

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	Periodo 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-FAEP5-0652-2021-001749-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.iesg.gob.ec/documents/10162/24515aac-922a-4a0b-91d1-118eb1a161cb	"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.iesg.gob.ec/documents/10162/4e98124c-290e-4319-ba6d-79e8ba280a0a	"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.iesg.gob.ec/documents/10162/bd1a17a-8f6b-404b-b1d1-b26ba6f679	LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES CONSTAN EN EL INFORME
4	DNA7-SySS-0031-2022	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	Centro Médico Familiar Integral y Especialidades, Diálisis La Mariscal (CMFIEDM) y dependencias relacionadas.	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/5c8cd2e2-6c0c-4498-98a7-35ecb36f8338	"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	DNA7-SySS-0040-2022	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.	https://www.iesg.gob.ec/hunnel-web/secure/webdav/quest/document_library/Transparencia/Auditoria/2022/DNA7-SySS-0040-2022	"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	DNA7-SySS-0039-2022	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.	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/1d0d1a3e-b143-4171-9e98-4c3dac0c36f5	"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	DNA7-SySS-0044-2022	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 Sucumbios, 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	Azuay, Bolívar, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Imbabura, Loja, Los Ríos, Manabí, Napo, Pastaza y Sucumbios	https://www.iesg.gob.ec/hunnel-web/secure/webdav/quest/document_library/Transparencia/Auditoria/2022/DNA7-SySS-0044-2022	LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES CONSTAN EN EL INFORME
8	DNA7-SySS-0001-2023	Examen Especial	Al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa, de las Direcciones Nacionales correspondiente a nivel central y a la Dirección Provincial Pichincha, aprobados por la Contraloría General del Estado en los años 2017 y 2018, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.	1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021	Direcciones Nacionales correspondiente a nivel central y a la Dirección Provincial Pichincha	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/7c938c9b-8411-4620-8544-861922a0713f	LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES CONSTAN EN EL INFORME
9	DNA7-SySS-0004-2023	Examen Especial	A las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, distribución y uso de los procesos de contratación SIE-CCQAHEJL-016-20, SIE-CCQAHEJL-020-20, SIE-CCQAHEJL-021-20, SIE-CCQAHEJL-034-20, RSIE-CCQAHEJL-02-21, SIE-CCQAHEJL-004-21, SIE-CCQAHEJL-005-21, SIE-CCQAHEJL-027-21, SIE-CCQAHEJL-028-21, SIE-CCQAHEJL-035-21, SIE-CCQAHEJL-039-21, RSIE-CCQAHEJL-12-21, SIE-CCQAHEJL-011-21, SIE-CCQAHEJL-013-21, RSIE-CCQAHEJL-06-21 y SIE-CCQAHEJL-007-22, en el Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día Efrén Jurado López y dependencias relacionadas	1 de enero de 2021 y el 31 de julio de 2022	Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día Efrén Jurado López y dependencias relacionadas	https://www.iesg.gob.ec/hunnel-web/secure/webdav/quest/document_library/Transparencia/Auditoria/2023/DNA7-SySS-0004-2023	"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	DNA7-SySS-0002-2023	Examen Especial	A las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, distribución y uso de los procesos de contratación SIE-IESS-HB-046-2018; SIE-IESS-HB-001-2019; SIE-IESS-HB-005-2019; SIE-IESS-HB-038-2019; SIE-IESS-HB-074-2019; SIE-IESS-HB-011-2020; SIE-IESS-HB-014-2020; SIE-IESS-HB-015-2020; SIE-IESS-HB-017-2020; SIE-IESS-HB-020-2020; SIE-IESS-HB-027-2020; SIE-IESS-HB-031-2020; SIE-IESS-HB-004-2021; SIE-IESS-HB-007-2021; SIE-IESS-HB-008-2021 y, SIE-IESS-HB-013-2021, en el Hospital General Babahoyo y dependencias relacionadas.	1 de enero de 2018 y el 30 de junio de 2022	Hospital General Babahoyo y dependencias relacionadas	https://www.iesg.gob.ec/hunnel-web/secure/webdav/quest/document_library/Transparencia/Auditoria/2023/DNA7-SySS-0002-2023	"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	Periodo 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	DNA7-SySS-0074-2022	Examen Especial	A las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, distribución y uso de los procesos de contratación SIE-IESSMANTA-02-19, SIE-IESSMANTA-12-19, SIE-IESSMANTA-21-19, SIE-IESSMANTA-32-19, SIE-IESSMANTA-48-19, SIE-IESSMANTA-49-19, SIE-IESSMANTA-63-19, SIE-IESSMANTA-66-19, SIE-IESSMANTA-89-19, SIE-IESSMANTA-102-19, SIE-IESSMANTA-105-19, SIE-IESSMANTA-108-19, SIE-IESSMANTA-112-19, SIE-IESSMANTA-114-19, SIE-IESSMANTA-115-19, SIE-IESSMANTA-116-19, SIE-IESSMANTA-70-20, SIE-IESSMANTA-75-20, SIE-IESSMANTA-76-20, SIE-IESSMANTA-98-20, SIE-IESSMANTA-107-20 y SIE-IESSMANTA-108-20, en el Hospital General Manta y dependencias relacionadas	1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2021	Hospital General Manta y dependencias relacionadas	https://www.iesg.gob.ec/turnel-web/secure/web/view/quest/document_library/Transparencia/Auditoria/2023/DNA7-SySS-0074-2022	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES CUYOS RESULTADOS CONSTARÁN EN EL INFORME
1	0001-DNA7-SySS-IESS-AI-2023	Examen Especial	Al cumplimiento de las recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa, en las provincias del Azuay, Chimborazo, El Oro, Guayas, Pastaza y Tungurahua; e informes DNA7-0040-2018 y DNAI-AI-0473-2018, aprobados por la Contraloría General del Estado en el año 2018, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y dependencias relacionadas	1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022	Provincias Azuay, Chimborazo, El Oro, Guayas, Pastaza y Tungurahua; en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y dependencias relacionadas	https://www.iesg.gob.ec/documents/1016230/af883a6-c6a5-43d4-b750-1892a2947854	LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES CONSTAN EN EL INFORME
2	0002-DNA7-SySS-IESS-AI-2023	Examen Especial	A los procesos de asignación de recursos financieros, acreditación, contratación, derivación y pago a prestadores privados por servicios de Salud a los afiliados y pensionistas en la ciudad de Manta del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y dependencias relacionadas, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y dependencias relacionadas	1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022	afiliados y pensionistas en la ciudad de Manta del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y dependencias relacionadas	El examen especial se encuentra en trámite de aprobación en la Contraloría General del Estado	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en trámite de aprobación en la Contraloría General del Estado
3	0003-DNA7-SySS-IESS-AI-2023	Examen Especial	A las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los procesos de contratación de adquisición de bienes y servicios: SIE-CELBATAN-23-2018, SIE-CELBATAN-30-2018, SIE-CELBATAN-03-2019, SIE-CELBATAN-33-2019, SIE-CELBATAN-06-2020, SIE-CELBATAN-24-2020, SIE-CELBATAN-03-2021, SIE-CELBATAN-30-2021, SIE-CELBATAN-37-2021, SIE-CELBATAN-52-2021, SIE-CELBATAN-64-2021, SIE-RELBATAN-64-2021 y SIE-CELBATAN-05-2020, su distribución y uso en el Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio (Hospital del Día) – El Batán y dependencias relacionadas	1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022	Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio (Hospital del Día) – El Batán y dependencias relacionadas	El examen especial se encuentra en trámite de aprobación en la Contraloría General del Estado	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en trámite de aprobación en la Contraloría General del Estado
4	0004-DNA7-SySS-IESS-AI-2023	Examen Especial	A los procesos de emisión, notificación, registro, control, recaudación y coactiva por Responsabilidad Patronal, determinada en el Seguro de Riesgos del Trabajo de la Dirección Provincial de Cotopaxi y dependencias relacionadas	1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022	Dirección Provincial de Cotopaxi y dependencias relacionadas	El examen especial se encuentra en trámite de aprobación en la Contraloría General del Estado	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en trámite de aprobación en la Contraloría General del Estado
5	0005-DNA7-SySS-IESS-AI-2023	Examen Especial	Al cumplimiento de las recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa, aprobados por la Contraloría General del Estado en el año 2019, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y dependencias relacionadas	1 de enero de 2019 y el 30 de abril de 2023	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y dependencias relacionadas.	El examen especial se encuentra en ejecución	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en ejecución.
6	0006-DNA7-SySS-IESS-AI-2023	Examen Especial	A los procesos de asignación de recursos financieros, acreditación, contratación, derivación y pago a prestadores privados por servicios de Salud a los afiliados y pensionistas en la ciudad de Ambato del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y dependencias relacionadas.	1 de julio de 2018 y el 30 de abril de 2023	Afiliados y pensionistas en la ciudad de Ambato del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y dependencias relacionadas	El examen especial se encuentra en ejecución	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en ejecución.
7	0007-DNA7-SySS-IESS-AI-2023	Examen Especial	A las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los procesos de contratación de adquisición de bienes y servicios: SIE-HGSF-056-2018, SIE-HGSF-133-18, SIE-HGSF-039-19, SIE-HGSF-041-19, SIE-HGSF-046-19, SIE-HGSF-073-19, SIE-HGSF-110-19, SIE-HGSF-122-19, SIE-CPPSP-02-2020, SIE-HGSF-042-20, SIE-HGSF-085-20, SIE-HGSF-001-21 y SIE-HGSF-046-21, su distribución y uso en el Hospital General - San Francisco y dependencias relacionadas.	1 de julio de 2018 y el 30 de abril de 2023	Hospital General San Francisco y dependencias relacionadas	El examen especial se encuentra en ejecución	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en ejecución.
8	0008-DNA7-SySS-IESS-AI-2023	Examen Especial	A las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los procesos de contratación de adquisición de bienes y servicios: SIE-21-IESS-DPG-2018, SIE-22-IESS-DPG-2018, SIE-23-IESS-DPG-2018, SIE-26-IESS-DPG-2018, SIE-01-IESS-DPG-19, SIE-IESS-DPG-006-19, SIE-IESS-DPG-009-19, SIE-IESS-DPG-012-19; y, SIE-IESS-DPG-013-19, su distribución y uso en la Dirección Provincial Guayas y dependencias relacionadas.	1 de julio de 2018 y el 30 de abril de 2023	Dirección Provincial Guayas y dependencias relacionadas	El examen especial se encuentra en ejecución	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en ejecución.
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						30/06/2023	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						MENSUAL	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - 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@iesg.gob.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						2261013	