

Memorando Nro. IESS-HB-LA-DA-2017-0031-M

Latacunga, 09 de enero de 2017

**PARA:** Sr. Econ. Sergio Andrés Jurado Villavicencio  
**Director del Seguro General de Salud Individual y Familiar, Encargado**

**ASUNTO:** INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIONES  
EMITIDAS POR LA AUDITORIA INTERNA DEL IESS EXP. A-2016-13

De mi consideración:

En atención a memorando Nro. IESS-SDPSST-2016-2627-M, de fecha 13 de agosto de 2016, suscrito por Econ. Eduardo Torres, Subdirector Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud de Tungurahua, menciona que: Con memorando IESS-DSGSIF-2016-2797 de 11-08-2016, suscrito por el Ing. Luis Pavón Rosero, Director del Seguro General de Salud Individual y Familiar, solicita dar cumplimiento a lo dispuesto por la Auditoría Interna del IESS, al **Examen A-2016-13: "A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS PARA MEJORAR LA GESTIÓN, FORTALECER EL CONTROL INTERNO Y DISMINUIR LOS RIESGOS INSTITUCIONALES, EN LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE PENSIONES DEL IESS", por el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2014.**" donde se hace referencia a la :

Con memorando Nro. IESS-HB-LA-DA-2016-2691-M fechado el 16 de agosto 2016, memorando N° IESS-HB-LA-DA-2016-3395 y 3396-M de fecha 17 de octubre de 2016 y memorando N° IESS-HB-LA-DA-2016-4313-M de fecha 21 de diciembre, la Dirección Administrativa insistió el cumplimiento de la recomendación contenida en el expediente A-2016-13.

**Memorando Nro. IESS-HB-LA-DA-2017-0031-M**

**Latacunga, 09 de enero de 2017**

| Nº EXP.    | Nº REC. | RECOMENDACIÓN  | RESPUESTA - CUMPLIMIENTO  |
|------------|---------|--|---|
| A-2016-139 |         | <i>"Dispondrá a los Directores de los Seguros Especializados que la ejecución de procesos contratados bajo su gestión estén directamente relacionados con su misión, objetivos y actividades propias, de la misma manera deberán contar con la autorización de la máxima autoridad institucional."</i> | Con memorando N° IESS-HB-LA-CP-2016-0869-M, de fecha 29 de diciembre de 2016, suscrito por la Ing. Tatiana Pérez V. Responsable de Compras Públicas – Encargada quien indica: "En la Solicitudes de bienes obras y servicios previo a la adquisición de bienes y servicios la Máxima autoridad, es decir el Director Administrativo es quién efectúa la autorización respectiva , la cual es reflejada inclusive al momento en que suscribe las Resoluciones de Inicio de Proceso que anexo, además las unidades requirentes son las responsables de efectuar los informes técnicos en los cuales se justifica la necesidad de adquirir un determinado bien y/o servicio, anexo informes presentados por unidades requirentes". Anexo 1 – 12 fojas útiles |

**EVIDENCIA:**

Anexo 1: Memorandos Nro. IESS-HB-LA-DA-2016-2691-M, IESS-HB-LA-DA-2016-3395, 3396-M y memorando N° IESS-HB-LA-DA-2016-4313-M; 3 fojas útiles

Anexo 2: Memorando N° IESS-HB-LA-CP-2016-0869-M, se adjunta 11 fojas útiles

Por ello me permito certificar que el Hospital Básico Latacunga, cumple con la recomendación antes señalada.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**Memorando Nro. IESS-HB-LA-DA-2017-0031-M**

**Latacunga, 09 de enero de 2017**

***Documento firmado electrónicamente***

Ing. Diego Fabrizio Castro Ojeda

**DIRECTOR ADMINISTRATIVO HOSPITAL BÁSICO - LATACUNGA**

Anexos:

- iess-hb-la-da-2016-0469-r09961770014830192580393823001483740545.pdf
- iess-hlat-dadm-2016-0074-r07148080014830192580684157001483740545.pdf
- requerimiento01104243340014830192580981843001483740545.pdf
- untitled00901167520014830192580272772001483740546.pdf
- iess-hb-la-da-2016-2691-m.pdf
- iess-hb-la-da-2016-3395-m.pdf
- iess-hb-la-da-2016-3396-m.pdf
- iess-hb-la-da-2016-4313-m(1).pdf
- iess-hb-la-cp-2016-0869-m-.pdf

Copia:

Sr. Ing. Jose Alberto Semanate Noroña  
**Director Provincial IESS Cotopaxi**

Sr. Ing. Santiago Giovanni Cabrera Espín  
**Subdirector Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud de Tungurahua, Encargado**

Sra. Ing. Dolores Raquel Campaña Peñaherrera  
**Ingeniera Civil Hospital Básico - Latacunga**

dc