

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

DATOS GENERALES	
Nombre de la Unidad Administrativa Financiera o de la Entidad Operativa Desconcentrada que rinde cuentas:	Dirección Provincial de Imbabura
Pertenece a qué institución:	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
Abscrita a qué institución:	

FUNCIÓN A LA QUE PERTENECE	
Función Ejecutiva	
Función Legislativa	
Función Judicial	
Función de Transparencia y Control Social	
Función Electoral	
GAD	

SECTOR:	
SECRETARÍAS NACIONALES	
MINISTERIOS COORDINADORES	
MINISTERIOS SECTORIALES	
INSTITUTOS DE PROMOCIÓN Y NORMALIZACIÓN	
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN	
CONSEJOS NACIONALES DE IGUALDAD	
EMPRESAS PÚBLICAS	
AGENCIAS DE REGULACIÓN Y CONTROL	
SECRETARÍAS TÉCNICAS	
BANCA PÚBLICA	
SERVICIOS	
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD	
DIRECCIONES	
CORPORACIONES	
PROGRAMAS	
CONSEJOS	
OTRA INSTITUCIONALIDAD	X

NIVEL QUE RINDE CUENTAS:	
Unidad de Administración Financiera - UDAF:	MARQUE CON UNA X
Entidad Operativa Desconcentrada - EOD:	
Unidad de Atención o Gestión - UA-G:	X

DOMICILIO	
Provincia:	Imbabura
Cantón:	Ibarra
Parroquia:	El Sagrario
Dirección:	Pedro Moncayo 7-29 Y Olmedo
Correo electrónico:	emorach@iess.gov.ec
Página web:	www.iess.gov.ec
Teléfonos:	063731310
RUC:	1760004650001

REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:	
Nombre del o la representante legal de la institución:	
Cargo del o la representante legal de la institución:	
Fecha de designación:	
Correo electrónico:	
Teléfonos:	

RESPONSABLE DE LA ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA:	
Nombre del o la responsable:	
Cargo:	
Fecha de designación:	
Correo electrónico:	
Teléfonos:	

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Nombre del o la responsable:	Edgar Mora Chaves
Cargo:	Director Provincial IESS Imbabura
Fecha de designación:	18/12/2018
Correo electrónico:	emorach@iess.gov.ec
Teléfonos:	063731310 ext. 658699

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del o la responsable:	Christian Ruiz Zapata
Cargo:	Analista Informatico
Fecha de designación:	08/01/2019
Correo electrónico:	cruiz@iess.gov.ec
Teléfonos:	063731310 ext. 658730

DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS.	
Periodo del cual rinde cuentas:	2018
Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	Dirección Provincial Imbabura
-----------------------------------------------------------------------	-------------------------------

COBERTURA GEOGRÁFICA NACIONAL: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:	
COBERTURA	N.- DE UNIDADES
Nacional	

COBERTURA GEOGRÁFICA TERRITORIAL: ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS QUE INTEGRA:	
COBERTURA	N.- DE UNIDADES
Zonal	
Regional	
Provincial	4
Distrital	
Circuitos	

COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES DE ATENCIÓN O GESTIÓN QUE INTEGRA:						
NIVEL	N.- DE UNIDADES	COBERTURA	N. USUARIOS	GÉNERO	NACIONALIDADES O PUEBLOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Nacional						Herramienta BI IESS
Zonal						
Regional						
Provincial	2 (Dirección Provincial Imbabura y Agencia Otavalo)	Imbabura	72.136	Femenino: 35.712 Masculino: 36.424	Indígena, Afro Ecuatoriano, Mestizo, Blanco, Mulato y Negro	
Distrital:						
Circuital						
Cantonal:						
Parroquial:						
Comunidad o recinto:						

PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Se han implementado mecanismos de participación ciudadana para la formulación de planes y políticas	No	
Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio	No	

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Consejo Ciudadanos Sectoriales	No	
Diálogos periódicos de deliberación	No	
Consejo Consultivo	No	
Agenda pública de Consulta a la ciudadanía	No	
Audiencia pública	No	
Otros	No	

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD			
COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	ESPACIO EN EL QUE SE GENERO EL COMPROMISO	RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL			
MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL GENERADOS POR LA COMUNIDAD	PONGA SÍ O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
Veedurías ciudadanas	No		
Observatorios ciudadanos	No		
Comités de usuarios	No		
Defensorías comunitarias	No		
Otros	No		

RENDICIÓN DE CUENTAS				
PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SÍ O NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN [Literal m Art. 7 LOTAIPI[1]]	OBSERVACIONES

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**

FASE 0	Conformación del equipo de rendición de cuentas: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención.	Designación de los miembros del equipo de rendición de cuentas a través de memorando Nro. IESS-DPI-2019-0088-M, de fecha 8 de enero de 2019		
	Diseño de la propuesta del proceso de rendición de Cuentas.	Esquematizar el plan de trabajo para el proceso de Rendición de Cuentas		
FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención.	Levantamiento de información de las Unidades y consolidación y validación de los resultados de la gestión anual.		
	Llenar el Formulario de informe de rendición de cuentas establecido por el CPCCS para la UDAF, EOD y Unidad de Atención.	Registro del formulario de Rendición de Cuentas		
	Redacción del Informe de rendición de cuentas			
FASE 2	Socialización interna y aprobación del Informe de rendición de cuentas por parte de los responsables.			
	Difusión del informe de rendición de cuentas a través de distintos medios.			
	Planificación de los eventos participativos			
	Realización del evento de rendición de cuentas			
	Fecha en que se realizó la rendición de cuentas ante la ciudadanía.			
FASE 3	Lugar donde se realizó la rendición de cuentas ante la ciudadanía:			
	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de rendición de cuentas.			
Entrega del Informe de rendición de cuentas al CPCCS, a través del ingreso del informe en el sistema virtual.				

Describe los principales aportes ciudadanos recibidos:

Incrementar el número de ventanillas para la atención al público así como la ampliación del área de atención a la ciudadanía

INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

DESCRIPCIÓN DE APORTES CIUDADANOS REPORTADOS EN LA MATRIZ DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERÍODO ANTERIOR COMO COMPROMISO INSTITUCIONAL	¿SE INCORPORÓ EL APORTE CIUDADANO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL?(PONGA SÍ O NO)	RESULTADOS	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
			(Reportar particularidades que dificultaron la incorporación del aporte en la gestión institucional)	
Incremento del número de ventanillas y readecuación del espacio físico del área de atención al público	SI	Readecuación del área e incremento de ventanillas de atención al ciudadano en la Dirección Provincial	-	

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART. 70 Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación

MEDIOS DE COMUNICACIÓN	No. DE MEDIOS	MONTO CONTRATADO	CANTIDAD DE ESPACIO PAUTADO Y/O MINUTOS PAUTADOS	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS NACIONALES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Radio:	-	-	-	-	-	-
Prensa:	-	-	-	-	-	-
Televisión:	-	-	-	-	-	-
Medios digitales:	-	-	-	-	-	-

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:

MECANISMOS ADOPTADOS	PONGA SÍ O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Publicación en el sitio Web de los contenidos establecidos en el Art. 7 de la LOTAIP.	SI	eb/guest/ley-de-transparencia
Publicación en la pág. Web del Informe de Rendición de Cuentas y sus medios de verificación establecido en el literal m, del Art. 7 de la LOTAIP.	SI	http://www.iesg.gov.ec/es/w eb/guest/ley-de-transparencia

PLANIFICACIÓN: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS AL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR

ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	PONGA SÍ O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
La institución tiene articulado el Plan Estratégico Institucional (PEI) al PNBV	SI	https://www.iesgob.ec/contenidos/101672/6590246/ARTICULACION+PLAN+ESTRATEGICO+AL+PNBV

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

La institución tiene articulado el Plan Operativo Anual (POA) al PNBV	SI	https://www.iesg.gov.ec/documentos/10162/6590246/ARTICULACION+PLAN+ESTRATEGICO+AL+PNBV
-----------------------------------------------------------------------	----	----------------------------------------------------------------------------------------

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:				
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD	SI /NO	DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA	DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	EXPLIQUE COMO APORTA EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD
Políticas públicas interculturales	SI	Incrementar el acceso de las prestaciones y servicios del Seguro General y Seguro Campesino otorgando calidad y efectividad a las mismas.	Difusión de derechos y obligaciones y socialización de nuevos paquetes prestacionales a empleadores, beneficiarios y asegurados de los regímenes del Seguro General y Seguro Campesino	Captación de nuevos empleadores, beneficiarios y asegurados y difusión de paquetes prestacionales del seguro social de los regímenes del Seguro General y Seguro Campesino.
Políticas públicas generacionales	SI	Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todos los ciudadanos.	Socialización de los servicios y prestaciones a la población fomentando la cultura prestacional de Seguridad Social	Incremento de la población asegurada a la Seguridad Social
Políticas públicas de discapacidades	SI	Promover el acceso, derechos y bienestar de las personas con discapacidad	Acceso oportuno y cobertura inmediata de los servicios de protección social para Personas con Discapacidad	Atención personalizada y especializada a los grupos prioritarios en servicios y prestaciones del seguro social.
Políticas públicas de género	SI	Garantizar el acceso a la Seguridad Social a los segmentos poblacionales no asegurados	Inclusión de sectores de trabajadores a la Seguridad Social	Incremento de la población asegurada a la Seguridad Social
Políticas públicas de movilidad humana	SI	Fortalecer la protección de los derechos de la población en situación de movilidad humana	Inclusión laboral y empleo digno respetando los derechos de los trabajadores migrantes.	Disminución en evasión, subdeclaración, novedades por parte de los empleadores

ARTICULACIÓN DEL POA A LAS FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN	
FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN	VINCULAR LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA A LAS FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN
1. Incrementar la calidad, calidez y oportunidad en el acceso y entrega de las prestaciones y servicios institucionales a nivel nacional	Incrementar la eficiencia en la gestión administrativa y entrega de servicios a los beneficiarios de los seguros especializados
2. Incrementar el acceso al aseguramiento universal obligatorio de la población ecuatoriana urbana, rural y en el exterior	Incrementar la afiliación, recaudación y recuperación de la mora
3. Incrementar la eficiencia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	Incrementar la eficiencia operacional
4. Incrementar el desarrollo del talento humano del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	Incrementar el desempeño del Talento Humano
5. Mantener el equilibrio financiero actual	
6. Incrementar los ingresos financieros del IESS	Incrementar la afiliación, recaudación y recuperación de la mora
7. Incrementar el uso eficiente de los recursos financieros y fondos prestacionales	Incrementar la eficiencia en la administración y control de los recursos financieros, compras, bienes y servicios

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA									
META POA		INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
N.-	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS					
									Literal k del Art. 7 de la LOTAIP

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: EN CASO DE QUE NO PUEDA LLENAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR META, UTILIZAR ESTA MATRIZ				
ÁREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Administradora Dirección General	\$ 1.785.440,00	\$ 1.499.382,15	83,97	INFOR LN
Seguro Social Campesino	\$ 9.786.782,00	\$ 7.774.023,93	79,43	INFOR LN
Seguro de Salud	\$ 40.664.049,00	\$ 15.063.919,21	37,04	INFOR LN
Riesgos del Trabajo	\$ 400.990,00	\$ 338.108,10	84,32	INFOR LN
Pensiones	\$ 304.405,00	\$ 263.134,57	86,44	INFOR LN

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

TOTAL	\$ 52.941.666,00	\$ 24.938.567,96		
-------	------------------	------------------	--	--

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
\$ 52.941.666,00	\$ 52.941.666,00	\$ 24.938.567,96		

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL				LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
	Adjudicados		Finalizados		
	Número Total	Valor Total	Número Total	Valor Total	
Infima Cuantía			9	\$ 35.982,60	
Publicación					
Licitación					
Subasta Inversa Electrónica			1	\$ 7.150,00	SIE-DPI-02-IESS-2018
Procesos de Declaratoria de Emergencia					
Concurso Público					
Contratación Directa					
Menor Cuantía					
Lista corta					
Producción Nacional					
Terminación Unilateral					
Consultoría					
Régimen Especial					
Catálogo Electrónico			12	\$ 203.761,42	
Cotización					
Ferias Inclusivas					
Otras	1	\$ 10.800,00			PE-02-DPI-IESS-2018

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES.

ENAJENACIÓN DE BIENES	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES:

EXPROPIACIONES/ DONACIONES	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

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 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 Especiales Contraloría
	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 Especiales Contraloría

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	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 Especiales Contraloría
	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 Especiales Contraloría
	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 Especiales Contraloría
	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 Especiales Contraloría
	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 IESS-DPI-2018-1161-M de fecha 11/09/2018 27/12/2018	Parcialmente Cumplida	Exámenes Especiales Contraloría
	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 Especiales Contraloría
	Examen Especial 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 - DNA7-0022-2018	Memorando No.IESS-DPI-2018-1098-M de fecha 19/12/2018	Parcialmente Cumplida	Exámenes Especiales Contraloría
	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 Especiales Contraloría
	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 Especiales Contraloría
	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 Especiales Contraloría
	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 periodo 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 la presentación 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 Dirección 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 periodo comprendido entre el 1 de enero de 2009 y el 28 de febrero de 2013 - DRS-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