



---

**INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS**  
**DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LOJA**  
**Ing. Fredi René Cueva Quezada**  
**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**  
**PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2017**  
**UNIDAD DE ATENCIÓN**  
**RUC: 1760004650001**



## Introducción

En atención al deber y responsabilidades que se hallan determinadas en la Constitución de la República y demás normativa, el acto de rendición de cuentas se asume como un mecanismo que permite a la ciudadanía conocer y examinar los pormenores relacionados con la administración de la cosa pública, reflejado en el manejo de las instituciones y los resultados alcanzados, los mismos que interesan a todos y todas los ecuatorianos (as).

Consecuente con ese marco regulatorio, la Dirección Provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Loja, con el propósito de transparentar la gestión de lo público y en atención a una de las formas de expresión de la organización colectiva y del fortalecimiento del poder ciudadano que se hallan determinadas en la Carta Fundamental, presenta a consideración de las autoridades del Instituto y de la ciudadanía en general la **RENDICIÓN DE CUENTAS correspondiente al ejercicio económico del año 2017**.

A través de este ejercicio y deber democrático, se pretende a más de transparentar lo público, mejorar la calidad del servicio y prestaciones que se otorga a los asegurados, con base a la construcción de confianza, respeto y el rescate de la ética como elemento transversal en la actividad de todo servidor público.

Loja, febrero de 2018.

Ing. Fredi René Cueva Quezada  
DIRECTOR PROVINCIAL DEL IESS LOJA (E)



## Resumen Ejecutivo

El trabajo de la Dirección Provincial del IESS de Loja se orienta a cumplir con los objetivos institucionales establecidos en su planificación anual y que es medida a través de la herramienta IESS Por Resultados (IESS PR).

En esa línea destaca que la población afiliada activa en la provincia de Loja, durante el año 2017, experimentó un incremento del 3,81% al pasar de 69.780 asegurados en diciembre de 2016 a 72.438 personas a diciembre de 2017 dentro del seguro general obligatorio.

En el ámbito de la recaudación el IESS Loja durante el 2017 registró (sin considerar intereses), USD. 154.984.629,17 por concepto de aportes, fondos reserva, préstamos hipotecarios, préstamos quirografarios, recuperación de mora patronal y otros, lo que representa un incremento del 11,45% si se considera que la recaudación en el año 2016 ascendió a USD. 139.067.408,71.

En lo que se refiere a la Dirección Provincial de Loja, la ejecución presupuestaria fue del 76,27% respecto a un presupuesto planificado de USD. 1.912.658,59.

En el ámbito prestacional, durante el ejercicio económico 2017, se atendió un total de 2.214 prestaciones, que incluyen jubilaciones por vejez, invalidez, discapacidad, mejoras de jubilación, magisterio, montepío, fondo mortuario, subsidio transitorio, y reliquidaciones. A esto se suma la atención de 1367 prestaciones en el ámbito de los riesgos del trabajo, donde se destaca el pago de subsidios por accidentes de trabajo, montepío, incapacidad permanente total e indemnizaciones.

En cuanto tiene que ver con las prestaciones del Seguro de Salud en esta jurisdicción se tiene, que el número de atenciones en salud otorgadas a través de los prestadores de la red interna y los prestadores de la RPIS y RCP es de 4.136.229, en las que se



incluyen: consulta externa, egresos, emergencias, cirugías, exámenes de laboratorio e imagen y otros procedimientos.

Por otra parte, se mantuvo con éxito los 9 Talleres Ocupacionales dirigidos a los jubilados, quienes forman parte del Programa Nacional de Promoción del envejecimiento activo. Esta actividad se desarrolla en la ciudad de Loja y en las cabeceras cantonales de Catamayo, Cariamanga y Macará.

En lo relacionado con el seguro social campesino de Loja, se tiene que la población con cobertura asciende a 87.421 personas, de las cuales 21.713 son Jefes de familia, 56.609 dependientes, 5.408 jubilados activos y 3.691 jubilados pensionistas.

Desde Enero a Diciembre de 2017 se ejecutaron 128 reuniones con directivos de las Organizaciones Campesinas y 71 Asambleas con afiliados en la zona 7.

## Cobertura Institucional



Durante el año 2017, los afiliados activos del seguro general se incrementaron en 3,81% al pasar de 69.780 asegurados en diciembre de 2016 a 72.438 personas a diciembre de 2017.

De los 72.438 afiliados activos, 33.280 corresponden al sector privado, 24.184 al sector público, 10.372 al semi-contributivo (trabajo no remunerado del hogar) y voluntario con 4.602 personas.

En cuanto al seguro campesino, la población con cobertura a diciembre de 2017 es de 87.421 personas, de los cuales 21.713 son jefes de familia; 9.099 jubilados (5.408 jubilados activos y 3.691 jubilados pensionistas); y, 56.609 dependientes.

El número de jubilados por vejez del seguro general asciende a 10.643; 614 jubilados por invalidez SG; 54 jubilados por discapacidad SG y 3.028 beneficiarios de montepío SG.

### 1. Logros alcanzados

#### 1.1 INCREMENTO DE LA POBLACIÓN AFILIADA ACTIVA:



- El número de afiliados activos creció en el año 2017, 3,81% al pasar de 69.780 a 72.438 personas.

## 1.2 RECAUDACIÓN GENERAL



Durante el 2017 se recaudó (sin considerar intereses), USD. 154.984.629,17 por concepto de aportes, fondos reserva, préstamos hipotecarios, préstamos quirografarios, recuperación de mora patronal y otros, lo que representa un incremento del 11,45% si se considera que la recaudación en el año 2016 ascendió a USD. 139.067.408,71.

En lo que tiene que ver con la recuperación de la mora patronal, en el ejercicio económico 2017 se recuperó (sin incluir intereses) el monto de USD. 2.711.377,79, lo que implica un incremento del 4,38% si se toma en cuenta que en el 2016 se recaudó mora patronal por un monto de USD. 2.597.516,66.

## 1.3 OTORGAMIENTO DE PRESTACIONES



En periodo sujeto de rendición de cuentas, en la provincia de Loja, se atendieron un total de 2.214 prestaciones desglosadas en:

Tipo de prestación	# Registros
Invalidez	47
Subsidio Transitorio	12
Discapacidad vejez	18
Vejez	952
Montepío	318
Magisterio CD 448	11
Magisterio IVM	386
Mejora jubilaciones	16
Reliquidación jubilaciones	62
Fondo mortuario	392
<b>Total:</b>	<b>2.214</b>

Fuente: Informe de Gestión 2017 Coordinación Provincial Prestaciones Pensiones IESS Loja.

En el área de Riesgos del Trabajo, cabe indicar que en el periodo se atendieron 1.367 prestaciones, desagregadas en:

Tipo de prestación	# Registros
Indemnizaciones	18
Temporal 1er año	2
Incapacidad permanente total	2
Montepío Semi informa	3
Montepío Sistema Host	5
Subsidios por Accidentes de Trabajo	1.337
<b>Total:</b>	<b>1.367</b>

Fuente: Informe de Gestión 2017 Coordinación Provincial Prestaciones Pensiones IESS Loja.

#### 1.4 SEGURO SOCIAL CAMPESINO

En lo relacionado con el seguro social campesino de Loja, se tiene que la población con cobertura asciende a 87.421 personas, de las cuales 21.713 son Jefes de familia, 56.609 dependientes, 5.408 jubilados activos y 3.691 jubilados pensionistas.



La Zona 7 cuenta con 81 dispensarios médicos. En el 2017 se priorizó el adecentamiento de 5 Unidades Médicas en la Provincia de Loja con una



inversión de \$83.290,69 y 2 Unidades en la Provincia de Zamora Chinchipe por un monto de \$19.207,85.

**Fortalecimiento Organizacional:**

		<b>LOJA</b>	<b>ZAMORA CHINCHIPE</b>	<b>EL ORO</b>	<b>TOTAL</b>
De Enero a Diciembre del 2017	Reuniones con Directivo	78	18	32	128
	Asambleas	46	11	24	81
<b>TOTAL</b>		124	29	56	209

Fuente: Informe de Gestión 2017 Coordinación Provincial Seguro Social Campesino IESS Loja.

Desde Enero a Diciembre de 2017 se ejecutaron 128 reuniones con directivos de las Organizaciones Campesinas y 81 Asambleas con afiliados en la zona 7.

**Supervisiones a las Unidades Médicas:**

De Enero a Diciembre del 2017 se han realizado 131 supervisiones, cabe recalcar la guía de supervisión es aplicada al Equipo Operativo indistintamente si el Supervisor es de tipo Médico, Odontológico o de Enfermería.

		<b>LOJA</b>	<b>ZAMORA CHINCHIPE</b>	<b>EL ORO</b>	<b>TOTAL</b>
De Enero a Diciembre 2017	Medicina	22	13	12	47
	Odontología	22	13	12	47
	Enfermería	12	13	12	37
<b>TOTAL</b>		56	39	36	131

Fuente: Informe de Gestión 2017 Coordinación Provincial Seguro Social Campesino IESS Loja.

**Ejecución presupuestaria:**

<b>ASIGNACION INICIAL</b>	<b>USD 11.272.732,00</b>
<b>ASIGNACION CODIFICADA</b>	<b>USD 11.302.732,00</b>
<b>GASTO EFECTIVO ANUAL</b>	<b>USD 9,862,540,73</b>
<b>SALDO DISPONIBLE</b>	<b>USD 1,440,191,27</b>
<b>PORCENTAJE DE EJECUCION ANUAL</b>	<b>87,25</b>

Fuente: Informe de Gestión 2017 Coordinación Provincial Seguro Social Campesino IESS Loja.

## 1.5 SEGURO DE SALUD



En cuanto tiene que ver con las prestaciones del Seguro de Salud en esta jurisdicción se registra como logros destacados durante el año 2017 los siguientes:

- El número de atenciones en salud otorgadas a través de los prestadores de la red interna y los prestadores de la RPIS y RCP es de 4.136.229, en las que se incluyen: consulta externa, egresos, emergencias, cirugías, exámenes de laboratorio e imagen y otros procedimientos. La información se desagrega así:

TIPO DE UNIDAD	# Atenciones en salud
Unidades internas IESS	4.115.267
Unidades de la Red Pública Integral de Salud (RPIS)	3.231
Unidades de la Red Privada Complementaria (RPC)	17.731
<b>Total:</b>	<b>4.136.229</b>

Fuente: Informe de Gestión 2017 Coordinación Provincial Prestaciones de Salud IESS Loja.

- En cuanto a subsidios de enfermedad y maternidad otorgados en el 2017, se tiene un monto de USD. 1.189.160,45, lo que representa un 95% de la meta anual planteada.
- El 98,24% de las derivaciones fueron resueltas. Se enviaron 20.962 en RPIS y RPC y se resolvieron 20.594.



- El porcentaje de ejecución del PAC alcanzado fue del 67% en relación al monto asignado.
- Implementación del Proceso de Gestión de Riesgos y Desastres, mediante el cual se han desarrollado planes de contingencia provincial y zonal de acuerdo a la planificación nacional y la Mesa Técnica 2. Se cuenta con un coordinador zonal de riesgos, puntos focales provinciales de Loja, El Oro y Zamora Chinchipe; y las unidades de gestión de riesgos conformadas en cada establecimiento de salud.
- Implementación del Proceso de Gestión de la Información y Vigilancia Epidemiológica, a través del cual se mantiene el control y seguimiento periódico de los diferentes programas de salud dispuestos por la Autoridad Sanitaria Nacional, tales como: Estrategia de reducción de muerte materna; Vigilancia Epidemiológica, Código Amarillo (VIH), IRAG, Tuberculosis, IAAS, los cuales cuentan con comités responsables en cada establecimiento, los mismos que generan información a ser consolidada y validada por la Coordinación Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud IESS Loja.
- Participación activa en las Comisiones Interinstitucionales y Equipos de Evaluación de establecimientos de salud, para la Calificación como prestadores de servicios de salud de la RPC, dirigidos por la Coordinación Zonal del MSP; gestión enfocada a mejorar la calidad de atención y seguridad de los pacientes.
- Control y Monitoreo permanente al proceso de Atención Prehospitalaria y unidades móviles, mediante reportes diarios, semanales y mensuales consolidados, sobre el funcionamiento de los establecimientos anclados al sistema ECU 911. Actualmente son seis establecimientos que cuentan con unidades móviles operativas, equipos de salud capacitados y debidamente protegidos con los implementos adecuados a su función.
- Control y monitoreo permanente al porcentaje de abastecimiento de fármacos y dispositivos médicos de los establecimientos de salud de la jurisdicción; el mismo que se ha mantenido entre el 93% en fármacos y 98% de dispositivos médicos, de acuerdo a los reportes semanales y mensuales, los mismos que son validados y consolidados por la Coordinación Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud IESS Loja, previo al envío al nivel central.
- La ejecución presupuestaria alcanzada es del 85.91% equivalente a USD. 49.915.623,16.

## 1.6 SERVICIO DE ATENCIÓN CIUDADANA:

En cuanto se refiere a la implementación del modelo de servicios de la provincia de Loja, a través del seguimiento y control de los Centros de Atención Universal, en el año 2017, se tiene lo siguiente:

PERIODO DE EVALUACIÓN: AÑO 2017							
Provincia:		LOJA					
UNIDADES ADMINISTRATIVAS							
TABLA RESUMEN							
DIMENSIONES	CALIFICACION				SUMATORIA	% Cumplimiento mensual	% Cumplimiento general
	Bueno	Regular	Malo	N/A			
Tangibles	102	6	0	60	108	97%	99%
Seguridad	7	0	0	17	7	100%	
Fiabilidad y Confiabilidad	12	0	0	24	12	100%	
Capacidad de Respuesta	43	0	0	5	43	100%	
Empatía	30	0	0	18	30	100%	

Fuente: Informe de Coordinación del Servicio de Atención Ciudadana Loja.

## 2. Implementación de políticas públicas para la igualdad

- **Políticas públicas interculturales**



En este tema se destaca lo siguiente:

- Desde Enero a Diciembre de 2017 se ejecutaron 128 reuniones con directivos de las Organizaciones Campesinas y 81 Asambleas con afiliados en la zona 7.

- **Políticas públicas generacionales**



Cabe mencionar en este ámbito:

- Implementación del Programa Nacional de Promoción del envejecimiento activo, con una población objetivo: 13.617 pensionistas en la provincia de Loja.
- Realización de 9 Talleres Ocupaciones permanentes dirigidos al jubilado (a) en el Centro del Adulto Mayor del IESS de la provincia de Loja en el que participan, alrededor, de 400 jubilados y pensionistas.

Los talleres se refieren a: Baile Terapia; Danza; Educación Física; Cocina Saludable; Pintura y Dibujo; Computación; Instrumentos Musicales; Yoga y Música.

En los cantones de Catamayo, Cariamanga y Macará existen Talleres de Educación Física y Bailoterapia.

- **Políticas públicas de discapacidades**



En el ámbito de las discapacidades se tiene:

En cuanto al ámbito laboral de la Dirección Provincial del IESS Loja, se registra 1 persona con discapacidad (1 hombre).

De otro lado, durante el año 2017 dentro del sistema de pensiones Loja se registra el siguiente número de prestaciones:

- 47 jubilaciones por invalidez.
- 18 jubilaciones por discapacidad.
- Se registraron 1.337 registros por concepto de subsidios por accidentes de trabajo.

- **Políticas públicas de género**



- La población de afiliados activos al seguro general en la provincia de Loja, muestra la siguiente estructura de género: 32.637 hombres y 39.801 mujeres.
- La población con cobertura en el seguro social campesino en la provincia de Loja, muestra la siguiente estructura de género: 41.967 hombres y 45.454 mujeres.

- **Políticas públicas de movilidad humana**





Dentro del ámbito de la movilidad, en las unidades médicas del IESS de Loja se registró en el año 2017, la inserción de 14 médicos extranjeros promovido por convenios binacionales o mediante relación de dependencia. En este punto tenemos:

Unidad Médica	# de Médicos
Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso:	7
Hospital del Día:	2
CSB IESS Paltas:	1
CSB IESS Celica:	1
CSB IESS Macará:	2
CSB IESS Cariamanga:	1
<b>Total:</b>	<b>14</b>

Fuente: Directores de Unidades Médicas IESS Loja.

### 3. Objetivos Institucionales

Conforme a la planificación institucional se tiene:

<b>FUNCIONES/COMPETENCIAS/OBJETIVOS ESTRATÉGICOS/OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN</b>	<b>VINCULAR LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA A LAS FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN</b>
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
Mantener el equilibrio financiero actuarial	Implementar políticas de sostenibilidad actuarial por cada fondo
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

#### 4. Ejecución programática y presupuestaria

AREAS PROGRAMAS Y PROYECTOS	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO
Dirección General Loja	1.912.658,59	1.458.858,61	76,27
Coordinación Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud Loja	58.097.827,19	49.915.623,16	85,92
Coordinación Provincial de Prestaciones de Pensiones Loja	359.751,00	272.930,03	75,87
Riesgos del Trabajo	274.762,00	206.637,45	75,21
Coordinación Provincial del Seguro Social Campesino Loja	11.302.732,00	9.862.540,73	87,26

Fuente: Informes de Gestión 2017 de Coordinaciones Provinciales IESS Loja.

Para el ejercicio económico de enero a diciembre de 2017, en la Dirección Provincial IESS Loja (DG) se registra una ejecución presupuestaria igual al 76,27%.

#### 5. Procesos de contratación y compras públicas de bienes y servicios

Tipo de Contratación	Número Total Adjudicados	Valor Total	Número Total Finalizados	Valor Total
Ínfima Cuantía	18	20.000,00	16	18.600,00
Subasta inversa electrónica	1	394,00		
Menor cuantía	1	57.196,38	1	10.000,00
Régimen especial	2	17.992,00		
Catálogo electrónico	8	38.063,68	8	2.800,00

Fuente: Informe de Gestión 2017 de Coordinación Provincial Administrativa Financiera IESS Loja.



Durante el año 2017 en la Dirección Provincial del IESS de Loja se registraron 18 procesos por ínfima cuantía (\$ 20.000,00); 1 por subasta inversa (\$ 394,00); 1 por menor cuantía (\$ 57.196,38); 2 por régimen especial (\$ 17.992,00); y, 8 procesos por catálogo electrónico (\$ 38.063,68).

## **6. Enajenación de bienes, expropiaciones y donaciones**

No aplica.



**7. 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**

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
<p>Contraloría General del Estado</p>	<p>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".</p>	<p>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.            Memorando Nro. IESS-DPL-2017-1087-M del 17-07-2017.            Memorando Nro. IESS-DPL-2017-1584-M del 14-11-2017.            Memorando Nro. IESS-DPL-2017-1647-M del 27-01-2017.            Memorando Nro. IESS-DPL-2017-1687-M del 04-12-2017.            Memorando Nro. IESS-DPL-2017-1683-M del 04-12-2017.            Memorando Nro. IESS-DPL-2017-1691-M del 07-12-2017.            Memorando Nro. IESS-DPL-2017-1778-M del 29-12-2017.</p>	<p>17, 18, 23, 25, 26.</p>	

<p>Contraloría General del Estado</p>	<p>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".</p>	<p>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.</p>	<p>1,2,3,4,5,9,11.</p>	
<p>Contraloría General del Estado</p>	<p>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".</p>	<p>Memorando Nro. IESS-DPL-2017-1011-M del 03-03-2017.          Memorando Nro. IESS-DPL-2017-1373-M del 27-09-2017.</p>	<p>21,22.</p>	



<p>Contraloría General del Estado</p>	<p>"AUDITORÍA A LOS BIENES INMUEBLES PERTENECIENTES AL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, CON CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012"</p>	<p>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.</p>	<p>2,3,4,5,6,7,8,9,11,13,14,16,17,18,19,20,23, 24, 25, 26.</p>	
<p>Contraloría General del Estado</p>	<p>"AUDITORÍA FINANCIERA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, IESS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 2 DE ENERO DE 2013 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014"</p>	<p>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</p>	<p>2,3,5,1,5,2,5,3,5,4,5,5,5,6,5,7,5,8,5,9,5,10,5,11,5,12,6,7,9,10,11,12,14,15,16,18,20,21,23,24.</p>	

<p>Contraloría General del Estado</p>	<p>"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".</p>	<p>Circular Nro. IESS-DPL2017-0040-C DEL 26-07-2017. Circular Nro. IESS-DPL-2017-0041-C del 04-08-2017.</p>	<p>10</p>	
<p>Contraloría General del Estado</p>	<p>Examen "ALAS CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DE LOS CINCO CENTROS DE ATENCIÓN AMBULATORIA DEL IESS, UBICADOS EN QUITO (CENTRAL, CHIMBACALLE, COTOCOLLAO, BATÁN Y SUR OCCIDENTAL".</p>	<p>Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0454-M del 17-03-2017 Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0535-M del 30-03-2017</p>	<p>9</p>	
<p>Contraloría General del Estado</p>	<p>"EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO HOSPITAL DE CUENCA, LOCALIZADO</p>	<p>Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0230-M del 09-02-2017 Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0330-M del 01-03-2017</p>	<p>1, 2.3, 2.4,2.8.</p>	

	EN LA AVENIDA HUAYNA-CÁPAC Y REPÚBLICA. EN LA CIUDAD DE CUENCA-AZUAY"			
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	

<p>Contraloría General del Estado</p>	<p>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"</p>	<p>Memorando Nro. IESS-DPL-2017-1033-M del 07-07-2017.</p>	<p>9</p>	
<p>Contraloría General del Estado</p>	<p>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 periodo comprendido entre el 2 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2012"</p>	<p>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.</p>	<p>1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 19.</p>	

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-2017-0832-M del 22-05-2017. 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"	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	

	entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2015"			
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	<p>Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0491-M del 24-03-2017.</p> <p>Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0492-M del 24-03-2017.</p> <p>Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0568-M del 06-04-2017.</p> <p>Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0635-M del 18-04-2017.</p> <p>Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0686-M del 25-04-2017.</p> <p>Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0707-M del 27-04-2017.</p> <p>Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0717-M del 28-04-2017.</p> <p>Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0758-M del 05-05-2017.</p> <p>Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0760-M del 05-05-2017.</p> <p>Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0789-M del 15-05-2017.</p> <p>Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0807-M del 17-05-2017.</p> <p>Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0838-M del 22-05-2017.</p> <p>Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0926-M del 12-06-2017.</p> <p>Memorando Nro. IESS-DPL-2017-1005-M del 29-06-2017.</p> <p>Memorando Nro. IESS-DPL-2017-1108-M del 21-07-2017.</p> <p>Memorando Nro. IESS-DPL-2017-1185-M del 09-08-2017.</p>	5,6,7,8,9,11,12,17.	

<p>Auditoría Interna</p>	<p>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 período comprendido entre el 1 de octubre de 2012 y el 31 de diciembre de 2016"</p>	<p>Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0208-M del 07-02-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0284-M del 16-02-2017.</p>	<p>Pedido de información.</p>	
<p>Contraloría General del Estado</p>	<p>Examen "A las Operaciones de Préstamos Quirografarios, Fondos de Reserva y Fondos de Cesantía, con indicios de Fraude, Instrumentadas en el período comprendido entre marzo de 2007 hasta marzo de 2012, por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social</p>	<p>Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0512-M del 28-03-2017. Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0689-M del 25-04-2017.</p>	<p>1.4.1, 11.</p>	

<p>Intendencia Nacional de Seguridad Social</p>	<p>"EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL DE LA MORA PATRONAL EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DE EL ORO"</p>	<p>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.</p>	<p>6</p>	
<p>Contraloría General del Estado</p>	<p>Examen Especial de auditoría a los "Procesos Precontractual, Contractual, Ejecución y Liquidación del Contrato"</p>	<p>Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0923-M del 12-06-2017.</p>	<p>Referente a actividades operativas que se deben observar y ejecutar en los procesos de pago.</p>	
<p>Contraloría General del Estado</p>	<p>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"</p>	<p>Memorando Nro. IESS-DPL-2017-1037-M del 10-07-2017.</p>	<p>Requerimiento de información.</p>	

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 período 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	Memorando Nro. IESS-DPL-2017-0161-M del 30-01-2017.	2,4,6,7,8,10.	



	del IESS			
	24 Exámenes de Auditoría	144 Seguidimientos	133 Recomendaciones	

Loja, febrero de 2018.

Ing. Fredi René Cueva Quezada  
**DIRECTOR PROVINCIAL DEL IESS LOJA (E)**