | Informe AI - Aprobado al 14 de marzo de 2018 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 |

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 |
|-----|----------------------|-----------------|--|--|--|---|--|
| 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 | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53538&tipo=inf | Informe AI - Aprobado al 4 de junio de 2018. 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 |
| 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 | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=56468&tipo=inf | Informe AI - Aprobado al 24 de octubre de 2018. 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 |
| 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 | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=58250&tipo=inf | Informe AI - Aprobado al 23 de abril de 2019 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 |
| 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 | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=59444&tipo=inf | Informe AI - Aprobado al 26 de julio de 2019 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 |
| 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 | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=60702&tipo=inf | Aprobado al 05 de diciembre de 2019 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 |
| 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 |

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

30/06/2020

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Mensual

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):

Dirección Nacional de Auditoría Interna

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):

Director/a Nacional de Auditoría Interna

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
jose.igllon@seps.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

(02) 3948840, extensión 601101