

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS)**

Datos Generales

DATOS GENERALES:	
Nombre de la Unidad Administrativa Financiera o Entidad Operativa Desconcentrada que rinde cuentas:	Dirección Provincial Loja
Pertenece a qué institución:	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
Periodo del cual rinde cuentas:	Enero - Diciembre 2017

FUNCIÓN/SECTOR A LA QUE PERTENECE:	
Función Ejecutiva	
Función Legislativa	
Función Judicial	
Función de Transparencia y Control Social	
Función Electoral	
GADS	
Otra institucionalidad del Estado	X

NIVEL QUE RINDE CUENTAS:	MARQUE CON UNA X
Unidad de Administración Financiera (UDAF):	
Entidad Operativa Desconcentrada (EOD):	
Unidad de Atención o Gestión (UA o G)	X

DOMICILIO	
Provincia:	Loja
Cantón:	Loja
Parroquia:	El Sagrario
Dirección:	Bernardo Valdivieso y Rocafuerte (esquina)
Correo electrónico:	dploja@iess.gob.ec
Página web:	www.iess.gob.ec
Teléfonos:	072576230
RUC	1760004650001

REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:	
Nombre del o la representante legal de la institución:	
Cargo del o la representante legal de la institución:	
Fecha de designación:	
Correo electrónico:	
Teléfonos:	

RESPONSABLE DE LA ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA:	
Nombre del o la responsable:	Ing. Fredi Cueva Quezada
Cargo:	Director Provincial
Fecha de designación:	01/10/2015
Correo electrónico:	fcuevaq@iess.gob.ec
Teléfonos:	072576230 ext. 1059

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Nombre del o la responsable:	Ing. Fredi Cueva Quezada
Cargo:	Director Provincial
Fecha de designación:	01/10/2015
Correo electrónico:	fcuevaq@iess.gob.ec
Teléfonos:	072576230 ext. 1059

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del o la responsable:	Ing. Mercedes Mendoza Jaramillo

Cargo:	Coordinadora Provincial Atención Ciudadana IEES Loja
Fecha de designación:	16/06/2014
Correo electrónico:	mmendoza@ieess.gob.ec
Teléfonos:	072576230 Ext. 1075 / 0998794692

Cobertura institucional

COBERTURA INSTITUCIONAL		
CANTIDAD DE UNIDADES DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:		
NIVEL	N.- DE UNIDADES	COBERTURA
Nacional		

CANTIDAD DE ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS QUE INTEGRA:		
NIVEL	N.- DE UNIDADES	COBERTURA
Zonal		
Regional		
Provincial		

CANTIDAD DE UNIDADES DE ATENCIÓN O GESTIÓN QUE INTEGRA:						
NIVEL	N.- DE UNIDADES	COBERTURA	N. USUARIOS Y USUARIAS	GÉNERO	NACIONALIDADES O PUEBLOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Nacional						Reporte Sistema BI, con corte a diciembre 2017
Zonal						
Regional						
Provincial						
Cantonal:		Calvas	2297	Hombres: 856 y Mujeres: 1.442	Saraguros y Mestizos	
		Catamayo	3873	Hombres: 2.230 y Mujeres: 1.923		
		Celica	1804	Hombres: 565 y Mujeres: 1.259		
		Chaguarpamba	485	Hombres: 170 y Mujeres: 351		
		Espíndola	1701	Hombres: 499y Mujeres: 1.325		
		Gonzanamá	1982	Hombres: 745 y Mujeres: 1.364		
		Loja	46191	Hombres: 23.707 y Mujeres: 23.730		
		Macará	2023	Hombres: 877 y Mujeres: 1.203		
		Olmedo	369	Hombres: 102 y Mujeres: 289		
		Paltas	2151	Hombres: 672 y Mujeres: 1.606		
		Pindal	899	Hombres: 201 y Mujeres: 599		
		Puyango	1191	Hombres: 428 y Mujeres: 934		
		Quilanga	278	Hombres: 113 y Mujeres: 178		
		Saraguro	2728	Hombres: 113 y Mujeres: 178		
	Sozoranga	516	Hombres: 905 y Mujeres: 1.957			
	Zapotillo	1292	Hombres: 110 y Mujeres: 460			
			Hombres: 457 y Mujeres: 984			
Parroquial:						
Comunidad o recinto:						

Planificación participativa

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:		
PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA	PONGA SI O NO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Se han implementado mecanismos de participación ciudadana para la formulación de planes y políticas	Si	Plan de Trabajo 2017 (Directiva Provincial de Afiliados Seguro Social Campesino Loja) Fecha: 25/04/2017
Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio	Si	Plan de Trabajo 2017 (Directiva Provincial de Afiliados Seguro Social Campesino Loja) Fecha: 25/04/2017

Mecanismos de participación

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PONGA SI O NO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Audiencia pública	No	
Otros	No	

Nivel de cumplimiento de los compromisos asumidos con la comunidad

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD			
COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	ESPACIO EN EL QUE SE GENERÓ EL COMPROMISO	RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN

Control social

CONTROL SOCIAL			
MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL QUE SE HAN GENERADO DESDE LA CIUDADANÍA HACIA LA INSTITUCIÓN	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
Veedurías Ciudadanas	No		
Observatorios	No		
Comités de usuarios	Si	Archivo de organizaciones (asociaciones) de jubilados. Asamblea Provincial de Presidentes de Comités Centrales de Afiliados de los Dispensarios de la provincia de Loja (18/05/2017) del Seguro Social Campesino (Ayuda Memoria).	Los asegurados ejercen control social a través de: Las Directivas de los Dispensarios Médicos y Directivas Provinciales de Afiliados del Seguro Social Campesino; y, Asociaciones de Jubilados de la provincia de Loja.
Defensorías comunitarias	No		
Otros mecanismos de control social	Si	www.iess.gob.ec Link: Contáctenos gestionado por IESS Reportes en Unidades Médicas IESS de Teléfonos Rojos	Buzón de sugerencias que se encuentra en la página Web Institucional (contáctenos). Buzón del CPCCS. Acceso a los teléfonos rojos en las Unidades Médicas.

Rendición de cuentas

RENDICIÓN DE CUENTAS					
PROCESO	PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
FASE 0	Conformación del Equipo de Rendición de Cuentas: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	Si	Se coordina el envío de la información en formatos establecidos por cada dependencia, requerimiento realizado a unidades administrativas y médicas del IESS Loja con Memorando Nro. IESS-DPL-2018-0067-M del 17-01-2018	Archivo de la Dirección Provincial	

	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	SI	Con Memorando Nro. SDNSE-2018-0067-M, de fecha 17 de enero de 2018, suscrito por el Eco. Álvaro Javier Fuertes García, Subdirector Nacional de Seguimiento y Evaluación (E.), comunica que con la finalidad de dar cumplimiento al derecho ciudadano estipulado en el artículo 95 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, ha iniciado.	Archivo de la Dirección Provincial	
FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	SI	Con Memorando Nro. IESS-SDNSE-2018-0021-M, de fecha 20 de febrero de 2018, suscrito por el Econ. Álvaro Xavier Fuertes García, Subdirector Nacional de Seguimiento y Evaluación evalúa la gestión institucional y emite directrices para la elaboración del informe y presentación de Rendición de Cuentas 2016-Direcciones Provinciales.	Archivo de la Dirección Provincial	
	Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención.	SI	Con Memorando Nro. IESS-DPL-2018-0139-M del 25-01-2018, la Dirección Provincial IESS Loja, remite a la Subdirección Nacional de Seguimiento y Evaluación del IESS el FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL IESS LOJA, 2017.	Archivo de la Dirección Provincial	
	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas				
	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.				
FASE 2	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios				
	Planificación de los eventos participativos				
	Realización del Evento de Rendición de Cuentas				
	Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:				
	Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:				
	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas				
FASE 3	Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.				

Describe los principales aportes ciudadanos recibidos:

INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL		
CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN

Difusión y comunicación de la gestión institucional

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL						
LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART. 7º Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación						
MEDIOS DE COMUNICACIÓN	No. DE MEDIOS	MONTO CONTRATADO	CANTIDAD DE ESPACIO PAUTADO Y/O MINUTOS PAUTADOS	INDICACION DEL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	INDICACION DEL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS NACIONAL	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Radio:						
Prensa:						
Televisión:						
Medios digitales:						

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:		
MECANISMOS ADOPTADOS	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Publicación en la pág. Web de los contenidos establecidos en el Art. 7 de la LOTAIP	SI	http://www.iess.gob.ec/es/web/guest/ley-de-transparencia
Publicación en la pág. Web del Informe de Rendición de Cuentas y sus medios de verificación establecido en el literal m, del Art. 7 de la LOTAIP	SI	http://www.iess.gob.ec/es/web/guest/ley-de-transparencia

Planificación: articulación de políticas públicas al Plan Nacional del Buen Vivir

PLANIFICACIÓN: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS AL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR		
ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
La institución tiene articulado el Plan Estratégico Institucional (PEI) al PNBV	SI	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/6590246/ARTICULACION+PLAN+ESTRATEGICO+AL+PNBV
La institución tiene articulado el POA al PNBV	SI	http://www.iess.gob.ec/documents/10162/6438951/Resumen+del+Acta+No.+C.D.+673.pdf

Implementación de políticas públicas para la igualdad

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:						
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD	PONGA SI O NO	DETALLE PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS	DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	NO. DE USUARIOS	GÉNERO	PUEBLOS Y NACIONALIDADES
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas interculturales	No					
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales	SI	Implementación del Programa Nacional de Promoción del envejecimiento activo, con la implementación de 10 Talleres Ocupacionales, tales como: Baile Terapia; Danza; Educación Física; Cocina Saludable; Pintura y Dibujo; Computación; Instrumentos Musicales; Yoga y Música. En Catamayo, Cariamanga y Macará: Talleres de	Jubilados inmersos en actividades físicas, recreativas, culturales y sociales que coadyuvan en atender el derecho del adulto mayor a gozar de salud corporal y psicológica.	400	350 jubiladas 50 Jubilados	Saraguros y Mestizos
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades	SI	Inclusión del porcentaje establecido de personas con discapacidad en la institución.	Inserción de personas con discapacidad en la institución.	1	1 Hombre	Mestizo
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género	No					

Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de movilidad humana	No					
--	----	--	--	--	--	--

Articulación del Plan Operativo Anual (POA) a las funciones/competencias/objetivos estratégicos o institucionales de la entidad

ARTICULACIÓN DEL POA A LAS FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN	
FUNCIONES/COMPETENCIAS/OBJETIVOS ESTRATÉGICOS/OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN	VINCULAR LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA A LAS FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN
Incrementar la calidad, calidez y oportunidad en el acceso y entrega de las prestaciones y servicios institucionales a nivel nacional	Incrementar la eficiencia en la gestión administrativa y entrega de servicios a los beneficiarios de los seguros especializados
Incrementar el acceso al aseguramiento universal obligatorio de la población ecuatoriana urbana, rural y en el exterior	Incrementar la afiliación, recaudación y recuperación de la mora
Incrementar la eficiencia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	Incrementar la eficiencia operacional
Incrementar el desarrollo del talento humano del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	Incrementar el desempeño del Talento Humano
Incrementar los ingresos financieros del IESS	Incrementar la afiliación, recaudación y recuperación de la mora
Incrementar el uso eficiente de los recursos financieros y fondos prestacionales	Incrementar la eficiencia en la administración y control de los recursos financieros, compras, bienes y servicios

Cumplimiento de la ejecución programática y presupuestaria

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA									
META POA		INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
N.-	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS					
1	Mide la ejecución del gasto corriente acumulado, como: el pago de nóminas de los empleados (los recursos humanos), compra de bienes (todo el equipamiento y el material necesario) y aquellos servicios que se consideran imprescindibles para realizar las funciones administrativas del IESS.	Porcentaje de ejecución del Gasto Corriente de la Dirección Provincial - Administradora Dirección General	1912658,59	1458858,61	76,27%	1912658,59	1458858,61	76,27%	Balance presupuestario

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: EN EL CASO DE QUE NO PUEDA LLENAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR META, UTILIZAR ESTA MATRIZ				
AREAS PROGRAMAS Y PROYECTOS	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Dirección General Loja	1912658,59	1458858,61	7627,39%	Balance de Ejecución de Egresos

Coordinación Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud Loja	58097827,19	49915623,16	85,91650596	Balance de Ejecución de Egresos
Coordinación Provincial de Prestaciones de Pensiones Loja	359751	272930,03	75,86637146	Balance de Ejecución de Egresos
Riesgos del Trabajo	274762	206637,45	75,20597826	Balance de Ejecución de Egresos
Coordinación Provincial del Seguro Social Campesino Loja	11302732,00	9862540,73	8725,80%	Balance de Ejecución de Egresos
TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
1912658,59	1912658,59	1458858,61	0	0

Procesos de contratación y compras públicas de bienes y servicios (Dirección Provincial IESS Loja - DG Loja)

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS					
TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL				MEDIO DE VERIFICACIÓN
	Adjudicados		Finalizados		
	Número Total	Valor Total	Número Total	Valor Total	
Ínfima Cuantía	18	20000	16	18600	Facturas Publicación de Ínfimas
Publicación					
Licitación					
Subasta Inversa Electrónica	1	394			
Procesos de Declaratoria de Emergencia					
Concurso Público					
Contratación Directa					
Menor Cuantía	1	57196,38			
Lista corta					
Producción Nacional					
Terminación Unilateral					
Consultoría					
Régimen Especial	2	17992	1	10000	
Catálogo Electrónico	8	38063,68	6	2800	
Cotización					
Ferías Inclusivas					
Otras					

Información referente a la enajenación de bienes

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES.		
ENAJENACIÓN DE BIENES	VALOR TOTAL	MEDIO DE VERIFICACIÓN

Información referente a expropiaciones / donaciones

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES:		
EXPROPIACIONES/DONACIONES	VALOR TOTAL	MEDIO DE VERIFICACIÓN

Incorporación de recomendaciones y dictámenes por parte de las entidades de la Función de Transparencia y Control Social, y de la Procuraduría General del Estado

INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO:				
ENTIDAD QUE RECOMIENDA	RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

Contraloría General del Estado	Examen Especial "A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2008".	Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0021-M del 09-01-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0022-M del 09-01-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0121-M del 23-01-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0227-M del 09-02-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0604-M del 11-04-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0656-M del 20-01-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0672-M del 24-04-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0681-M del 24-04-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0682-M del 24-04-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0713-M del 28-04-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0881-M del 01-06-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-1034-M del 07-07-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-1057-M del 12-07-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-1058-M del 12-07-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-1073-M del 13-07-2017.	17, 18, 23, 25, 26.	
Contraloría General del Estado	Examen Especial "A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y TECNOLÓGICOS DE HISTORIA LABORAL EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2011 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013".	Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0340-M del 02-03-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0406-M del 10-03-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0419-M del 13-03-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0420-M del 14-03-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0443-M del 15-03-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0656-M del 20-01-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0630-M del 18-04-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0786-M del 15-05-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-1121-M del 26-07-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-1122-M del 26-07-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-1462-M del 23-10-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-1463-M del 23-10-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-1766-M del 27-12-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-1767-M del 27-12-2017.	1,2,3,4,5,9,11.	
Contraloría General del Estado	Examen "EVALUACIÓN AL PROCESO DE AFILIACIÓN, COBERTURA Y PAGO DEL SEGURO SOCIAL CAMPESINO EN EL PERIODO 2014 Y 2015 EN LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO".	Memorando Nro. IESS-DPL-2017-1011-M del 03-03-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-1373-M del 27-09-2017.	21,22.	

Contraloría General del Estado	"AUDITORÍA A LOS BIENES INMUEBLES PERTENECIENTES AL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, CON CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012"	Circular Nro. IESS-DPL-2017-0011-C del 14-02-2017. Circular Nro. IESS-DPL-2017-0015-C del 02-03-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0362-M del 06-03-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0363-M del 06-03-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0445-M del 15-03-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0446-M del 05-03-2017. Circular Nro. IESS-DPL-2017-0030-C del 16-06-2017 Memorando Nro. IESS-DPL-2017-1177-M del 08-08-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-1216-M del 17-08-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-1244-M del 24-08-2017.	2,3,4,5,6,7,8,9,11,13,14,16,17,18,19,20,23, 24, 25, 26.	
Contraloría General del Estado	"AUDITORÍA FINANCIERA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, IESS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE E 2 DE ENERO DE 2013 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014"	Circular Nro. IESS-DPL-2017-0018-C del 06-03-2017 Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0364-M del 16-03-2017 Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0553-M del 04-04-2017 Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0783-M del 15-05-2017 Memorando Nro. IESS-DPL-2017-1186-M del 15-05-2017 Memorando Nro. IESS-DPL-2017-1243-M del 23-08-2017 Memorando Nro. IESS-DPL-2017-1477-M del 26-10-2017 Memorando Nro. IESS-DPL-2017-1508-M del 31-10-2017 Memorando Nro. IESS-DPL-2017-1517-M del 01-11-2017 Memorando Nro. IESS-DPL-2017-1765-M del 27-12-2017	2,3,5,1,5,2,5,3,5,4,5,5,6,5,7,5,8,5,9,5,10,5,11,512,6,7,9,10,11,12,14,15,16,18,20,21,23,24.	
Contraloría General del Estado	"EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y PAGO DE LOS CONTRATOS DE SEGUROS DE LOS BIENES MUEBLES, EDIFICIOS, MAQUINARIA, VEHÍCULOS, EQUIPOS EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO DE 2013 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2016".	Circular Nro. IESS-DPL2017-0040-C DEL 26-07-2017. Circular Nro. IESS-DPL-2017-0041-C del 04-08-2017.	10	
Contraloría General del Estado	Examen "A LAS CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DE LOS CINCO CENTROS DE ATENCIÓN AMBULATORIA DEL IESS, UBICADOS EN QUITO (CENTRAL, CHIMBACALLE, COTACOLLAO, BATÁN Y SUR OCCIDENTAL".	Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0454-M del 17-03-2017 Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0535-M del 30-03-2017	9	
Contraloría General del Estado	"EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO HOSPITAL DE CUENCA, LOCALIZADO EN LA AVENIDA HUAYNA-CÁPAC Y REPÚBLICA. EN LA CIUDAD DE CUENCA-AZUAY"	Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0230-M del 09-02-2017 Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0330-M del 01-03-2017	1, 2,3, 2,4,2.8.	

Contraloría General del Estado	Examen Especial "A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO N°. 044-SBSG-2012 SUSCRITO EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2012; SU REGISTRO, USO Y DESTINO, EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2012 Y EL 30 DE ABRIL DE 2016"	Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0684-M del 24-04-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-1103-M del 21-0-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-1764-M del 27-12-2017.	1,2,3,5,6,7,10	
Contraloría General del Estado	examen especial "A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS, REALIZADOS POR LA COMISIÓN TÉCNICA CENTRAL Y SECRETARÍA TÉCNICA DE CONTRATACIÓN DEL IESS: INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/01/2013 AL 31/07/2015"	Memorando Nro. IESS-DPL-2017-1033-M del 07-07-2017.	9	
Contraloría General del Estado	examen especial "Al proceso precontractual, contractual y de ejecución de la adquisición de bienes y servicios, gestión de farmacia y gestión de bienes de larga duración en el hospital del IESS en Loja, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2012"	Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0229-M del 09-02-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0631-M del 18-04-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0702-M del 27-04-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0764-M del 05-05-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0809-M del 17-05-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0925-M del 12-06-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0934-M del 13-06-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0938-M del 14-06-2017.	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 19.	
Contraloría General del Estado	Auditoría "Razonabilidad de los Estados Financieros del Fondo de Cesantía del IESS, con corte al 31 de diciembre de 2015" Exp. A-2016-05	Circular Nro. IESS-DPL-2017-0044-C del 26-09-2017. Circular Nro. IESS-DPL-2017-0045-C del 27-09-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-1478-M del 26-10-2017.	4,16	
Contraloría General del Estado	Examen "EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL DE LA MORA PATRONAL DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS) A NIVEL NACIONAL, EN EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2009 Y EL 31 DE MARZO DE 2012"	Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0692-M del 22-03-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0919-M del 09-06-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-1014-M del 03-07-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-1028-M del 06-07-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-1288-M del 06-09-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-1490-M del 26-10-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-1520-M del 01-11-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-1522-M del 01-11-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-1774-M del 29-12-2017.	2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.3.1.	

Contraloría General del Estado	Examen Especial "A la validación por ajuste en menos y a la emisión y utilización de notas de crédito en la Dirección Provincial de los Ríos, Guayas, Pichincha y Azuay"	Memorando Nro. IESS-DPL-2017-1285-M del 06-09-2017.	1,4.	
Contraloría General del Estado	Examen Especial "Al proceso de entrega y cambio de claves; registro de cuentas bancarias; y concesión de prestaciones de fondos de reserva y cesantía a nivel nacional, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2015"	Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0206-M del 07-02-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0473-M del 23-03-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0599-M del 11-04-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0637-M del 18-04-2017.	2	
Contraloría General del Estado	"Examen Especial a los procesos de legalización, registro, uso y custodia de los bienes inmuebles, en la Dirección Nacional de Infraestructura y Equipamiento", por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 30 de abril de 2016	Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0491-M del 24-03-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0492-M del 24-03-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0568-M del 06-04-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0635-M del 18-04-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0686-M del 25-04-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0707-M del 27-04-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0717-M del 28-04-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0758-M del 05-05-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0760-M del 05-05-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0789-M del 15-05-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0807-M del 17-05-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0838-M del 22-05-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0926-M del 12-06-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-1005-M del 29-06-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-1108-M del 21-07-2017.	5,6,7,8,9,11,12,17.	
Auditoría Interna	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, por el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2012 y el 31 de diciembre de 2016"	Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0208-M del 07-02-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0284-M del 16-02-2017.	Pedido de información.	

Contraloría General del Estado	Examen "A las Operaciones de Préstamos Quirografarios, Fondos de Reserva y Fondos de Cesantía, con indicios de Fraude, Instrumentadas en el periodo comprendido entre marzo de 2007 hasta marzo de 2012, por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0512-M del 28-03-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0689-M del 25-04-2017.	1.4.1, 11.	
Intendencia Nacional de Seguridad Social	"EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL DE LA MORA PATRONAL EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DE EL ORO"	Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0262-M del 14-02-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0314-M del 22-02-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0341-M del 02-03-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0347-M del 02-03-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0560-M del 04-04-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0785-M del 15-05-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0803-M del 17-05-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0806-M del 17-05-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0855-M del 24-05-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0940-M del 14-06-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0945-M del 15-06-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0977-M del 22-06-2017.	6	
Contraloría General del Estado	Examen Especial de auditoría a los "Procesos Precontractual, Contractual, Ejecución y Liquidación del Contrato"	Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0923-M del 12-06-2017.	Referente a actividades operativas que se deben observar y ejecutar en los procesos de pago.	
Contraloría General del Estado	examen especial "A los ingresos, gastos y procesos de contratación de bienes y servicios, su recepción y uso del Seguro Social Campesino del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2013 y el 31 de diciembre de 2016"	Memorando Nro. IESS-DPL-2017-1037-M del 10-07-2017.	Requerimiento de información.	
Auditoría Interna	"A LOS PROCESOS, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y OPERACIÓN DEL SOFTWARE SISTEMA FINANCIERO DEL IESS (INFOR LN), POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2011 Y EL 31 DE JULIO DE 2015"	Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0833-M del 10-05-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0840-M del 22-05-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0887-M del 05-06-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0917-M del 08-06-2017.	3,6,7,16.	
Contraloría General del Estado	"A los juicios coactivos en la Dirección Provincial de Pichincha, sobre los que se han presentado denuncias ante las autoridades administrativas, por el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2010 y el 30 de junio de 2014"	Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0479-M del 23-03-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0629-M del 18-04-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0970-M del 21-06-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0989-M del 26-06-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-1114-M del 25-07-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-1426-M del 12-10-2017.	13, 14, 15, 19, 20,30.	

Contraloría General del Estado	"Examen Especial de Ingeniería a los procesos de contratación, ejecución y fiscalización del Centro de Atención Ambulatoria Central de Quito CAACQ, y al Contrato 64000000-614 para la Adecuación integral del Edificio Colón para Consultorios y Quirófanos del IESS, en la provincia de Pichincha, a cargo del IESS	Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0161-M del 30-01-2017.	2,4,6,7,8,10.	
	24 Exámenes de Auditoría	144 Seguimientos	133 Recomendaciones	