

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS No 5957

PERÍODO 2017

DATOS GENERALES	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	IESS SEGURO DE SALUD CENTRO A.A. EL BATAN
RUC:	1768113310001
REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL ANTONIO CABRO ALVAREZ
FUNCIÓN:	OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO
TIPO:	EODS
PERTENECE A:	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL -IESS

COBERTURA GEOGRÁFICA INSTITUCIONAL: UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA

COBERTURA		NO. DE UNIDADES
COBERTURA GEOGRÁFICA TERRITORIAL EODS:		
COBERTURA	NO. DE UNIDADES	DESCRIPCIÓN DE LA COBERTURA
Distrital	1	CONCEPCIÓN, MARISCAL SUCRE, BELISARIO QUEVEDO, SAN ISIDRO DEL INCA, RUMIPAMBA, KENNEDY, NAYÓN, IÑAQUITO, COCHAPAMBA, JIPIJAPA Y ZÁMBIZA

COBERTURA GEOGRÁFICA INSTITUCIONAL: UNIDADES DE ATENCIÓN

Nivel	NO. DE UNIDADES	NO. DE USUARIOS	COBERTURA	GÉNERO			NACIONALIDADES O PUEBLOS					LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN	
				MASCULINO	FEMENINO	GLBTI	MONTUBIO	MESTIZO	CHOLO	INDIGENA	AFROECUATORIANO		
CANTÓN	1	723371	Concepción, Mariscal Sucre, Belisario Quevedo, San Isidro del Inca, Rumipamba, Kennedy, Nayón, Iñaquito, Cochapamba, Jipijapa y Zámiza	305515	417856	0	0	0	0	0	0	0	<a href="https://www.iess.gob.ec/documents/10162/0a90b840-70ce-4c67-ae6d-a9b3d4b63c43">https://www.iess.gob.ec/documents/10162/0a90b840-70ce-4c67-ae6d-a9b3d4b63c43</a>

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA	DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	EXPLIQUE CÓMO APORTA EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS INTERCULTURALES	NO			
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GENERACIONALES	SI	ATENCIÓN INTEGRAL ADULTO MAYOR. ATENCIÓN OPORTUNA PACIENTES CON PATOLOGÍAS CRÓNICO METABÓLICAS. TALLERES MEMORIA ADULTO MAYOR. EDUCACIÓN COMUNIDAD.	VALORACIÓN MEDICA PSICOLÓGICA SOCIAL, 100% Adultos mayores grupos organizados CCQ-HD El Batán con controles anuales preventivos. CONTROL Y SEGUIMIENTO MÉDICO. EDUCACIÓN CONTINUA. 70% Pacientes con patologías crónico metabólicas del área de jurisdicción inmersos. 23% Adultos mayores empoderados de la responsabilidad envejecimiento saludable. Charlas y talleres con profesionales de la salud. 60% Adultos mayores y pacientes con patologías crónicas integrados activamente al proceso de educación continua.	Los usuarios favorecidos han sido 2317.
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES	NO			
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÉNERO	NO			
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MOVILIDAD HUMANA	NO			

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA:

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
SE HAN IMPLEMENTADO MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA FORMULACION DE POLÍTICAS Y PLANES INSTITUCIONALES	NO	
SE COORDINA CON LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACION EXISTENTES EN EL TERRITORIO	NO	

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PONGA SI O NO	NÚMERO DE MECANISMOS IMPLEMENTADOS EN EL AÑO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
AUDIENCIA PÚBLICA	NO	0	
CONSEJOS CONSULTIVOS	NO	0	
CONSEJOS CIUDADANOS SECTORIALES	NO	0	
DIÁLOGOS PERIÓDICOS DE DELIBERACIÓN	NO	0	
AGENDA PÚBLICA DE CONSULTA A LA CIUDADANÍA	NO	0	
OTROS	NO	0	

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL GENERADOS POR LA COMUNIDAD	PONGA SI O NO	NÚMERO DE MECANISMOS IMPLEMENTADOS EN EL AÑO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
VEEDURÍAS CIUDADANAS:	NO	0	
OBSERVATORIOS CIUDADANOS:	NO	0	
DEFENSORÍAS COMUNITARIAS:	NO	0	
COMITÉS DE USUARIOS DE SERVICIOS:	NO	0	
OTROS	NO	0	

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

FASE:	PASOS DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE LOS PASOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
FASE 0	CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	SI	SE GENERA DOCUMENTO CON DESIGNACIÓN DEL EQUIPO PARA RENDICIÓN DE CUENTAS.	<a href="https://www.iess.gob.ec/documents/10162/0f775ace-75ad-4588-b2c7-fd85e83afeed">https://www.iess.gob.ec/documents/10162/0f775ace-75ad-4588-b2c7-fd85e83afeed</a>
FASE 0	DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	SE GENERA DOCUMENTO CON INFORMACIÓN REFERENTE.	<a href="https://www.iess.gob.ec/documents/10162/faa481c6-ee77-44a6-83e2-f18746248a0e">https://www.iess.gob.ec/documents/10162/faa481c6-ee77-44a6-83e2-f18746248a0e</a>
FASE 1	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:	SI	SE RECIBE INFORMACIÓN MEDIANTE CORREO DE LAS ÁREAS USUARIAS.	<a href="https://www.iess.gob.ec/documents/10162/1fa2d7b7-54cc-4042-9ee1-58e307c77bab">https://www.iess.gob.ec/documents/10162/1fa2d7b7-54cc-4042-9ee1-58e307c77bab</a>
FASE 1	LLENADO DEL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO POR EL CPCCS	SI	INGRESO Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	
FASE 1	REDACCIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	SE ADJUNTA ARCHIVO.	<a href="https://www.iess.gob.ec/documents/10162/b503d6e2-8a71-494e-9e8b-f579b0eb1097">https://www.iess.gob.ec/documents/10162/b503d6e2-8a71-494e-9e8b-f579b0eb1097</a>
FASE 1	SOCIALIZACIÓN INTERNA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	SI	SE REALIZA DOCUMENTO PARA VERIFICACIÓN.	<a href="https://www.iess.gob.ec/documents/10162/2f3daa44-d8a9-442e-90e5-8285b36b25a8">https://www.iess.gob.ec/documents/10162/2f3daa44-d8a9-442e-90e5-8285b36b25a8</a>
FASE 2	DIFUSIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE DISTINTOS MEDIOS	SI	DIFUSIÓN POR MEDIO DE LOS INFO CHANEL DE LA UNIDAD.	<a href="https://www.iess.gob.ec/documents/10162/e3afc34f-ec2e-4d1f-b847-313ea0b89a99">https://www.iess.gob.ec/documents/10162/e3afc34f-ec2e-4d1f-b847-313ea0b89a99</a>
FASE 2	PLANIFICACIÓN DE LOS EVENTOS PARTICIPATIVOS	SI		
FASE 2	REALIZACIÓN DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA	SI	SE ADJUNTA ARCHIVO.	<a href="https://www.iess.gob.ec/documents/10162/048f6961-b8a1-450d-9742-370d08ea0c2f">https://www.iess.gob.ec/documents/10162/048f6961-b8a1-450d-9742-370d08ea0c2f</a>
FASE 2	RINDIÓ CUENTAS A LA CIUDADANÍA EN LA PLAZO ESTABLECIDO	SI		
FASE 2	INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS EN EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	SE ADJUNTA ARCHIVO.	<a href="https://www.iess.gob.ec/documents/10162/220bfe2f-c7f1-475b-a3a0-640f3d92ad66">https://www.iess.gob.ec/documents/10162/220bfe2f-c7f1-475b-a3a0-640f3d92ad66</a>
FASE 3	ENTREGA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CPCCS, A TRAVÉS DEL INGRESO DEL INFORME EN EL SISTEMA VIRTUAL	SI	TERMINADO	<a href="https://www.iess.gob.ec/es/group/control_panel/manage/-/document_library/view/11950223?p_p_state=maximized&amp;doAsGroupId=10162&amp;refererPid=29625&amp;_20_redirect=https%3A%2F%2Fwww.iess.gob.ec%2Fes%2Fgroup%2Fcontrol_panel%2Fmanage%2F-%2Fdocument_library%2Fview%2F11933756%3Fp_p_state%3Dmaximized%26doAsGroupId%3D10162%26refererPid%3D29625%26_20_refererPid%3D29625%26_20_doAsGroupId%3D10162">https://www.iess.gob.ec/es/group/control_panel/manage/-/document_library/view/11950223?p_p_state=maximized&amp;doAsGroupId=10162&amp;refererPid=29625&amp;_20_redirect=https%3A%2F%2Fwww.iess.gob.ec%2Fes%2Fgroup%2Fcontrol_panel%2Fmanage%2F-%2Fdocument_library%2Fview%2F11933756%3Fp_p_state%3Dmaximized%26doAsGroupId%3D10162%26refererPid%3D29625%26_20_refererPid%3D29625%26_20_doAsGroupId%3D10162</a>
DESCRIBA LOS PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS:				

DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	NO. DE USUARIOS	NO. DE USUARIOS POR GÉNERO			NO. DE USUARIOS POR PUEBLOS Y NACIONALIDADES				
		MASCULINO	FEMENINO	GLBTI	MONTUBIO	MESTIZO	CHOLO	INDIGENA	AFROECUATORIANO
05/03/2018	97	37	60	0	0	0	0	0	0

INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

DESCRIBA LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	¿SE INCORPORÓ EL APOORTE CIUDADANO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL?(PONGA SI O NO)	PORCENTAJE DE AVANCES DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
LOGROS 2017 C.C.Q.A. H.D.D. EL BATÁN	SI	76-100	ARCHIVO	<a href="https://www.iess.gob.ec/documents/10162/c55e518c-a34d-454a-a43a-0397e84298cd">https://www.iess.gob.ec/documents/10162/c55e518c-a34d-454a-a43a-0397e84298cd</a>

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:

MEDIOS DE COMUNICACIÓN	NO. DE MEDIOS	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS NACIONAL	PORCENTAJE DEL PPTO DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS INTERNACIONALES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	NOMBRE DEL MEDIO	MONTO CONTRATADO	MINUTOS PAUTADOS
RADIO	0	0,00	0,00	0,00				
PRENSA	0	0,00	0,00	0,00				
TELEVISION	0	0,00	0,00	0,00				
MEDIOS DIGITALES	0	0,00	0,00	0,00				

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:

MECANISMOS ADOPTADOS	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
PUBLICACIÓN EN LA PÁG. WEB DE LOS CONTENIDOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 7 DE LA LOTAIP	SI	<a href="https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/ley-de-transparencia">https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/ley-de-transparencia</a>
PUBLICACIÓN EN LA PÁG. WEB DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y SUS MEDIOS DE VERIFICACIÓN ESTABLECIDOS EN EL LITERAL M, DEL ART. 7 DE LA LOTAIP	SI	<a href="https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/rendicion-de-cuentas-2017">https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/rendicion-de-cuentas-2017</a>

PLANIFICACIÓN: Se refiere a la articulación de políticas públicas:

LA INSTITUCIÓN TIENE ARTICULADO EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
LA INSTITUCIÓN TIENE ARTICULADAS SUS POA AL PNBV	SI	<a href="https://www.iess.gob.ec/documents/10162/33703/C.D.+474">https://www.iess.gob.ec/documents/10162/33703/C.D.+474</a>
EL POA ESTA ARTICULADO AL PLAN ESTRATEGICO	SI	<a href="https://www.iess.gob.ec/documents/10162/6438951/Resumen+del+Acta+No.+C.D.+673.pdf">https://www.iess.gob.ec/documents/10162/6438951/Resumen+del+Acta+No.+C.D.+673.pdf</a>

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA:

OBJETIVOS ESTRATEGICOS/COMPETENCIAS EXCLUSIVAS	META POA		INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META
	NO. DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS		
INCREMENTAR LA CALIDAD, CALIDEZ Y OPORTUNIDAD EN EL ACCESO Y ENTREGA DE LAS PRESTACIONES Y SERVICIOS INSTITUCIONALES A NIVEL NACIONAL. INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL. INCREMENTAR EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL. INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y FONDOS PRESTACIONALES.	1	1. INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE LA MEJORA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE ADQUISICIONES, PROVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO; PROCESOS FINANCIEROS DE CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, TESORERÍA, ACTIVOS FIJOS Y FACTURACIÓN.	A24 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - GASTO CORRIENTE - TOTAL	10024385,00	8913209,00	88,92 %	88.91% CUMPLIDO
TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN:						88,92	

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

TIPO	ELIJA Ó DESCRIBA	PRESUPUESTO PLANIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
META	1. INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE LA MEJORA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE ADQUISICIONES, PROVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO; PROCESOS FINANCIEROS DE CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, TESORERÍA, ACTIVOS FIJOS Y FACTURACIÓN.	\$ 10.215.560,28	\$ 8.818.138,96	86,32 %	<a href="https://www.iess.gob.ec/documents/10162/e288ce7e-6243-4489-988b-40705ac0c09c">https://www.iess.gob.ec/documents/10162/e288ce7e-6243-4489-988b-40705ac0c09c</a>
TOTAL:		\$ 10.215.560,28	\$ 8.818.138,96	86,32	

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CODIFICADO	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
\$ 11.138.205,51	\$ 10.215.560,28	\$ 8.818.138,96	\$ 922.645,23	\$ 95.151,75	88,00 %

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL				LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	
ÍNFIMA CUANTÍA	79	\$ 79,00	79	\$ 217.629,85	<a href="https://www.iess.gob.ec/documents/10162/ecdbbcc0-86ce-497b-a952-6d725da293db">https://www.iess.gob.ec/documents/10162/ecdbbcc0-86ce-497b-a952-6d725da293db</a>
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	13	\$ 13,00	13	\$ 640.644,62	<a href="https://www.iess.gob.ec/documents/10162/ecdbbcc0-86ce-497b-a952-6d725da293db">https://www.iess.gob.ec/documents/10162/ecdbbcc0-86ce-497b-a952-6d725da293db</a>
RÉGIMEN ESPECIAL (Todos los procesos)	12	\$ 12,00	12	\$ 593.193,94	<a href="https://www.iess.gob.ec/documents/10162/ecdbbcc0-86ce-497b-a952-6d725da293db">https://www.iess.gob.ec/documents/10162/ecdbbcc0-86ce-497b-a952-6d725da293db</a>
CATÁLOGO ELECTRÓNICO	395	\$ 395,00	395	\$ 1.477.990,11	<a href="https://www.iess.gob.ec/documents/10162/ecdbbcc0-86ce-497b-a952-6d725da293db">https://www.iess.gob.ec/documents/10162/ecdbbcc0-86ce-497b-a952-6d725da293db</a>

ENAJENACIÓN, DONACIONES Y EXPROPIACIONES DE BIENES:

TIPO	BIEN	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
NINGUNA	NO APLICA	\$ 0,00	

INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL, LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO Y CEAACES

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	NO. DE INFORME DE LA ENTIDAD QUE RECOMIENDA	NO. DE INFORME DE CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DAI-AI-1152-2016	MEMORANDO NRO. IESS-HD-EB-DA-2017-1117-M	100,00	RESPUESTA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO A LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORIA INTERNA DAI-AI-1152-2016, RECOMENDACIÓN Nº 1, 2, 5, 7, 15, 17	<a href="https://www.iess.gob.ec/documents/10162/6bf32066-8339-4951-a905-d997bdbfee91">https://www.iess.gob.ec/documents/10162/6bf32066-8339-4951-a905-d997bdbfee91</a>
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DAI-AI-1152-2016	MEMORANDO NRO. IESS-HD-EB-DA-2017-1187-M	100,00	CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO A LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORIA INTERNA DAI-AI-1152-2016, RECOMENDACIONES NROS. 8, 10, 16.	<a href="https://www.iess.gob.ec/documents/10162/b2a5001-6e48-4135-9bed-eb4fee1f3515">https://www.iess.gob.ec/documents/10162/b2a5001-6e48-4135-9bed-eb4fee1f3515</a>
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DAI-AI-1152-2016	MEMORANDO NRO. IESS-HD-EB-DA-2017-1118-M	100,00	RECOMENDACIONES DE AUDITORIA INTERNA DAI-AI-1152-2016, RECOMENDACIÓN Nº 18, 19, 20, 21.	<a href="https://www.iess.gob.ec/documents/10162/5c7142e0-5460-4585-8ccb-e7ee37c49715">https://www.iess.gob.ec/documents/10162/5c7142e0-5460-4585-8ccb-e7ee37c49715</a>
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DAI-AI-1152-2016	MEMORANDO NRO. IESS-HD-EB-DA-2017-1095-M	62,00	CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO A LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORIA INTERNA DAI-AI-1152-2016, RECOMENDACIONES NROS. 3, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 14. LA RECOMENDACIÓN 11, 13 Y 14 SE ENCUENTRAN EN LA PROCURADURÍA DEL IESS CON LA FINALIDAD DE QUE PREVIO ESTUDIO DEL CASO, Y DE CONSIDERARLO PERTINENTE, SE PROCEDA CON LAS ACCIONES LEGALES QUE CORRESPONDAN.	<a href="https://www.iess.gob.ec/documents/10162/2de4978a-adc5-46d8-82eb-a0dc359d8939">https://www.iess.gob.ec/documents/10162/2de4978a-adc5-46d8-82eb-a0dc359d8939</a>