

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Area o proceso auditado	Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría.
1	DADSySS-0037-2017	Examen Especial	Examen especial a los procesos de retiro, utilización y devolución de fondos de reserva, pago y acreditación a los afiliados y beneficiarios del IESS de la provincia de Pichincha, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2010 y 31 de diciembre de 2014.	Desde 01/07/2010 Hasta 31/12/2014	Pichincha	DADSySS-0037-2017	MATRIZ AUDITORIA INTERNA
2	DNA7-0001-2017	Examen Especial	Examen especial Examen especial a los sistemas de información; al control interno inherente a las tecnologías de la información; y a los procesos de contratación, ejecución y entrega recepción de bienes y servicios tecnológicos del INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, IESS, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016.	Desde 01/01/2014 Hasta 31/12/2016	Pichincha	DNA7-0001-2017	
3	DADSySS-0036-2017	Examen Especial	Al proceso precontractual, contractual, ejecución y pagos del contrato IESS-PG-2014-0018-C DE 18 DE AGOSTO DE 2014.	Desde 01/01/2014 Hasta 31/12/2015	Pichincha	DADSySS-0036-2017	

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	28/02/2018
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):	COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):	ECON. FREDDY PERALTA CHÁVEZ
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	fhperaltac@iess.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	(02) 3950700 EXTENSIÓN 1266