

**Memorando Nro. IESS-CSA-PI-2017-1462-M**

**Riobamba, 07 de septiembre de 2017**

**PARA:** Sr. Dr. Luis Roberto Vargas Jaramillo  
**Responsable Unidad Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud  
Chimborazo**

**ASUNTO:** CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN 1 EXPEDIENTE C-2015-09

De mi consideración:

En atención a su Memorando No. IESS-UPSSH-2017-3281-M de fecha 05 de septiembre del 2017 en el que se dispone el cumplimiento de las recomendaciones de auditoría resultantes del examen especial A LA CONTRATACIÓN Y PAGO A PRESTADORES PRIVADOS POR SERVICIOS DE SALUD PARA LOS AFILIADOS Y PENSIONISTAS DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA EN LA DIRECCIÓN DEL SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR IESS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/01/2012 AL 31/12/2014 codificado como expediente C-2015-09.

Recomendación N° 1

“Cumplirán y harán cumplir las recomendaciones emanadas por la entidad de Control, en todos los niveles administrativos y operativos de la entidad, a fin de mejorar la gestión institucional.”

Todas las recomendaciones resultantes de los exámenes de auditoría son comunicadas por los niveles jerárquicos superiores al Centro de Salud A Parque Industrial, a su vez se comunica al personal de la unidad médica y se incorporan en lo aplicable las recomendaciones al sistema de control interno de la unidad, generando evidencias de los controles implementados.

Se ha evidenciado el cumplimiento de las recomendaciones mediante Memorandos No.:

CSA-PI-2016-0661-M del 09-jun-2016,	CSA-PI-2016-0746-M del 23-jun-2016,
CSA-PI-2016-0764-M del 28-jun-2016,	CSA-PI-2016-0894-M del 19-jul-2016,
CSA-PI-2016-1623-M del 29-nov-2016,	CSA-PI-2017-0075-M del 16-ene-2017,
CSA-PI-2017-0165-M del 27-ene-2017,	CSA-PI-2017-0167-M del 27-ene-2017,
CSA-PI-2017-0184-M del 30-ene-2017,	CSA-PI-2017-0415-M del 14-mar-2017,
CSA-PI-2017-0419-M del 14-mar-2017,	CSA-PI-2017-0513-M del 04-abr-2017,
CSA-PI-2017-0652-M del 15-may-2017,	CSA-PI-2017-0689-M del 19-may-2017,
CSA-PI-2017-0710-M del 24-may-2017,	CSA-PI-2017-0711-M del 24-may-2017,
CSA-PI-2017-0712-M del 24-may-2017,	CSA-PI-2017-0796-M del 07-jun-2017,
CSA-PI-2017-1096-M del 10-jul-2017,	CSA-PI-2017-1097-M del 10-jul-2017 y
CSA-PI-2017-1268-M del 04-ago-2017.	

**Memorando Nro. IESS-CSA-PI-2017-1462-M**

**Riobamba, 07 de septiembre de 2017**

Se adjunta la matriz solicitada.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**Dra. Sandra Genoveva Ramos Valencia**  
**DIRECTORA CENTRO DE SALUD A - PARQUE INDUSTRIAL**

Referencias:

- IESS-CSA-PI-2017-1461-M

Anexos:

- memo\_3281;.pdf
- matriz\_-\_cumplimiento\_recomendaciones\_auditoria\_csapi\_c-2015-09.xls
- matriz\_-\_cumplimiento\_recomendaciones\_auditoria\_csapi\_c-2015-09.pdf
- iess-csa-pi-2017-1461-m.pdf