

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 SEGUIMIENTO
1	DNAI-AI-0061-2018	Examen Especial	AL PROCESO DE CALIFICACIÓN Y PAGO DE LAS PRESTACIONES DE JUBILACIÓN POR INVALIDEZ, Y DISCAPACIDAD A LOS AFILIADOS DEL SEGURO GENERAL OBLIGATORIO EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL GUAYAS.	Desde 01/01/2012 Hasta 31/12/2016	GUAYAS	DNAI-AI-0061-2018	
2	DNAI-AI-0245-2018	Examen Especial	A LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE AUDITORÍA DE RIESGOS DE TRABAJO (SART) EJECUTADOS EN LAS EMPRESAS EMPLEADORAS A NIVEL NACIONAL.	Desde 01/01/2012 Hasta 31/12/2016	NACIONAL	DNAI-AI-0245-2018	
3	DNAI-AI-0242-2018	Examen Especial	A LA VALIDACIÓN DE PLANILLAS DE APORTES POR AJUSTES EN MENOS Y A LA EMISIÓN Y UTILIZACIÓN DE NOTAS DE CRÉDITO DERIVADAS DE AJUSTES EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EL ORO Y DEPENDENCIAS RELACIONADAS.	Desde 01/01/2012 Hasta 31/12/2016	EL ORO	DNAI-AI-0242-2018	
4	DNAI-AI-0094-2018	Examen Especial	A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS EN LA UNIDAD DE ATENCIÓN AMBULATORIA - EL COCA, ACTUAL CENTRO DE SALUD A - EL COCA Y DEPENDENCIAS RELACIONADAS.	Desde 01/01/2011 Hasta 31/12/2016	ORELLANA	DNAI-AI-0094-2018	
5	DNAI-AI-0140-2018	Examen Especial	AL PROCESO DE OTORGAMIENTO Y PAGO DE SUBSIDIOS POR CERTIFICADOS MÉDICOS EMITIDOS A LOS AFILIADOS DEL IESS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL GUAYAS.	Desde 01/01/2014 Hasta 31/12/2016	GUAYAS	DNAI-AI-0140-2018	
6	DNAI-AI-0120-2018	Examen Especial	AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, LIQUIDACIÓN Y PAGOS REALIZADOS POR EL HOSPITAL JOSÉ CARRASCO ARTEAGA DE LA CIUDAD DE CUENCA A LA EMPRESA MALDONADO FIALLO HNOS. CIA. LTDA., POR TRABAJOS DE SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS FIJOS, SISTEMAS Y CONSERVACIÓN DEL EDIFICIO.	Desde 01/01/2014 Hasta 31/12/2016	Cuenca	DNAI-AI-0120-2018	
7	DNAI-AI-0258-2018	Examen Especial	A LA CALIFICACIÓN Y PAGO DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS POR ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES U OCUPACIONALES OTORGADAS A LOS AFILIADOS POR LA SUBDIRECCIÓN PROVINCIAL DE PRESTACIONES DE PENSIONES Y RIESGOS DEL TRABAJO DEL GUAYAS.	Desde 01/01/2012 Hasta 31/12/2016	GUAYAS	DNAI-AI-0258-2018	

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.
8	DNAI-AI-0308-2018	Examen Especial	A LOS PROCESOS DE DESARROLLO, ADQUISICIÓN, PUESTA EN PRODUCCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE AUDITORÍA MÉDICA.	Desde 01/01/2014 Hasta 30/06/2017	NACIONAL	DNAI-AI-0308-2018	MATRIZ SEGUIMIENTO
9	DNAI-AI-0265-2018	Examen Especial	A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y PAGO DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS; REGISTRO, UTILIZACIÓN Y DESTINO EN LA SUBDIRECCIÓN PROVINCIAL DEL SEGURO SOCIAL CAMPESINO DEL GUAYAS.	Desde 01/01/2014 Hasta 31/12/2016	GUAYAS	DNAI-AI-0265-2018	
10	DADSySS-0037-2017	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.	Desde 01/07/2010 Hasta 31/12/2014	PICHINCHA	DADSySS-0037-2017	
11	DNA7-0001-2017	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.	Desde 01/01/2014 Hasta 31/12/2016	PICHINCHA	DNA7-0001-2017	
12	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, EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, IESS.	Desde 01/01/2014 Hasta 31/12/2015	PICHINCHA	DADSySS-0036-2017	
13	DNA7-0005-2018	Examen Especial	AUDITORÍA FINANCIERA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, IESS.	Desde 01/01/2015 Hasta 31/12/2015	NACIONAL	DNA7-0005-2018	

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.
14	DNA7-0008-2018	Examen Especial	EXAMEN ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES 2 Y 3 DEL INFORME DAAC-0059-2017, EMITIDO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO EL 19 DE JUNIO DE 2017, EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL - IESS; Y, AL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN 4 DEL INFORME DADSYSS 0014-2015 APROBADO EL 24 DE FEBRERO DE 2015.	Desde 20/06/2017 Hasta 27/06/2017	NACIONAL	DNA7-0008-2018	MATRIZ SEGUIMIENTO
15	DNA7-0011-2018	Examen Especial	A LOS PROCESOS DE DERIVACIONES Y PAGOS A LOS PRESTADORES PRIVADOS DE SALUD DE LA CIUDAD DE QUITO, CUYOS RECLAMOS FUERON EVALUADOS POR LA EMPRESA R.DES SERVICIOS CORPORATIVOS CIA. LTDA., EN EL SISTEMA PROSICK.	Desde 01/01/2015 Hasta 30/06/2017	PICHINCHA	DNA7-0011-2018	
16	DNA7-0012-2018	Examen Especial	A LA FASE PREPARATORIA, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN REALIZADOS POR LA COMISIÓN TÉCNICA DEL NIVEL CENTRAL, SU DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, IESS.	Desde 01/01/2009 Hasta 31/12/2012	PICHINCHA	DNA7-0012-2018	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/04/2018			
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			