



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURO SOCIAL

Memorando Nro. IESS-DPG-2019-0249-M

Guayaquil, 25 de enero de 2019

PARA: Sr. Mgs. Jefferson Franklin Gallardo León
Director Provincial Guayas

ASUNTO: INFORME PERIODO 2018 COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.

De mi consideración:

Informe de labores realizado por la Comisión de Seguimiento de la Dirección Provincial del Guayas correspondiente al año 2018, revisado los archivos de esta Comisión, la Dirección Provincial del Guayas admitió para proceder a la implementación y/o cumplimiento de 52 Exámenes Especiales, distribuidos de la siguiente manera:

ENTE CONTROL	NUMERO EXAMEN	NUMERO RECOMENDACIONES
CGE	47	351
SB	5	46
TOTALIZAN	52	397

Es de destacar que se ha cumplido con informar los avances e implementación de las Observaciones y/o recomendaciones de 50 exámenes especiales, en proceso dos exámenes numerados 51 y 52. Como se puede observar en el cuadro.

Informo a su autoridad para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Felipe Esther Guerra Andrade

**ANALISTA ECONÓMICO FINANCIERO, DIRECCIÓN PROVINCIAL
GUAYAS**

Anexos:

- css_2018.rar

MATRIZ DE RECOMENDACIONES DE EXAMENES DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL AÑO 2018

NO	NOMBRE DEL EXAMEN	MEMORANDO DG.	MEMORANDO DPG	DIRIGIDO	MEMORANDO/RESP	NUM TOTAL RECOM	ENVIO A QUITO	AREA INMERSAS	ENTE DE CONTR	CARPETA
1	" A la calificación y pago de las prestaciones económica 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 Guayas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 hasta 31 diciembre de 2016. INFORME GENERAL DNAI-AI-0258-2018 EXP. A-2018-07	IESS-DG-2018-0949-M 2018.04.23	IESS-DPG-2018-1433-M 2018.04.24	COORD. ADM.FINANCIERO	IESS-CPPPRTRFRSDG-2018-5959-M 2018.04.25	3	IESS-DPG-2018-1463-M 2018.04.26	COORDINACION PROVINCIAL DE PRESTACIONES DE PENSIONES, RIESGOS DEL TRABAJO, FONDOS DE TERCEROS Y SEGURO DE DESEMPLEO GUAYAS.	CGE	
2	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, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016 INFORME GENERAL DNAI-AI-0061-2018 EXP. A-2018-01	IESS-DG-2018-0768-M 2018.03.22	IESS-DPG-2018-0925-M 2018.03.23	CPPCG	IESS-CPPCG-2018-0937-M 2018.06.28	2	IESS-DPG-2018-1104-M 2018.04.04 IESS-DPG-2018-1019-M 2018.03.28	COMISION PROVINCIAL DE PRESTACIONES Y CONTROVERSIAS COORD. PROV. PREST. PENS Y R trabajo, FDS. TERCEROS Y SEG DESEMPLEO GUAYAS	CGE	
3	Al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación y de pago de los contratos de Seguro de los bienes muebles, edificios, maquinaria, vehículos, equipos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de agosto de 2016. INFORME GENERAL DAI-AI-0227-2017 EXP. A-2017-22	IESS-DG-2018-0996-M 2018.04.27 IESS-DG-2018-1121-M 2018.05.17	IESS-DPG-2018-1537-M 2018.05.03 IESS-DPG-2018-1688-M 2018.05.11	CPAFG	IESS-CPAFG-2018-1614-M 2018.06.20	1	IESS-DPG-2018-2473-M 2018.07.16 IESS-DPG-2018-1932-M 2018.06.01	COORD. PROV. ADM. FINANCIERO. COORD. PROV. PREST. PENS Y R trabajo, FDS. TERCEROS Y SEG DESEMPLEO GUAYAS	CGE	

4	CGE No. 0013-0001-DNA7-2018-1 2018.03.12	IES-SDNC-2018-0170-M 2018.03.20	IES-DPG-2018-0862-M 2018.03.21	CPAFG	IES-CPAFG-2018-0842-M 2018.03.29	10	IES-DPG-2018-1143-M 2018.04.06	COORD. PROV. ADM. FINANCIERO.	CGE
5	A los bienes inmuebles pertenecientes a instituto ecuatoriano de seguridad social, con corte al 30 de noviembre de 2012. EXPEDIENTE: S-2013-08	IES-DG-2018-0325-M 2018.02.01	IES-DPG-2018-0365-M 2018.02.06	CPAFG	IES-CPAFG-2018-0980-M 2018.04.16	7	IES-DPG-2018-1519-M 2018.05.02	COORD. PROV. ADM FINANCIERO.	SB
6	A las operaciones administrativas y financieras en el Seguro General de Riesgos del Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de mayo de 2018	CGE OFICIO No. 0068-0010-DNA7-2018-I 2018.07.11	IES-DG-2018-2548-M 2018.07.19	CPAFG CPPRTRSDG	IES-CPAFG-2018-1990-M 2018.07.26 IES-CPPRTRSDG-2018-10878-M 2018.07.26	4	Oficio S/N 2018.08.06	COORD. PROV. ADM FINANCIERO. COORD. PROV. PREST. PENS Y R trabajo, FDS, TERCEROS Y SEG DESEMPLEO GUAYAS	CGE
7	Al reconocimiento y pago de las pensiones jubilares por vejez, a las personas que estén o se reincorporen a prestar servicios bajo relación de dependencia, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016 INFORME GENERAL: DNA7-0022-2018 Expediente: C-2018-10	IES-DG-2018-1492-M 2018.07.11	IES-DPG-2018-2463-M 2018.07.12	CPPRTRSDG	IES-CPPRTRSDG-2018-10458-M 2018.07.16	5	IES-DPG-2018-2638-M 2018.07.31	COORD. PROV. PREST. PENS Y R trabajo, FDS, TERCEROS Y SEG DESEMPLEO GUAYAS	CGE
8	Al proceso de pago de viáticos, subsistencias, alimentación y pasajes al interior y exterior del país de los miembros y asesores del Consejo Directivo, Director General y los Directores Provinciales por el período comprendido entre 1 enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2016 INFORME GENERAL: DNAI-AI-0362-2018 EXPEDIENTE: A-2018-20	IES-DG-2018-1297-M 2018.06.05	IES-DPG-2018-1992-M 2018.06.06	CPPCG	IES-CPPCG-2018-1675-M 2018.06.26	1	IES-DPG-2018-2325-M 2018.07.02	COMISION PROVINCIAL DE PRESTACIONES Y CONTROVERSIAS	CGE

9	Auditoría a la Mora Patronal de la Dirección Provincial del IESS-Guayas. Expediente: S-2013-14	IESS-DG-2018-2261-M 2018.10.18	IESS-DPG-2018-3832-M 2018.11.07	CPAFG	IESS-CPAFG-2018-3367-M 2018.12.18	58	IESS-DPG-2018-4248-M 2018.12.17	COORD. PROV. ADM FINANCIERO. COORD. PROV. CARTERA Y COACTIVA GUAYAS. COMISION PROVINCIAL DE PRESTACIONES Y CONTROVERSIAS	SB	
10	A las operaciones administrativas y financieras en el Seguro General de Riesgos del Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de mayo de 2018. DETALLE DE LOS INGRESOS.	IESS-SDNFSP-2018-0471-M 2018.08.21	IESS-DPG-2018-2943-M 2018.08.22	CPAFG	IESS-CPAFG-2018-2361-M 2018.09.04	1	IESS-DPG-2018-3092-M 2018.08.28	COORD. PROV. ADM FINANCIERO.	CGE	
11	A las operaciones administrativas y financieras en el Seguro General de Riesgos del Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de mayo de 2018. DETALLE DE LOS GASTOS.	IESS-SDNFSP-2018-0470-M 2018.08.21	IESS-DPG-2018-2944-M 2018.08.22	CPAFG	IESS-CPAFG-2018-3024-M 2018.08.27	1	IESS-DPG-2018-3024-M 2018.08.27	COORD. PROV. ADM FINANCIERO.	CGE	
12	A la Contratación y Pago de Prestadores Privados por Servicios de Salud a los Afiliados y Pensionistas en la Dirección Provincial del Guayas, período comprendido desde 1 de enero de 2007 hasta 30 de junio de 2012. INFORME GENERAL: DAI-AI-0048-2016	IESS-AI-2018-0198-ME 2018.02.09	IESS-DPG-2018-0441-M 2018.02.15	CPBSSG HTMC	IESS-CPBSSG-2018-2958-M 2018.02.23 IESS-HTMC-GG-2018-0463-M 2018.02.16	12 2	IESS-DPG-2018-0527-M 2018.02.22	COORD. PROV. PREST. SEG. SALUD GUAYAS HOSP. ESPECIALIADES TEODORO MALDONADO CARBO.	CGE	

13	A las Operaciones Administrativas y Financieras en la Dirección General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de mayo de 2018.	IESS-AI-2018-0037-OF 2018.09.11	IESS-DPG-2018-3384-M 2018.09.18	CPPPRT-RSDG	IESS-CPPPRT-RSDG-2018-13890-M 2018.09.24	30	IESS-DPG-2018-3457-M 2018.09.24	COORD.PROV.PREST.PENS Y R trabajo, FDS.TERCEROS Y SEG DESEMPLEO GUAYAS	CGE	
14	A los servicios prestados por la Unidad Oftalmológica Kennedy Norte-UNIOFKEN, con el propósito de cancelar valores adeudados por la prestación de servicios de salud a los asegurados, por 548204,53 USD. Período comprendido desde el 1 de julio de 2010 hasta el 31 de marzo de 2012. INFORME GENERAL: DA-AI-0104-2013 EXPEDIENTE: A-2018-29	IESS-DG-2018-1892-M 2018.09.04	IESS-DPG-2018-3264-M 2018.09.05	CPPSSG	IESS-CPPSSG-2018-18284-M 2018.09.21	5	IESS-CPCCG-2018-10098-M 2018.09.06	COORD.PROV.PREST.SEG.SALUD GUAYAS COORD.PROV.CARTERA Y COACTIVA GUAYAS.	CGE	
15	A los procesos de contratación y ejecución de proyectos Hospitalarios a Nivel Nacional a cargo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2008 y el 30 de enero de 2013. INFORME GENERAL: DAPYA-0014-2014 Expediente: C-2013-13	IESS-DG-2018-1645-M 2018.08.03	IESS-DPG-2018-2741-M 2018.08.09	CPAFG	IESS-CPAFG-2018-2353-M 2018.09.03	13	IESS-DPG-2018-3213-M 2018.09.05	COORD.PROV.ADM FINANCIERO. COORD.PROV.ASES.JURID GUAYAS.	CGE	
16	A la fase preparatoria, precontractual de los procesos de contratación realizados por la Comisión Técnica del Nivel Central del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social-IESS, su distribución consumo y uso que se dan a los bienes, servicios y demás adquisiciones por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2012. INFORME GENERAL DNA7-0012-2018 EXPEDIENTE: C-2018-07	IESS-DG-2018-1059-M 2018.05.10	IESS-DPG-2018-1693-M 2018.05.14	CPPSSG	IESS-CPPSSG-2018-21570-M 2018.11.06	16	IESS-DPG-2018-3829-M 2018.11.07	COORD.PROV.PREST. SEG.SALUD GUAYAS.	CGE	

17	A los estados financieros, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2013. INFORME GENERAL: DNA7-0019-2018	IESS-DG-2018-1679-M 2018.08.13	IESS-DPG-2018-2850-M 2018.08.15	CPAFG	IESS-CPGFG-2018-2281-M 2018.08.27	16	IESS-DPG-2018-3078-M 2018.08.28	COORD. PROV. ADM FINANCIERO.	CGE	
18	Auditoría financiera a los estados financieros del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, por el periodo comprendido entre el 2 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2014. INFORME GENERAL: DADSYSS-0073-2016 EXPEDIENTE: C-2015-14	IESS-DG-2018-1261-M 2018.05.31	IESS-DPG-2018-1971-M 2018.06.04	CPAFG	IESS-CPAFG-2018-2289-M 2018.08.28	1	IESS-DPG-2018-3214-M 2018.09.05	COORD. PROV. ADM FINANCIERO.	CGE	
19	A los procesos de suscripción y desembolso de convenios de pago suscrito con proveedores de bienes y servicios, su utilización y registro con cargo a la Resolución Administrativa IESS-DG-2015-0010-RFDQ de 13 de octubre de 2015, suscrita por el Director General del IESS, periodo comprendido desde el 1 octubre de 2012 hasta el 31 diciembre 2016. INFORME GENERAL: DNAI-AI-0046-2017 EXPEDIENTE: A-2018-14.	IESS-DNPR-2018-0384-M 2018.08.20	IESS-DPG-2018-3565-M 2018.10.03	CPAIG	IESS-CPAIG-2018-2792-M 2018.08.26	2	IESS-DPG-2018-2933-M 2018.08.22	COORDINACIÓN PROV. ASESORIA JURIDICA GUAYAS.	CGE	
20	A la ejecución y pagos del contrato 64000000-0002-c denominado "sistema integrado para la gestión, agendamiento e interrelación en la atención de salud y mejoramiento de los servicios que brinda el IESS a sus usuarios", y a los convenios suscritos entre el IESS con la empresa RECAPT por los servicios prestados por el gerenciamiento de CONTACT CENTER para las unidades médicas del IESS. INFORME GENERAL: DADSYSS-0002-2016 EXPEDIENTE: C-2015-10	IESS-DNGF-2018-0831-M 2018.09.19	IESS-DPG-2018-3481-M 2018.09.26	CPAFG CPPPRTFRSDG HTWC	IESS-CPAFG-2018-2704-M 2018.10.15 IESS-CPPPRTFRSDG-2018-14820-M 2018.10.12 IESS-HTMC-GG-2018-3803-M 2018.10.29	1	IESS-DPG-2018-3707-M 2018.10.18	COORD. PROV. ADM FINANCIERO. COORD. PROV. PREST. PENS. RIESG. TRAB. FDS TERC SEG DESEMP. HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO.	CGE	

21	A los procesos precontractual, contractual, ejecución liquidación del Contrato No. 044-SBS-2012 suscrito el 1 de septiembre de 2012; su registro, uso y destino, en la Dirección Nacional de Comunicación Social, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 30 de abril de 2016 INFORME GENERAL: DAI-AI-0094-2017 EXPEDIENTE: A-2017-11	IESS-DG-2018-1263-M 2018.05.31	IESS-DPG-2018-1972-M 2018.06.04	CPAFG	IESS-CPAFG-2018-2231-M 2018.08.21	10	IESS-DPG-2018-2935-M 2018.08.22	COORD.PROV.ADM FINANCIERO.	CGE	
22	A los procesos de Registro, Recaudación y Control de la Responsabilidad y la Mora Patronal, en la Dirección Provincial de Seguridad Social IESS, ubicada en el Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, por el comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2015. INFORME GENERAL: DAI-AI-0048-2017 EXPEDIENTE: A-2017-09	IESS-DNRGC-2018-0211-M 2018.01.26	IESS-DPG-2018-0339-M 2018.02.02	CPCCG	IESS-CPCCG-2018-1932-M 2018.02.09	16	IESS-DPG-2018-0486-M 2018.02.21	COORD.PROV.GEST CARTERA Y COACTIVA GUAYAS	CGE	
23	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 Guayas y dependencias relacionadas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social-IESS, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2016. INFORME GENERAL: DNAI-AI-0037-2017 EXPEDIENTE: A-2018-13.	IESS-DNAC-2018-1100-M 2018.12.21	IESS-DPG-2018-3850-M 2018.11.08	CPACTG	IESS-CPACTG-2019-0730-M 2019.01.19	2	IESS-DPG-2019-0221-M 2019.01.23	COORD.PROV.AFILIAC. Y CONTROL TECNICO	CGE	
24	Evolución y situación actual de la Mora Patronal del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) a nivel nacional, en el período comprendido entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de marzo de 2012 EXPEDIENTE: S-2013-04	IESS-DG-2018-0725-M 2018.03.19	IESS-DPG-2018-0860-M 2018.03.21	CPCCG	IESS-CPCCG-2018-4099-M 2018.03.26	1	IESS-DPG-2018-0982-M 2018.03.27	COORD.PROV.GEST CARTERA Y COACTIVA GUAYAS	SB	

A los procesos precontractual

25	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de contratos para el servicio de consultoría de estudios técnicos y para el mantenimiento e intervención de los mosaicos y lienzo de los artistas Jorge Swett y Segundo Espinel, ubicados en el edificio institucional de la Dirección Provincial del Guayas, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, período comprendido entre el 1 de agosto de 2012 hasta el 31 diciembre de 2016. INFORME GENERAL: DAPYA-AI-0006-2017 EXPEDIENTE: A-2017-25.	IESS-DG-2018-2565-M 2018.11.23	IESS-DPG-2018-4018-M 2018.11.26	CPAFG	IESS-AD-ING-2018-5141-M 2018.12.08	8	IESS-DPG-2018-4234-M 2018.12.14	COORD. PROV. ADM FINANCIERO.	CGE
26	A los estados financieros consolidados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, período comprendido desde 1 enero 2015 hasta 31 diciembre 2015. INFORME GENERAL: DNA7-0005-2018 EXPEDIENTE: C-2018-04.	IESS-DG-2018-0757-M 2018.03.21	IESS-DPG-2018-1613-M 2018	CPAFG CPPPRTFRSDG CPSSCG HTMC	IESS-CPAFG-2018-1433-M 2018.06.05 IESS-CPPPRTFRSDG-2018-7882-M 2018.05.31 IESS-CPSSCG-2018-0014-C 2018.04.16 IESS-HTMC-GG-2018-1589-M 2018.05.11	14	IESS-DPG-2018-2015-M 2018.06.06	COORD. PROV. ADM FINANCIERO. COORD. PROV. PREST. PENS. RIESG. TRAB. FDS TERC SEG DESEMP. COORD. PROV. SEG. SOC. CAMPESINO GUAYAS. HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO.	CGE
27	A los procesos administrativos y tecnológicos de Historia Laboral, período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2013. INFORME GENERAL: DADSYSS-0046-2015 EXPEDIENTE: C-2014-15	IESS-DG-2018-2442-M 2018.11.07	IESS-DPG-2018-3848-M 2018.11.08	CPCCG CPAUG CPSSCG CPACG CPAFG	IESS-CPCCG-2018-11999-M 2018.11.10 IESS-CPAUG-2018-1917-M 2018.06.13 IESS-CPSSCG-2018-3323-M 2018.06.07 IESS-CPACG-2018-2156-M 2018.11.16 IESS-CPAFG-2018-1634-M 2018.06.21	5	IESS-DPG-2018-4095-M 2018.12.03	COORD. PROV. CARTERA Y COACTIVA GUAYAS. COORD. PROV. ASESORIA JURIDICA GUAYAS COORD. PROV. SEG. SOC. CAMPESINO GUAYAS. COORD. PROV. SERV. AT CIUDADANO GUAYAS COORD. PROV. ADM FINANCIERO.	CGE
28	Seguimiento al Cumplimiento del Oficio de Observaciones No. IDG-DASS-2012-04-OBS del 17 de julio de 2012. EXPEDIENTE: S-2013-27	IESS-DG-2018-1116-M 2018.05.17	IESS-DPG-2018-1887-M 2018.05.28	CPAFG CPAUG	IESS-AD-ING-2018-2066-M 2018.05.24 IESS-CPAUG-2018-1988-M 2018.06.18	11	IESS-DPG-2018-2163-M 2018.06.20 IESS-DPG-2018-1887-M 2018.05.28	COORD. PROV. ADM FINANCIERO. COORD. PROV. ASESORIA JURIDICA GUAYAS	SB
	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y								

29	operación del Software Sistema Financiero del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Infor IN), en la Dirección Nacional de Tecnología, período comprendido desde el 1 de enero de 2011 y el 31 de julio de 2015. INFORME GENERAL: DAI-AI-0123-2017 EXPEDIENTE: A-2017-15	IESS-DG-2018-1262-M 2018.05.31	IESS-DPG-2018-1960-M 2018.06.04	CPAFG	IESS-CPAFG-2018-1852-M 2018.07.11	4	IESS-DPG-2018-2501-M 2018.07.16	COORD.PROV.ADM FINANCIERO.	CGE	
30	Al proceso de otorgamiento y pago de subsidios por certificados médicos emitidos a los afiliados del IESS de la Dirección Provincial del Guayas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016. INFORME GENERAL: DNAI-AI-0140-2018 EXPEDIENTE: A-2018-05	IESS-DG-2018-0856-M 2018.04.05	IESS-DPG-2018-1254-M 2018.04.13	CPAFG	IESS-CPAFG-2018-1310-M 2018.05.21	4	IESS-DPG-2018-1838-M 2018.05.22	COORD.PROV.ADM FINANCIERO.	CGE	
31	A los bienes inmuebles de propiedad de IESS entregados en comodato a NIVEL NACIONAL.	IESS-SDNIE-2018-0137-M 2018.01.31	IESS-DPG-2018-0349-M 2018.02.05	CPPPRTFRSDG	IESS-CPPPRTFRSDG-2018-1996-M 2018.02.07	1	IESS-DPG-2018-0414-M 2018.02.08	COORD.PROV.PREST. PENS.RIESG.TRAB. FDS TERC SEG DESEMP.	CGE	
32	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, período entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre. INFORME GENERAL: DADSYSS-0036-2017 EXPEDIENTE: C-2018-03	IESS-DG-2018-0388-M 2018.02.07	IESS-DPG-2018-0416-M 2018.02.08	CPAFG	IESS-CPAFG-2018-0585-M 2018.03.06	10	IESS-DPG-2018-1114-M 2018.04.04	COORD.PROV.ADM FINANCIERO.	CGE	
33	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y de pago de los servicios de seguridad y vigilancia, ejecutados por la Dirección Provincial de Pichincha y sus dependencias relacionadas; y, a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y de pago de los servicios de seguridad y vigilancia, ejecutados por la Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar para el edificio Parque de Mayo, por el período entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2016. INFORME GENERAL: DNAI-AI-0033-2017 EXPEDIENTE: A-2018-17	IESS-DG-2018-1211-M 2018.05.24	IESS-DPG-2018-1885-M 2018.05.28	CPAIG	IESS-CPAIG-2018-1768-M 2018.05.31	2	IESS-DPG-2018-2440-M 2018.07.12	COORD.PROV.PREST. JURIDICA GUAYAS	CGE	
				CPPPRTFRSDG	IESS-CPPPRTFRSDG-2018-8925-M 2018.06.15			COORD.PROV.PREST. PENS.RIESG.TRAB. FDS TERC SEG DESEMP.		
				CPAFG	IESS-CPAFG-2018-1838-M 2018.07.10			COORD.PROV.ADM FINANCIERO.		

34	Seguimiento de cinco informes de riesgo tecnológico efectuados por la Dirección Nacional de Riesgos SB cuya matriz de observaciones se remitió a la Dirección General mediante oficio SB-INSS-2016-0600-O de 07 de noviembre de 2016. EXPEDIENTE: S-2016-01	IESS-DG-2018-1100-M 2018.05.16	IESS-DPG-2018-1748-M 2018.05.16	CPAFG	IESS-CPAFG-2018-1885-M 2018.07.16	24	IESS-DPG-2018-2532-M 2018.07.18	COORD. PROV. ADM. FINANCIERO. COORD. PROV. GEST. CARTERA Y COACTIVA GUAYAS	SB	14
35	Seguimiento de diez informes de riesgo tecnológico efectuados por la Dirección Nacional de Riesgos SB cuya matriz de observaciones se remitió a la Dirección General mediante oficio SB-INSS-2016-0600-O de 07 de noviembre de 2016. EXPEDIENTE: S-2016-04	IESS-DNRGC-2018-1099-M 2018.05.16	IESS-DPG-2018-1775-M 2018.05.18	CPACTG	IESS-CPACTG-2019-0819-M 2018.01.21	30	IESS-DPG-2019-0222-M 2018.01.23	COORD. PROV. AFILIAC. Y CONTROL TECNICO	CGE	14
36	A los procesos preparatorio, precontractual, contractual y ejecución para la construcción, fiscalización, equipamiento, mobiliario y adecuaciones externas eléctricas y sanitarias requeridas para el funcionamiento del Hospital de Machala, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de octubre de 2017. INFORME GENERAL: DNA7-0030-2018 EXPEDIENTE: C-2018-16	IESS-DG-2018-2543-M 2018.11.20	IESS-DPG-2018-3773-M 2018.10.26	CPAFG CPPSSG CPAIG	IESS-CPAFG-2018-3003-M 2018.11.15 IESS-CPPSSG-2019-0248-M 2018.01.07 IESS-CPAIG-2018-4154-M 2018.12.03	7	IESS-DPG-2018-3916-M 2018.11.16	COORD. PROV. PREST. SEG. SALUD GUAYAS. COORD. PROV. ASESORIA JURIDICA GUAYAS HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO.	SB	15
37	Operaciones administrativas y financieras en la Dirección General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de mayo de 2018.	IESS-SDNGC-2018-1285-M 2018.09.07	IESS-DPG-2018-3306-M 2018.09.11	FING CPCCG	IESS-FING-2018-1016-M 2018.10.05 IESS-CPCCG-2018-10296-M 2018.09.13	3	IESS-CPCCG-2018-10991-M 2018.10.09	FINANCIERO GUAYAS COORD. PROV. CARTERA Y COACTIVA GUAYAS.	SB	15
38	A los Juicios Coactivos en la Dirección Provincial del IESS Pichincha, sobre los cuales se ha presentado denuncias ante la autoridades administrativas, por el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2010 y el 30 de junio de 2014. INFORME GENERAL: DAL-AI-0126-2016 EXPEDIENTE: A-2014-21	IESS-DG-2018-2085-M 2018.09.08	IESS-DPG-2018-3535-M 2018.10.01	CPCCG	IESS-CPCCG-2018-1872-M 2018.10.05 IESS-CPCCG-2018-10922-M 2018.10.05	5	IESS-DPG-2018-3628-M 2018.10.10	COMISION PROVINCIAL DE PRESTACIONES Y CONTROVERSIAS COORD. PROV. CARTERA Y COACTIVA GUAYAS.	AI	15

39	A la suscripción de convenios de pago con proveedores de bienes y servicios en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, región Sierra, su origen, desembolso, utilización y registro, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2017. INFORME GENERAL: DNAI-AI-0594-2018 EXPEDIENTE: A-2018-31	IESS-DG-2018-1996-M 2018.09.17	IESS-DPG-2018-3349-M 2018.09.27	CPPRTRSDG	IESS-CPPRTRSDG-2018-13746-M 2018.09.20	4	IESS-DPG-2018-3502-M 2018.09.27	COORD.PROV.PREST. PENS.RIESG. TRAB. FDS TERC SEG DESEMP. COORD.PROV.SEG.SOC CAMP.GUAYAS COORD.PROV.ADM FINANCIERO.	CGE	16
40	A los procesos de suscripción y desembolso de convenios de pago suscritos por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con proveedores de bienes y servicios, su utilización y registro de la región costa, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2017 IESS-AI-2018-1071-ME	IESS-AI-2018-1102-ME 2018.09.17	IESS-DPG-2018-3418-M 2018.09.19	CPPRTRSDG	IESS-CPPRTRSDG-2018-13776-M 2018.09.20	1	IESS-DPG-2018-3479-M 2018.09.25	COORD.PROV.PREST. PENS.RIESG. TRAB. FDS TERC SEG DESEMP. COORD.PROV.PREST.SEG.SALUD GUAYAS. COORD.PROV.SEG.SOC CAMP.GUAYAS COORD.PROV.ASESORIA JURIDICA GUAYAS	AI	16
41	A las operaciones administrativas y financieras en el Sistema de Pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de mayo de 2018.	OFICIO No. 0119-0007-DNA7-2018-4 2018.08.27	IESS-DPG-2018-3159-M 2018.08.30	FING	IESS-FING-2018-0967-M 2018.09.25	1	IESS-DPG-2018-3482-M 2018.09.26	FINANCIERO GUAYAS	CGE	
42	A las Operaciones Administrativas y Financieras en la Dirección General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de mayo de 2018.	OFICIO No. 0277-0005-DNA7-2018-4 2018.08.24	IESS-DPG-2018-3166-M 2018.08.30	CPSACG	IESS-CPSACG-2018-1881-M 2018.09.20	3	S/N 2018.09.21	COORD.PROV.ATENC. CIUDADANO GUAYAS.	CGE	
43	A las operaciones administrativas y financieras en la Dirección General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de mayo de 2018.	OFICIO No. 0305-0005-DNA7-2018-4 2018.09.03	IESS-DPG-2018-3311-M 2018.09.11	CPAIG	IESS-CPAIG-2018-3115-M 2018.09.17	2	S/N 2018.09.21	COORD.PROV.ASESORIA JURIDICA GUAYAS	CGE	

44	Alm proceso LIC-EXT-001-2011 para la contratación de fee mensual del paquete del seguro médico prestacional en el exterior de atención primaria de salud y la contratación de una solución tecnológica para la recaudación de aportes a los afiliados en el exterior en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, así como los desembolsos efectuados para llevar a cabo estas contrataciones. período comprendido desde el 1 de enero de 2010 hasta el 31 diciembre de 2012. INFORME GENERAL: DADSYSS-0061-2014 EXPEDIENTE: C-2013-12.	IESS-DG-2018-2109-M 2018.10.01	IESS-DPG-2018-3550-M 2018.09.02	CPAFG CPPPRTFRSDG	IESS-CPAFG-2018-2579-M 2018.10.01 IESS-CPPPRTFRSDG-2018-15228-M 2018.10.19	5	IESS-DPG-2018-3814-M 2018.11.06	COORD.PROV.ADM FINANCIERO. COORD.PROV.PREST. PENS.RIESG.TRAB. FDS TERC SEG DESEMP. HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO.	CGE	
45	A los procesos precontractual, contractual, ejecución y uso de los bienes de las licitaciones 009-2008-IESS y 011-2009-IESS, ascensores para hospitales y oficinas administrativas; y, el procedimiento de cotización CT-HICAM-058-2009, para la adquisición de dos lavadoras centrífugas industriales de ropa. INFORME GENERAL: DAA-0018-2012 EXPEDIENTE: C-2012-04	IESS-DG-2018-2039-M 2018.09.25	IESS-DPG-2018-3494-M 2018.09.26	CPAFG HTMC	IESS-CPAFG-2018-3812-M 2018.11.06 IESS-HTMC-GG-2018-3470-M 2018.10.03	6	IESS-DPG-2018-3812-M 2018.11.06	COORD.PROV.ADM FINANCIERO. HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO.	CGE	
46	A los procesos ingresos, gastos y procesos de contratación de bienes y servicios, su recepción y uso del Seguro Social Campesino-IESS, por el período comprendido entre el 1 de abril de 2013 y el 30 de junio de 2017. INFORME GENERAL: DNA7-0023-2018 EXPEDIENTE: C-2018-11	IESS-DG-2018-2210-M 2018.10.11	IESS-DPG-2018-3858-M 2018.11.08	CPCCG	IESS-CPCCG-2018-12002-M 2018.11.10	19	IESS-DPG-2018-3900-M 2018.11.14	COORD.PROV.CART. COACTIVA GUAYAS.	CGE	

47	En la Dirección Provincial de Manabí- IESS a la prestación de servicios médicos en las unidades de salud y análisis de denuncias del auditoría de gestión a la prestación de servicios médicos en las unidades de salud y análisis de denuncias del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)-Regional 5, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2009 y el 28 de febrero de 2013. INFORME GENERAL: DR5-DPM-2013. INFORME GENERAL: DR5-DPM-AE-0043-2014 EXPEDIENTE: C-2014-11	IESS-DG-2018-2149-M 2018.10.02	IESS-DPG-2018-3570 2018.10.03	HTMC	IESS-HTMC-GG-2018-3628-M 2018.10.16	1	IESS-DPG-2018-3746-M 2018.10.24	HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO.	CGE	
48	Efectuará la rendición de cuentas de su gestión en forma periódica ante la ciudadanía, y el informe correspondiente lo remitirá al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, conforme a los mecanismos e instructivos que establezca esta entidad, lo que contribuirá a que la ciudadanía ejerza su derecho a la participación ciudadana y control social.	IESS-DG-2018-2148-M 2018.10.02	IESS-DPG-2018-3563-M 2018.10.03	UPPG	IESS-UPPG-2018-0161-M 2018.10.12	1	IESS-DPG-2018-3655-M 2018.10.15	UNIDAD PROVINCIAL DE PLANIFICACION GUAYAS.	CGE	
49	A la verificación de la atención oportuna y eficiente a las prestaciones de pensiones y montepío en la Dirección Provincial del IESS-Guayas. Oficio de observaciones IRG-DASS-2013-011-OBS de la SB EXPEDIENTE: S-2013-24	IESS-DG-2018-2454-M 2018.11.07	IESS-DPG-2018-3845-M 2018.11.08	CPPPRTFRSDG	IESS-CPPPRTFRSDG-2018-17010-M 2018.11.28	3	IESS-DPG-2018-4096-M 2018.12.03	COORD.PROV.PREST. PENS.RIESG.TRAB. FDS TERC SEG DESEMP.	SB	
50	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, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016. INFORME GENERAL: DINAI-AI-0061-2018 EXPEDIENTE: A-2018-01	IESS-DG-2018-2450-M 2018.11.07	IESS-DPG-2018-3840-M 2018.11.07	CPPPRTFRSDG	IESS-CPPPRTFRSDG-2018-16789-M 2018.11.22	1	IESS-CPPCG-2018-2078-M 2018.11.22	COORD.PROV.PREST. PENS.RIESG.TRAB. FDS TERC SEG DESEMP. COMISION PRESTAC Y CONTROVERSIAS GUAYAS.	CGE	
	a los estados financieros			CPAFG						

51	comprendido desde 2 enero de 2013 hasta 31 diciembre 2014. INFORME GENERAL: DAD565-0073-2016 ; DNA7-0005-2018	IESS-DG-2018-2706-M 2018.12.12	IESS-DPG-2018-4233-M 2018.12.14	CPPPRTFRSDG					1			CGE		
				CPPSSG										
				CPAFG										
52	A los procesos precontractual, contractual y ejecución del contrato para el servicio de CALL CENTER, suscrito entre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y la Empresa CRONIX CIA. LTDA., y, los beneficios que obtienen los afiliados con este servicio, periodo comprendido desde el 2 de enero 2009 hasta 30 mayo de 2011. INFORME GENERAL: DA4-0038-2011 EXPEDIENTE: C-2015-03,	IESS-DG-2018-2650-M 2018.12.06	IESS-DPG-2018-4159-M 2018.12.06	CPPPRTFRSDG					1				CGE	
TOTAL										397				

