

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 | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|-----|--------------------|-----------------|---|--|--|---|---|
| 1 | DNAI-AI-0094-2018 | Examen Especial | A las operaciones administrativas y financieras realizadas en la Unidad de Atención Ambulatoria — El Coca, actual Centro de Salud A — El Coca y dependencias relacionadas | 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2016. | Unidad de Atención Ambulatoria - El Coca, actual Centro de Salud A - El Coca y dependencias relacionadas | https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/af6b638b-5c20-46b8-a17e-82a487f49797 | "NO DISPONIBLE" En Virtud de que el Seguimiento de Recomendaciones está Programado realizar en Acciones de Control Posteriores cuyos Resultados Constarán en el Informe |
| 2 | DNAI-AI-0120-2018 | Examen Especial | Al proceso precontractual, contractual, liquidación y pagos realizados por el Hospital José Carrasco Arteaga de la ciudad de Cuenca a la empresa Maldonado Fiallo Hnos. Cia. Ltda., por trabajos de servicio de operación y mantenimiento, de equipos fijos, sistemas y conservación del edificio | 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016 | Hospital José Carrasco Arteaga de la ciudad de Cuenca | https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/98d93fe8-3984-4b00-a2c5-a5bb52c174b0 | "NO DISPONIBLE" En Virtud de que el Seguimiento de Recomendaciones está Programado realizar en Acciones de Control Posteriores cuyos Resultados Constarán en el Informe |
| 3 | DNAI-AI-0242-2018 | Examen Especial | A la validación de planillas de aportes por ajustes en menos y a la emisión y utilización de notas de crédito derivadas en ajustes en la Dirección Provincial de El Oro, y dependencias relacionadas | 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016 | Dirección Provincial de El Oro, y dependencias relacionadas | https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/0eacb0be-fdb5-452d-9331-a7d55ba959c6 | "NO DISPONIBLE" En Virtud de que el Seguimiento de Recomendaciones está Programado realizar en Acciones de Control Posteriores cuyos Resultados Constarán en el Informe |
| 4 | DNAI-AI-0061-2018 | Examen Especial | Al proceso de calificación y pago de las prestaciones de jubilación por invalidez y discapacidad a los afiliados del Seguro General Obligatorio | 1 de enero de 2012 y 31 de diciembre de 2016 | Dirección Provincial del Guayas | https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/d19786a6-6232-4f94-8873-80798cc65a39 | "NO DISPONIBLE" En Virtud de que el Seguimiento de Recomendaciones está Programado realizar en Acciones de Control Posteriores cuyos Resultados Constarán en el Informe |
| 5 | DNAI-AI-0140-2018 | Examen Especial | Al proceso de otorgamiento y pago de subsidios por certificados médicos emitidos a los afiliados del IESS Dirección Provincial del Guayas | 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016 | Dirección Provincial del Guayas | https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/7b3eacdc-284f-4c6a-a881-697b34ff4425 | "NO DISPONIBLE" En Virtud de que el Seguimiento de Recomendaciones está Programado realizar en Acciones de Control Posteriores cuyos Resultados Constarán en el Informe |
| 6 | DNAI-AI-0258-2018 | Examen Especial | A la calificación y pago de las prestaciones económicas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales u ocupacionales otorgadas a los afiliados por la Subdirección Provincial de Prestaciones de Pensiones y Riesgos del Trabajo de Guayas | 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016 | Subdirección Provincial de Prestaciones de Pensiones y Riesgos del Trabajo de Guayas | https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/bd066fbc-4968-4b3f-b6a1-2c0ea6717df6 | "NO DISPONIBLE" En Virtud de que el Seguimiento de Recomendaciones está Programado realizar en Acciones de Control Posteriores cuyos Resultados Constarán en el Informe |
| 7 | DNAI-AI-0245-2018 | Examen Especial | A los procesos del sistema de auditoría de Riesgos de Trabajo (SART) ejecutados en las empresas empleadoras a nivel nacional | 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016 | Auditoría de Riesgos de Trabajo (SART) ejecutados en las empresas empleadoras a nivel nacional | https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/e1797686-61c5-4d09-b5b5-b6513af6f02e | "NO DISPONIBLE" En Virtud de que el Seguimiento de Recomendaciones está Programado realizar en Acciones de Control Posteriores cuyos Resultados Constarán en el Informe |

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 | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|-----|--------------------|-----------------|--|---|---|---|---|
| 8 | DNAI-AI-0308-2018 | Examen Especial | A los procesos de desarrollo, adquisición, puesta en producción, implementación y operación de los sistemas de información de Auditoría Médica | 1 de enero de 2014 y el 30 de junio de 2017 | Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social | https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/794b20a5-01ec-4da3-94af-ca0e7624e373 | "NO DISPONIBLE" En Virtud de que el Seguimiento de Recomendaciones está Programado realizar en Acciones de Control Posteriores cuyos Resultados Constarán en el Informe |
| 9 | DNAI-AI-0024-2017 | Examen Especial | A la validación de planillas de aportes por ajustes en menos y a la emisión y utilización de notas de crédito derivadas de ajustes | 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016 | Dirección Provincial de Pichincha y dependencias relacionadas | https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/10ad707a-7527-4a5a-a6d8-17d8b2fecf69 | "NO DISPONIBLE" En Virtud de que el Seguimiento de Recomendaciones está Programado realizar en Acciones de Control Posteriores cuyos Resultados Constarán en el Informe |
| 10 | DNAI-AI-0037-2017 | Examen Especial | A la validación de planillas de aportes por ajustes en menos y a la emisión y utilización de notas de crédito derivadas de ajustes | 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016 | Dirección Provincial de Guayas y dependencias relacionadas | https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/b6770ed1-d573-42ac-8cf2-0c98c4572623 | "NO DISPONIBLE" En Virtud de que el Seguimiento de Recomendaciones está Programado realizar en Acciones de Control Posteriores cuyos Resultados Constarán en el Informe |
| 11 | DNAI-AI-0050-2017 | Examen Especial | A la confidencialidad del Sistema de Información Médica AS400 | 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016 | Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social | https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/af4ae37a-6684-4fa5-8654-cf4a9207d113 | "NO DISPONIBLE" En Virtud de que el Seguimiento de Recomendaciones está Programado realizar en Acciones de Control Posteriores cuyos Resultados Constarán en el Informe |
| 12 | DNAI-AI-0052-2017 | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de adquisición de bienes y servicios; registro, utilización y destino; y, a la recepción, control y entrega de medicinas en bodega y farmacia | 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2016 | Unidad de Atención Ambulatoria de Balzar actual Centro de Especialidades Balzar, del INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/9ecbef10-560e-42b6-afd6-bf17db54ac7e | "NO DISPONIBLE" En Virtud de que el Seguimiento de Recomendaciones está Programado realizar en Acciones de Control Posteriores cuyos Resultados Constarán en el Informe |
| 13 | DNAI-AI-0032-2017 | Examen Especial | A los procesos de registro, recaudación y control de la responsabilidad y la mora patronal | 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2016 | Dirección Provincial de Manabí, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social | https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/791552ac-f391-4bfd-a163-89621234563c | "NO DISPONIBLE" En Virtud de que el Seguimiento de Recomendaciones está Programado realizar en Acciones de Control Posteriores cuyos Resultados Constarán en el Informe |
| 14 | DNAI-AI-0049-2017 | Examen Especial | A los arriendos de bienes inmuebles de propiedad del IESS en la Dirección Provincial de Pichincha, y dependencias relacionadas | 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016 | Dirección Provincial de Pichincha, y dependencias relacionadas | https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/f89ec26a-4e1b-4d43-85e8-6c77b90ed0a9 | "NO DISPONIBLE" En Virtud de que el Seguimiento de Recomendaciones está Programado realizar en Acciones de Control Posteriores cuyos Resultados Constarán en el Informe |

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 | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|-----|--------------------|-----------------|--|--|---|---|---|
| 15 | DNAI-AI-0258-2018 | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de adquisición de bienes y servicios; registro, utilización y destino | 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016 | Subdirección Provincial de Prestaciones de Pensiones y Riesgos del Trabajo Guayas | https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/2ad87203-296f-4f81-9f09-6c65a9cc1222 | "NO DISPONIBLE" En Virtud de que el Seguimiento de Recomendaciones está Programado realizar en Acciones de Control Posteriores cuyos Resultados Constarán en el Informe |
| 16 | DNAI-AI-0033-2017 | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los servicios de seguridad y vigilancia, ejecutados por la Dirección Provincial de Pichincha, y sus dependencias relacionadas; y, a los procesos precontractual contractual, ejecución, liquidación y pago de los servicios de seguridad y vigilancia ejecutados por la Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar | 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2016 | Dirección Provincial de Pichincha, y sus dependencias relacionadas; y, Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar | https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/cf8036e3-587f-4890-9a84-c8b4cb348919 | "NO DISPONIBLE" En Virtud de que el Seguimiento de Recomendaciones está Programado realizar en Acciones de Control Posteriores cuyos Resultados Constarán en el Informe |
| 17 | DNAI-AI-0046-2017 | Examen Especial | A los procesos de suscripción y desembolso de convenios de pago suscritos con proveedores de bienes y servicios, su utilización y registro con cargo a la Resolución Administrativa IESS-DG-2015-0010-RFDQ de 13 de octubre de 2015, suscrita por el Director General del IESS | 1 de octubre de 2012 y el 31 de diciembre de 2016 | Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social | https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/35c55441-99b8-44f1-9ff0-b2a10ed8922b | "NO DISPONIBLE" En Virtud de que el Seguimiento de Recomendaciones está Programado realizar en Acciones de Control Posteriores cuyos Resultados Constarán en el Informe |
| 18 | DNAI-AI-0040-2017 | Examen Especial | A los procesos de registro, recaudación y control de la responsabilidad y mora patronal | 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016 | Dirección Provincial de Esmeraldas | https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/03014fcc-9984-403d-9062-a8e6d77f3f21 | "NO DISPONIBLE" En Virtud de que el Seguimiento de Recomendaciones está Programado realizar en Acciones de Control Posteriores cuyos Resultados Constarán en el Informe |
| 19 | DNAI-AI-0265-2018 | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de adquisición de bienes y servicios; registro, utilización y destino | 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016 | Subdirección Provincial del Seguro Social Campesino del Guayas | https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/9fcc0dbc-90df-42fe-817f-4ebc79193ec7 | "NO DISPONIBLE" En Virtud de que el Seguimiento de Recomendaciones está Programado realizar en Acciones de Control Posteriores cuyos Resultados Constarán en el Informe |
| 20 | DNAI-AI-0049-2018 | Examen Especial | Al proceso de pago de viáticos, subsistencias, alimentación y pasajes al interior y exterior del país de los Miembros y Asesores del Consejo Directivo, Director General, Directores y Asesores que conforman la Dirección General y los Directores Provinciales | 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2016 | Miembros y Asesores del Consejo Directivo, Director General, Directores y Asesores que conforman la Dirección General y los Directores Provinciales | https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/0938908a-9944-408b-9ba0-f588e5bd8029 | "NO DISPONIBLE" En Virtud de que el Seguimiento de Recomendaciones está Programado realizar en Acciones de Control Posteriores cuyos Resultados Constarán en el Informe |
| 21 | DNAI-AI-0344-2018 | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de adquisición de bienes y servicios, su registro, utilización y destino; y, a la recepción, registro, control custodia y uso de los bienes de la bodega general de insumos | 1 de septiembre de 2012 y el 31 de diciembre de 2016 | Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del día Chimbacalle | https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/aad1c3b2-7295-4991-af80-7854a50483b6 | "NO DISPONIBLE" En Virtud de que el Seguimiento de Recomendaciones está Programado realizar en Acciones de Control Posteriores cuyos Resultados Constarán en el Informe |

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 | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|-----|--------------------|-----------------|---|--|---|---|---|
| 22 | DNAI-AI-0373-2018 | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación, fiscalización y pago de las obras correspondientes a contratación pública MCO-CAAN-006-2014 No. CAAN-040-2014 Readecuación y ampliación del Área de Urgencias del Centro de Atención Ambulatoria Norte y MCO-CAAN-009-2014 No. CAAN-047-2014 Readecuación del Salón Multipropósito del Centro Clínico | 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016 | Centro de Atención Ambulatoria Norte y Salón Multipropósito del Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio (Hospital del Día) Norte – Tarqui | https://www.iesse.gob.ec/documentos/10162/9ddbc456-5013-45a5-adf-6135e6d434b5 | "NO DISPONIBLE" En Virtud de que el Seguimiento de Recomendaciones está Programado realizar en Acciones de Control Posteriores cuyos Resultados Constarán en el Informe |
| 23 | DNAI-AI-0375-2018 | Examen Especial | A las operaciones administrativas en el Dispensario Médico del Seguro Social Campesino de Madre Tierra - Pastaza y dependencias relacionadas | 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016 | Dispensario Médico del Seguro Social Campesino de Madre Tierra - Pastaza y dependencias relacionadas | https://www.iesse.gob.ec/documentos/10162/ebec95d3-e571-4856-bea5-45712936cfba | "NO DISPONIBLE" En Virtud de que el Seguimiento de Recomendaciones está Programado realizar en Acciones de Control Posteriores cuyos Resultados Constarán en el Informe |
| 24 | DNAI-AI-0382-2018 | Examen Especial | Al proceso de validación de planillas de aportes declaradas, acogiendo al beneficio de remisión de intereses, multas y recargos por obligaciones patronales en mora | 18 de diciembre de 2015 y el 31 de mayo de 2016. | Dirección Provincial del Guayas y dependencias relacionadas | https://www.iesse.gob.ec/documentos/10162/9df31897-5e7e-4612-80df-bdff169dda4 | "NO DISPONIBLE" En Virtud de que el Seguimiento de Recomendaciones está Programado realizar en Acciones de Control Posteriores cuyos Resultados Constarán en el Informe |
| 25 | DNAI-AI-0368-2018 | Examen Especial | A los procesos de registro, recaudación y control de la responsabilidad y la mora patronal en la Dirección Provincial del Oro, y dependencias relacionadas por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2016 | 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2016 | Dirección Provincial del Oro, y dependencias relacionadas | https://www.iesse.gob.ec/documentos/10162/a71c92c7-159e-484b-8e92-c17af10dc981 | "NO DISPONIBLE" En Virtud de que el Seguimiento de Recomendaciones está Programado realizar en Acciones de Control Posteriores cuyos Resultados Constarán en el Informe |
| 26 | PAPyA-AI-0006-2017 | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de contratos para el servicio de consultoría de estudios técnicos y para el mantenimiento e intervención de los mosaicos y lienzo de los artistas Jorge Swett y Segundo Espinel | 1 de agosto de 2012 y el 31 de diciembre de 2016 | ubicados en el edificio institucional de la Dirección Provincial del Guayas, por el período comprendido entre el 1 de agosto de 2012 y el 31 de diciembre de 2016 | https://www.iesse.gob.ec/documentos/10162/a23979c3-dd65-49cd-9b40-a29079696ecb | "NO DISPONIBLE" En Virtud de que el Seguimiento de Recomendaciones está Programado realizar en Acciones de Control Posteriores cuyos Resultados Constarán en el Informe |
| 27 | DNAI-AI-0279-2018 | Examen Especial | A la validación de planillas de aportes por ajustes en menos y a la emisión y utilización de notas de crédito derivadas de ajustes | 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016 | Dirección Provincial del Azuay y dependencias relacionadas | https://www.iesse.gob.ec/documentos/10162/0b920202-5b04-4e2b-960c-cc20f26c903b | "NO DISPONIBLE" En Virtud de que el Seguimiento de Recomendaciones está Programado realizar en Acciones de Control Posteriores cuyos Resultados Constarán en el Informe |
| 28 | DNAI-AI-0499-2019 | Examen Especial | Al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de la Auditoría Interna aprobados por la Contraloría General del Estado en los años 2013 y 2014, así como los de Auditoría Externa aprobados en el año 2013 | 1 de enero de 2013 y 31 de diciembre de 2017 | Auditoría Interna aprobados por la Contraloría General del Estado en los años 2013 y 2014, así como los de Auditoría Externa aprobados en el año 2013 | https://www.iesse.gob.ec/documentos/10162/3f792999-9d32-41c5-872b-7ba7adf1c2a3 | Los Resultados Del Seguimiento De Recomendaciones Constan En El Informe |

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 | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|-----|--------------------|-----------------|--|---|--|---|---|
| 29 | DNAI-AI-0473-2019 | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pago y uso de los trabajos de remodelación, adecuación, ampliación y mantenimiento ejecutados | 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017 | Centro de Atención Ambulatoria San Juan, actual Centro de Especialidades San Juan | https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/947f40a2-8f2b-4a1b-9479-d8b4a223f351 | Los Resultados Del Seguimiento De Recomendaciones Constan En El Informe |
| 30 | DNAI-AI-0464-2019 | Examen Especial | Examen Especial al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de la Auditoría Interna aprobados por la Contraloría General del Estado en el año 2015 | 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2017 | Auditoría Interna aprobados por la Contraloría General del Estado en el año 2015 | https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/a5b51767-c61d-4b34-b8b4-b44879ec920c | Los Resultados Del Seguimiento De Recomendaciones Constan En El Informe |
| 31 | DNAI-AI-0483-2019 | Examen Especial | A los procesos preparatorio, precontractual, contractual, ejecución, liquidación e implementación del contrato IESS-PG-2016-0285-C de fecha 29 de diciembre de 2016 para la contratación de servicios de consultoría especializada para diagnosticar y optimizar las bases de datos del IESS | 1 de enero de 2016 y el 28 de febrero de 2018 | Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social | https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/2e3a8525-2c83-4589-8483-16a2e59a3d30 | Los Resultados Del Seguimiento De Recomendaciones Constan En El Informe |
| 32 | DNAI-AI-0594-2019 | Examen Especial | A la suscripción de convenios de pago con proveedores de bienes y servicios en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, región sierra, su origen, desembolso, utilización y registro | 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2017 | Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social | https://derivaciones.iess.gob.ec/multimedias/Auditorias/DNAI-AI-0594-2018.pdf | Los Resultados Del Seguimiento De Recomendaciones Constan En El Informe |
| 33 | DNAI-AI-0012-2019 | Examen Especial | Al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de la Auditoría Interna aprobados por la Contraloría General del Estado en el primer semestre del año 2016 | 1 de enero de 2016 y el 30 de abril de 2018 | Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social | https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/a975854e-d8c2-43b2-b812-f9623bba888c | Los Resultados Del Seguimiento De Recomendaciones Constan En El Informe |
| 34 | DNAI-AI-0005-2019 | Examen Especial | Al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de la Auditoría Interna aprobados por la Contraloría General del Estado en el segundo semestre del año 2016 | 1 de julio de 2016 y el 30 de abril de 2018 | Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social | https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/bd887956-68eb-4a2e-8882-b490faf3bc5a | Los Resultados Del Seguimiento De Recomendaciones Constan En El Informe |
| 35 | DNAI-AI-0198-2019 | Examen Especial | Al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de auditoría externa, aprobados por la Contraloría General del Estado en el año 2014, y las constantes en los informes DR2-DPA-AE-0080-2015, DDADSySS-0014-2015, DADySS-0045-2016 y DR3-DPP-AE-0034-2015 | 1 de enero de 2014 y el 30 de junio de 2018 | Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social | https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/1b0db1cb-b87c-4b1e-b24d-c38c9b77c609 | Los Resultados Del Seguimiento De Recomendaciones Constan En El Informe |
| 36 | DNAI-AI-0231-2019 | Examen Especial | Examen Especial a los convenios de pago con proveedores de bienes, obras y servicios, suscritos en el Hospital de Especialidades-Teodoro Maldonado Carbo; Hospitales Generales del Norte de Guayaquil los Ceibos, Machala y Manta; Hospitales Básicos-Chone y Esmeraldas; y, Centro de Salud B-Quevedo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, su origen, desembolso, utilización y registro. | 1 de enero de 2015 y el 30 de junio de 2018 | Hospital de Especialidades-Teodoro Maldonado Carbo; Hospitales Generales del Norte de Guayaquil los Ceibos, Machala y Manta; Hospitales Básicos-Chone y Esmeraldas; y, Centro de Salud B-Quevedo | https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/8db6cfd8-ea6e-44bf-922f-a28344b29248 https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/93fd6f5c-9318-4da0-93cf-f865e9e596fa https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/1efad43a-efcc-454f-ab60-48505593ca6e | Los Resultados Del Seguimiento De Recomendaciones Constan En El Informe |

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 | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|-----|------------------------|-----------------|---|--|--|---|---|
| 37 | DNAI-AI-0365-2019 | Examen Especial | A la determinación, registro, control y recaudación de la mora patronal en la Dirección Provincial de Imbabura y dependencias relacionadas | 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018 | Dirección Provincial de Imbabura y dependencias relacionadas | https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/7b7e9728-ff42-4c77-8d74-5083bba500e7 | Los Resultados Del Seguimiento De Recomendaciones Constan En El Informe |
| 38 | DNAI-AI-0370-2019 | Examen Especial | Al uso, mantenimiento y control de los vehículos a cargo de la Dirección Nacional de Servicios Corporativos, Nivel Central Quito; y, del Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio (Hospital Del Día) Sangolquí | 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018 | Dirección Nacional de Servicios Corporativos, Nivel Central Quito; y, del Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio (Hospital Del Día) Sangolquí | https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/762b9311-11e0-4c2c-b8cc-8f8894acb865 | Los Resultados Del Seguimiento De Recomendaciones Constan En El Informe |
| 39 | DNAI-AI-0430-2019 | Examen Especial | Al proceso de otorgamiento de certificados médicos emitidos a los afiliados en el Hospital Básico de Ancón, Centro de Especialidades La Libertad del IESS; y, por médicos particulares de la provincia de Santa Elena; así como, el registro, creación, pago y destino de los recursos públicos por concepto de subsidios por enfermedad común y maternidad efectuados a través de las dependencias | 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018. | Hospital Básico de Ancón, Centro de Especialidades La Libertad del IESS | https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/4561a142-5de5-4eb3-b5c4-9f7165c3839b | Los Resultados Del Seguimiento De Recomendaciones Constan En El Informe |
| 1 | DNASS-DNA6-0009-2020-I | Examen Especial | Al proceso de contratación, entrega recepción y pagos, por la adquisición de dispositivos e insumos médicos, para solventar la emergencia declarada por motivo del COVID-19, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. | 16 de marzo de 2020 y el 27 de marzo de 2020 | Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. | https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/64c7bcfd-3759-467c-ab1e-7a7fc3ccc10d | Los Resultados Del Seguimiento De Recomendaciones Constan En El Informe |
| 2 | 0001-IESS-AI-2020 | Examen Especial | A los procesos de liquidación y terminación unilateral del contrato 64000000-2535 de 29 de agosto de 2011; y, al registro, uso y control de los bienes y obras adquiridos en el Hospital Carlos Andrade Marín y dependencias relacionadas. | 1 de agosto de 2014 y el 31 de diciembre de 2019 | Hospital Carlos Andrade Marín y dependencias relacionadas. | "En curso" | Los Resultados Del Seguimiento De Recomendaciones Constan En El Informe |
| 3 | DNA6-0003-2021 | Examen Especial | A los procesos de contratación, recepción y distribución, por la adquisición de medicamentos, insumos y dispositivos médicos, bienes y servicios, para el abastecimiento de la emergencia sanitaria declarada por motivo del COVID-19, en el Hospital General - San Francisco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y dependencias relacionadas. | 16 de marzo de 2020 y el 30 de junio de 2020 | Hospital General - San Francisco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y dependencias relacionadas. | https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/85e69365-bf62-4a91-8336-d699d8eaa4f7 | Los Resultados Del Seguimiento De Recomendaciones Constan En El Informe |
| 4 | DNASS-DNA6-0010-2020-I | Examen Especial | A los procesos de contratación, recepción y distribución, por la adquisición de medicamentos, insumos y dispositivos médicos, bienes y servicios, para el abastecimiento de la emergencia sanitaria declarada por motivo del COVID-19, en el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y dependencias relacionadas. | 16 de marzo de 2020 y el 5 de mayo de 2020 | Hospital Carlos Andrade Marín y dependencias relacionadas. | https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/4ff3c5f8-9b26-4716-b5e5-6 | Los Resultados Del Seguimiento De Recomendaciones Constan En El Informe |

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 | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|-----|---------------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|
| 5 | DNASS-DNA6-0011-2020-I | Examen Especial | A los procesos de contratación, ejecución, entrega recepción y distribución, por la adquisición de equipos, insumos y dispositivos médicos, medicamentos para atender la emergencia sanitaria declarada por motivo del COVID-19, en el Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio (Hospital del Día) - Sangolquí | 16 de marzo de 2020 y el 19 de mayo de 2020 | Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio (Hospital del Día) - Sangolquí | https://www.iesgob.ec/documentos/10162/2d5ccce3-fcbc-42d7-9824-1701b1a84ea0 | Los Resultados Del Seguimiento De Recomendaciones Constan En El Informe |
| 6 | DNAI-AI-0119-2020 | Examen Especial | A los procesos de adquisición, recepción, origen, desembolso, utilización y registro de los productos que contienen la sustancia antiséptica clorhexidina, en los Hospitales de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo, José Carrasco Arteaga y Carlos Andrade Marín; Hospitales Generales San Francisco, Quevedo, Portoviejo y Manta; Hospitales Básicos de Latacunga y Durán; y, dependencias relacionadas de IESS. | 1 de enero de 2015 y el 30 de abril de 2019. | Hospitales de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo, José Carrasco Arteaga y Carlos Andrade Marín; Hospitales Generales San Francisco, Quevedo, Portoviejo y Manta; Hospitales Básicos de Latacunga y Durán; y, dependencias relacionadas de IESS. | https://www.iesgob.ec/documentos/10162/df0d08c0-e313-438b-9492-ef7be3e4047c | Los Resultados Del Seguimiento De Recomendaciones Constan En El Informe |
| 7 | 0004-IESS-DNA7-IESS-AI-2020 | Examen Especial | A las operaciones administrativas y financieras en el Centro de Atención Clínico Quirúrgico Ambulatorio (Hospital Del Día) - Cotocollao | 1 de enero de 2015 y el 31 de julio de 2020 | Centro de Atención Clínico Quirúrgico Ambulatorio (Hospital Del Día) - Cotocollao | https://www.iesgob.ec/documentos/10162/0106b6c1-c0b0-4656-bccb-fd28c9e85d5e | Los Resultados Del Seguimiento De Recomendaciones Constan En El Informe |
| 8 | 0005-IESS-DNA7-IESS-AI-2020 | Examen Especial | A los convenios de pago con proveedores de bienes, obras y servicios, suscritos en el Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo; y dependencias relacionadas, su origen, desembolso, utilización y registro | 1 de julio de 2018 y el 31 de julio de 2020 | Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo; y dependencias relacionadas | "En curso" | Los Resultados Del Seguimiento De Recomendaciones Constan En El Informe |
| 9 | 0006-IESS-DNA7-IESS-AI-2020 | Examen Especial | Al cumplimiento de las recomendaciones constantes en los informes Auditoría externa aprobados por la Contraloría General del Estado en el año 2015 | 1 de enero de 2015 y 31 de agosto de 2020 | Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. | https://www.iesgob.ec/documentos/10162/9702deba-0e61-4501-ad0c-f1edf1d677f4 | Los Resultados Del Seguimiento De Recomendaciones Constan En El Informe |
| 10 | 0007-DNASSS-DNA6-IESS-AI-2020-I | Examen Especial | Al proceso de determinación, registro, control y pago de planillas de aportes, glosas y títulos de crédito efectuados a través de los sistemas informáticos utilizados para las responsabilidades patronales en la Dirección Provincial de Pichincha y dependencias relacionadas | 1 de agosto de 2014 y el 31 diciembre de 2019 | Dirección Provincial de Pichincha y dependencias relacionadas | "En curso" | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso. |
| 11 | DNAI-AI-0249-2020 | Examen Especial | A los convenios de pago con proveedores de bienes, obras y servicios, suscritos en el Hospital Básico de Esmeraldas, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y dependencias relacionadas, su origen, desembolso, utilización y registro | 1 de enero de 2015 y el 30 de junio de 2019 | Hospital Básico de Esmeraldas, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y dependencias relacionadas | https://www.iesgob.ec/documentos/10162/ee3ba9c1-0d0d-43fc-a101-699b0049c2e5 | "NO DISPONIBLE" En Virtud de que el Seguimiento de Recomendaciones está Programado realizar en Acciones de Control Posteriores cuyos Resultados Constarán en el Informe |

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 | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|--|------------------------|-----------------|--|--|--|--|---|
| 12 | DNAI-AI-0162-2020 | Examen Especial | A los convenios de pago con proveedores de medicamentos, insumos y dispositivos médicos, su origen, desembolso, utilización y registro en el Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y dependencias relacionadas | 28 de octubre del 2016 y el 30 de junio del 2019 | Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y dependencias relacionadas | https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/de7e8dc6-9c6f-4d70-a2d0-c84fe46c5140 https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/180ece8f-aa53-4eb7-968e-0712b23e8f4a https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/52318f47-976c-46a3-8d97-ed3ef484c2cb https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/1a09a89d-ac4b-4bb7-918c-a2bb669452f1 | "NO DISPONIBLE" En Virtud de que el Seguimiento de Recomendaciones está Programado realizar en Acciones de Control Posteriores cuyos Resultados Constarán en el Informe |
| 13 | DNASS-DNA6-0013-2020 | Examen Especial | A los procesos de contratación del servicio mantenimiento preventivo y correctivo incluye repuestos y puesta en funcionamiento de los equipos médicos de alta complejidad del Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día El Batán, signado con el código SIE-CELBATAN-05-2020 | 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020. | Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día El Batán | https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/a3e83838-a43f-4634-ba0d-6c73e2bf749e | "NO DISPONIBLE" En Virtud de que el Seguimiento de Recomendaciones está Programado realizar en Acciones de Control Posteriores cuyos Resultados Constarán en el Informe |
| 14 | 0001-DNA6-IESS-AI-2021 | Examen Especial | A las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago, de los contratos de bienes y servicios; al mantenimiento, registro y uso de los equipos médicos y vehículos; a la recepción, registro, consumo y control de fármacos e insumos médicos, y a la calificación y determinación de responsabilidad patronal en el Centro de Salud Tipo B del Cantón la Troncal, Provincia del Cañar y dependencias relacionadas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020 | 1 de enero 2016 y el 31 de diciembre de 2020. | Centro de Salud Tipo B del Cantón la Troncal, Provincia del Cañar y dependencias relacionadas | "En curso" | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso. |
| 15 | 0002-DNA6-IESS-AI-2021 | Examen Especial | Al proceso de calificación, concesión y pago de las prestaciones de jubilación por invalidez y discapacidad a los afiliados del seguro general obligatorio en la Dirección Provincial de Pichincha y dependencias relacionadas | 1 de enero 2016 y el 31 de diciembre de 2020. | Dirección Provincial de Pichincha y dependencias relacionadas | "En curso" | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso. |
| 16 | 0003-DNA6-IESS-AI-2021 | Examen Especial | A los arriendos de bienes inmuebles de propiedad del IESS en la Dirección Provincial del Guayas y dependencias relacionadas, su origen, control y registro | 1 de agosto de 2016 y el 31 diciembre de 2019 | Dirección Provincial del Guayas y dependencias relacionadas | "En curso" | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso. |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 31/05/2021 | | | |
| 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): | | | | ING. MARCO ANTONIO GUEVARA DAQUI | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | marco.guevara@iess.gob.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | 3945610 ext. 1184 | | | |