

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	DNA7-SySS-0011-2022	Examen Especial	A los procesos de contratación, incluidos procedimientos de ínfima cuantía efectuados por el Centro de Especialidades - Central Guayas en el transcurso del año 2020; y, al análisis de los hechos detallados en la denuncia presentada por el Director Provincial del Guayas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social constante en el oficio FPG-FEAP5-0652-2021-001749-O de 30 de julio de 2021, remitido por el Agente Fiscal de la Fiscalía de Administración Pública 5 del Guayas, en el Centro de Especialidades - Central Guayas y dependencias relacionadas.	1 de enero de 2018 y el 31 de julio de 2021	Centro de Especialidades - Central Guayas y dependencias relacionadas.	https://www.iesse.gob.ec/documents/10162/24515aac-922a-4a0b-91d1-11f8eb1a16cb	"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	DNA7-SySS-0010-2022	Examen Especial	A los procedimientos de ínfima cuantía, catálogo electrónico; y, a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y pago de los procesos de contratación para la adquisición de bienes y servicios, medicamentos, insumos y dispositivos médicos, su recepción, almacenamiento, distribución y utilización en el Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos.	1 de enero de 2020 y el 31 de agosto de 2021	Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos.	https://www.iesse.gob.ec/documents/10162/4e3f6124-235b-4318-bafd-23e4be28040a	"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	DNA7-SySS-0009-2022	Examen Especial	Al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes aprobados de la Dirección de Auditoría de Desarrollo Seccional y Seguridad Social durante los años 2015 y 2016; así como en los informes DR1-DPLR-AE-0059-2015; DR1-DPSE-AE-0002-2015; y, DR7-DPI-AE-0040-2015.	1 de enero de 2015 y el 31 de agosto de 2021	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.	https://www.iesse.gob.ec/documents/10162/bb91a17a-efb8-40a8-bd1b-026dbae6f579	LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES CONSTAN EN EL INFORME
4	0001-DNA7-SySS-IESS-AI-2022	Examen Especial	A las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y liquidación del contrato IESS-PG-2016-0038-C, complementario y modificatorio del Servicio de Laboratorio Clínico del Centro Médico Familiar Integral y Especialidades, Diálisis La Mariscal (CMFIEDM); y, dependencias relacionadas, a través de la dotación de Dispositivos, Insumos y Reactivos médicos para el funcionamiento del Laboratorio Clínico, suscritos con el Consorcio COLÓN ZOLDAN CS, su uso y destino.	1 de julio de 2016 y el 31 de diciembre de 2021	Laboratorio Clínico del Centro Médico Familiar Integral y Especialidades, Diálisis La Mariscal (CMFIEDM) y dependencias relacionadas.	El examen especial se encuentra en trámite para envío aprobación a la Contraloría General del Estado	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en trámite para envío aprobación a la Contraloría General del Estado

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
5	0002-DNA7-SySS-IESS-AI-2022	Examen Especial	A las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y liquidación de insumos, dispositivos médicos y medicinas, su registro, control, custodia, ingresos y egresos, en el Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día Sur Valdivia y dependencias relacionadas.	1 de enero de 2018 y el 30 de junio de 2021	Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día Sur Valdivia y dependencias relacionadas.	El examen especial se encuentra en trámite para envío aprobación a la Contraloría General del Estado	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en ejecución.
6	0003-DNA7-SySS-IESS-AI-2022	Examen Especial	A las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y liquidación de insumos, dispositivos médicos y medicinas, su registro, control, custodia, ingresos y egresos, en el Hospital General del IESS de Machala y dependencias relacionadas.	1 de junio de 2019 y el 30 de junio de 2021	Hospital General del IESS de Machala y dependencias relacionadas.	El examen especial se encuentra en trámite para envío aprobación a la Contraloría General del Estado	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en ejecución.
7	0004-DNA7-SySS-IESS-AI-2022	Examen Especial	Al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa, distribuidas en las provincias del Azuay, Bolívar, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Imbabura, Loja, Los Ríos, Manabí, Napo, Pastaza y Sucumbíos, aprobados por la Contraloría General del Estado en el año 2017, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.	1 de enero de 2017 y el 30 de junio de 2021	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.	El examen especial se encuentra en trámite para envío aprobación a la Contraloría General del Estado	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en ejecución.
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/06/2022			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				AUDITORÍA INTERNA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				ING. FRANCISCO XAVIER NARANJO HIDALGO			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				francisco.naranjo@iess.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				2261013			