

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	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=4156&tipo=inf	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
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/Matriz+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	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	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	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	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	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	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	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	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
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+AI.+v.3.4+%2831-may-2020%29.pdf/507bc924-2bf4-418d-af45-8acd0712795b?version=1.0
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:				31/5/2020			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				Mensual			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - 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.igillon@seps.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 3948840, extensión 601101			