

Memorando Nro. IESS-UPI-2019-0002-MI

Ibarra, 10 de enero de 2019

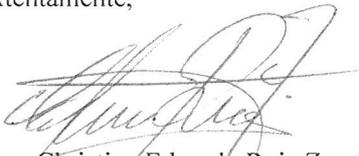
PARA: Sr. Dr. Edgar Alfonso Mora Chaves
Director Provincial de Imbabura(E)

ASUNTO: Petición de información de Recomendaciones y/o Dictámenes emitidas por los Organismos de Control

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. IESS-DPI-2019-0092-M de fecha 9 de enero de 2019, emitido por su autoridad, en el cual solicita el llenado oportuno de las matrices de rendición de cuentas del año 2018 referentes a las unidades bajo su cargo, motivo por el cual se remite dicha matriz de información referente a las Recomendaciones y/o Dictámenes emitidas por los Organismos de Control en el año 2018 para cumplimiento por parte de la Dirección Provincial IESS Imbabura.

Atentamente,



Ing. Christian Eduardo Ruiz Zapata
RÉSPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN IMBABURA(E)

Anexos:

- Recomendaciones_Dictámenes_Organos_Control_-_UP_Planificacion.xls

INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL, Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

| ENTIDAD QUE RECOMIENDA | RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENES EMANADOS | INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES | OBSERVACIONES | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN (Literal h del artículo 7 de la LOTAIP) |
|--------------------------------|--|---|-----------------------|--|
| CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO | Examen Especial a la ejecución y pagos del Contrato 64000000-1002-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 los usuarios, suscrito con la empresa RECAP en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por los servicios prestados por el agendamiento de Contact Center para las unidades médicas del IESS, por el periodo comprendido entre el 01 de septiembre del 2012 hasta el 09 de abril del 2015 - DADSySS-0002-2016 | Memorando No.IESS-DPI-2018-1100-M de fecha 19/12/2018 | Parcialmente Cumplida | Exámenes Contraloría Especiales |
| | Examen Especial a la ejecución y pagos del Contrato 64000000-1002-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 los usuarios, suscrito con la empresa RECAP en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por los servicios prestados por el agendamiento de Contact Center para las unidades médicas del IESS, por el periodo comprendido entre el 01 de septiembre del 2012 hasta el 09 de abril del 2015 - DADSySS-0002-2016 | Memorando No.IESS-DPI-2018-1162-M de fecha 27/12/2018 | Parcialmente Cumplida | Exámenes Contraloría Especiales |
| | Examen Especial a los ingresos, gastos y procedimientos de contratación, adquisición, recepción y utilización de bienes, prestación de servicios y consultoría de la dirección provincial del IESS de esmeraldas, por el periodo comprendido del 1 de enero de 2009 al 31 de mayo de 2014 - DADSySS-0025-2015 | Memorando No.IESS-DPI-2018-1032-M de fecha 13/12/2018 | Parcialmente Cumplida | Exámenes Contraloría Especiales |
| | Examen Especial al proceso precontractual, contractual, ejecución y pagos del Contrato IESS-PG-2014-0018-C de 18 de agosto de 2014 - DADSySS-0036-2017 | Memorando No.IESS-DPI-2018-1163-M de fecha 27/12/2018 | Parcialmente Cumplida | Exámenes Contraloría Especiales |
| | Examen Especial a los procesos administrativos y tecnológicos de historia laboral en el IESS por el periodo comprendido entre el 01 de enero del 2011 y el 31 de diciembre del 2013 - DADSySS-0046-2015 | Memorando No.IESS-DPI-2018-1101-M de fecha 19/12/2018 | Parcialmente Cumplida | Exámenes Contraloría Especiales |
| | Examen Especial a la ejecución, pago y liquidación del contrato suscrito entre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y la empresa Cronix Cia. Ltda. - DADSySS-0054-2015 | Memorando No.IESS-DPI-2018-1043-M de fecha 13/12/2018 | Parcialmente Cumplida | Exámenes Contraloría Especiales |
| | Examen Especial al proceso LIC-EXT-001-2011 para la contratación del 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 por el periodo comprendido entre el 01 de enero del 2010 hasta el 31 de diciembre del 2012 - DADSySS-0061-2014 | Memorando No.IESS-DPI-2018-0719-M de fecha 11/09/2018 11/09/2018 27/12/2018 | Parcialmente Cumplida | Exámenes Contraloría Especiales |
| | Examen Especial AA los procesos administrativos, financieros y de gestión de la Unidad de Atención Ambulatoria del IESS en Machachi - DAI-AI-0005-2015 | Memorando No.IESS-DPI-2018-1031-M de fecha 13/12/2018 | Parcialmente Cumplida | Exámenes Contraloría Especiales |
| | Examen Especial al reconocimiento y pago de las pensiones jubilares por vejez, a las personas que esten 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 - DNA7-0022-2018 | Memorando No.IESS-DPI-2018-1098-M de fecha 19/12/2018 | Parcialmente Cumplida | Exámenes Contraloría Especiales |
| | Examen Especial a procesos preparatorio, precontractual 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 - DNA7-0030-2018 | Memorando No.IESS-DPI-2018-1097-M de fecha 19/12/2018 | Parcialmente Cumplida | Exámenes Contraloría Especiales |
| | Examen Especial a procesos preparatorio, precontractual y ejecución para la construcción, fiscalización, equipamiento y mobiliario del Hospital de Los Ceibos, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de enero de 2018 - DNA7-0031-2018 | Memorando No.IESS-DPI-2018-1096-M de fecha 19/12/2018 | Parcialmente Cumplida | Exámenes Contraloría Especiales |
| | Examen Especial a los procesos de suscripción y desembolso de convenios de pago suscritos 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 por el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2012 y el 31 de diciembre de 2016. - DNAI-AI-0046-2017 | Memorando No.IESS-DPI-2018-0705-M de fecha 04/10/2018 | Parcialmente Cumplida | Exámenes Contraloría Especiales |

INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL, Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

| ENTIDAD QUE RECOMIENDA | RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENES EMANADOS | INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES | OBSERVACIONES | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN (Literal h del artículo 7 de la LOTAIP) |
|------------------------|--|---|-----------------------|--|
| | Examen Especial 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 período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2017 - DNAI-AI-0594-2018 | Memorando No.IESS-DPI-2018-0773-M de fecha 25/10/2018 | Parcialmente Cumplida | Exámenes Especiales Contraloría |
| | Examen Especial a lapresentación del informe de rendición de cuentas del año 2013, conforme los establecen los artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en la Direccion Provincial del IESS - Azuay comprendido entre el 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 - DR2-DPA-AE-0038-2014 | Memorando No.IESS-DPI-2018-1036-M de fecha 13/12/2018 | Parcialmente Cumplida | Exámenes Especiales Contraloría |
| | Auditoría de gestión a la prestación de servicios médicos en las unidades de salud y análisis de denuncias en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) - regional 5, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2009 y el 28 de febrero de 2013 - DR5-DPM-AE-0043-2014 | Memorando No.IESS-DPI-2018-1140-M de fecha 20/12/2018 | Parcialmente Cumplida | Exámenes Especiales Contraloría |
| | Examen Especial Auditoría de gestión a las unidades de neonatología, terapia intensiva neonatal y unidades relacionadas, del Hospital regional 8 del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Ibarra, IESS - DR7-0012-2011 | Memorando No.IESS-DG-2018-2428-M de fecha 06/11/2018 | Cumplida | Exámenes Especiales Contraloría |