

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1673-M**

**Loja, 19 de octubre de 2018**

**PARA:** Sr. Econ. Freddy Hernan Peralta Chavez  
**Planificador - Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General**

**ASUNTO:** INFORME RESPECTO A LOS AVANCES DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES NRO. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 CONTENIDAS EN EL INFORME DNA7-0023-2018, EXPEDIENTE INTERNO C-2018-11. Ref: MEMORANDO Nro. IESS-DG-2018-2209-M DEL 11/10/2018. COORDINACIÓN PROVINCIAL DEL SEGURO SOCIAL CAMPESINO LOJA

De mi consideración:

En atención a la copia recibida del **Memorando Nro. IESS-DG-2018-2209-M del 11-10-2018**, a través del cual solicita usted al Ing. Carlos Uber Chilán Chilán, Director del Seguro Social Campesino, la información relacionada con el cumplimiento de la Recomendaciones Nros. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 contenidas en el informe DNA7-0023-2018 “A los 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”, expediente C-2018-11; adjunto se servirá encontrar el **Memorando Nro. IESS-CPSSCL-2018-6155-M el 18-10-2018, cuya copia acompaño**, a través del cual el Abg. Marlon Daniel Núñez Vásquez, Coordinador Provincial del Seguro Social Campesino Loja, señala: “...me permito remitir el informe de cumplimiento de las mismas en esta Coordinación Provincial”. El documento de la referencia contiene notas explicativas por cada una de las recomendaciones.

Asimismo, se adjunta el **Memorando Nro. IESS-CPSSCL-2018-6153-M el 18-10-2018**, a través del cual el Abg. Marlon Daniel Núñez Vásquez, en su calidad ya indicada, hace algunas precisiones en torno a las recomendaciones Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

Cabe indicar que con **Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1670-M del 19-10-2018**, el mismo que agrego, esta Dirección Provincial remitió a su consideración la información de la Coordinación Provincial del Seguro Social Campesino Loja, relacionada con la Recomendación Nro. 1. Adicionalmente, estoy copiando el presente tema (Recomendación 1) a la Coordinación Provincial de Cartera y Coactivas IESS Loja, para su análisis correspondiente.

Particular que traslado para su conocimiento y fines pertinentes.

Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1673-M

Loja, 19 de octubre de 2018

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Abg. José Miguel Mora Valencia

**DIRECTOR PROVINCIAL DE IESS - LOJA, ENCARGADO**

Referencias:

- IESS-CPSSCL-2018-6155-M

Anexos:

- iess-dg-2018-2209-m.pdf  
- iess-dg-2018-1489-m0227799001539297033.pdf  
- c-2018-11-inf.-def.-dna7-0023-2018-anexo1-47-96.pdf  
- c-2018-11-inf.-def.-dna7-0023-2018-anexo1-1-46.pdf  
- c-2018-11-inf.-def.-dna7-0023-2018-45-88.pdf  
- c-2018-11-inf.-def.-dna7-0023-2018-1-44.pdf  
- iess-cpsscl-2018-6155-m.pdf  
- iess-cpsscl-2018-6153-m\_(1).pdf  
- iess-dpl-2018-1670-m.pdf

Copia:

Sr. Ing. Carlos Uber Chilán Chilán  
**Director del Seguro Social Campesino**

Sr. Abg. Marlon Daniel Núñez Vásquez  
**Coordinador Provincial del Seguro Social Campesino - Loja**

Sra. Abg. Chriss de los Angeles Jimenez Loaiza  
**Coordinadora Provincial de Cartera y Coactiva de Loja**

Srta. Paulina Lizbeth Camino Guamán  
**Oficinista**

Sr. Ing. Ney Francisco Osorio Molina  
**Planificador**

Srta. Ing. María Virginia Ochoa Luna  
**Coordinadora Provincial Administrativa Financiera Loja**

Sra. Abg. Mireya Del Cisne Rodriguez Sanchez  
**Abogada**

Sra. Econ. Tatiana Lizbeth Rojas Landacay  
**Planificadora**

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1673-M**

**Loja, 19 de octubre de 2018**

gc

Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1698-M

Loja, 23 de octubre de 2018

**PARA:** Sr. Mgs. Daniel Alexander Gonzalez Perez  
**Director Administrativo del HGMYM Loja**

**ASUNTO:** VERIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO EN INFORME DR4-DPL-APYA-0004-2014, EXPEDIENTE C-2014-06.  
Ref: MEMORANDO Nro. IESS-DPL-2018-1625-M DEL 11/10/2018

De mi consideración:

A propósito de las recomendaciones establecidas por la Contraloría General del Estado, constante en el informe **DR4-DPL-APyA-0004-2014**, EXAMEN ESPECIAL DE INGENIERÍA AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE OBRAS POR EL IESS HOSPITAL MANUEL YGNACIO MONTEROS VALDIVIESO DE LA CIUDAD DE LOJA, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 4 DE ENERO DE 2010 Y EL 04 DE ENERO DE 2013, expediente C-2014-06; requerí con Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1625-M del 11-10-2018, cuya copia adjunto, se informe sobre el estado actual de las Recomendaciones Nros. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 y 11.

Al respecto, agradeceré se sirva canalizar dicha respuesta, cuyo informe será trasladado a conocimiento de la Comisión de Seguimiento de Recomendaciones de la Dirección General.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Abg. José Miguel Mora Valencia  
**DIRECTOR PROVINCIAL DE IESS - LOJA, ENCARGADO**

Anexos:  
- iess-dpl-2018-1625-m.pdf

gc

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1698-M**

**Loja, 23 de octubre de 2018**

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1708-M**

**Loja, 23 de octubre de 2018**

**PARA:** Srta. Ing. María Virginia Ochoa Luna  
**Coordinadora Provincial Administrativa Financiera Loja**

Sr. Dr. Jorge Luis Bustamante Jaramillo  
**Coordinador Provincial de Prestaciones de Pensiones Riesgos de Trabajo  
Fondos de Terceros y Seguro de Desempleo Loja**

Sr. Abg. Marlon Daniel Núñez Vásconez  
**Coordinador Provincial del Seguro Social Campesino - Loja**

Srta. Ing. Paula Vanessa Moncayo Valladares  
**Oficinista**

Sr. Ing. Andres Wilfrido Sigcho Ordoñez  
**Director Administrativo - Centro Quirúrgico Ambulatorio (Hospital del  
Día) Central Loja**

Sr. Dr. Carlos Andrés Ruilova Freire  
**Director Médico**

Sra. Dra. Fanny Beatriz Cevallos Cueva  
**Directora Médica Centro Salud B - Paltas**

Sr. Dr. Hugo Renán Martínez Espinoza  
**Director Médico Centro de Salud B - Celica**

Sr. Dr. Jorge Enrique Guapulema Ocampo  
**Director del Centro de Salud B - Catamayo**

Sra. Dra. Mariana de Jesús Seaz Ruiz  
**Directora del Centro de Salud B-Macará**

Sra. Dra. Norita Angelita Buele Maldonado  
**Directora Médica del Centro de Salud B Cariamanga**

Sr. Mgs. Daniel Alexander Gonzalez Perez  
**Director Administrativo del HGMYM Loja**

Sr. Mgs. David Israel Zuñiga Rojas  
**Director Médico del HGMYM**

Sr. Ing. Fernando Guaman Armijos  
**Ingeniero Civil**

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1708-M**

**Loja, 23 de octubre de 2018**

**ASUNTO:** Se dispone aplicación de recomendaciones 2, 6 y 7 contenidas en el Informe DNA7-0031-2018, expediente interno C-2018-17.

De mi consideración:

Con Memorando Nro. IESS-DG-2018-2289-M del 22-10-2018, cuya copia y archivos acompaño, el Eco. Freddy Hernán Peralta Chávez, Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General, a propósito del examen especial "A los procesos preparatorio, precontractual, contractual y ejecución para la construcción, fiscalización, equipamiento y mobiliario del Hospital de Los Ceibos, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de enero de 2018", informe DNA7-0031-2018, expediente C-2018-17; se dirige al Arq. Eduardo Renato Vinuesa Cevallos, Subdirector Nacional de Infraestructura y Equipamiento, para referir que:

*' De conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y la delegación del Director General del IESS, contenida en la Resolución Administrativa IESS-DG-2018-002-REDQ de 05 de octubre de 2018, esta Dirección General dispone a usted, cumplir y hacer cumplir las siguientes recomendaciones contenidas en el informe del órgano de control:*

***Al Subdirector Nacional de Infraestructura y Equipamiento***

***Recomendación 2***

***"Previo al inicio de los procesos de contratación, dispondrán que se revisen de manera exhaustiva los planos, cantidades de obras y especificaciones técnicas, con la finalidad de contar con estudios completos definitivos y actualizados, que no requieran realizar cambios sustanciales a los proyectos iniciales."***

***Recomendación 6***

***"Dispondrá a los Administradores de los contratos de construcción y fiscalización realizados por precios unitarios, velen por el cumplimiento de las cláusulas contractuales y verifiquen que los rubros presentados en las planillas para el pago sean los efectivamente ejecutados."***

***Recomendación 7***

***"Dispondrá a los Administradores de los contratos de construcción y fiscalización realizados por precios unitarios, verifiquen que los fiscalizadores en cada planilla presentada por el Contratista autoricen para el pago únicamente las cantidades de los rubros que se encuentren autorizados en el contrato principal, complementarios, órdenes de cambio y órdenes de trabajo, según corresponda."***

*Además, deberá impartir las directrices a las unidades responsables del cumplimiento a fin de que remitan a la Subdirección Nacional de Infraestructura y Equipamiento la información*

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1708-M**

**Loja, 23 de octubre de 2018**

*pertinente y posteriormente presentará un informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones, con señalamiento expreso del estado en que se encuentran a la Comisión de Seguimiento de la Dirección General, de manera periódica, debido a que estas recomendaciones son de ejecución continua y de cumplimiento permanente, hasta que los organismos de control realicen el respectivo seguimiento.*

*Adicionalmente, dispondrá a quien corresponda, mantenga un archivo debidamente organizado de los documentos que justifiquen la cabal implementación de todas las recomendaciones, recordándole que deberá realizar la supervisión para verificar el cumplimiento de las recomendaciones '.*

Particular y documentación que traslado para su conocimiento y cumplimiento conforme normativa legal, procedimental y ámbito de competencia.

Asimismo, recuerdo que el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado determina que “*las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio; serán objeto de seguimiento y su inobservancia será sancionada por la Contraloría General del Estado*”; por lo tanto, se deberá cumplir con las recomendaciones Nros. 2, 6 y 7 dispuestas por el organismo de control.

Asimismo, **deberá (n), inmediatamente, remitir a la Subdirección Nacional de Infraestructura y Equipamiento la información pertinente y posteriormente presentará (n), de manera periódica, un informe a la Comisión de Seguimiento de la Dirección General sobre el cumplimiento de las recomendaciones, con señalamiento expreso del estado en que se encuentran.**

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Abg. José Miguel Mora Valencia  
**DIRECTOR PROVINCIAL DE IESS - LOJA, ENCARGADO**

Referencias:

- IESS-DG-2018-2289-M

Anexos:

- c-2018-17\_inf\_def\_dna7-0031-2018.rar  
- c-2018-17\_inf\_def\_dna7-0031-2018\_anexos.pdf  
- iess-dg-2018-2289-m0189020001540327119.pdf

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1708-M**

**Loja, 23 de octubre de 2018**

Copia:

Sr. Econ. Freddy Hernan Peralta Chavez

**Planificador - Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General**

gc

Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1721-M

Loja, 25 de octubre de 2018

**PARA:** Srta. Ing. María Virginia Ochoa Luna  
**Coordinadora Provincial Administrativa Financiera Loja**

Sr. Dr. Jorge Luis Bustamante Jaramillo  
**Coordinador Provincial de Prestaciones de Pensiones Riesgos de Trabajo Fondos de Terceros y Seguro de Desempleo Loja**

Sr. Abg. Marlon Daniel Núñez Vásquez  
**Coordinador Provincial del Seguro Social Campesino - Loja**

Srta. Ing. Paula Vanessa Moncayo Valladares  
**Oficinista**

Sr. Ing. Andres Wilfrido Sigcho Ordoñez  
**Director Administrativo - Centro Quirúrgico Ambulatorio (Hospital del Día) Central Loja**

Sra. Dra. Fanny Beatriz Cevallos Cueva  
**Directora Médica Centro Salud B - Paltas**

Sr. Dr. Hugo Renán Martínez Espinoza  
**Director Médico Centro de Salud B - Celica**

Sr. Dr. Jorge Enrique Guapulema Ocampo  
**Director del Centro de Salud B - Catamayo**

Sra. Dra. Mariana de Jesús Seaz Ruiz  
**Directora del Centro de Salud B-Macará**

Sra. Dra. Norita Angelita Buele Maldonado  
**Directora Médica del Centro de Salud B Cariamanga**

Sr. Mgs. Daniel Alexander Gonzalez Perez  
**Director Administrativo del HGMYM Loja**

Sra. Ing. Martha Silvana Torres Molina  
**Administradora SDPPSSL**

**ASUNTO:** Cumplimiento de recomendaciones Nos. 1, 3 y 5, informe DNA7-0031-2018, expediente C-2018-17.

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1721-M**

**Loja, 25 de octubre de 2018**

De mi consideración:

Con Memorando Nro. IESS-DG-2018-2309-M del 23-10-2018, cuya copia y archivos anexos acompaño, el Eco. Freddy Hernán Peralta Chávez, Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General del IESS, a propósito del examen especial "A los procesos preparatorio, precontractual, contractual y ejecución para la construcción, fiscalización, equipamiento y mobiliario del Hospital de Los Ceibos, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de enero de 2018", informe DNA7-0031-2018, expediente C-2018-17; señala lo siguiente:

*‘ De conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y la delegación del Director General del IESS, contenida en la Resolución Administrativa IESS-DG-2018-002-REDQ de 05 de octubre de 2018, esta Dirección General dispone a ustedes, cumplir y hacer cumplir las siguientes recomendaciones contenidas en el informe del órgano de control:*

***A los Miembros del Consejo Directivo***

***Recomendación 1.*** "Los procedimientos de contratación de bienes, obras y servicios, incluidos los de consultoría, que por su monto les corresponda autorizar lo tramitaran cuando dispongan de toda la documentación que exige el procedimiento de contratación elegido, con la finalidad de que sea el más conveniente para los intereses institucionales."

***Al Director General***

***Recomendación 3.*** "Previo a la suscripción de los contratos, verificará que cuente con la certificación presupuestaria, que garantice la existencia presente y futura de recursos para cumplir con las obligaciones contraídas."

***Recomendación 5.*** "Dispondrá a los Administradores de los contratos de construcción y a los Subdirectores Nacionales de Infraestructura y Equipamiento, que previo al inicio de los procesos de contratación de obras se obtengan los permisos que se requieran, con la finalidad de evitar paralizaciones y sanciones impuestas por las entidades municipales."

Además, deberán informar de manera periódica, debido a que estas recomendaciones son de ejecución continua y de cumplimiento permanente, hasta que los organismos de

Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1721-M

Loja, 25 de octubre de 2018

*control realicen el respectivo seguimiento.*

*Adicionalmente, dispondrán a quien corresponda, mantenga un archivo debidamente organizado de los documentos que justifiquen la cabal implementación de todas las recomendaciones, recordándoles que deberán realizar la supervisión para verificar el cumplimiento de las recomendaciones’.*

Por lo anotado, y en atención al Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, se dispone a usted (es), en su respectivo ámbito de competencia y jurisdicción, **cumplir las recomendaciones Nros. 1, 3 y 5 dispuestas por el organismo de control, debiendo informar trimestralmente a esta Dirección sobre su estado de aplicación y cumplimiento, a fin de trasladar sus resultados a conocimiento de la Comisión de Seguimiento de Recomendaciones de la Dirección General, para lo cual ejercerán una permanente supervisión.**

Además, dispondrá (n) a quien corresponda, mantenga un archivo debidamente organizado de los documentos que justifiquen la cabal implementación de todas las recomendaciones para su verificación, in situ, en caso de ser requerido por el órgano de control.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Abg. José Miguel Mora Valencia  
**DIRECTOR PROVINCIAL DE IESS - LOJA, ENCARGADO**

Referencias:

- IESS-DG-2018-2309-M

Anexos:

- base\_informe\_ejecutivo\_c-2018-170036355001540313578.pdf  
- c-2018-17\_inf\_def\_dna7-0031-20180773835001540313583.pdf  
- c-2018-17\_inf\_def\_dna7-0031-2018\_anexos0775256001540313612.pdf  
- iess-dg-2018-2309-m0607293001540412338.pdf

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1721-M**

**Loja, 25 de octubre de 2018**

Copia:

Sr. Econ. Freddy Hernan Peralta Chavez  
**Planificador - Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General**

Srta. Paulina Lizbeth Camino Guamán  
**Oficinista**

Sr. Ing. Ney Francisco Osorio Molina  
**Planificador**

Sr. Ing. Fernando Guaman Armijos  
**Ingeniero Civil**

Sra. Abg. Mireya Del Cisne Rodriguez Sanchez  
**Abogada**

Sra. Econ. Tatiana Lizbeth Rojas Landacay  
**Planificadora**

gc

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1738-M**

**Loja, 26 de octubre de 2018**

**PARA:** Srta. Ing. María Virginia Ochoa Luna  
**Coordinadora Provincial Administrativa Financiera Loja**

Sr. Abg. Marlon Daniel Núñez Vásconez  
**Coordinador Provincial del Seguro Social Campesino - Loja**

Sr. Dr. Jorge Luis Bustamante Jaramillo  
**Coordinador Provincial de Prestaciones de Pensiones Riesgos de Trabajo Fondos de Terceros y Seguro de Desempleo Loja**

Sr. Abg. Marco Vinicio Jaramillo Fierro  
**Abogado**

Sr. Ing. Andres Wilfrido Sigcho Ordoñez  
**Director Administrativo - Centro Quirúrgico Ambulatorio (Hospital del Día) Central Loja**

Sra. Dra. Fanny Beatriz Cevallos Cueva  
**Directora Médica Centro Salud B - Paltas**

Sr. Dr. Hugo Renán Martínez Espinoza  
**Director Médico Centro de Salud B - Celica**

Sr. Dr. Jorge Enrique Guapulema Ocampo  
**Director del Centro de Salud B - Catamayo**

Sra. Dra. Mariana de Jesús Seaz Ruiz  
**Directora del Centro de Salud B-Macará**

Sra. Dra. Norita Angelita Buele Maldonado  
**Directora Médica del Centro de Salud B Cariamanga**

Sr. Mgs. Daniel Alexander Gonzalez Perez  
**Director Administrativo del HGMYM Loja**

**ASUNTO:** Disposición para cumplimiento recomendaciones N°s 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10 del Informe DNA7-0030-2018 de la CGE, expediente C-2018-16

De mi consideración:

He recibido una copia del Memorando Nro. IESS-DG-2018-2332-M del 25-10-2018, el mismo que agrego con los archivos anexos que se acompaña, a través del cual el Eco. Freddy

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1738-M**

**Loja, 26 de octubre de 2018**

Hernán Peralta Chávez, Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General, se dirige al Arq. Eduardo Renato Vinueza Cevallos, Subdirector Nacional de Infraestructura y Equipamiento, a fin de que “...cumpla y haga cumplir las recomendaciones N°s 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10 del Informe DNA7-0030-2018 de la Contraloría General del Estado”, correspondiente al examen especial **“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 PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2015 Y EL 31 DE OCTUBRE DE 2017”**”.

Asimismo, el Eco. Freddy Hernán Peralta Chávez, en su calidad ya indicada, anota además:

*“Con el propósito de evidenciar el cumplimiento de las recomendaciones N°s 4, 5, 6, 7 y 8 del Informe DNA7-0030-2018, y que, éstas determinan disposiciones que deben incluirse como procedimientos permanentes en la gestión institucional, la Subdirección Nacional de Infraestructura y Equipamiento determinará un “Sistema de Control Interno” a nivel nacional, que le permita informar a esta Dirección General, de manera permanente y con la periodicidad que considere viable mediante la presentación de un “Informe Consolidado a nivel nacional”, del cumplimiento de los procesos observados en las recomendaciones anotadas, por parte de las Unidades del IESS.*

*En relación al cumplimiento de las recomendaciones N°s 3 y 10 del Informe DNA7-0030-2018, que corresponden a la designación como “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO IESS-PG-201-0001-C”; la Subdirección Nacional de Infraestructura y Equipamiento informará a la Dirección General del IESS, con evidencia documental suficiente y pertinente del cumplimiento TOTAL de dichas recomendaciones.*

*Anexo remito, copia íntegra del Informe DNA7-0030-2018, que sugiero sea analizado con mucho detenimiento para su mejor comprensión, y un reporte ejecutivo en el que consta, además de la recomendación a ser implementada, las conclusiones a las que llega el órgano de control para tomar dichas acciones”. (El énfasis con negrilla en el texto original es añadido).*

Por lo anotado, traslado el particular para su conocimiento y cumplimiento de las recomendaciones dispuesta por el organismo de control, en lo que corresponda a su ámbito de competencia y en atención a la normativa legal y procedimental.

Cabe recordar que el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado determina que “las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio; serán objeto de seguimiento y su inobservancia será sancionada por la Contraloría General del Estado”, por lo que se deberá actuar en consecuencia y en apego a la

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1738-M**

**Loja, 26 de octubre de 2018**

normativa legal.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Abg. José Miguel Mora Valencia  
**DIRECTOR PROVINCIAL DE IESS - LOJA, ENCARGADO**

Referencias:

- IESS-DG-2018-2332-M

Anexos:

- INFORME CGE  
- REPORTE EJECUTIVO  
- iess-dg-2018-2332-m0761919001540575731.pdf

Copia:

Sr. Econ. Freddy Hernan Peralta Chavez  
**Planificador - Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General**

Srta. Ing. Paula Vanessa Moncayo Valladares  
**Oficinista**

Sra. Abg. Mireya Del Cisne Rodriguez Sanchez  
**Abogada**

gc

Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1742-M

Loja, 26 de octubre de 2018

**PARA:** Sr. Arq. Eduardo Renato Vinueza Cevallos  
**Subdirector Nacional de Infraestructura y Equipamiento**

**ASUNTO:** Respecto a la aplicación de recomendaciones 2, 6 y 7 contenidas en el Informe DNA7-0031-2018, expediente interno C-2018-17.

De mi consideración:

Con Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1708-M del 23-10-2018, cuya copia acompaño, he instruido a las dependencias administrativas y médicas del IESS en la provincia de Loja, respecto a cumplir las recomendaciones Nros. 2, 6 y 7 dispuestas por el organismo de control y que se derivan del examen especial "A los procesos preparatorio, precontractual, contractual y ejecución para la construcción, fiscalización, equipamiento y mobiliario del Hospital de Los Ceibos, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de enero de 2018", informe DNA7-0031-2018, expediente C-2018-17. Dicha instrucción se desprende del Memorando Nro. IESS-DG-2018-2289-M del 22-10-2018.

Las recomendaciones hacen mención a:

*Al Subdirector Nacional de Infraestructura y Equipamiento*

**Recomendación 2**

*"Previo al inicio de los procesos de contratación, dispondrán que se revisen de manera exhaustiva los planos, cantidades de obras y especificaciones técnicas, con la finalidad de contar con estudios completos definitivos y actualizados, que no requieran realizar cambios sustanciales a los proyectos iniciales."*

**Recomendación 6**

*"Dispondrá a los Administradores de los contratos de construcción y fiscalización realizados por precios unitarios, velen por el cumplimiento de las cláusulas contractuales y verifiquen que los rubros presentados en las planillas para el pago sean los efectivamente ejecutados."*

**Recomendación 7**

*"Dispondrá a los Administradores de los contratos de construcción y fiscalización realizados por precios unitarios, verifiquen que los fiscalizadores en cada planilla presentada por el Contratista autoricen para el pago únicamente las cantidades de los rubros que se encuentren autorizados en el contrato principal, complementarios, órdenes de cambio y órdenes de trabajo, según corresponda."*

Particular que traslado para su conocimiento.

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1742-M**

**Loja, 26 de octubre de 2018**

Asimismo, y sobre este particular, adjunto informe generado por el área de la Coordinación Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud IESS Loja, contenido en **Memorando Nro. IESS-CPPSSL-2018-3611-M del 24-10-2018.**

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Abg. José Miguel Mora Valencia

**DIRECTOR PROVINCIAL DE IESS - LOJA, ENCARGADO**

Referencias:

- IESS-CPPSSL-2018-3611-M

Anexos:

- iess-dg-2018-2289-m0189020001540327119.pdf
- c-2018-17\_inf\_def\_dna7-0031-2018.rar
- c-2018-17\_inf\_def\_dna7-0031-2018\_anexos.pdf
- iess-dpl-2018-1112-m0248832001540401693.pdf
- anexos\_compras\_publica\_v20162109001540401692.zip
- iess-dpl-2018-0560-m-10952251001540401692.pdf
- flujos\_ies\_dploja\_coordinaciones0603484001540401692.pdf
- iess-dpl-2018-1708-m0892182001540588279.pdf
- iess-cppssl-2018-3611-m\_(1)\_(1).pdf

Copia:

Sr. Econ. Freddy Hernan Peralta Chavez

**Planificador - Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General**

Srta. Ing. Paula Vanessa Moncayo Valladares

**Oficinista**

Sr. Abg. Marco Vinicio Jaramillo Fierro

**Abogado**

gc

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1743-M**

**Loja, 26 de octubre de 2018**

**PARA:** Sr. Econ. Freddy Hernan Peralta Chavez  
**Planificador - Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la  
Dirección General**

**ASUNTO:** RESPECTO AL SEGUIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN 10. EXP.  
C-2018-07 R10

De mi consideración:

Con **Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1703-M del 23-10-2018**, cuya copia acompaño, he instruido a las dependencias administrativas y médicas del IESS en la provincia de Loja, respecto a la Recomendación Nro. 10 dispuesta por el organismo de control y que se deriva del “*Examen Especial a la fase preparatoria, precontractual de los procesos de contratación realizados por la Comisión Técnica del Nivel Central del Instituto Ecuatoriano de Seguridad - IESS, su distribución consumo y uso que se dan a los bienes, servicios y demás adquisiciones por el período comprendido entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2012*”. Exp. C-2018-07. Dicha instrucción se deriva del Memorando Nro. IESS-DG-2018-2283-M del 19-10-2018

Al respecto, la Recomendación Nro. 10 dice:

**A los Miembros del Consejo Directivo y al Director General**

*“Dispondrán a los Directores de las Unidades requirentes, que previo al trámite de autorización de gastos por parte del Consejo Directivo para el desarrollo de los procesos de contratación, los estudios, pliegos y más documentos relacionados con la fase preparatoria, cuenten con los medios de verificación que sustente la formulación de las necesidades institucionales, sus especificaciones técnicas, que deberán responder a los avances tecnológicos vigentes a la fecha, disponibilidades de proveedores vigentes en el mercado nacional para el servicio de mantenimiento, provisión de repuestos y otros factores, debidamente acreditados por los fabricantes de los equipos, condiciones que formarán parte de los pliegos, para ello establecerán parámetros que garanticen la capacidad operativa y solvencia de los oferentes, esto a fin de que las propuestas sean factibles de medición y cuantificación”.*

Particular que traslado para su conocimiento.

Asimismo, y sobre este particular, adjunto informe generado por el área de la Coordinación Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud IESS Loja, contenido en **Memorando Nro. IESS-CPPSSL-2018-3610-M del 24-10-2018**; así como **Memorando Nro. IESS-CSB-CAR-2018-1584-M del 24-10-2018**, del Centro de Salud

Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1743-M

Loja, 26 de octubre de 2018

**B IESS Cariamanga.**

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Abg. José Miguel Mora Valencia  
**DIRECTOR PROVINCIAL DE IESS - LOJA, ENCARGADO**

Referencias:

- IESS-CPPSSL-2018-3610-M

Anexos:

- iess-dg-2018-1147-m\_r6\_r8\_r10\_r11\_r12\_r13\_cd0492898001539964357.pdf
- iess-dg-2018-2283-m0205725001540325528.pdf
- c-2018-07\_inf\_def\_dna7-0012-2018-90-178\_b\_compr0791232001539964358.pdf
- c-2018-07\_inf\_def\_dna7-0012-2018-90-178\_a\_compr0377932001539964358.pdf
- c-2018-07\_inf\_def\_dna7-0012-2018\_comprimido-1-890904208001539964357.pdf
- iess-dg-2018-2283-m0678905001540325638.pdf
- iess-dpl-2018-1112-m.pdf
- flujos\_iessec\_dploja\_coordinaciones0041375001540395708.pdf
- iess-dpl-2018-0560-m-1.pdf
- anexos\_compras\_publica\_v2.zip
- iess-dpl-2018-1703-m0179861001540589545.pdf
- iess-cppssl-2018-3610-m.pdf
- iess-csb-car-2018-1584-m0453157001540590186.pdf
- csb\_cariamanga\_recomencaciones\_de\_auditoria03215720015404105800492034001540590194.pdf

Copia:

Srta. Ing. Paula Vanessa Moncayo Valladares  
**Oficinista**

Sr. Abg. Marco Vinicio Jaramillo Fierro  
**Abogado**

Sra. Dra. Norita Angelita Buele Maldonado  
**Directora Médica del Centro de Salud B Cariamanga**

gc

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1767-M**

**Loja, 29 de octubre de 2018**

**PARA:** Srta. Ing. María Virginia Ochoa Luna  
**Coordinadora Provincial Administrativa Financiera Loja**

Sr. Dr. Jorge Luis Bustamante Jaramillo  
**Coordinador Provincial de Prestaciones de Pensiones Riesgos de Trabajo Fondos de Terceros y Seguro de Desempleo Loja**

Sr. Abg. Marlon Daniel Núñez Vásconez  
**Coordinador Provincial del Seguro Social Campesino - Loja**

Sr. Ing. Andres Wilfrido Sigcho Ordoñez  
**Director Administrativo - Centro Quirúrgico Ambulatorio (Hospital del Día) Central Loja**

Sr. Dr. Carlos Andrés Ruilova Freire  
**Director Médico**

Sra. Dra. Fanny Beatriz Cevallos Cueva  
**Directora Médica Centro Salud B - Paltas**

Sr. Dr. Hugo Renán Martínez Espinoza  
**Director Médico Centro de Salud B - Celica**

Sr. Dr. Jorge Enrique Guapulema Ocampo  
**Director del Centro de Salud B - Catamayo**

Sra. Dra. Mariana de Jesús Seaz Ruiz  
**Directora del Centro de Salud B-Macará**

Sra. Dra. Norita Angelita Buele Maldonado  
**Directora Médica del Centro de Salud B Cariamanga**

Sr. Mgs. Daniel Alexander Gonzalez Perez  
**Director Administrativo del HGMYM Loja**

Sr. Mgs. David Israel Zuñiga Rojas  
**Director Médico del HGMYM**

Sra. Abg. Glenda del Rocio Sánchez Sánchez  
**Coordinadora Provincial de Asesoría Jurídica - Loja**

Sr. Ing. Boris Alejandro Eremiev Burneo  
**Coordinador Provincial de Servicios de Atención al Ciudadano**

Sr. Dr. Leonardo Enrique Espinoza Bravo  
**Coordinador Provincial de Afiliación y Control Técnico - Loja**

**ASUNTO:** Disposición para cumplimiento recomendación N° 2 del Informe DNA7-0030-2018 de la CGE, expediente C-2018-16

De mi consideración:

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1767-M**

**Loja, 29 de octubre de 2018**

Con Memorando Nro. IESS-DG-2018-2388-M del 29-10-2018, cuya copia y archivos anexos acompaño, el Eco. Freddy Hernán Peralta Chávez, Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General, se dirige a la Dra. Paola Alejandra Vergara Boada, Directora Nacional de Servicios Corporativos, a propósito de la Recomendación Nro. 2 que se deriva del examen especial “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 PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2015 Y EL 31 DE OCTUBRE DE 2017, señalando:

*“De conformidad con el mandato del artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y en base a la facultad que me otorga la Resolución Administrativa IESS-DG-DR-2018-002-RFDQ, de 26 de octubre de 2018, dispongo a usted que la Dirección Nacional de Servicios Corporativos conforme sus atribuciones y responsabilidades, determinadas mediante Resolución CD 535 de 8 de septiembre de 2016, en razón que, la Dirección General emite las directrices relacionadas a los procedimientos amparados bajo la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y delega sus funciones como “Autorizador de Gasto” a nivel nacional; con el propósito de complementar el cumplimiento de la recomendación N° 2 del Informe DNA7-0030-2018 de la Contraloría General del Estado, y que, ésta determina disposiciones que deben incluirse como procedimientos permanentes en la gestión institucional, la Dirección Nacional de Servicios Corporativos, determinará un “Sistema de Control Interno” a nivel nacional que le permita informar a esta Dirección General, de manera permanente y con la periodicidad que considere viable, mediante la presentación de un “Informe Consolidado a nivel Nacional”, del cumplimiento del proceso observado en la ya mencionada recomendación, por parte de las Unidades del IESS.*

*Anexo remito, copia íntegra del Informe DNA7-0030-2018, que sugiero sea analizado con mucho detenimiento para su mejor comprensión, y un reporte ejecutivo en el que consta, además de la recomendación a ser implementada, las conclusiones a las que llega el órgano de control para tomar dichas acciones”.*

La recomendación Nro. 2 hace mención a:

**“Al Director General**

**2. Suscribirá contratos, autorizará o contraerá obligaciones, una vez que se haya emitido la certificación presupuestaria, que incluirá la información relacionada con las partidas presupuestarias o fondos a los que se aplicará el gasto, a fin de garantizar la existencia presente o futura de recursos para cubrir las obligaciones”.**

Por lo anotado, se dispone a usted (es), según su ámbito de competencia y jurisdicción, atender el contenido de la Recomendación Nro. 2, conforme lo determina el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, el mismo que prevé: “*las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio; serán objeto de seguimiento y su inobservancia será sancionada por la Contraloría General del Estado*”.

Al respecto, deberá actuar en consecuencia y en apego a la normativa legal.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1767-M**

**Loja, 29 de octubre de 2018**

*Documento firmado electrónicamente*

Abg. José Miguel Mora Valencia  
**DIRECTOR PROVINCIAL DE IESS - LOJA, ENCARGADO**

Referencias:

- IESS-DG-2018-2388-M

Anexos:

- REPORTE EJECUTIVO  
- INFORME CGE  
- iess-dg-2018-2388-m.pdf

Copia:

Sr. Econ. Freddy Hernan Peralta Chavez  
**Planificador - Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General**

Sr. Mgs. Ivan Roberto Noriega Cevallos  
**Analista Administrativo**

Srta. Paulina Lizbeth Camino Guamán  
**Oficinista**

Sra. Ing. Martha Silvana Torres Molina  
**Administradora SDPPSSL**

Srta. Ing. Paula Vanessa Moncayo Valladares  
**Oficinista**

Sr. Abg. Marco Vinicio Jaramillo Fierro  
**Abogado**

Sra. Abg. Mireya Del Cisne Rodriguez Sanchez  
**Abogada**

Sra. Econ. Tatiana Lizbeth Rojas Landacay  
**Planificadora**

gc

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1772-M**

**Loja, 29 de octubre de 2018**

**PARA:** Sr. Abg. Marco Vinicio Jaramillo Fierro  
**Abogado**

Sr. Ing. Andres Wilfrido Sigcho Ordoñez  
**Director Administrativo - Centro Quirúrgico Ambulatorio (Hospital del Día) Central  
Loja**

Sra. Dra. Fanny Beatriz Cevallos Cueva  
**Directora Médica Centro Salud B - Paltas**

Sr. Dr. Hugo Renán Martínez Espinoza  
**Director Médico Centro de Salud B - Celica**

Sr. Dr. Jorge Enrique Guapulema Ocampo  
**Director del Centro de Salud B - Catamayo**

Sra. Dra. Mariana de Jesús Seaz Ruiz  
**Directora del Centro de Salud B-Macarará**

Sra. Dra. Norita Angelita Buele Maldonado  
**Directora Médica del Centro de Salud B Cariamanga**

Sr. Mgs. Daniel Alexander Gonzalez Perez  
**Director Administrativo del HGMYM Loja**

**ASUNTO:** Respuesta al memorando IESS-DSGSIF-2018-6190-M. Seguimiento a recomendaciones Informe DADSySS-0061-2014, expediente C-2013-12, memorando Nro. IESS-DG-2018-2296-M. Recomendaciones 4 y 8.

De mi consideración:

Con Memorando Nro. IESS-DG-2018-2382-M del 29-10-2018, cuya copia y archivos anexos acompaño, el Eco. Freddy Hernán Peralta Chávez, Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección, se dirige al Dr. Marco Andrés Sotomayor Paredes, Director del Seguro General de Salud Individual y Familiar (E), a propósito de la “*respuesta al memorando IESS-DSGSIF-2018-6190-M. Seguimiento a recomendaciones Informe DADSySS-0061-2014, expediente C-2013-12, memorando Nro. IESS-DG-2018-2296-M. Recomendaciones 4 y 8*”, requiriendo completar la respuesta a las recomendaciones 4 y 8, destacando que “...*La Dirección del Seguro de Salud Individual y Familiar, deberá canalizar esta disposición hacia todas las Unidades Médicas en los distintos niveles y presentar ante esta Comisión de Seguimiento. La presente petición tiene carácter de prioritaria por lo que agradeceré remitir información en el menor tiempo posible*”.

Por lo anotado, se dispone a usted (es) remitir, de forma inmediata, la información requerida al Dr. Marco Jaramillo Fierro, Abogado de la Coordinación Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud IESS Loja, para su respectiva consolidación y envío urgente a la Dirección del Seguro de Salud Individual y Familiar y Comisión de Seguimiento de Recomendaciones de la Dirección General.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1772-M**

**Loja, 29 de octubre de 2018**

*Documento firmado electrónicamente*

Abg. José Miguel Mora Valencia  
**DIRECTOR PROVINCIAL DE IESS - LOJA, ENCARGADO**

Referencias:

- IESS-DG-2018-2382-M

Anexos:

- iess-dsgsif-2015-0515-m0130995001540410105.pdf
- iess-dsgsif-2015-0718-m0438613001540410105.pdf
- iess-dsgsif-2015-3457-m0736640001540410105.pdf
- iess-dsgsif-2015-4141-m0030072001540410106.pdf
- iess-dg-2018-2382-m.pdf
- iess-dg-2018-2382-m0050409001540849665.pdf

Copia:

Sr. Econ. Freddy Hernan Peralta Chavez  
**Planificador - Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General**

gc

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1773-M**

**Loja, 29 de octubre de 2018**

**PARA:** Sr. Abg. Marco Vinicio Jaramillo Fierro  
**Abogado**

Sr. Ing. Andres Wilfrido Sigcho Ordoñez  
**Director Administrativo - Centro Quirúrgico Ambulatorio (Hospital del Día) Central  
Loja**

Sra. Dra. Fanny Beatriz Cevallos Cueva  
**Directora Médica Centro Salud B - Paltas**

Sr. Dr. Hugo Renán Martínez Espinoza  
**Director Médico Centro de Salud B - Celica**

Sr. Dr. Jorge Enrique Guapulema Ocampo  
**Director del Centro de Salud B - Catamayo**

Sra. Dra. Mariana de Jesús Seaz Ruiz  
**Directora del Centro de Salud B-Macarará**

Sra. Dra. Norita Angelita Buele Maldonado  
**Directora Médica del Centro de Salud B Cariamanga**

Sr. Mgs. Daniel Alexander Gonzalez Perez  
**Director Administrativo del HGMYM Loja**

**ASUNTO:** Respuesta al memorando Nro. IESS-DSGSIF-2018-6173-M. Seguimiento a recomendaciones del Informe DADSySS-0061-2014, , expediente C-2013-12. Recomendaciones 2 y 3.

De mi consideración:

Con Memorando Nro. IESS-DG-2018-2381-M del 29-10-2018, cuya copia y archivos anexos acompaño, el Eco. Freddy Hernán Peralta Chávez, Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección, se dirige al Dr. Marco Andrés Sotomayor Paredes, Director del Seguro General de Salud Individual y Familiar (E), a propósito de la “*Respuesta al memorando Nro. IESS-DSGSIF-2018-6173-M. Seguimiento a recomendaciones del Informe DADSySS-0061-2014, , expediente C-2013-12. Recomendaciones 2 y 3*”, requiriendo completar la respuesta a las recomendaciones 2 y 3, destacando que “...*La Dirección del Seguro de Salud Individual y Familiar, deberá canalizar esta disposición hacia todas las Unidades Médicas en los distintos niveles y presentar ante esta Comisión de Seguimiento. La presente petición tiene carácter de prioritaria por lo que agradeceré remitir información en el menor tiempo posible*”.

Por lo anotado, se dispone a usted (es) remitir, de forma inmediata, la información requerida al Dr. Marco Jaramillo Fierro, Abogado de la Coordinación Provincial de Prestaciones de Salud IESS Loja, para su respectiva consolidación y envío urgente a la Dirección del Seguro de Salud Individual y Familiar y Comisión de Seguimiento de Recomendaciones de la Dirección General.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1773-M**

**Loja, 29 de octubre de 2018**

***Documento firmado electrónicamente***

Abg. José Miguel Mora Valencia

**DIRECTOR PROVINCIAL DE IESS - LOJA, ENCARGADO**

Referencias:

- IESS-DG-2018-2381-M

Anexos:

- iess-dsgsif-2015-0515-m0182960001540399776.pdf
- iess-dsgsif-2015-0718-m0515643001540399776.pdf
- iess-dsgsif-2015-3457-m.pdf
- iess-dsgsif-2015-4141-m.pdf
- cd\_4580433310001540399777.pdf
- iess-dg-2018-003-rfdq0752103001540399777.pdf
- iess-dg-2018-2381-m\_(1).pdf

Copia:

Sr. Econ. Freddy Hernan Peralta Chavez

**Planificador - Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General**

gc

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1774-M**

**Loja, 29 de octubre de 2018**

**PARA:** Sr. Econ. Freddy Hernan Peralta Chavez  
**Planificador - Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General**

**ASUNTO:** RESPUESTA: NOTIFICACIÓN AL SEGUIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN 10. EXP. C-2018-07 R10. Ref: Alcance a Memorando Nro. IESS-DPL-1743-M del 26/10/2018

De mi consideración:

Como alcance a mi Memorando Nro. IESS-DPL-1743-M del 26-10-2018, a través del cual informé lo relacionado con el seguimiento de la Recomendación Nro. 10 que se deriva del *“Examen Especial a la fase preparatoria, precontractual de los procesos de contratación realizados por la Comisión Técnica del Nivel Central del Instituto Ecuatoriano de Seguridad - IESS, su distribución consumo y uso que se dan a los bienes, servicios y demás adquisiciones por el período comprendido entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2012”*. Exp. C-2018-07; adjunto se servirá encontrar los reportes relativos a:

- a) Informe del Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio (Hospital del Día) Central Loja contenido en Memorando Nro. IESS-HD-CL-DA-2018-4180-M del 26-10-2018; e,
- b) Informe del Centro de Salud B IESS Paltas, contenido en Memorando IESS-CSB-PAL-2018-1142-M del 26-10-2018.

La Recomendación Nro. 10, hace mención a:

**A los Miembros del Consejo Directivo y al Director General**

*“Dispondrán a los Directores de las Unidades requirentes, que previo al trámite de autorización de gastos por parte del Consejo Directivo para el desarrollo de los procesos de contratación, los estudios, pliegos y más documentos relacionados con la fase preparatoria, cuenten con los medios de verificación que sustente la formulación de las necesidades institucionales, sus especificaciones técnicas, que deberán responder a los avances tecnológicos vigentes a la fecha, disponibilidades de proveedores vigentes en el mercado nacional para el servicio de mantenimiento, provisión de repuestos y otros factores, debidamente acreditados por los fabricantes de los equipos, condiciones que formarán parte de los pliegos, para ello establecerán parámetros que garanticen la capacidad operativa y solvencia de los oferentes, esto a fin de que las propuestas sean factibles de medición y cuantificación”*.

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1774-M**

**Loja, 29 de octubre de 2018**

Particular que traslado a su conocimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Abg. José Miguel Mora Valencia  
**DIRECTOR PROVINCIAL DE IESS - LOJA, ENCARGADO**

Referencias:

- IESS-CSB-PAL-2018-1142-M

Anexos:

- resp.\_exp.\_c-2018-07-csb-paltas\_2.doc  
- iess-csb-pal-2018-1142-m.pdf  
- iess-csb-pal-2018-1142-m\_(1).pdf  
- iess-hd-cl-da-2018-4180-m\_(1).pdf  
- iess-dpl-2018-1743-m.pdf

Copia:

Sr. Ing. Andres Wilfrido Sigcho Ordoñez  
**Director Administrativo - Centro Quirúrgico Ambulatorio (Hospital del Día) Central Loja**

Sra. Dra. Fanny Beatriz Cevallos Cueva  
**Directora Médica Centro Salud B - Paltas**

gc

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1796-M**

**Loja, 30 de octubre de 2018**

**PARA:** Sr. Arq. Eduardo Renato Vinueza Cevallos  
**Subdirector Nacional de Infraestructura y Equipamiento**

**ASUNTO:** APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 2, 6 Y 7 CONTENIDAS EN EL INFORME DNA7-0031-2018, EXPEDIENTE INTERNO C-2018-17.  
Ref: MEMORANDO Nro. IESS-HD-CL-DA-2018-4179-M DEL 26/10/2018

De mi consideración:

Mediante Memorando Nro. IESS-HD-CL-DA-2018-4179-M del 26-10-2018, cuya copia acompaño, el Ing. Andrés Wilfrido Sigcho Ordoñez, Director Administrativo del Centro Quirúrgico Ambulatorio (Hospital del Día) Central Loja, informa lo relacionado con las recomendaciones Nros. 2, 6 y 7 que se derivan del examen especial "A los procesos preparatorio, precontractual, contractual y ejecución para la construcción, fiscalización, equipamiento y mobiliario del Hospital de Los Ceibos, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de enero de 2018", informe DNA7-0031-2018, expediente C-2018-17.

Particular e informe que traslado para su conocimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Abg. José Miguel Mora Valencia  
**DIRECTOR PROVINCIAL DE IESS - LOJA, ENCARGADO**

Referencias:  
- IESS-HD-CL-DA-2018-4179-M

Anexos:  
- iess-hd-cl-da-2018-4179-m.pdf

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1796-M**

**Loja, 30 de octubre de 2018**

Copia:

Sr. Ing. Andres Wilfrido Sigcho Ordoñez  
**Director Administrativo - Centro Quirúrgico Ambulatorio (Hospital del Día) Central Loja**

Sr. Econ. Freddy Hernan Peralta Chavez  
**Planificador - Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General**

Sr. Ing. Fernando Guaman Armijos  
**Ingeniero Civil**

Srta. Ing. María Virginia Ochoa Luna  
**Coordinadora Provincial Administrativa Financiera Loja**

gc

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1802-M**

**Loja, 31 de octubre de 2018**

**PARA:** Srta. Ing. María Virginia Ochoa Luna  
**Coordinadora Provincial Administrativa Financiera Loja**

Sr. Ing. Andres Wilfrido Sigcho Ordoñez  
**Director Administrativo - Centro Quirúrgico Ambulatorio (Hospital del Día)  
Central Loja**

Sr. Dr. Carlos Andrés Ruilova Freire  
**Director Médico**

Sra. Dra. Fanny Beatriz Cevallos Cueva  
**Directora Médica Centro Salud B - Paltas**

Sr. Dr. Hugo Renán Martínez Espinoza  
**Director Médico Centro de Salud B - Celica**

Sr. Dr. Jorge Enrique Guapulema Ocampo  
**Director del Centro de Salud B - Catamayo**

Sra. Dra. Mariana de Jesús Seaz Ruiz  
**Directora del Centro de Salud B-Macará**

Sra. Dra. Norita Angelita Buele Maldonado  
**Directora Médica del Centro de Salud B Cariamanga**

Sr. Mgs. Daniel Alexander Gonzalez Perez  
**Director Administrativo del HGMYM Loja**

Sr. Mgs. David Israel Zuñiga Rojas  
**Director Médico del HGMYM**

Sr. Dr. Jorge Luis Bustamante Jaramillo  
**Coordinador Provincial de Prestaciones de Pensiones Riesgos de Trabajo  
Fondos de Terceros y Seguro de Desempleo Loja**

Sr. Abg. Marlon Daniel Núñez Vásquez  
**Coordinador Provincial del Seguro Social Campesino - Loja**

**ASUNTO:** DISPOSICIÓN DE SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO DE 29 DE OCTUBRE  
DE 2018 RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES EMITIDAS  
POR LA CONTROLARÍA GENERAL DEL ESTADO MEDIANTE INFORME  
DNA7-0031-2018. Ref: Exp. C-2018-17

De mi consideración:

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1802-M**

**Loja, 31 de octubre de 2018**

Con Memorando Nro. IESS-PCD-2018-0528-ME del 30-10-2018, cuya copia y archivos anexos acompaño, el Mgs. David Fernando García Salazar, ProSecretario del Consejo Directivo del IESS, comunica lo siguiente:

*‘ De conformidad con lo establecido en el literal h) numeral 2.4 artículo 10 del Reglamento Orgánico Funcional, es responsabilidad de esta Prosecretaría “Notificar a las dependencias del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social las decisiones contenidas en actas y las resoluciones que emane el Consejo Directivo”; en tal sentido, me permito poner en su conocimiento lo siguiente:*

*En sesión ordinaria presencial de 29 de octubre de 2018, el Consejo Directivo toma conocimiento de los siguientes documentos: Memorando No. IESS-DG-2018-2365-M de 26 de octubre de 2018, mediante el cual el Director General eleva a conocimiento del Consejo Directivo el Oficio No. 042024-DNA7 de 19 de octubre de 2018, con el cual la Contraloría General del Estado remite el informe No. DNA7-0031-2018, referente al “Examen especial a los procesos preparatorio, precontractual, contractual y ejecución para la construcción, fiscalización, equipamiento y mobiliario del Hospital de Los Ceibos, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de octubre de 2018”.*

*En virtud de la documentación referida, el máximo órgano de gobierno de la institución resolvió:*

- 1. Tomar conocimiento de los resultados del “Examen especial a los procesos preparatorio, precontractual, contractual y ejecución para la construcción, fiscalización, equipamiento y mobiliario del Hospital de Los Ceibos, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de octubre de 2018”, contenido en el Informe No. DNA7-0031-2018 de la Contraloría General del Estado;*
- 2. Disponer a todas las dependencias y servidores del Instituto que para la ejecución de procedimientos de contratación de bienes, obras y servicios, incluidos los de consultoría, deberán contar con toda la documentación que exige el procedimiento de contratación elegido, con la finalidad de que sea el más conveniente para los intereses institucionales; asimismo, en caso de que estos procedimientos requieran autorización de este cuerpo colegiado, en razón de su monto, se tramitarán únicamente cuando dispongan de toda la documentación y cumplan con los requisitos legales que exige el ordenamiento jurídico y cada procedimiento; y,*
- 3. Disponer a la Dirección General y la Subdirección General, y por intermedio de estas a las demás dependencias responsables de su ejecución, dar cumplimiento inmediato a las recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado en el informe referido. El cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado deberá ser informado, coordinado y revisado con la Subdirección General y con la Comisión de Seguimiento en la persona de su responsable, el economista Freddy Peralta.*

*Cualquier inquietud, documentación o contestación a este memorando, deberá ser canalizado a través de las áreas señaladas en el numeral 3.*

*Para efectos del cumplimiento de lo dispuesto por el Consejo Directivo, adjunto el informe No.*

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1802-M**

**Loja, 31 de octubre de 2018**

*DNA7-0031-2018, el cual contiene todas las obligaciones y responsabilidades que deben ejecutar cada una de sus dependencias.*

*Lo resuelto me permito informar a fin de que desde sus respectivas áreas de gestión y competencia ejecuten lo ordenado por el máximo órgano de gobierno del IESS, así como dispongan a las dependencias a su cargo cumplir con las mismas’.*

Por lo anotado, se traslada el particular y los documentos de la referencia para su conocimiento, difusión interna y cumplimiento de las recomendaciones dispuestas por el organismo de control en lo que corresponda a su ámbito de competencia y jurisdicción, así como las instrucciones a que hace referencia el Memorando Nro. IESS-PCD-2018-0528-ME del 30-10-2018.

Debo reiterar que el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, determina que “*las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio; serán objeto de seguimiento y su inobservancia será sancionada por la Contraloría General del Estado*”.

Por lo tanto, deberá (n) actuar en consecuencia y en estricto apego a la normativa legal.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Abg. José Miguel Mora Valencia  
**DIRECTOR PROVINCIAL DE IESS - LOJA, ENCARGADO**

Referencias:

- IESS-PCD-2018-0528-ME

Anexos:

- dna7-0031-2018\_41-59.pdf  
- dna7-0031-2018\_21-40.pdf  
- dna7-0031-2018\_1-20.pdf  
- iess-pcd-2018-0528-me0217942001540939579.pdf

Copia:

Sr. Mgs. David Fernando Garcia Salazar  
**Prosecretario del Consejo Directivo**

Sr. Econ. Freddy Hernan Peralta Chavez  
**Planificador - Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General**

Sr. Ing. Fernando Guaman Armijos  
**Ingeniero Civil**

Srta. Ing. Paula Vanessa Moncayo Valladares  
**Oficinista**

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1802-M**

**Loja, 31 de octubre de 2018**

Sr. Abg. Marco Vinicio Jaramillo Fierro  
**Abogado**

Sra. Abg. Mireya Del Cisne Rodriguez Sanchez  
**Abogada**

Sra. Econ. Tatiana Lizbeth Rojas Landacay  
**Planificadora**

Sra. Abg. Glenda del Rocio Sánchez Sánchez  
**Coordinadora Provincial de Asesoría Jurídica - Loja**

Sra. Abg. Chriss de los Angeles Jimenez Loaiza  
**Coordinadora Provincial de Cartera y Coactiva de Loja**

Sr. Dr. Leonardo Enrique Espinoza Bravo  
**Coordinador Provincial de Afiliación y Control Técnico - Loja**

Sr. Ing. Boris Alejandro Eremiev Burneo  
**Coordinador Provincial de Servicios de Atención al Ciudadano**

Sra. Ing. Martha Silvana Torres Molina  
**Administradora SDPPSSL**

gc

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1804-M**

**Loja, 31 de octubre de 2018**

**PARA:** Srta. Ing. María Virginia Ochoa Luna  
**Coordinadora Provincial Administrativa Financiera Loja**

Sr. Dr. Jorge Luis Bustamante Jaramillo  
**Coordinador Provincial de Prestaciones de Pensiones Riesgos de Trabajo  
Fondos de Terceros y Seguro de Desempleo Loja**

Sr. Abg. Marlon Daniel Núñez Vásconez  
**Coordinador Provincial del Seguro Social Campesino - Loja**

Sr. Ing. Andres Wilfrido Sigcho Ordoñez  
**Director Administrativo - Centro Quirúrgico Ambulatorio (Hospital del  
Día) Central Loja**

Sr. Dr. Carlos Andrés Ruilova Freire  
**Director Médico**

Sra. Dra. Fanny Beatriz Cevallos Cueva  
**Directora Médica Centro Salud B - Paltas**

Sr. Dr. Hugo Renán Martínez Espinoza  
**Director Médico Centro de Salud B - Celica**

Sr. Dr. Jorge Enrique Guapulema Ocampo  
**Director del Centro de Salud B - Catamayo**

Sra. Dra. Mariana de Jesús Seaz Ruiz  
**Directora del Centro de Salud B-Macará**

Sra. Dra. Norita Angelita Buele Maldonado  
**Directora Médica del Centro de Salud B Cariamanga**

Sr. Mgs. Daniel Alexander Gonzalez Perez  
**Director Administrativo del HGMYM Loja**

Sr. Mgs. David Israel Zuñiga Rojas  
**Director Médico del HGMYM**

**ASUNTO:** Disposiciones del Consejo Directivo emanadas en sesión de 29 de octubre de 2018, respecto del Informe de Contraloría General del Estado No. DNA7-0030-2018. Ref: Exp. C-2018-16

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1804-M**

**Loja, 31 de octubre de 2018**

De mi consideración:

Con Memorando Nro. IESS-PCD-2018-0527-ME del 30-10-2018, cuya copia y archivos anexos acompaño, el Mgs. David Fernando García Salazar, ProSecretario del Consejo Directivo del IESS, comunica lo siguiente:

*‘De conformidad con lo establecido en el literal h) numeral 2.4 artículo 10 del Reglamento Orgánico Funcional, es responsabilidad de esta Prosecretaría “Notificar a las dependencias del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social las decisiones contenidas en actas y las resoluciones que emane el Consejo Directivo”; en tal sentido, me permito poner en su conocimiento lo siguiente:*

*En sesión ordinaria presencial de 29 de octubre de 2018, el Consejo Directivo toma conocimiento de los siguientes documentos: Memorando No. IESS-DG-2018-2366-M suscrito por el Director General; Oficios Nos. 09466-DNA7 y 40800 DNA7, con los cuales la Contraloría General del Estado remite el informe No. DNA7-0030-2018, referente al “Examen especial 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, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de octubre de 2017”.*

*En virtud de la documentación referida, el máximo órgano de gobierno de la institución resolvió:*

- 1. Tomar conocimiento de los resultados del “Examen especial 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, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de octubre de 2017”, contenido en el Informe No. DNA7-0030-2018 de la Contraloría General del Estado;*
- 2. Disponer a todas las dependencias y servidores del Instituto que para la ejecución de procedimientos de contratación de bienes, obras y servicios, incluidos los de consultoría, deberán contar con toda la documentación que exige el procedimiento de contratación elegido, con la finalidad de que sea el más conveniente para los intereses institucionales; asimismo, en caso de que estos procedimientos requieran autorización de este cuerpo colegiado, en razón de su monto, se tramitarán únicamente cuando dispongan de toda la documentación y cumplan con los requisitos legales que exige el ordenamiento jurídico y cada procedimiento; y,*
- 3. Disponer a la Dirección General y la Subdirección General, y por intermedio de estas a las demás dependencias responsables de su ejecución, dar cumplimiento inmediato a las*

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1804-M**

**Loja, 31 de octubre de 2018**

*recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado en el informe referido. El cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado deberá ser informado, coordinado y revisado con la Subdirección General y con la Comisión de Seguimiento en la persona de su responsable, el economista Freddy Peralta.*

*Cualquier inquietud, documentación o contestación a este memorando, deberá ser canalizado a través de las áreas señaladas en el numeral 3.*

*Para efectos del cumplimiento de lo dispuesto por el Consejo Directivo, adjunto el informe No. DNA7-0030-2018, el cual contiene todas las obligaciones y responsabilidades que deben ejecutar cada una de sus dependencias.*

*Lo resuelto me permito informar a fin de que desde sus respectivas áreas de gestión y competencia ejecuten lo ordenado por el máximo órgano de gobierno del IESS, así como dispongan a las dependencias a su cargo cumplir con las mismas’.*

Por lo anotado, se traslada el particular y los documentos de la referencia para su conocimiento, difusión interna y cumplimiento de las recomendaciones dispuestas por el organismos de control en lo que corresponda a su ámbito de competencia y jurisdicción, así como las instrucciones a que hace referencia el Memorando Nro. IESS-PCD-2018-0527-ME del 30-10-2018.

Debo reiterar que el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, determina que “*las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio; serán objeto de seguimiento y su inobservancia será sancionada por la Contraloría General del Estado*”.

Por lo tanto, deberá (n) actuar en consecuencia y en estricto apego a la normativa legal.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Abg. José Miguel Mora Valencia

**DIRECTOR PROVINCIAL DE IESS - LOJA, ENCARGADO**

Referencias:

- IESS-PCD-2018-0527-ME

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1804-M**

**Loja, 31 de octubre de 2018**

Anexos:

- iess-pcd-2018-0527-me.pdf
- dna7-0030-2018\_41-60.pdf
- dna7-0030-2018\_21-40.pdf
- dna7-0030-2018\_1-20.pdf

Copia:

Sr. Mgs. David Fernando Garcia Salazar  
**Prosecretario del Consejo Directivo**

Sr. Econ. Freddy Hernan Peralta Chavez  
**Planificador - Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General**

Sra. Abg. Mireya Del Cisne Rodriguez Sanchez  
**Abogada**

Sra. Econ. Tatiana Lizbeth Rojas Landacay  
**Planificadora**

Sr. Ing. Fernando Guaman Armijos  
**Ingeniero Civil**

Srta. Ing. Paula Vanessa Moncayo Valladares  
**Oficinista**

Sr. Abg. Marco Vinicio Jaramillo Fierro  
**Abogado**

Sra. Ing. Martha Silvana Torres Molina  
**Administradora SDPPSSL**

Sra. Abg. Glenda del Rocio Sánchez Sánchez  
**Coordinadora Provincial de Asesoría Jurídica - Loja**

Sra. Abg. Chriss de los Angeles Jimenez Loaiza  
**Coordinadora Provincial de Cartera y Coactiva de Loja**

Sr. Dr. Leonardo Enrique Espinoza Bravo  
**Coordinador Provincial de Afiliación y Control Técnico - Loja**

Sr. Ing. Boris Alejandro Eremiev Burneo  
**Coordinador Provincial de Servicios de Atención al Ciudadano**

gc

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1815-M**

**Loja, 05 de noviembre de 2018**

**PARA:** Sr. Dr. Marco Andrés Sotomayor Paredes  
**Director del Seguro General de Salud Individual y Familiar, encargado**

**ASUNTO:** Seguimiento a recomendaciones Informe DADSySS-0061-2014, memorando Nro. IESS-DG-2018-2295-M. Ref: HOSPITAL "MANUEL YGNACIO MONTEROS VALDIVIESO" IESS LOJA

De mi consideración:

Para su conocimiento y fines pertinentes, corro traslado del Memorando Nro. IESS-HG-MYM-DA-2018-4048-M del 30-10-2018 y sus archivos anexos, a través del cual el Mgs. Daniel Alexander González Pérez, Director Administrativo del Hospital "Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso" IESS Loja, refiere lo concerniente a "Seguimiento a recomendaciones Informe DADSySS-0061-2014, memorando Nro. IESS-DG-2018-2295-M".

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Abg. José Miguel Mora Valencia  
**DIRECTOR PROVINCIAL DE IESS - LOJA, ENCARGADO**

Referencias:

- IESS-HG-MYM-DA-2018-4048-M

Anexos:

- memorando\_n°\_iess-hg-mym-a-2018-0874-m.pdf  
- documentos\_licitación.pdf  
- dadsyss-0061-2014\_inf\_def0168202001540242638.pdf  
- memorando\_iess-ai-2018-1237-me.pdf  
- iess-dg-2018-2295-m0486692001540396519.pdf  
- iess-hg-mym-da-2018-4048-m\_(1).pdf  
- documentos\_anexos\_a\_memo\_iess-hg-mym-da-2018-4048-m.pdf

Copia:

Sr. Mgs. Daniel Alexander Gonzalez Perez  
**Director Administrativo del HGMYM Loja**

Sr. Abg. Marco Vinicio Jaramillo Fierro  
**Abogado**

gc

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1819-M**

**Loja, 05 de noviembre de 2018**

**PARA:** Sr. Dr. Marco Andrés Sotomayor Paredes  
**Director del Seguro General de Salud Individual y Familiar, encargado**

**ASUNTO:** Seguimiento a recomendaciones Informe DADSySS-0061-2014, expediente C-2013-12, memorando Nro. IESS-DG-2018-2296-M. Ref: Coordinación Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud IESS Loja

De mi consideración:

Para su conocimiento y fines pertinentes, corro traslado del **Memorando Nro. IESS-CPPSSL-2018-3617-M del 31-10-2018** y sus archivos anexos, a través del cual la Ing. Paula Vanessa Moncayo Valladares, Oficinista de la Coordinación Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud IESS Loja, refiere lo concerniente al “...*seguimiento a recomendaciones Informe DADSySS-0061-2014, expediente C-2013-12, memorando Nro. IESS-DG-2018-2296-M*”, en lo que corresponde a esa dependencia.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Abg. José Miguel Mora Valencia  
**DIRECTOR PROVINCIAL DE IESS - LOJA, ENCARGADO**

Referencias:

- IESS-CPPSSL-2018-3617-M

Anexos:

- dadsyss-0061-2014\_inf\_def0449470001540243128.pdf  
- memorando\_iess-ai-2018-1237-me.pdf  
- iess-dg-2018-2296-m0938627001540408701.pdf  
- iess-cppssl-2018-3617-m.pdf

Copia:

Sr. Abg. Marco Vinicio Jaramillo Fierro  
**Abogado**

Srta. Ing. Paula Vanessa Moncayo Valladares  
**Oficinista**

Sr. Econ. Freddy Hernan Peralta Chavez

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1819-M**

**Loja, 05 de noviembre de 2018**

**Planificador - Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General**

gc

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1820-M**

**Loja, 05 de noviembre de 2018**

**PARA:** Sr. Dr. Marco Andrés Sotomayor Paredes  
**Director del Seguro General de Salud Individual y Familiar, encargado**

**ASUNTO:** Respuesta al memorando Nro. IESS-DSGSIF-2018-6173-M. Seguimiento a recomendaciones del Informe DADSySS-0061-2014, , expediente C-2013-12. Recomendaciones 2 y 3. Ref: Centro de Salud B IESS Celica

De mi consideración:

Para su conocimiento y fines pertinentes, corro traslado del **Memorando Nro. IESS-CSB-CE-2018-1288-M del 31-10-2018** y sus archivos anexos, a través del cual el Dr. Hugo Renán Martínez Espinoza, Director Médico del Centro de Salud B IESS Celica (provincia de Loja), refiere lo concerniente al "...al memorando Nro. IESS-DSGSIF-2018-6173-M. Seguimiento a recomendaciones del Informe DADSySS-0061-2014, expediente C-2013-12. Recomendaciones 2 y 3", en lo que corresponde a esa dependencia médica.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Abg. José Miguel Mora Valencia  
**DIRECTOR PROVINCIAL DE IESS - LOJA, ENCARGADO**

Referencias:  
- IESS-CSB-CE-2018-1288-M

Anexos:  
- iess-dg-2018-2381-m\_(1).pdf  
- iess-dsgsif-2015-0718-m0515643001540399776.pdf  
- iess-dsgsif-2015-3457-m.pdf  
- iess-dsgsif-2015-0515-m0182960001540399776.pdf  
- cd\_4580433310001540399777.pdf  
- iess-dg-2018-003-rfdq0752103001540399777.pdf  
- iess-dsgsif-2015-4141-m.pdf  
- iess-csb-ce-2018-1288-m.pdf

Copia:  
Sr. Dr. Hugo Renán Martínez Espinoza  
**Director Médico Centro de Salud B - Celica**  
  
Sr. Econ. Freddy Hernan Peralta Chavez  
**Planificador - Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General**  
  
Sr. Abg. Marco Vinicio Jaramillo Fierro  
**Abogado**

gc

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1860-M**

**Loja, 09 de noviembre de 2018**

**PARA:** Sr. Dr. Leonardo Enrique Espinoza Bravo  
**Coordinador Provincial de Afiliación y Control Técnico - Loja**

Sr. Ing. Boris Alejandro Eremiev Burneo  
**Coordinador Provincial de Servicios de Atención al Ciudadano**

**ASUNTO:** Cumplimiento recomendaciones 1, 4, 5 y 11, Informe  
DADSySS-0046-2015, Expediente C-2014-15. Ref: Memorando Nro.  
IESS-DG-2018-2442-M del 07/11/2018

De mi consideración:

Con Memorando Nro. IESS-DG-2018-2442-M del 07-11-2018, cuya copia y archivo anexo acompaño, el Eco. Freddy Hernán Peralta Chávez, Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General del IESS, comunica e instruye lo siguiente:

*‘ Toda vez que las siguientes recomendaciones contenidas en el Informe DADS y SS - 0046 - 2015 "A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y TECNOLÓGICOS DE HISTORIA LABORAL EN EL IESS", Expediente C-2014-15 se encuentran en proceso de aplicación:*

***Recomendación 1***

***Al Director General del IESS:***

*1. "Dispondrá a los Directores Provinciales del IESS coordinen con los Jefes de las Unidades Provinciales de Afiliación y Cobertura, como actuales responsables de los Centros de Atención Universal del IESS, para que se asigne la responsabilidad de organizar los documentos que respaldan los procesos de historia laboral, a servidores ajenos a las funciones de ventanilla, para garantizar que estén debidamente archivados, identificados, custodiados, y con las seguridades que garanticen su integridad, ello permitirá que la entidad cuente con información documental íntegra y confiable para fines de control interno y externo."*

***Recomendación 4***

***A los Directores Provinciales:***

*4. "Realizarán o solicitarán reportes continuos sobre todas las novedades e incidentes que presente la plataforma de servicios de Historia Laboral a nivel de los centros de atención universal, a fin de que éstos sean puestos en conocimiento de las autoridades y en base a las cuales se adopten las medidas correctivas del caso de manera oportuna."*

Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1860-M

Loja, 09 de noviembre de 2018

**Recomendación 5**

**Al Director General del IESS:**

5. "Dispondrá a los directores provinciales, el cumplimiento efectivo de las actividades de su competencia, entre ellas, la implementación y aplicación de controles al personal de los Centros de Atención Universal, con el objeto de que previo a la entrega de claves a empleadores, exijan la presentación de todos los documentos y requisitos emitidos en las disposiciones internas de la entidad."

**Recomendación 11**

**Al Director General:**

11. "Solicitará a los directores provinciales, que informen a la Educadora con funciones de Administradora de Seguridades, cuando un servidor con rol y clave de acceso, se separe de la institución por renuncia, vacaciones, cambio de área, o cualquier otro motivo, para que se ordene la inactivación con la oportunidad requerida."

En este sentido, de conformidad con el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; y, la delegación del Director General determinada en el artículo 8, de la Resolución Administrativa IESS-DG-DR-2018-002-RFDQ de 26 de octubre de 2018, solicito a ustedes remitir la información y los sustentos respectivos sobre el cumplimiento cabal de las recomendaciones antes mencionadas, con señalamiento expreso del estado en que se encuentran.

(...)

Cabe manifestar que las recomendaciones son de cumplimiento permanente, razón por la cual deberá realizar la supervisión para verificar el cumplimiento de las mismas '.

Por lo anotado, se dispone a usted (es) cumplir de forma permanente las mencionadas recomendaciones, conforme normativa legal y procedimental, así como en atención a lo previsto en el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Asimismo, **deberá (n) remitir, con el CARÁCTER DE URGENTE, la información y los sustentos respectivos sobre el cumplimiento cabal de las recomendaciones antes mencionadas, con señalamiento expreso del estado en que se encuentran.**

Asimismo deberá (n) **mantener un archivo debidamente organizado de los documentos que justifiquen la cabal implementación de cada una de las recomendaciones, para una posterior revisión y verificación in situ por parte del organismo de control.**

Con sentimientos de distinguida consideración.

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1860-M**

**Loja, 09 de noviembre de 2018**

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Abg. José Miguel Mora Valencia

**DIRECTOR PROVINCIAL DE IESS - LOJA, ENCARGADO**

Referencias:

- IESS-DG-2018-2442-M

Anexos:

- dadsyss-0046-2015.pdf

- iess-dg-2018-2442-m\_(1).pdf

Copia:

Sr. Econ. Freddy Hernan Peralta Chavez

**Planificador - Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General**

Srta. Paulina Lizbeth Camino Guamán

**Oficinista**

Sr. Ing. Ney Francisco Osorio Molina

**Planificador**

gc

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1861-M**

**Loja, 09 de noviembre de 2018**

**PARA:** Srta. Ing. María Virginia Ochoa Luna  
**Coordinadora Provincial Administrativa Financiera Loja**

Sra. Abg. Chriss de los Angeles Jimenez Loaiza  
**Coordinadora Provincial de Cartera y Coactiva de Loja**

Sra. Abg. Glenda del Rocio Sánchez Sánchez  
**Coordinadora Provincial de Asesoría Jurídica - Loja**

Sr. Dr. Jorge Luis Bustamante Jaramillo  
**Coordinador Provincial de Prestaciones de Pensiones Riesgos de Trabajo Fondos de Terceros y Seguro de Desempleo Loja**

Sr. Abg. Marlon Daniel Núñez Vásconez  
**Coordinador Provincial del Seguro Social Campesino - Loja**

Sr. Med. Juan Fernando Jaramillo Rojas  
**Coordinador Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud - Loja**

Sr. Dr. Andrés Eguiguren Valdivieso  
**Comisionado Provincial de Prestaciones y Controversias - Loja**

Sr. Abg. Victor Jose Arias Samaniego  
**Comisionado Provincial de Prestaciones y Controversias - Loja**

Sr. Dr. Calixto Valdivieso Cueva  
**Comisionado Provincial de Prestaciones y Controversias - Loja**

Sr. Lcdo. Boris Israel Sarango Borja  
**Asistente Administrativo / Comunicar Social**

Sra. Econ. Tatiana Lizbeth Rojas Landacay  
**Planificadora**

Sr. Ing. Andres Wilfrido Sigcho Ordoñez  
**Director Administrativo - Centro Quirúrgico Ambulatorio (Hospital del Día) Central Loja**

Sra. Dra. Fanny Beatriz Cevallos Cueva  
**Directora Médica Centro Salud B - Paltas**

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1861-M**

**Loja, 09 de noviembre de 2018**

Sr. Dr. Hugo Renán Martínez Espinoza  
**Director Médico Centro de Salud B - Celica**

Sr. Dr. Jorge Enrique Guapulema Ocampo  
**Director del Centro de Salud B - Catamayo**

Sra. Dra. Mariana de Jesús Seaz Ruiz  
**Directora del Centro de Salud B-Macará**

Sra. Dra. Norita Angelita Buele Maldonado  
**Directora Médica del Centro de Salud B Cariamanga**

Sr. Mgs. Daniel Alexander Gonzalez Perez  
**Director Administrativo del HGMYM Loja**

**ASUNTO:** CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN NRO. 11, INFORME  
DADSYSS-0046-2015, EXPEDIENTE C-2014-15

De mi consideración:

Con Memorando Nro. IESS-DG-2018-2442-M del 07-11-2018, cuya copia y archivo anexo acompaño, el Eco. Freddy Hernán Peralta Chávez, Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General del IESS, comunica e instruye lo siguiente:

*' Toda vez que las siguientes recomendaciones contenidas en el Informe DADSYSS - 0046 - 2015 "A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y TECNOLÓGICOS DE HISTORIA LABORAL EN EL IESS", Expediente C-2014-15 se encuentran en proceso de aplicación:*

(...)

***Recomendación 11***  
***Al Director General:***

*11. "Solicitará a los directores provinciales, que informen a la Educadora con funciones de Administradora de Seguridades, cuando un servidor con rol y clave de acceso, se separe de la institución por renuncia, vacaciones, cambio de área, o cualquier otro motivo, para que se ordene la inactivación con la oportunidad requerida."*

(...).

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1861-M**

**Loja, 09 de noviembre de 2018**

Por lo anotado, se dispone a usted (es), en su respectivo ámbito de competencia, cumplir permanentemente la Recomendación Nro. 11, conforme normativa legal y procedimental, así como en atención a lo previsto en el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Asimismo, deberá (n) remitir la información y los sustentos respectivos sobre el cumplimiento cabal de la recomendación antes mencionada, con señalamiento expreso del estado en que se encuentra.

Asimismo es necesario mantener un archivo debidamente organizado de los documentos que justifiquen la cabal implementación de la recomendación, para una posterior revisión y verificación in situ por parte del organismo de control.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Abg. José Miguel Mora Valencia

**DIRECTOR PROVINCIAL DE IESS - LOJA, ENCARGADO**

Referencias:

- IESS-DG-2018-2442-M

Anexos:

- dadsyss-0046-2015.pdf

- iess-dg-2018-2442-m\_(1)0955993001541777903.pdf

Copia:

Sr. Econ. Freddy Hernan Peralta Chavez

**Planificador - Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General**

Srta. Paulina Lizbeth Camino Guamán

**Oficinista**

Sr. Ing. Ney Francisco Osorio Molina

**Planificador**

Sra. Ing. Mirta Natali Astudillo Bustamante

**Oficinista**

gc

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1861-M**

**Loja, 09 de noviembre de 2018**

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1866-M**

**Loja, 12 de noviembre de 2018**

**PARA:** Sr. Dr. Hugo Renán Martínez Espinoza  
**Director Médico Centro de Salud B - Celica**

**ASUNTO:** Respuesta al memorando Nro. IESS-DSGSIF-2018-6173-M. Seguimiento a recomendaciones del Informe DADSySS-0061-2014, , expediente C-2013-12. Recomendaciones 2 y 3. Ref: Centro de Salud B IESS Celica

De mi consideración:

He recibido copia del Memorando Nro. IESS-DSGSIF-2018-6503-M del 09-11-2018, la misma que adjunto, a través del cual el Dr. Marco Andrés Sotomayor Paredes, Director del Seguro General de Salud Individual y Familiar (E), a propósito del "...Seguimiento a recomendaciones del Informe DADSySS-0061-2014, expediente C-2013-12. Recomendaciones 2 y 3...", le comunica a usted que:

*"...la información remitida no corresponde a la totalidad de lo solicitado mediante memorando IESS-DSGSIF-2018-6174-M de 24 de octubre de 2018, en el cual se requirió se remita documentación certificada que justifique el cumplimiento de las recomendaciones 2 y 3 del informe DADSySS-0061-2014..."*, por lo que le solicita a usted *"...se sirva remitir la totalidad de la información requerida por el órgano de control, la misma que debe ser remitida debidamente certificada y en medio físico, con la finalidad de dar atención al memorando Nro. IESS-DG-2018-2295-M de 22 de octubre de 2018, suscrito por el Econ. Freddy Hernán Peralta Chávez, Planificador - Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General"*.

Por lo anotado, se servirá atender e informar, con el carácter de urgente, a la Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar, lo requerido con los debidos sustentos documentales.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Abg. José Miguel Mora Valencia  
**DIRECTOR PROVINCIAL DE IESS - LOJA, ENCARGADO**

Referencias:  
- IESS-DSGSIF-2018-6503-M

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1866-M**

**Loja, 12 de noviembre de 2018**

Anexos:

- iess-dsgsif-2018-6174-m0887161001541621957.pdf
- iess-dg-2018-2295-m0577410001541621957.pdf
- iess-dsgsif-2018-6503-m.pdf

Copia:

Sr. Med. Juan Fernando Jaramillo Rojas  
**Coordinador Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud - Loja**

Sr. Abg. Marco Vinicio Jaramillo Fierro  
**Abogado**

gc

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1869-M**

**Loja, 12 de noviembre de 2018**

**PARA:** Sr. Dr. Marco Andrés Sotomayor Paredes  
**Director del Seguro General de Salud Individual y Familiar, encargado**

**ASUNTO:** RESPUESTA AL MEMORANDO NRO. IESS-DSGSIF-2018-6173-M.  
SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DEL INFORME  
DADSYSS-0061-2014, EXPEDIENTE C-2013-12.  
RECOMENDACIONES 2 Y 3. Ref: CENTRO DE SALUD B IESS  
CARIAMANGA

De mi consideración:

Adjunto se servirá encontrar el **Memorando Nro. IESS-CSB-CAR-2018-1664-M del 08-11-2018**, cuya copia y archivos anexos acompaño, a través del cual la Dra. Norita Buele Maldonado, Directora del Centro de Salud B IESS Cariamanga (provincia de Loja), da respuesta al “...al memorando Nro. IESS-DSGSIF-2018-6173-M. Seguimiento a recomendaciones del Informe DADSYSS-0061-2014, expediente C-2013-12”.

Particular y documento que traslado para su conocimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Abg. José Miguel Mora Valencia  
**DIRECTOR PROVINCIAL DE IESS - LOJA, ENCARGADO**

Referencias:

- IESS-CSB-CAR-2018-1664-M

Anexos:

- iess-dg-2018-2381-m\_(1).pdf  
- iess-dsgsif-2015-0718-m0515643001540399776.pdf  
- iess-dsgsif-2015-3457-m.pdf  
- iess-dsgsif-2015-0515-m0182960001540399776.pdf  
- cd\_4580433310001540399777.pdf  
- iess-dg-2018-003-rfdq0752103001540399777.pdf  
- iess-dsgsif-2015-4141-m.pdf  
- iess-csb-car-2018-1664-m.pdf

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1869-M**

**Loja, 12 de noviembre de 2018**

Copia:

Sr. Med. Juan Fernando Jaramillo Rojas  
**Coordinador Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud - Loja**

Sr. Abg. Marco Vinicio Jaramillo Fierro  
**Abogado**

Sra. Dra. Norita Angelita Buele Maldonado  
**Directora Médica del Centro de Salud B Cariamanga**

Sr. Econ. Freddy Hernan Peralta Chavez  
**Planificador - Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General**

gc

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1870-M**

**Loja, 12 de noviembre de 2018**

**PARA:** Sr. Dr. Marco Andrés Sotomayor Paredes  
**Director del Seguro General de Salud Individual y Familiar, encargado**

**ASUNTO:** RESPUESTA AL MEMORANDO IESS-DSGSIF-2018-6190-M.  
SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES INFORME  
DADSYSS-0061-2014, EXPEDIENTE C-2013-12, MEMORANDO NRO.  
IESS-DG-2018-2296-M. RECOMENDACIONES 4 Y 8. Ref: CENTRO  
DE SALUD B IESS CARIAMANGA

De mi consideración:

Adjunto se servirá encontrar el **Memorando Nro. IESS-CSB-CAR-2018-1668-M del 09-11-2018**, cuya copia y archivos anexos acompaño, a través del cual la Dra. Norita Buele Maldonado, Directora del Centro de Salud B IESS Cariamanga (provincia de Loja), da respuesta al "... *memorando IESS-DSGSIF-2018-6190-M. Seguimiento a recomendaciones Informe DADSYSS-0061-2014, expediente C-2013-12, memorando Nro. IESS-DG-2018-2296-M. Recomendaciones 4 y 8*".

Particular y documento que corro traslado para su conocimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Abg. José Miguel Mora Valencia  
**DIRECTOR PROVINCIAL DE IESS - LOJA, ENCARGADO**

Referencias:

- IESS-CSB-CAR-2018-1668-M

Anexos:

- iess-dg-2018-2382-m0050409001540849665.pdf  
- iess-dg-2018-2382-m.pdf  
- iess-dsgsif-2015-0515-m0130995001540410105.pdf  
- iess-dsgsif-2015-0718-m0438613001540410105.pdf  
- iess-dsgsif-2015-3457-m0736640001540410105.pdf  
- iess-dsgsif-2015-4141-m0030072001540410106.pdf  
- iess-csb-car-2018-1668-m\_(1)\_(1).pdf

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1870-M**

**Loja, 12 de noviembre de 2018**

Copia:

Sr. Med. Juan Fernando Jaramillo Rojas  
**Coordinador Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud - Loja**

Sra. Dra. Norita Angelita Buele Maldonado  
**Directora Médica del Centro de Salud B Cariamanga**

Sr. Econ. Freddy Hernan Peralta Chavez  
**Planificador - Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General**

Sr. Abg. Marco Vinicio Jaramillo Fierro  
**Abogado**

gc

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1878-M**

**Loja, 12 de noviembre de 2018**

**PARA:** Sr. Econ. Freddy Hernan Peralta Chavez  
**Planificador - Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General**

**ASUNTO:** INFORME DE LA APLICACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN No. 1 ESTABLECIDA POR EL ORGANISMO DE CONTROL EN INFORME DR2-DPA-AE-0038-2014, EXPEDIENTE C-2015-03. Ref: UNIDADES MÉDICAS IESS LOJA

De mi consideración:

Con Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1586-M del 04-10-2018, cuya copia adjunto, esta Dirección Provincial informó a usted, de manera documentada, el cumplimiento de la Recomendación Nro. 1 que se deriva del INFORME DR2-DPA-AE-0038-2014, EXPEDIENTE C-2015-03 y que se refiere a:

Al Director Provincial

1. *"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."*

Adicionalmente, debo destacar que con Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1578-M del 03-10-2018, se remitió a las dependencias administrativas y médicas del IESS Loja, la instrucción de cumplir la recomendación Nro. 1.

Por otra parte, en esta ocasión adjunto para su conocimiento los reportes generados –hasta el momento- por unidades médicas del IESS Loja respecto a este mismo tema y que dan cuenta de la aplicación de la recomendación antes citada:

- a) Informe del Centro de Salud B IESS-Celica, contenido en Memorando Nro. IESS-CSB-CE-2018-1302-M del 07-11-2018;
- b) Informe del Centro de Salud B IESS Paltas, contenido en Memorando Nro. IESS-PAL-2018-1153-M del 30-10-2018;
- c) Informe del Centro de Salud B IESS Macará, contenido en Memorando Nro. IESS-CSB-MA-2018-1748-M del 29-10-2018;

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1878-M**

**Loja, 12 de noviembre de 2018**

d) Informe del Centro Quirúrgico Ambulatorio (Hospital del Día) Central Loja, contenido en Memorando Nro. IESS-HD-CL-DA-2018-4004-M del 17-10-2018; y,

e) Informe del Centro de Salud B IESS Catamayo Loja, contenido en Memorando Nro. IESS-CSB-CAT-2018-1128-M del 05-10-2018 y su anexo IESS-CSB-CAT-2018-0297-M del 23-03-2018.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Abg. José Miguel Mora Valencia

**DIRECTOR PROVINCIAL DE IESS - LOJA, ENCARGADO**

Anexos:

- iess-dpl-2018-1586-m.pdf
- iess-dpl-2018-1578-m0918263001542050871.pdf
- iess-csb-ce-2018-1302-m.pdf
- iess-csb-pal-2018-1153-m0581672001542050956.pdf
- iess-csb-ma-2018-1748-m.pdf
- iess-hd-cl-da-2018-4004-m\_(1).pdf
- iess-csb-cat-2018-1128-m0263891001542050984.pdf
- iess-csb-cat-2018-0297-m03875020015387441510531883001542050992.pdf
- resp.\_exp.\_c-\_2015-03-csb\_paltas\_(1).doc
- rendicion\_2016--1\_h\_dia.pdf

gc

Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1880-M

Loja, 12 de noviembre de 2018

**PARA:** Sr. Mgs. Daniel Alexander Gonzalez Perez  
**Director Administrativo del HGMYM Loja**

**ASUNTO:** INFORME DE APOYO TÉCNICO REFERENTE AL SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE 11 RECOMENDACIONES DEL INFORME DR4-DPL-APYA-0004-2014 DEL EXAMEN ESPECIAL "DE INGENIERÍA AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE OBRAS POR EL IESS HG-MYM. Ref: MEMORANDO Nro. IESS-AD-INL-2018-0641-M DEL 12/11/2018

De mi consideración:

Con Memorando Nro. IESS-AD-INL-2018-0641-M del 12-11-2018, cuya copia y archivos anexos acompaño, el Ing. Fernando Guamán Armijos, Ingeniero Civil de la Coordinación Provincial Administrativa Financiera del IESS Loja, comunica lo siguiente:

*“En atención a Memorando Nro. IESS-HG-MYM-DA-2018-3953-M, de fecha 25 de octubre de 2018, en donde se solicita se emita el informe solicitado por la Mgs. Tammy Marin Avalos Auditora Nivel 3, una vez concluido el apoyo técnico en el Hospital General Manuel Ygnacio Monteros, referente al seguimiento del cumplimiento de 11 recomendaciones del Informe DR4-DPL-APyA-0004-2014 del Examen Especial "De ingeniería al proceso precontractual, construcción y remodelación de obras por el IESS Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso por el periodo comprendido entre el 4 de enero de 2010 y el 04 de enero de 2013".*

*Una vez realizada, conjuntamente con la Mgs. Tammy Marin Avalos Auditora Nivel 3, la revisión de la documentación motivo del examen especial, hago llegar a usted un informe del APOYO TÉCNICO prestado para el cumplimiento de la Auditoria, para que sea remitido a quien lo solicitó”. (El énfasis con negrilla en el texto original es mío).*

Particular y documentos que traslado para su conocimiento, envío de la información al área requirente y demás fines pertinentes.

Finalmente, es importante subrayar que el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, determina que *“las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio; serán objeto de seguimiento y su inobservancia será sancionada por la Contraloría General del Estado”*. Por lo tanto, se debe actuar en consecuencia y en estricto apego a la normativa legal y procedimental.

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1880-M**

**Loja, 12 de noviembre de 2018**

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Abg. José Miguel Mora Valencia

**DIRECTOR PROVINCIAL DE IESS - LOJA, ENCARGADO**

Referencias:

- IESS-AD-INL-2018-0641-M

Anexos:

- informe\_\_tecnico\_014\_auditoria\_hmym.doc
- 9.-\_base\_matriz\_informe\_dr4-dpl-apy-0004-2014\_\_ing\_fernando\_guaman.xls
- informe\_auditoria\_hgmym.pdf
- iess-ad-inl-2018-0641-m.pdf

Copia:

Sra. Mgs. Tammy Ivonne Marin Avalos  
**Auditor Nivel 3**

Sra. Ing. Carmita Mireya Lituma Añazco  
**Administradora del HGMYM Loja**

Sr. Ing. Fernando Guaman Armijos  
**Ingeniero Civil**

Srta. Ing. María Virginia Ochoa Luna  
**Coordinadora Provincial Administrativa Financiera Loja**

gc

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1890-M**

**Loja, 13 de noviembre de 2018**

**PARA:** Srta. Ing. María Virginia Ochoa Luna  
**Coordinadora Provincial Administrativa Financiera Loja**

Sr. Dr. Jorge Luis Bustamante Jaramillo  
**Coordinador Provincial de Prestaciones de Pensiones Riesgos de Trabajo Fondos de Terceros y Seguro de Desempleo Loja**

Sr. Med. Juan Fernando Jaramillo Rojas  
**Coordinador Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud - Loja**

Sr. Abg. Marlon Daniel Núñez Vásconez  
**Coordinador Provincial del Seguro Social Campesino - Loja**

Sr. Ing. Andres Wilfrido Sigcho Ordoñez  
**Director Administrativo - Centro Quirúrgico Ambulatorio (Hospital del Día) Central Loja**

Sra. Dra. Fanny Beatriz Cevallos Cueva  
**Directora Médica Centro Salud B - Paltas**

Sr. Dr. Hugo Renán Martínez Espinoza  
**Director Médico Centro de Salud B - Celica**

Sr. Dr. Jorge Enrique Guapulema Ocampo  
**Director del Centro de Salud B - Catamayo**

Sra. Dra. Mariana de Jesús Seaz Ruiz  
**Directora del Centro de Salud B-Macará**

Sra. Dra. Norita Angelita Buele Maldonado  
**Directora Médica del Centro de Salud B Cariamanga**

Sr. Mgs. Daniel Alexander Gonzalez Perez  
**Director Administrativo del HGMYM Loja**

**ASUNTO:** Cumplimiento de disposiciones del Consejo Directivo efectuadas en sesión de 29 de octubre de 2018, relacionado al Informe de Contraloría General del Estado No. DNA7-0030-2018. Exp. C-2018-16

De mi consideración:

Con **Memorando Nro. IESS-DG-2018-2503-M del 13-11-2018**, cuya copia y archivos

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1890-M**

**Loja, 13 de noviembre de 2018**

anexos acompañó, el Mgs. David Alexander Ruales Mosquera, Director General del IESS, a propósito del “cumplimiento de disposiciones del Consejo Directivo efectuadas en sesión de 29 de octubre de 2018, relacionado al Informe de Contraloría General del Estado No. DNA7-0030-2018”, Expediente C-2018-16, señala y dispone lo siguiente:

*“Mediante memorando Nro. IESS-PCD-2018-0527-ME, de 30 de octubre de 2018, el magister David García Salazar, Prosecretario del Consejo Directivo, comunica que, en sesión ordinaria presencial de 29 de octubre de 2018, el Consejo Directivo conoció el Informe No. DNA7-0030-2018, referente al “Examen especial 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, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de octubre de 2017”, al mismo tiempo que, señala las disposiciones emitidas por el Consejo Directivo.*

*Al respecto, solicito que, en el ámbito de las competencias de cada área, se dé cumplimiento inmediato a las recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado en el informe referido. La inobservancia de lo dispuesto será de su estricta responsabilidad.*

*De manera adicional se recuerda que, el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado deberá ser informado, coordinado y revisado con la Subdirección General y con la Comisión de Seguimiento de la Dirección General.*

*Con el antecedente expuesto, remito en adjunto el memorando antes citado”.*

Por lo anotado, se dispone a usted (es), en su respectivo ámbito de competencia y jurisdicción, cumplir con las recomendaciones dispuestas por el organismo de control, en concordancia con lo previsto en el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, que dice: “las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio; serán objeto de seguimiento y su inobservancia será sancionada por la Contraloría General del Estado”. Por lo mismo, deberá (n) actuar en consecuencia y en apego a la normativa legal y procedimental, debiendo informar sobre su aplicación.

Asimismo, debo recordar que sobre este mismo tema relacionado con el Expediente C-2018-16, se han generado los **memorandos Nros: IESS-DPL-2018-1738-M del 26-10-2018; IESS-DPL-2018-1767-M del 29-10-2018; IESS-DPL-2018-1804-M del 31-10-2018; y, Circular IESS-DPL-2018-0042-C del 09-11-2018**, en los que se ha dispuesto, asimismo, el cumplimiento de las recomendaciones determinadas el órgano de control externo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1890-M**

**Loja, 13 de noviembre de 2018**

***Documento firmado electrónicamente***

Abg. José Miguel Mora Valencia  
**DIRECTOR PROVINCIAL DE IESS - LOJA, ENCARGADO**

Referencias:

- IESS-DG-2018-2503-M

Anexos:

- dna7-0030-2018\_1-20.pdf  
- dna7-0030-2018\_21-40.pdf  
- dna7-0030-2018\_41-60.pdf  
- iess-pcd-2018-0527-me.pdf  
- iess-dpl-2018-1738-m0357512001542138962.pdf  
- iess-dpl-2018-1767-m0020053001542139167.pdf  
- iess-dpl-2018-1804-m0794851001542139178.pdf  
- iess-dpl-2018-0042-c.pdf  
- iess-dg-2018-2503-m.pdf

Copia:

Sr. Mgs. David Alexander Ruales Mosquera  
**Director General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social**

Sr. Econ. Luis Guillermo Carpio Rivera  
**Subdirector General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social**

Sr. Econ. Freddy Hernan Peralta Chavez  
**Planificador - Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General**

gc

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1891-M**

**Loja, 13 de noviembre de 2018**

**PARA:** Srta. Ing. María Virginia Ochoa Luna  
**Coordinadora Provincial Administrativa Financiera Loja**

Sr. Dr. Jorge Luis Bustamante Jaramillo  
**Coordinador Provincial de Prestaciones de Pensiones Riesgos de Trabajo  
Fondos de Terceros y Seguro de Desempleo Loja**

Sr. Abg. Marlon Daniel Núñez Vásquez  
**Coordinador Provincial del Seguro Social Campesino - Loja**

Sr. Med. Juan Fernando Jaramillo Rojas  
**Coordinador Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud - Loja**

Sr. Ing. Andres Wilfrido Sigcho Ordoñez  
**Director Administrativo - Centro Quirúrgico Ambulatorio (Hospital del Día)  
Central Loja**

Sra. Dra. Fanny Beatriz Cevallos Cueva  
**Directora Médica Centro Salud B - Paltas**

Sr. Dr. Hugo Renán Martínez Espinoza  
**Director Médico Centro de Salud B - Celica**

Sr. Dr. Jorge Enrique Guapulema Ocampo  
**Director del Centro de Salud B - Catamayo**

Sra. Dra. Mariana de Jesús Seaz Ruiz  
**Directora del Centro de Salud B-Macará**

Sra. Dra. Norita Angelita Buele Maldonado  
**Directora Médica del Centro de Salud B Cariamanga**

Sr. Mgs. Daniel Alexander Gonzalez Perez  
**Director Administrativo del HGMYM Loja**

**ASUNTO:** Disposición de Consejo Directivo respecto al cumplimiento del Examen Especial efectuado por la Contraloría General del Estado, según informe DNA7-0031-2018. Exp. C-2018-17

De mi consideración:

Con Memorando Nro. IESS-DG-2018-2504-M del 13-11-2018, cuya copia y archivos anexos acompaño, el Mgs. David Alexander Ruales Mosquera, Director General del IESS, a propósito de la “*disposición de Consejo Directivo respecto al cumplimiento del Examen Especial efectuado por la Contraloría General del Estado, según informe DNA7-0031-2018*”, Expediente C-2018-17,

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1891-M**

**Loja, 13 de noviembre de 2018**

señala y dispone lo siguiente:

*“Mediante memorando Nro. IESS-PCD-2018-0528-ME, de 30 de octubre de 2018, el magister David García Salazar, Prosecretario del Consejo Directivo, comunica que, en sesión ordinaria presencial de 29 de octubre de 2018, el Consejo Directivo conoció el Informe No. DNA7-0031-2018, referente al "Examen Especial a los procesos preparatorio, precontractual, contractual y ejecución para la construcción, fiscalización, equipamiento y mobiliario del hospital de los Ceibos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de octubre de 2018", al mismo tiempo que señala las disposiciones emitidas por el Consejo Directivo.*

*Al respecto, solicito que, en el ámbito de las competencias de cada área, se dé cumplimiento inmediato a las recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado en el informe referido. La inobservancia de lo dispuesto será de su estricta responsabilidad.*

*De manera adicional, se recuerda que el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado deberá ser informado, coordinado y revisado con la Subdirección General y con la Comisión de Seguimiento de la Dirección General.*

*Con el antecedente expuesto, remito en adjunto el memorando antes citado”.*

Por lo anotado, se dispone a usted (es), en su respectivo ámbito de competencia y jurisdicción, cumplir con las recomendaciones dispuestas por el organismo de control, en concordancia con lo previsto en el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, que dice: *“las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio; serán objeto de seguimiento y su inobservancia será sancionada por la Contraloría General del Estado”*. Por lo mismo, deberá (n) actuar en consecuencia y en apego a la normativa legal y procedimental, debiendo informar sobre su aplicación.

Asimismo, debo recordar que sobre este mismo tema relacionado con el Expediente C-2018-17, se han generado los **memorandos Nros: IESS-DPL-2018-1708-M del 23-10-2018; IESS-DPL-2018-1721-M del 25-10-2018; IESS-DPL-2018-1802-M del 31-10-2018; y, Circular IESS-DPL-2018-0042-C del 09-11-2018**, en los que se ha dispuesto, asimismo, el cumplimiento de las recomendaciones determinadas el órgano de control externo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1891-M**

**Loja, 13 de noviembre de 2018**

***Documento firmado electrónicamente***

Abg. José Miguel Mora Valencia

**DIRECTOR PROVINCIAL DE IESS - LOJA, ENCARGADO**

Referencias:

- IESS-DG-2018-2504-M

Anexos:

- iess-pcd-2018-0528-me0217942001540939579.pdf
- dna7-0031-2018\_1-20.pdf
- dna7-0031-2018\_21-40.pdf
- dna7-0031-2018\_41-59.pdf
- iess-dpl-2018-1708-m0248664001542140308.pdf
- iess-dpl-2018-1721-m0322639001542140320.pdf
- iess-dpl-2018-1802-m0138181001542140450.pdf
- iess-dpl-2018-0042-c0697048001542140465.pdf
- iess-dg-2018-2504-m0669648001542140504.pdf

Copia:

Sr. Mgs. David Alexander Ruales Mosquera

**Director General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social**

Sr. Econ. Luis Guillermo Carpio Rivera

**Subdirector General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social**

Sr. Econ. Freddy Hernan Peralta Chavez

**Planificador - Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General**

gc

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1898-M**

**Loja, 14 de noviembre de 2018**

**PARA:** Sr. Arq. Eduardo Renato Vinueza Cevallos  
**Subdirector Nacional de Infraestructura y Equipamiento**

Sr. Econ. Freddy Hernan Peralta Chavez  
**Planificador - Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la  
Dirección General**

**ASUNTO:** RESPUESTA/Cumplimiento de recomendaciones Nos. 1, 3 y 5, informe  
DNA7-0031-2018, expediente C-2018-17. Ref: Hospital "Manuel Ygnacio  
Monteros Valdivieso" IESS Loja

De mi consideración:

Como alcance a mi comunicación Nro. IESS-DPL-2018-0043-C del 09-11-2018, y a propósito del examen especial "A los procesos preparatorio, precontractual, contractual y ejecución para la construcción, fiscalización, equipamiento y mobiliario del Hospital de Los Ceibos, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de enero de 2018", adjunto se servirá encontrar el Memorando Nro. IESS-HG-MYM-DA-2018-4210-M del 13-11-2018 y sus archivos anexos, a través del cual el Mgs. Daniel Alexander González Pérez, Director Administrativo del Hospital "Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso" del IESS Loja, remite "...el memorando N° IESS-HG-MYM-DA-2018-4202-M suscrito por la Ing. Carmita Lituma Añazco, en respuesta al cumplimiento de recomendaciones Nos. 1, 3 y 5, informe DNA7-0031-2018, expediente C-2018-17".

Particular y documentos que traslado para su conocimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Abg. José Miguel Mora Valencia  
**DIRECTOR PROVINCIAL DE IESS - LOJA, ENCARGADO**

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1898-M**

**Loja, 14 de noviembre de 2018**

Referencias:

- IESS-HG-MYM-DA-2018-4210-M

Anexos:

- iess-dg-2018-2309-m0607293001540412338.pdf  
- resoluciones0902015001542122938.pdf  
- fase\_preparatoria\_part30146076001542122706.rar  
- fase\_preparatoria\_part20699247001542122705.rar  
- fase\_preparatoria\_part10143446001542122705.rar  
- adquisiciones\_recomendación\_1-3-5.pdf  
- solicitud\_de\_certificacion0846176001542122446.pdf  
- financiero\_recomendación\_1-3-5.pdf  
- c-2018-17\_inf\_def\_dna7-0031-20180773835001540313583.pdf  
- base\_informe\_ejecutivo\_c-2018-170036355001540313578.pdf  
- c-2018-17\_inf\_def\_dna7-0031-2018\_anexos0775256001540313612.pdf  
- memorando\_n°\_iess-hg-da-2018-4202-m.pdf  
- iess-hg-mym-da-2018-4210-m.pdf  
- iess-dpl-2018-0043-c.pdf

Copia:

Sr. Econ. Luis Guillermo Carpio Rivera  
**Subdirector General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social**

Sr. Mgs. Daniel Alexander Gonzalez Perez  
**Director Administrativo del HGMYM Loja**

Sr. Med. Juan Fernando Jaramillo Rojas  
**Coordinador Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud - Loja**

Sr. Abg. Marco Vinicio Jaramillo Fierro  
**Abogado**

Sra. Ing. Carmita Mireya Lituma Añazco  
**Administradora del HGMYM Loja**

gc

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1911-M**

**Loja, 15 de noviembre de 2018**

**PARA:** Sr. Econ. Freddy Hernan Peralta Chavez  
**Planificador - Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General**

**ASUNTO:** VERIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO EN INFORME DR4-DPL-APYA-0004-2014, EXPEDIENTE C-2014-06.  
Ref: Hospital "Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso" IESS Loja

De mi consideración:

Con Memorando Nro. IESS-HG-MYM-DA-2018-4244-M del 14-11-2018, cuya copia y archivos anexos acompaño, el Mgs. Daniel Alexander González Pérez, Director Administrativo del Hospital "Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso" del IESS Loja, remite "el memorando N° IESS-HG-MYM-DA-2018-4205-M suscrito por la Ing. Carmita Lituma Añazco, en respuesta a la verificación de la aplicación de las recomendaciones establecidas por la Contraloría General del Estado en INFORME DR4-DPL-APYA-0004-2014, EXPEDIENTE C-2014-06. Ref: MEMORANDO Nro. IESS-DPL-2018-1625-M DEL 11/10/2018".

Cabe indicar que el informe DR4-DPL-APYA-0004-2014, hace mención al EXAMEN ESPECIAL DE INGENIERÍA AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE OBRAS POR EL IESS HOSPITAL MANUEL YGNACIO MONTEROS VALDIVIESO DE LA CIUDAD DE LOJA, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 4 DE ENERO DE 2010 Y EL 04 DE ENERO DE 2013, expediente C-2014-06, que contiene las Recomendaciones Nros: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 y 11.

Al respecto, traslado dicho informe con sus documentos anexos para su conocimiento.

Con sentimiento de distinguida consideración.

Atentamente,

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1911-M**

**Loja, 15 de noviembre de 2018**

***Documento firmado electrónicamente***

Abg. José Miguel Mora Valencia  
**DIRECTOR PROVINCIAL DE IESS - LOJA, ENCARGADO**

Referencias:

- IESS-HG-MYM-DA-2018-4244-M

Anexos:

- iess-dpl-2018-1625-m.pdf
- archivos\_recom\_1-11.part4.rar
- archivos\_recom\_1-11.part3.rar
- archivos\_recom\_1-11.part1.rar
- archivos\_recom\_1-11.part2.rar
- ing.\_fernando\_guaman\_apoyo\_tecnico.pdf
- documantacion\_escaneada.part1.rar
- documantacion\_escaneada.part2.rar
- documantacion\_escaneada.part3.rar
- documantacion\_escaneada.part4.rar
- documantacion\_escaneada.part6.rar
- documantacion\_escaneada.part5.rar
- memorando\_n°\_iess-hg-mym-da-2018-4205-m.pdf
- iess-hg-mym-da-2018-4244-m.pdf

Copia:

Sr. Econ. Luis Guillermo Carpio Rivera  
**Subdirector General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social**

Sr. Mgs. Daniel Alexander Gonzalez Perez  
**Director Administrativo del HGMYM Loja**

Sr. Ing. Fernando Guaman Armijos  
**Ingeniero Civil**

Sra. Ing. Carmita Mireya Lituma Añazco  
**Administradora del HGMYM Loja**

gc

Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1923-M

Loja, 20 de noviembre de 2018

**PARA:** Sr. Econ. Freddy Hernan Peralta Chavez  
**Planificador - Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General**

**ASUNTO:** VERIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO EN INFORME DR4-DPL-APYA-0004-2014, EXPEDIENTE C-2014-06.  
Ref: MEMORANDO Nro. IESS-DPL-2018-1625-M DEL 11/10/2018

De mi consideración:

Adjunto se dignará encontrar el Memorando Nro. IESS-HG-MYM-DA-2018-4265-M del 15-11-2018, a través del cual el Mgs. Daniel Alexander González Pérez, Director Administrativo del Hospital “Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso” IESS Loja, remite a la CPA María Dora Guamán Pacalla, Auditor Nivel 3, lo relacionado con la “*VERIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO EN INFORME DR4-DPL-APYA-0004-2014, EXPEDIENTE C-2014-06. Ref: MEMORANDO Nro. IESS-DPL-2018-1625-M DEL 11/10/2018*”.

Particular que traslado para su conocimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Abg. José Miguel Mora Valencia  
**DIRECTOR PROVINCIAL DE IESS - LOJA, ENCARGADO**

Referencias:

- IESS-HG-MYM-DA-2018-4265-M

Anexos:

- iess-hg-mym-da-2018-4265-m.pdf

Copia:

Sr. Med. Juan Fernando Jaramillo Rojas  
**Coordinador Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud - Loja**

Sr. Mgs. Daniel Alexander Gonzalez Perez

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1923-M**

**Loja, 20 de noviembre de 2018**

**Director Administrativo del HGMYM Loja**

Sra. Ing. Carmita Mireya Lituma Añazco  
**Administradora del HGMYM Loja**

gc

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1949-M**

**Loja, 21 de noviembre de 2018**

**PARA:** Srta. Ing. María Virginia Ochoa Luna  
**Coordinadora Provincial Administrativa Financiera Loja**

Sr. Dr. Jorge Luis Bustamante Jaramillo  
**Coordinador Provincial de Prestaciones de Pensiones Riesgos de Trabajo Fondos de Terceros y Seguro de Desempleo Loja**

Sr. Abg. Marlon Daniel Núñez Vásconez  
**Coordinador Provincial del Seguro Social Campesino - Loja**

Sr. Med. Juan Fernando Jaramillo Rojas  
**Coordinador Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud - Loja**

Sr. Ing. Andres Wilfrido Sigcho Ordoñez  
**Director Administrativo - Centro Quirúrgico Ambulatorio (Hospital del Día) Central Loja**

Sr. Mgs. Daniel Alexander Gonzalez Perez  
**Director Administrativo del HGMYM Loja**

Sra. Dra. Fanny Beatriz Cevallos Cueva  
**Directora Médica Centro Salud B - Paltas**

Sr. Dr. Hugo Renán Martínez Espinoza  
**Director Médico Centro de Salud B - Celica**

Sr. Dr. Jorge Enrique Guapulema Ocampo  
**Director del Centro de Salud B - Catamayo**

Sra. Dra. Norita Angelita Buele Maldonado  
**Directora Médica del Centro de Salud B Cariamanga**

Sra. Dra. Mariana de Jesús Seaz Ruiz  
**Directora del Centro de Salud B-Macará**

**ASUNTO:** En relación a disposición para cumplimiento recomendaciones N°s 4, 5, 6 y 7 del Informe DNA7-0030-2018 de la CGE, expediente C-2018-16

De mi consideración:

Con Memorando Nro. IESS-DG-2018-2543-M del 20-11-2018, cuya copia acompaño, el Eco. Freddy Hernán Peralta Chávez, Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General del IESS, en relación a la disposición para cumplimiento de las recomendaciones N°s 4, 5, 6 y 7 del Informe DNA7-0030-2018 de la CGE, expediente C-2018-16, destaca lo siguiente:

*‘ La Contraloría General del Estado en uso de sus atribuciones constitucionales y legales efectuó el examen especial “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 PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2015 Y EL 31 DE OCTUBRE DE 2017; y remitió su Informe DNA7-0030-2018 a la Administración del Instituto,*

## Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1949-M

Loja, 21 de noviembre de 2018

*exhortándole la aplicación inmediata de las recomendaciones derivadas de la acción de control.*

*De conformidad con el mandato del artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y la delegación del Director General, la Comisión de Seguimiento dispuso al señor Subdirector Nacional de Infraestructura y Equipamiento que: conforme sus atribuciones y responsabilidades, determinadas mediante Resolución CD 535 de 8 de septiembre de 2016, cumpla y haga cumplir entre otras las recomendaciones N°s 4, 5, 6 y 7 del Informe DNA7-0030-2018 de la Contraloría General del Estado.*

*Con el propósito de evidenciar el cumplimiento de las mismas y puesto que: las recomendaciones N°s 4, 5, 6 y 7 del Informe DNA7-0030-2018; determinan acciones que deben incluirse como procedimientos permanentes en la gestión institucional, la Subdirección Nacional de Infraestructura y Equipamiento, debe determinar un “Sistema de Control Interno” a nivel nacional que le permita informar a esta Dirección General, de manera permanente y con la periodicidad que considere viable, mediante la presentación de un “Informe Consolidado a nivel nacional”, del cumplimiento de los procesos observados en las recomendaciones anotadas, por parte de las Unidades del IESS.*

*Las acciones dispuestas se sustentan en el Artículo 11 de la Resolución CD 535 de 8 de septiembre de 2016, vigente desde mayo de 2017, referido a “Atribuciones y Productos Generales” que en relación al tema que trata el presente examen aplica específicamente:*

- *“1. Todas las Direcciones Nacionales, Subdirecciones Nacionales y Coordinaciones Nacionales tendrán como sus atribuciones generales las siguientes:”*
  - *“g) Brindar asistencia técnica, y socializar las directrices, normativas y procedimientos a los procesos desconcentrados y controlar su ejecución;”*
  - *“h) Ejecutar todas las acciones necesarias que permitan el cumplimiento de las disposiciones del Consejo Directivo/Dirección General en el territorio;”*
- *Entre los productos que deberán generar se encuentran:*
- *“5. Directrices de ejecución y asistencia de los procesos de la unidad en territorio”*
- *“6. Informes de control del cumplimiento de directrices, instrumentos, procesos y procedimientos de la unidad en el territorio”*
- *“7. Informe de cumplimiento de las disposiciones de Consejo Directivo/Dirección General en el territorio”*
- *“a) Controlar y coordinar la implementación y ejecución de políticas, metodologías, lineamientos y procedimientos de la gestión de la unidad, dentro de su jurisdicción, emitidas por las Direcciones Nacionales;”*
- *“b) Proporcionar insumos a las unidades del nivel central, para el desarrollo de procesos relacionados con su área, dentro de su competencia;”*
- *“1. Políticas, metodologías, lineamientos y procedimientos implementados en territorio”*
- *“2. Todas las Coordinaciones Provinciales/Unidades Provinciales tendrán como sus atribuciones generales las siguientes:”*
- *Entre los productos que deberán generar se encuentran:*

*Lo anteriormente expuesto, explica a ustedes señores Directores Provinciales, la razón por la cual se realizó la notificación al señor Subdirector Nacional de Infraestructura y Equipamiento con copia a todas las Direcciones Provinciales; esto es para que preparen a sus áreas de gestión para recibir las instrucciones de la Subdirección Nacional de Infraestructura y Equipamiento, de manera que pueda cumplir a cabalidad con la disposición de la Dirección General de instrumentar un Sistema de Control Interno a nivel nacional que le permita informar a ésta del cumplimiento permanente de las recomendaciones en los procesos observados, en todas las unidades del IESS a nivel nacional’ . (Lo resaltado con negrilla en el texto original es mío).*

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1949-M**

**Loja, 21 de noviembre de 2018**

Particular que traslado para su conocimiento y fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Abg. José Miguel Mora Valencia  
**DIRECTOR PROVINCIAL DE IESS - LOJA, ENCARGADO**

Referencias:  
- IESS-DG-2018-2543-M

Anexos:  
- iess-dg-2018-2543-m\_(1).pdf

Copia:  
Sr. Econ. Freddy Hernan Peralta Chavez  
**Planificador - Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General**  
  
Sr. Econ. Luis Guillermo Carpio Rivera  
**Subdirector General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social**  
  
Sr. Mgs. Ivan Roberto Noriega Cevallos  
**Analista Administrativo**  
  
Srta. Paulina Lizbeth Camino Guamán  
**Oficinista**

gc

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1976-M**

**Loja, 27 de noviembre de 2018**

**PARA:** Sr. Dr. Marco Andrés Sotomayor Paredes  
**Director del Seguro General de Salud Individual y Familiar, encargado**

**ASUNTO:** SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES INFORME DADSYSS-0061-2014,  
EXPEDIENTE C-2013-12, RECOMENDACIÓN Nro. 2. Ref: CENTRO DE SALUD B IESS  
CARIAMANGA; MEMORANDO NRO. IESS-DSGSIF-2018-6845-M DEL 22/11/2018

De mi consideración:

He recibido copia del Memorando Nro. IESS-CSB-CAR-2018-1762-M del 26-11-2018, con sus archivos anexos que acompaño, a través del cual la Dra. Norita Angelita Buele Maldonado, Directora Médica del Centro de Salud B IESS Cariamanga, a propósito del SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES INFORME DADSYSS-0061-2014, EXPEDIENTE C-2013-12, RECOMENDACIÓN Nro. 2, informa lo siguiente:

*‘ En cumplimiento del memorando Nro. IESS-DPL-2018-1961-M, informo a Usted que se dio atención al Memorandos N° IESS-DSGSIF-2018-6608-M y en cumplimiento a la Recomendación 2 del Informe DADSYSS-0061-2014, del 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”, con Memorando Nro. IESS-CSB-CAR-2018-1710-M dirigido al Sr. Dr. Marco Andrés Sotomayor Paredes Director del Seguro General de Salud Individual y Familiar, encargado suscrito por mi persona en el mismo que textualmente dice " En referencia al Memorandos N° IESS-DSGSIF-2018-6608-M y en cumplimiento a las Recomendaciones 2 del Informe DADSYSS-0061-2014, del Examen Especial AL PROCESO LIC-EXT-001-2011 PARA LA CONTRATACIÓN DEL FEE MENSUAL DEL PAQUETE DEL SEGURO MÉDICO PRESTACIÓN AL 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”, el Centro de Salud B-Cariamanga, remite la matriz con la sustentación y documentos de respaldo solicitados.*

*Debido a la extensión del archivo se adjunta Link.*

*<https://drive.google.com/open?id=1aL4psuCidgtTScIWlpDeGwteXfcAsHgq> "*

*Cabe indicar que de la información emitida el Centro de Salud B Cariamanga es una unidad tipo B de primer nivel de atención y solo se realizan subastas Inversas Electrónicas y Régimen Especial de Dispositivos Médicos de enfermería, odontología y laboratorio.*

*Eso es cuanto puedo indicar que se ha dado cumplimiento a lo solicitado por la autoridad solicitante. Adjunto la documentación solicitada ’.*

Particular y anexos que remito para su conocimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1976-M**

**Loja, 27 de noviembre de 2018**

***Documento firmado electrónicamente***

Abg. José Miguel Mora Valencia  
**DIRECTOR PROVINCIAL DE IESS - LOJA, ENCARGADO**

Referencias:

- IESS-CSB-CAR-2018-1762-M

Anexos:

- riamanga\_\_procesos\_base\_sercopec\_direcciones\_provinciales\_2008-2018\_finalizados0312451001543259121.xls  
- csb\_cariamanga\_recomencaciones\_de\_auditoria0007829001543259121.doc  
- csb\_cariamanga\_recomencaciones\_de\_auditoria0693136001543259120.pdf  
- iess-csb-car-2018-1710-m-2\_contestación.pdf  
- iess-csb-car-2018-1762-m.pdf

Copia:

Sr. Med. Juan Fernando Jaramillo Rojas  
**Coordinador Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud - Loja**

Sra. Dra. Norita Angelita Buele Maldonado  
**Directora Médica del Centro de Salud B Cariamanga**

Sr. Abg. Marco Vinicio Jaramillo Fierro  
**Abogado**

Sr. Econ. Freddy Hernan Peralta Chavez  
**Planificador - Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General**

gc

Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1977-M

Loja, 27 de noviembre de 2018

**PARA:** Sr. Dr. Jorge Luis Bustamante Jaramillo  
**Coordinador Provincial de Prestaciones de Pensiones Riesgos de Trabajo Fondos de Terceros y Seguro de Desempleo Loja**

Sr. Abg. Marlon Daniel Núñez Vásconez  
**Coordinador Provincial del Seguro Social Campesino - Loja**

Srta. Ing. María Virginia Ochoa Luna  
**Coordinadora Provincial Administrativa Financiera Loja**

Sr. Med. Juan Fernando Jaramillo Rojas  
**Coordinador Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud - Loja**

Sr. Ing. Andres Wilfrido Sigcho Ordoñez  
**Director Administrativo - Centro Quirúrgico Ambulatorio (Hospital del Día) Central Loja**

Sr. Mgs. Daniel Alexander Gonzalez Perez  
**Director Administrativo del HGMYM Loja**

Sra. Dra. Fanny Beatriz Cevallos Cueva  
**Directora Médica Centro Salud B - Paltas**

Sr. Dr. Hugo Renán Martínez Espinoza  
**Director Médico Centro de Salud B - Celica**

Sr. Dr. Jorge Enrique Guapulema Ocampo  
**Director del Centro de Salud B - Catamayo**

Sra. Dra. Mariana de Jesús Seaz Ruiz  
**Directora del Centro de Salud B-Macará**

Sra. Dra. Norita Angelita Buele Maldonado  
**Directora Médica del Centro de Salud B Cariamanga**

**ASUNTO:** Cumplimiento recomendaciones N°s 2, 5, 6 y 7 del Informe DNA7-0031-2018 de la CGE, expediente C-2018-17.

De mi consideración:

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1977-M**

**Loja, 27 de noviembre de 2018**

He recibido copia del Memorando Nro. IESS-DG-2018-2577-M del 23-11-2018, cuya copia y archivos anexos acompaño, a través del cual el Eco. Freddy Hernán Peralta Chávez, Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General del IESS, se dirige al Arq. Eduardo Renato Vinueza Cevallos, Subdirector Nacional de Infraestructura y Equipamiento, a propósito del seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones Nros: 2,5,6 y 7 del Informe DNA7-0031-2018 de la CGE, expediente C-2018-17, destacando en su parte pertinente:

*“Con el propósito de evidenciar el cumplimiento de las recomendaciones N°s 2 5, 6 y 7 del Informe DNA7-0031-2018, y que, éstas determinan disposiciones que deben incluirse como procedimientos permanentes en la gestión institucional, **la Subdirección Nacional de Infraestructura y Equipamiento determinará un “Sistema de Control Interno” a nivel nacional, que le permita informar a esta Dirección General, de manera permanente y con la periodicidad que considere viable mediante la presentación de un “Informe Consolidado a nivel nacional”, del cumplimiento de los procesos observados en las recomendaciones anotadas, por parte de las Unidades del IESS.***

*Adjunto copia íntegra del Informe DNA7-0031-2018, que sugiero sea analizado con mucho detenimiento para su mejor comprensión”. (El énfasis con negrilla en el texto original es añadido).*

Particular y documento que traslado para su conocimiento.

Finalmente, debo anotar que sobre este tema se han remitido a las unidades administrativas y médicas del IESS en la provincia de Loja las siguientes comunicaciones desde esta Dirección: **Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1708-M del 23-10-2018; IESS-DPL-2018-1721-m DEL 25-10-2018; IESS-DPL-2018-1802-M del 31-10-2018; Circular Nro. IESS-DPL-2018-0042-C del 09-11-2018; e IESS-DPL-2018-1891-M del 13-11-2018.**

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1977-M**

**Loja, 27 de noviembre de 2018**

***Documento firmado electrónicamente***

Abg. José Miguel Mora Valencia

**DIRECTOR PROVINCIAL DE IESS - LOJA, ENCARGADO**

Referencias:

- IESS-DG-2018-2577-M

Anexos:

- c-2018-17\_inf\_def\_dna7-0031-20180195556001542987546.pdf

- c-2018-17\_inf\_def\_dna7-0031-2018\_anexos0496364001542987633.pdf

- iess-dg-2018-2577-m0913890001543336769.pdf

Copia:

Sr. Econ. Luis Guillermo Carpio Rivera

**Subdirector General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social**

Sr. Arq. Eduardo Renato Vinuesa Cevallos

**Subdirector Nacional de Infraestructura y Equipamiento**

Sr. Econ. Freddy Hernan Peralta Chavez

**Planificador - Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General**

Sr. Ing. Fernando Guaman Armijos

**Ingeniero Civil**

gc

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1978-M**

**Loja, 27 de noviembre de 2018**

**PARA:** Srta. Ing. María Virginia Ochoa Luna  
**Coordinadora Provincial Administrativa Financiera Loja**

Sr. Dr. Jorge Luis Bustamante Jaramillo  
**Coordinador Provincial de Prestaciones de Pensiones Riesgos de Trabajo Fondos de Terceros y Seguro de Desempleo Loja**

Sr. Abg. Marlon Daniel Núñez Vásconez  
**Coordinador Provincial del Seguro Social Campesino - Loja**

Sr. Med. Juan Fernando Jaramillo Rojas  
**Coordinador Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud - Loja**

Sr. Ing. Andres Wilfrido Sigcho Ordoñez  
**Director Administrativo - Centro Quirúrgico Ambulatorio (Hospital del Día) Central Loja**

Sr. Mgs. Daniel Alexander Gonzalez Perez  
**Director Administrativo del HGMYM Loja**

Sra. Dra. Fanny Beatriz Cevallos Cueva  
**Directora Médica Centro Salud B - Paltas**

Sr. Dr. Hugo Renán Martínez Espinoza  
**Director Médico Centro de Salud B - Celica**

Sr. Dr. Jorge Enrique Guapulema Ocampo  
**Director del Centro de Salud B - Catamayo**

Sra. Dra. Mariana de Jesús Seaz Ruiz  
**Directora del Centro de Salud B-Macará**

Sra. Dra. Norita Angelita Buele Maldonado  
**Directora Médica del Centro de Salud B Cariamanga**

**ASUNTO:** En relación a disposición para cumplimiento recomendaciones N°s 2, 5, 6 y 7 del Informe DNA7-0031-2018 de la CGE, expediente C-2018-17

De mi consideración:

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1978-M**

**Loja, 27 de noviembre de 2018**

Con **Memorando Nro. IESS-DG-2018-2580-M** del 23-11-2018, cuya copia acompaño, el Eco. Freddy Hernán Peralta Chávez, Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General del IESS, en relación a la disposición para cumplimiento de las recomendaciones N°s 2, 5, 6 y 7 del Informe DNA7-0031-2018 de la CGE, expediente C-2018-17, destaca lo siguiente:

*‘ La Contraloría General del Estado en uso de sus atribuciones constitucionales y legales efectuó el examen especial **“A LOS PROCESOS PREPARATORIO, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN, FISCALIZACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL HOSPITAL DE LOS CEIBOS, DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, IESS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2015 Y EL 31 DE ENERO DE 2018.**; y remitió su Informe DNA7-0031-2018 a la Administración del Instituto, exhortándole la aplicación inmediata de las recomendaciones derivadas de la acción de control.*

*De conformidad con el mandato del artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y la delegación del Director General, la Comisión de Seguimiento dispuso al señor Subdirector Nacional de Infraestructura y Equipamiento que: conforme sus atribuciones y responsabilidades, determinadas mediante Resolución CD 535 de 8 de septiembre de 2016, cumpla y haga cumplir entre otras las recomendaciones N°s 2, 5, 6 y 7 del Informe DNA7-0030-2018 de la Contraloría General del Estado.*

*Con el propósito de evidenciar el cumplimiento de las mismas y puesto que: las recomendaciones N°s 2, 5, 6 y 7 del Informe DNA7-0030-2018; determinan acciones que deben incluirse como procedimientos permanentes en la gestión institucional, **la Subdirección Nacional de Infraestructura y Equipamiento, debe determinar un “Sistema de Control Interno” a nivel nacional que le permita informar a esta Dirección General, de manera permanente y con la periodicidad que considere viable, mediante la presentación de un “Informe Consolidado a nivel nacional”, del cumplimiento de los procesos observados en las recomendaciones anotadas, por parte de las Unidades del IESS.***

*Las acciones dispuestas se sustentan en el Artículo 11 de la Resolución CD 535 de 8 de septiembre de 2016, vigente desde mayo de 2017, referido a “Atribuciones y Productos Generales” que en relación al tema que trata el presente examen aplica específicamente:*

*“1. Todas las Direcciones Nacionales, Subdirecciones Nacionales y Coordinaciones Nacionales tendrán como sus atribuciones generales las siguientes:”*

*“g) Brindar asistencia técnica, y socializar las directrices, normativas y procedimientos a los procesos desconcentrados y controlar su ejecución;”*

Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1978-M

Loja, 27 de noviembre de 2018

*“h) Ejecutar todas las acciones necesarias que permitan el cumplimiento de las disposiciones del Consejo Directivo/Dirección General en el territorio;”*

*Entre los productos que deberán generar se encuentran:*

*“5. Directrices de ejecución y asistencia de los procesos de la unidad en territorio”*

*“6. Informes de control del cumplimiento de directrices, instrumentos, procesos y procedimientos de la unidad en el territorio”*

*“7. Informe de cumplimiento de las disposiciones de Consejo Directivo/Dirección General en el territorio”*

*“2. Todas las Coordinaciones Provinciales/Unidades Provinciales tendrán como sus atribuciones generales las siguientes:”*

*“a) Controlar y coordinar la implementación y ejecución de políticas, metodologías, lineamientos y procedimientos de la gestión de la unidad, dentro de su jurisdicción, emitidas por las Direcciones Nacionales;”*

*“b) Proporcionar insumos a las unidades del nivel central, para el desarrollo de procesos relacionados con su área, dentro de su competencia;”*

*Entre los productos que deberán generar se encuentran:*

*“1. Políticas, metodologías, lineamientos y procedimientos implementados en territorio”*

***Lo anteriormente expuesto, explica a ustedes señores Directores Provinciales, la razón por la cual se realizó la notificación al señor Subdirector Nacional de Infraestructura y Equipamiento con copia a todas las Direcciones Provinciales; esto es para que preparen a sus áreas de gestión para recibir las instrucciones de la Subdirección Nacional de Infraestructura y Equipamiento, de manera que pueda cumplir a cabalidad con la disposición de la Dirección General de instrumentar un Sistema de Control Interno a nivel nacional que le permita informar a ésta del cumplimiento permanente de las recomendaciones en los procesos observados, en todas las unidades del IESS a nivel nacional***’. (Lo resaltado con negrilla en el texto original es mío).

Particular que traslado para su conocimiento y fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1978-M**

**Loja, 27 de noviembre de 2018**

***Documento firmado electrónicamente***

Abg. José Miguel Mora Valencia

**DIRECTOR PROVINCIAL DE IESS - LOJA, ENCARGADO**

Referencias:

- IESS-DG-2018-2580-M

Anexos:

- iess-dg-2018-2580-m\_(1).pdf

Copia:

Sr. Econ. Luis Guillermo Carpio Rivera

**Subdirector General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social**

Sr. Arq. Eduardo Renato Vinueza Cevallos

**Subdirector Nacional de Infraestructura y Equipamiento**

Sr. Econ. Freddy Hernan Peralta Chavez

**Planificador - Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General**

Sr. Ing. Fernando Guaman Armijos

**Ingeniero Civil**

gc

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2001-M**

**Loja, 30 de noviembre de 2018**

**PARA:** Srta. Ing. María Virginia Ochoa Luna  
**Coordinadora Provincial Administrativa Financiera Loja**

Sr. Dr. Jorge Luis Bustamante Jaramillo  
**Coordinador Provincial de Prestaciones de Pensiones Riesgos de Trabajo  
Fondos de Terceros y Seguro de Desempleo Loja**

Sr. Abg. Marlon Daniel Núñez Vásquez  
**Coordinador Provincial del Seguro Social Campesino - Loja**

Sr. Med. Juan Fernando Jaramillo Rojas  
**Coordinador Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud - Loja**

Sr. Ing. Andres Wilfrido Sigcho Ordoñez  
**Director Administrativo - Centro Quirúrgico Ambulatorio (Hospital del Día)  
Central Loja**

Sr. Dr. Carlos Andrés Ruilova Freire  
**Director Médico**

Sr. Mgs. Daniel Alexander Gonzalez Perez  
**Director Administrativo del HGMYM Loja**

Sr. Mgs. David Israel Zuñiga Rojas  
**Director Médico del HGMYM**

Sra. Dra. Fanny Beatriz Cevallos Cueva  
**Directora Médica Centro Salud B - Paltas**

Sr. Dr. Hugo Renán Martínez Espinoza  
**Director Médico Centro de Salud B - Celica**

Sr. Dr. Jorge Enrique Guapulema Ocampo  
**Director del Centro de Salud B - Catamayo**

Sra. Dra. Mariana de Jesús Seaz Ruiz  
**Directora del Centro de Salud B-Macará**

Sra. Dra. Norita Angelita Buele Maldonado  
**Directora Médica del Centro de Salud B Cariamanga**

Sr. Ing. Fernando Guaman Armijos  
**Ingeniero Civil**

**ASUNTO:** Solicitud de información cumplimiento de recomendaciones Informe  
DAPyA-0014-2014, Expediente C-2013-13.

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2001-M**

**Loja, 30 de noviembre de 2018**

De mi consideración:

Con Memorando Nro. IESS-DG-2018-2605-M del 29-11-2018, cuya copia acompaño, el Eco. Freddy Hernán Peralta Chávez, Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General del IESS, se dirige al Arq. Eduardo Renato Vinuesa Cevallos, Subdirector Nacional de Infraestructura y Equipamiento, para comunicarle lo siguiente:

*‘Pongo en su conocimiento que la Auditoría Interna del IESS, se encuentra realizando el examen especial “al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de auditoría externa, aprobados por la Contraloría General del Estado en el año 2014, y las constantes en los informes DR2-DPA-AE-0080-2015, DDASySS-0014-2015, DADSySS-0045-2016 y DR3-DPP-AE-0043-2015”, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 30 de junio de 2018.*

*Con el propósito de evidenciar el cumplimiento de las recomendaciones N°s 9 y 12 del Informe DAPyA-0014-2014, y que, éstas determinan disposiciones que deben incluirse como procedimientos permanentes en la gestión institucional, la **Subdirección Nacional de Infraestructura y Equipamiento** determinará un “**Sistema de Control Interno**” a nivel nacional, que le permita informar a esta Dirección General, de manera permanente y con la periodicidad que considere viable mediante la presentación de un “Informe Consolidado a nivel nacional”, del cumplimiento de los procesos observados en las recomendaciones anotadas, por parte de las Unidades del IESS.*

*La presente petición se la realiza al tenor de lo previsto en el Art. 7, de la Resolución Administrativa IESS-DG-DR-2018-002-RFDQ de 26 de octubre de 2018’. (El énfasis con negrilla en el texto original es añadido).*

Particular que traslado a su conocimiento y fines, debiendo indicar que con **Oficio Circular Nro. IESS- DPL-2018-0050-C del 29-11-2018**, el mismo que adjunto, se remitió a usted para su cumplimiento, en lo que corresponda a su ámbito de competencia y jurisdicción, lo concerniente a las recomendaciones del “*informe AI DAPyA-0014-2014, expediente C-2013-13. Ref: Circular Nro. IESS-SDNIE-2018-0025-C del 28/11/2018*”.

Con sentimientos de distinguida consideración:

Atentamente,

Abg. José Miguel Mora Valencia  
**DIRECTOR PROVINCIAL DE IESS - LOJA, ENCARGADO**

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2001-M**

**Loja, 30 de noviembre de 2018**

Referencias:

- IESS-DG-2018-2605-M

Anexos:

- administracion\_2013-2017.pdf  
- administracion\_del\_contrato\_(2018).part1.rar  
- administracion\_del\_contrato\_(2018).part2.rar  
- memorando\_ies-2018-1182-me.pdf  
- acta\_entrega\_provisional0124177001542659912.pdf  
- iess-dg-2018-2359-m0230342001542656917.pdf  
- c-2013-13\_inf\_def\_hosp\_nn\_09369-dapya0996097001543508568.rar  
- iess-dg-2018-2605-m0391301001543587644.pdf  
- iess-dpl-2018-0050-c.pdf

Copia:

Sr. Econ. Luis Guillermo Carpio Rivera  
**Subdirector General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social**

Sr. Arq. Eduardo Renato Vinuesa Cevallos  
**Subdirector Nacional de Infraestructura y Equipamiento**

Sr. Econ. Freddy Hernan Peralta Chavez  
**Planificador - Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General**

gc

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2029-M**

**Loja, 04 de diciembre de 2018**

**PARA:** Sr. Ing. Andres Wilfrido Sigcho Ordoñez  
**Director Administrativo - Centro Quirúrgico Ambulatorio (Hospital del Día) Central Loja**

Sr. Dr. Carlos Andrés Ruilova Freire  
**Director Médico**

Sr. Mgs. Daniel Alexander Gonzalez Perez  
**Director Administrativo del HGMYM Loja**

Sr. Mgs. David Israel Zuñiga Rojas  
**Director Médico del HGMYM**

Sra. Dra. Fanny Beatriz Cevallos Cueva  
**Directora Médica Centro Salud B - Paltas**

Sr. Dr. Hugo Renán Martínez Espinoza  
**Director Médico Centro de Salud B - Celica**

Sr. Dr. Jorge Enrique Guapulema Ocampo  
**Director del Centro de Salud B - Catamayo**

Sra. Dra. Mariana de Jesús Seaz Ruiz  
**Directora del Centro de Salud B-Macará**

Sra. Dra. Norita Angelita Buele Maldonado  
**Directora Médica del Centro de Salud B Cariamanga**

Srta. Ing. María Virginia Ochoa Luna  
**Coordinadora Provincial Administrativa Financiera Loja**

Sr. Dr. Jorge Luis Bustamante Jaramillo  
**Coordinador Provincial de Prestaciones de Pensiones Riesgos de Trabajo Fondos de Terceros y Seguro de Desempleo Loja**

Sr. Abg. Marlon Daniel Núñez Vásquez  
**Coordinador Provincial del Seguro Social Campesino - Loja**

Sr. Med. Juan Fernando Jaramillo Rojas  
**Coordinador Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud - Loja**

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2029-M**

**Loja, 04 de diciembre de 2018**

**ASUNTO:** En relación a disposición para cumplimiento recomendaciones N°s 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del Informe DADSySS-0002-2016 de la CGE, expediente C-2015-10.

De mi consideración:

He recibido copia del Memorando Nro. IESS-DG-2018-2626-M del 30-11-2018, a través del cual el Eco. Freddy Hernán Peralta Chávez, Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General del IESS, a propósito de evidenciar el cumplimiento de las recomendaciones Nros: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 que se derivan del Informe DADSySS-0002-2016 de la CGE, expediente C-2015-10 (*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 SGURIDAD SOCIAL, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL AGENDAMIENTO DE CONTAC CENTER PARA LAS UNIDADES MÉDICAS DEL IESS POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/09/2012 HASTA EL 09/04/2015"*); **se dirige al Dr. Marco Andrés Sotomayor Paredes, Director del Seguro General de Salud Individual y Familiar (E)**, para requerir que esa dependencia nacional determine un **"Sistema de Control Interno" a nivel nacional, que le permita informar a esta Dirección General, de manera permanente y con la periodicidad que considere viable mediante la presentación de un "Informe Consolidado a nivel nacional", del cumplimiento de los procesos observados en las recomendaciones anotadas, por parte de las Unidades del IESS, con evidencia documental suficiente y pertinente del cumplimiento total de dichas recomendaciones, hasta que el organismo de control realice la revisión y verificación in situ.**

Las recomendaciones hacen mención a:

***' Recomendación No 1  
Al Director General del IESS***

*1. "Dispondrá a los servidores, a quienes están dirigidas las recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado, las cumplan con diligencia, supervisando su adecuada implementación, con el fin de mejorar el control interno de las operaciones administrativas y financieras de la institución."*

***Al Administrador del Contrato:***

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2029-M**

**Loja, 04 de diciembre de 2018**

1.11. *"Dispondrá a la Coordinadora del Contact Center y al equipo involucrado en el control de la ejecución del contrato de la Subdirección de Aseguramiento y Control de Prestaciones del SGSIF, que previo a la cancelación de los pagos mensuales, realicen un análisis pormenorizado de las planillas presentadas por RECAP, Y presenten reportes depurados, considerando la exclusión de los usuarios de Asistencia Médica Telefónica (MER 17) y ACD's Especiales (AD9999), que asignaron citas médicas en el Sistema AS400, situación que permitirá cumplir estrictamente con lo establecido en el contrato."*

1.12. *"Dispondrá a la Coordinadora del Contact Center y al equipo involucrado en el control de la ejecución del contrato de la Subdirección de Aseguramiento y Control de Prestaciones, revisen y verifiquen que los informes presentados por la empresa RECAP S.A., no incluyan en el concepto de llamadas sin cita, la tipificación de éstas, separando aquellas que no se encuentran establecidas contractualmente, a fin de salvaguardar los recursos de la entidad."*

1.14. *"Dispondrá a la Coordinadora del Contact Center y al equipo involucrado en el control de la ejecución del contrato de la Subdirección de Aseguramiento y Control de Prestaciones, que previo al pago, cuantifiquen las llamadas sin cita realizadas por las ACD's especiales a base del precio unitario de llamada sin cita, estipulado en el contrato, a fin de obtener una facturación real por este concepto, en cautela de los recursos institucionales."*

**Al Director General el IESS:**

1.17. *Dispondrá al Director del Seguro General de Salud Individual y Familiar, que con los datos de la demanda insatisfecha de cada una de las unidades médicas, realice un estudio que considere, entre otros temas, el ausentismo, prestadores externos y asistencia médica telefónica, para determinar los requerimientos de infraestructura médica necesaria, para brindar los servicios a los afiliados, jubilados y derecho habientes con calidad y oportunidad.*

**Recomendación No. 2**  
**Al Director General**

*"Dispondrá al Director del Seguro General de Salud Individual y Familiar, que en los estudios que se presenten para desarrollar procesos de contratación, estos contengan los sustentos técnicos, económicos y legales, para la determinación el presupuesto referencial, que los bienes y servicios estén relacionados con las necesidades institucionales, estén sustentados y cubiertos con todos los requerimientos para su inmediato funcionamiento y operación."*

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2029-M**

**Loja, 04 de diciembre de 2018**

***Recomendación No. 4***

***A la Directora del Seguro General de Salud Individual y Familiar***

*"Dispondrá a los Administradores de los contratos, que previo a la suscripción de las Actas de Entrega Recepción, éstas cumplan con todos los requisitos establecidos en el contrato y se observen las disposiciones legales vigentes; así mismo, verificarán que se encuentren fechadas e incluyan todos los elementos que evidencien el cumplimiento de los compromisos contractuales y los derechos al cobro que tienen los proveedores."*

***Recomendación No. 5***

***A los Administradores de los contratos.***

*"Previo a la suscripción de las actas de entrega recepción, en contratos que por su naturaleza requieran el apoyo de equipos técnicos especiales, asegurarán que éstos cuenten con los informes técnicos respectivos, en función de lo cual determinarán los aspectos económicos, evidenciando el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades contractuales; y, en el caso de existir incumplimientos, los pondrán en conocimiento de las autoridades del IESS."*

***Recomendación No. 6***

***Al Director General***

*"Dispondrá al Administrador del contrato, que con la finalidad de velar por el cabal cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de los contratos, verifique que se cumplan con las condiciones contractuales; en caso de preverse incrementos en los servicios del Call Center, requerirá su autorización, sustentando los pedidos en informes técnicos y económicos y observando las disposiciones legales vigentes y lo establecido en el contrato correspondiente."*

***Recomendación No. 7***

***Al Director del Seguro General de Salud Individual y Familiar.***

*"Dispondrá a los Administradores de los contratos, que previo el trámite de los informes para el pago de las obligaciones a los contratistas, supervisen la ejecución y el cumplimiento de las cláusulas contractuales, con lo cual determinarán los valores que efectivamente tienen derecho los proveedores."*

***Recomendación No. 8***

***A los Administradores de los contratos***

*"Previo a la emisión de los informes mediante los cuales autoricen el trámite de pago de*

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2029-M**

**Loja, 04 de diciembre de 2018**

*las obligaciones contractuales, verificarán que los avances de trabajos cumplan y se ajusten a lo establecido en las cláusulas del contrato; de presentarse condiciones adicionales por las cuales, la cuantía del contrato se modifique, requerirán la autorización de las autoridades del IESS que corresponda, sustentado el pedido en informes técnicos y económicos; y, observando las disposiciones legales vigentes, así como en lo establecido en el contrato. Servicios de ACD'S Especiales, cuantificados al margen del contrato."*

**Recomendación No. 9**

**Al Director General y Director del Seguro General de Salud Individual y Familiar**

*"Dispondrán a los Administradores de los contratos, que sus informes de validación de avance de la ejecución de los proyectos, estudios y otras obligaciones convenidas con los proveedores; estén adecuadamente sustentados, identificando y precisando los rubros contratados y ejecutados, a fin de que las unidades encargadas de realizar el control previo y concurrente, identifiquen y validen que lo reportado por los proveedores y Administradores de los contratos, esté en estricta correspondencia a las obligaciones acordadas entre las partes, previo al reconocimiento de los hechos económicos."*

**Recomendación No. 10**

**A los Administradores de los Contratos**

*"Previo a emitir los informes relacionados con la ejecución de los contratos/por su naturaleza, considerarán en la determinación del cumplimiento de las obligaciones contractuales, medios de verificación basados en fuentes de información externas o internas del IESS, para así garantizar que el derecho al cobro para los proveedores de bienes o servicios esté debidamente sustentado y garantizado."*

**Recomendación No. 11**

**A los Directores General y de Seguro General de Salud Individual y Familiar del IESS.**

*"Dispondrán a los responsables de la ejecución de la planificación institucional, preparar con antelación a la conclusión de los plazos, los documentos para tramitar las autorizaciones, previo el inicio de procesos contractuales, más aún si los servicios deben brindarse de manera continua, con el fin de garantizar su calidad y efectividad en beneficio de los usuarios de los mismos."*

Particular que comunico a usted (es) para los fines pertinentes.

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2029-M**

**Loja, 04 de diciembre de 2018**

Asimismo, debo recordarles que el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado hace mención a que *“las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio; serán objeto de seguimiento y su inobservancia será sancionada por la Contraloría General del Estado”*, por lo tanto, se debe actuar en consecuencia y en apego a la normativa legal respecto a las recomendaciones Nros. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 antes mencionadas y en atención al ámbito de competencia y jurisdicción de cada dependencia, en lo que corresponda.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Abg. José Miguel Mora Valencia

**DIRECTOR PROVINCIAL DE IESS - LOJA, ENCARGADO**

Referencias:

- IESS-DG-2018-2626-M

Anexos:

- iess-dg-2018-2626-m0597923001543939127.pdf

Copia:

Sr. Econ. Luis Guillermo Carpio Rivera

**Subdirector General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social**

Sr. Dr. Marco Andrés Sotomayor Paredes

**Director del Seguro General de Salud Individual y Familiar, encargado**

Sr. Econ. Freddy Hernan Peralta Chavez

**Planificador - Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General**

gc

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2048-M**

**Loja, 05 de diciembre de 2018**

**PARA:** Sra. Abg. Chriss de los Angeles Jimenez Loaiza  
**Coordinadora Provincial de Cartera y Coactiva de Loja**

Sr. Dr. Leonardo Enrique Espinoza Bravo  
**Coordinador Provincial de Afiliación y Control Técnico - Loja**

Sr. Ing. Boris Alejandro Eremiev Burneo  
**Coordinador Provincial de Servicios de Atención al Ciudadano**

Sra. Abg. Glenda del Rocio Sánchez Sánchez  
**Coordinadora Provincial de Asesoría Jurídica - Loja**

Sra. Econ. Tatiana Lizbeth Rojas Landacay  
**Planificadora**

Sr. Lcdo. Boris Israel Sarango Borja  
**Asistente Administrativo / Comunicar Social**

Sr. Dr. Andrés Eguiguren Valdivieso  
**Comisionado Provincial de Prestaciones y Controversias - Loja**

Sr. Abg. Victor Jose Arias Samaniego  
**Comisionado Provincial de Prestaciones y Controversias - Loja**

Sr. Dr. Calixto Valdivieso Cueva  
**Comisionado Provincial de Prestaciones y Controversias - Loja**

**ASUNTO:** RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA. INFORME  
DADSYSS-0002-2016 DE LA CGE, EXPEDIENTE C-2015-10. Ref:  
MEMORANDO Nro. IESS-DG-2018-2626-M DEL 30/11/2018

De mi consideración:

*Del 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*

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2048-M**

**Loja, 05 de diciembre de 2018**

*PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/09/2012 HASTA EL 09/04/2015"), Informe DADSySS-0002-2016 de la CGE, expediente C-2015-10; se derivan , entre otras, las siguientes recomendaciones:*

***' Recomendación No 1  
Al Director General del IESS***

*1. "Dispondrá a los servidores, a quienes están dirigidas las recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado, las cumplan con diligencia, supervisando su adecuada implementación, con el fin de mejorar el control interno de las operaciones administrativas y financieras de la institución."*

***Recomendación No. 2  
Al Director General***

*"Dispondrá al Director del Seguro General de Salud Individual y Familiar, que en los estudios que se presenten para desarrollar procesos de contratación, estos contengan los sustentos técnicos, económicos y legales, para la determinación el presupuesto referencial, que los bienes y servicios estén relacionados con las necesidades institucionales, estén sustentados y cubiertos con todos los requerimientos para su inmediato funcionamiento y operación."*

***Recomendación No. 4  
A la Directora del Seguro General de Salud Individual y Familiar***

*"Dispondrá a los Administradores de los contratos, que previo a la suscripción de las Actas de Entrega Recepción, éstas cumplan con todos los requisitos establecidos en el contrato y se observen las disposiciones legales vigentes; así mismo, verificarán que se encuentren fechadas e incluyan todos los elementos que evidencien el cumplimiento de los compromisos contractuales y los derechos al cobro que tienen los proveedores."*

***Recomendación No. 5  
A los Administradores de los contratos.***

*"Previo a la suscripción de las actas de entrega recepción, en contratos que por su*

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2048-M**

**Loja, 05 de diciembre de 2018**

*naturaleza requieran el apoyo de equipos técnicos especiales, asegurarán que éstos cuenten con los informes técnicos respectivos, en función de lo cual determinarán los aspectos económicos, evidenciando el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades contractuales; y, en el caso de existir incumplimientos, los pondrán en conocimiento de las autoridades del IESS."*

**Recomendación No. 7**

***Al Director del Seguro General de Salud Individual y Familiar.***

*"Dispondrá a los Administradores de los contratos, que previo el trámite de los informes para el pago de las obligaciones a los contratistas, supervisen la ejecución y el cumplimiento de las cláusulas contractuales, con lo cual determinarán los valores que efectivamente tienen derecho los proveedores."*

**Recomendación No. 8**

***A los Administradores de los contratos***

*"Previo a la emisión de los informes mediante los cuales autoricen el trámite de pago de las obligaciones contractuales, verificarán que los avances de trabajos cumplan y se ajusten a lo establecido en las cláusulas del contrato; de presentarse condiciones adicionales por las cuales, la cuantía del contrato se modifique, requerirán la autorización de las autoridades del IESS que corresponda, sustentado el pedido en informes técnicos y económicos; y, observando las disposiciones legales vigentes, así como en lo establecido en el contrato. Servicios de ACD'S Especiales, cuantificados al margen del contrato."*

**Recomendación No. 9**

***Al Director General y Director del Seguro General de Salud Individual y Familiar***

*"Dispondrán a los Administradores de los contratos, que sus informes de validación de avance de la ejecución de los proyectos, estudios y otras obligaciones convenidas con los proveedores; estén adecuadamente sustentados, identificando y precisando los rubros contratados y ejecutados, a fin de que las unidades encargadas de realizar el control previo y concurrente, identifiquen y validen que lo reportado por los proveedores y Administradores de los contratos, esté en estricta correspondencia a las obligaciones*

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2048-M**

**Loja, 05 de diciembre de 2018**

*acordadas entre las partes, previo al reconocimiento de los hechos económicos."*

***Recomendación No. 10***

***A los Administradores de los Contratos***

*"Previo a emitir los informes relacionados con la ejecución de los contratos/por su naturaleza, considerarán en la determinación del cumplimiento de las obligaciones contractuales, medios de verificación basados en fuentes de información externas o internas del IESS, para así garantizar que el derecho al cobro para los proveedores de bienes o servicios esté debidamente sustentado y garantizado."*

***Recomendación No. 11***

***A los Directores General y de Seguro General de Salud Individual y Familiar del IESS.***

*"Dispondrán a los responsables de la ejecución de la planificación institucional, preparar con antelación a la conclusión de los plazos, los documentos para tramitar las autorizaciones, previo el inicio de procesos contractuales, más aún si los servicios deben brindarse de manera continua, con el fin de garantizar su calidad y efectividad en beneficio de los usuarios de los mismos."`.*

Particular que comunico a usted (es) para su difusión interna y fines pertinentes.

Asimismo, debo recordarles que el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado hace mención a que "las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio; serán objeto de seguimiento y su inobservancia será sancionada por la Contraloría General del Estado", por lo tanto, se debe actuar en consecuencia y en apego a la normativa legal respecto a las recomendaciones antes mencionadas y en atención al ámbito de competencia y jurisdicción de cada dependencia, en lo que corresponda.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2048-M**

**Loja, 05 de diciembre de 2018**

*Documento firmado electrónicamente*

Abg. José Miguel Mora Valencia

**DIRECTOR PROVINCIAL DE IESS - LOJA, ENCARGADO**

gc

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2057-M**

**Loja, 06 de diciembre de 2018**

**PARA:** Sr. Econ. Freddy Hernan Peralta Chavez  
**Planificador - Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General**

**ASUNTO:** Insistencia cumplimiento recomendaciones de informe AI DAPyA-0014-2014, expediente C-2013-13. Ref: Circular Nro. IESS-SDNIE-2018-0025-C del 28/11/2018

De mi consideración

Mediante Memorando Nro. IESS-DPZ-2018-1593-M del 03-12-2018, cuya copia acompaño, el Ing. Arturo Javier Dávila Gómez, Director Provincial del IESS Zamora Chinchipe, con referencia a las recomendaciones que se derivan del informe AI DAPyA-0014-2014, Expediente C-2013-13 (Ref: Circular Nro. IESS - SDNIE - 2018 - 0025 - C del 28/11/2018) comunica:

*“...El Circular Nro. IESS-SDNIE-2018-0025-C, de fecha 28 de noviembre del 2018, remitido por parte del Arq. Eduardo Renato Vinueza Cevallos, Subdirector Nacional de Infraestructura y Equipamiento, referente a la insistencia al cumplimiento de recomendaciones del informe DAPyA-0014-2014, expediente C-2013-13, fue puesto en conocimiento de la Dirección Provincial del IESS de Zamora Chinchipe, para lo cual en el ámbito de mi competencia y jurisdicción, con Memorando Nro. IESS-DPZ-2018-1571-M, de fecha 30 de noviembre de 2018, se puso en conocimiento del Centro Clínico de Atención Ambulatoria Hospital del Día Zamora, Centro de Salud A Zumba y a la Unidad Administrativa Financiera del IESS de Zamora Chinchipe, para que por intermedio de dichas autoridades sea puesto en conocimiento del personal que se encuentra involucrado y se dé estricto cumplimiento.  
Anexo memorando Nro. IESS-DPZ-2018-1571-M”.*

Particular y documentos que traslado para su conocimiento.

Con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Abg. José Miguel Mora Valencia  
**DIRECTOR PROVINCIAL DE IESS - LOJA, ENCARGADO**

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2057-M**

**Loja, 06 de diciembre de 2018**

Referencias:

- IESS-DPZ-2018-1593-M

Anexos:

- iess-sdnie-2018-0025-c0328228001543513559.pdf  
- iess-dg-2018-2532-m0293572001542916744.pdf  
- iess-ai-2018-1182-me(1)0959987001542916743.pdf  
- iess-dpz-2018-1571-m.pdf  
- iess-dpz-2018-1593-m.pdf

Copia:

Sr. Ing. Arturo Javier Dávila Gómez  
**Director Provincial de Zamora Chinchipe**

Sr. Arq. Eduardo Renato Vinueza Cevallos  
**Subdirector Nacional de Infraestructura y Equipamiento**

gc

Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2067-M

Loja, 06 de diciembre de 2018

**PARA:** Sra. Mgs. Ana Paulina Cano Rojas  
**Directora Nacional de Planificación**

**ASUNTO:** Actualización Aplicación Recomendación No. 1 Informe  
DR2-DPA-AE-0038-2014, Expediente C-2015-03. Ref: DIRECCIÓN  
PROVINCIAL DEL IESS DE LOJA

De mi consideración:

En respuesta al Memorando Nro. IESS-DG-2018-2650-M del 06-12-2018, a través del cual el Eco. Freddy Hernán Peralta Chávez, Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General del IESS, solicita:

*“... remitir la información que evidencia el cumplimiento de la recomendación No. 1 contenida en el informe DR2-DPA-AE-0038-2014 "A LA PRESENTACION DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DEL AÑO 2013, CONFORME LOS ESTABLECEN LOS ARTICULOS 11 Y 12 DE LA LEY ORGANICA DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL IESS - AZUAY COMPRENDIDO ENTRE EL 01/01/2013 HASTA EL 31/12/2013", Expediente C-2015-03, a la Dirección Nacional de Planificación, a fin de consolidar la información de todas las Direcciones Provinciales y remita al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social...”.*

Debo indicar que esta Dirección Provincial con **Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1586-M del 04-10-2018**, cuya copia adjunto, informó a la Comisión de Seguimiento de la Dirección General del IESS, lo concerniente al cumplimiento de la Recomendación Nro 1, por parte de la **Dirección Provincial del IESS de Loja**.

En esa oportunidad, se adjuntó los documentos / antecedentes y hojas de trabajo relacionadas con el proceso de rendición de cuentas de la Dirección Provincial del IESS Loja, a través del siguiente enlace de descarga:

[https://drive.google.com/drive/folders/1m3lrCfs5DLi4bxHlnse-k3\\_FduZoWgdB?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1m3lrCfs5DLi4bxHlnse-k3_FduZoWgdB?usp=sharing)

Por otra parte, con **Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1878-M del 12-11-2018**, el mismo que anexo, se remitió a la Comisión de Seguimiento de la Dirección General del IESS, documentación relacionada con el cumplimiento de la Recomendación Nro. 1 en unidades médicas del IESS Loja.

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2067-M**

**Loja, 06 de diciembre de 2018**

**Por lo tanto, se adjunta los memorandos de la referencia, así como el enlace de descarga de documentos que evidencian el cumplimiento de la Recomendación Nro. 1 en la Dirección Provincial del IESS de Loja.**

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Abg. José Miguel Mora Valencia

**DIRECTOR PROVINCIAL DE IESS - LOJA, ENCARGADO**

Referencias:

- IESS-DG-2018-2650-M

Anexos:

- iess-dpl-2018-1586-m0056814001544127148.pdf  
- iess-dpl-2018-1878-m.pdf  
- iess-dg-2018-2650-m.pdf  
- iess-dg-2018-2148-m0520394001544127244.pdf  
- mularios\_de\_aportes\_ciudadanos\_2017\_anexo\_iess-dpl-2018-0314-m\_del\_08-03-20180375930001544127993.pdf  
- iess-dpl-2018-0067-m\_(1)0408683001544128002.pdf  
- iess-dpl-2018-0090-m\_(1)0524064001544128010.pdf  
- iess-dpl-2018-0132-m.pdf  
- iess-dpl-2018-0138-m0018963001544128029.pdf  
- iess-dpl-2018-0139-m\_(1)0429663001544128037.pdf  
- iess-dpl-2018-0236-m\_(1)0541160001544128047.pdf  
- iess-dpl-2018-0314-m0093174001544128056.pdf  
- dnse-2018-0023-m0246158001520385946\_anexo\_iess-dpl-2018-0314-m\_del\_08-03-20180867685001544128073.pdf  
- informe\_de\_gestion\_2017\_dp\_iess\_loja0572583001544128090.pdf  
- ión\_formularios0601616001520385945\_anexo\_iess-dpl-2018-0314-m\_del\_08-03-20180009464001544128115.xls

Copia:

Sr. Econ. Luis Guillermo Carpio Rivera  
**Subdirector General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social**

Sr. Econ. Freddy Hernan Peralta Chavez  
**Planificador - Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General**

Sra. Econ. Tatiana Lizbeth Rojas Landacay  
**Planificadora**

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2067-M**

**Loja, 06 de diciembre de 2018**

gc

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2072-M**

**Loja, 06 de diciembre de 2018**

**PARA:** Sr. Med. Juan Fernando Jaramillo Rojas  
**Coordinador Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud - Loja**

Sr. Ing. Andres Wilfrido Sigcho Ordoñez  
**Director Administrativo - Centro Quirúrgico Ambulatorio (Hospital del Día) Central Loja**

Sr. Dr. Carlos Andrés Ruilova Freire  
**Director Médico**

Sr. Mgs. Daniel Alexander Gonzalez Perez  
**Director Administrativo del HGMYM Loja**

Sr. Mgs. David Israel Zuñiga Rojas  
**Director Médico del HGMYM**

Sra. Dra. Fanny Beatriz Cevallos Cueva  
**Directora Médica Centro Salud B - Paltas**

Sr. Dr. Hugo Renán Martínez Espinoza  
**Director Médico Centro de Salud B - Celica**

Sr. Dr. Jorge Enrique Guapulema Ocampo  
**Director del Centro de Salud B - Catamayo**

Sra. Dra. Mariana de Jesús Seaz Ruiz  
**Directora del Centro de Salud B-Macará**

Sra. Dra. Norita Angelita Buele Maldonado  
**Directora Médica del Centro de Salud B Cariamanga**

**ASUNTO:** Cumplimiento Recomendación No. 1 contenida en el informe DADSySS-0054-2015, expediente C-2015-05.

De mi consideración:

Con Memorando Nro. IESS-DG-2018-2651-M del 06-12-2018 del 06-12-2018, cuya copia y archivos anexos acompaño, el Eco. Freddy Hernán Peralta Chávez, Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General del IESS, refiere lo siguiente:

Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2072-M

Loja, 06 de diciembre de 2018

*‘ Como es de su conocimiento, la Contraloría General del Estado en uso de sus atribuciones efectuó el examen DADSySS-0054-2015 "A LA EJECUCIÓN, PAGO Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO SUSCRITO ENTRE EL IESS Y LA EMPRESA CRONIX CIA. LTDA. EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.", expediente C-2015-05.*

*Dentro del informe consta la recomendación No. 1:*

**Al Director General del IESS:**

*1. "Dispondrá y vigilará que los servidores a quienes están dirigidas las recomendaciones que constan en los informes emitidos por la Contraloría General del Estado, las apliquen de manera inmediata y con el carácter de obligatorio; y, periódicamente evaluará su cumplimiento, a fin de asegurar su implementación."*

*1.13. "Dispondrá al Director General del Seguro Individual y Familiar, que con los datos de la demanda insatisfecha de cada una de las unidades médicas, realice un estudio que considere entre otros temas el ausentismo, prestadores externos y asistencia médica telefónica, para determinar los requerimientos de infraestructura médica necesaria, para brindar los servicios a los afiliados, jubilados y derecho habientes con calidad y oportunidad."*

*En este sentido, de conformidad con el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; y, la delegación del Director General determinada en el artículo 8, de la Resolución Administrativa IESS-DG-DR-2018-002-RFDQ de 26 de octubre de 2018, solicito a ustedes **remitir un informe al Director del Seguro General de Salud Individual y Familiar con los datos de la demanda insatisfecha de cada una de las unidades médicas a su cargo**, quien a su vez, será el encargado de consolidar la información y presentará con la periodicidad que considere viable a la Dirección General un "Informe Consolidado a nivel nacional" sobre el estudio de ausentismo, prestadores externos y asistencia médica telefónica, para determinar los requerimientos de infraestructura médica necesaria, para brindar los servicios a los afiliados, jubilados y derecho habientes con calidad y oportunidad.*

*La presente petición se la realiza al tenor de lo previsto en el Art. 7, de la Resolución Administrativa IESS-DG-DR-2018-002-RFDQ de 26 de octubre de 2018 '. (El énfasis con negrilla en el texto original es mío).*

Por lo anotado, se dispone a usted (es), **presentar a la Coordinación Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud IESS Loja**, a la brevedad, el informe requerido por la Comisión de Seguimiento de la Dirección General del IESS, **a fin de que dicha**

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2072-M**

**Loja, 06 de diciembre de 2018**

**dependencia provincial consolide la información con el objeto de remitirla a la Dirección del Seguro de Salud Individual y Familiar.**

La Coordinación Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud IESS Loja, supervisará el cumplimiento de la presente instrucción y mantendrá informado a este Despacho.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Abg. José Miguel Mora Valencia

**DIRECTOR PROVINCIAL DE IESS - LOJA, ENCARGADO**

Referencias:

- IESS-DG-2018-2651-M

Anexos:

- informe\_da4-0038-2011.pdf  
- c-2015-05\_-\_inf\_\_def\_\_dadsyss-0054-20150296043001543870252.pdf  
- iess-dg-2018-2651-m.pdf

Copia:

Sr. Econ. Luis Guillermo Carpio Rivera  
**Subdirector General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social**

Sr. Econ. Freddy Hernan Peralta Chavez  
**Planificador - Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General**

Sr. Abg. Marco Vinicio Jaramillo Fierro  
**Abogado**

gc

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2080-M**

**Loja, 10 de diciembre de 2018**

**PARA:** Srta. Ing. María Virginia Ochoa Luna  
**Coordinadora Provincial Administrativa Financiera Loja**

Sr. Dr. Jorge Luis Bustamante Jaramillo  
**Coordinador Provincial de Prestaciones de Pensiones Riesgos de Trabajo Fondos de Terceros y Seguro de Desempleo Loja**

Sr. Abg. Marlon Daniel Núñez Vásconez  
**Coordinador Provincial del Seguro Social Campesino - Loja**

Sr. Med. Juan Fernando Jaramillo Rojas  
**Coordinador Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud - Loja**

Sr. Ing. Andres Wilfrido Sigcho Ordoñez  
**Director Administrativo - Centro Quirúrgico Ambulatorio (Hospital del Día) Central Loja**

Sr. Mgs. Daniel Alexander Gonzalez Perez  
**Director Administrativo del HGMYM Loja**

Sra. Dra. Fanny Beatriz Cevallos Cueva  
**Directora Médica Centro Salud B - Paltas**

Sr. Dr. Hugo Renán Martínez Espinoza  
**Director Médico Centro de Salud B - Celica**

Sr. Dr. Jorge Enrique Guapulema Ocampo  
**Director del Centro de Salud B - Catamayo**

Sra. Dra. Mariana de Jesús Seaz Ruiz  
**Directora del Centro de Salud B-Macará**

Sra. Dra. Norita Angelita Buele Maldonado  
**Directora Médica del Centro de Salud B Cariamanga**

**ASUNTO:** Cumplimiento recomendaciones Informe DAI-AI-0063-2017, Expediente A-2017-07. Ref: DIRECCIÓN PROVINCIAL IESS LOJA

De mi consideración:

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2080-M**

**Loja, 10 de diciembre de 2018**

He recibido copia del Memorando Nro. IESS-DG-2018-2645-M del 06-12-2018, el mismo que acompaño junto a su anexo, a través del cual el Eco. Freddy Hernán Peralta Chávez, Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General del IESS, a propósito del cumplimiento de las recomendaciones que se derivan del Informe DAI-AI-0063-2017 (EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE LEGALIZACIÓN, REGISTRO, USO Y CUSTODIO DE LOS BIENES INMUEBLES, EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO), Expediente A-017-07 y se dirige al Arq. **Eduardo Renato Vinueza Cevallos, Subdirector Nacional de Infraestructura y Equipamiento**, para requerir lo siguiente:

*‘ Toda vez que las recomendaciones Nos. 5, 6, 7, 13 y 15, contenidas en el Informe DAI-AI-0063-2017 "A LOS PROCESOS DE LEGALIZACIÓN, REGISTRO, USO Y CUSTODIA DE LOS BIENES INMUEBLES, EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO", Expediente A-2017-07, se encuentran incumplidas.*

*En este sentido, de conformidad con el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; y, la delegación del Director General determinada en el artículo número 8, de la Resolución Administrativa IESS-DG-DR-2018-002-RFDQ de 26 de octubre de 2018, agradeceré a usted con respecto a la recomendaciones 5, 6 y 7, determinar un “Sistema de Control Interno” a nivel nacional, que le permita informar a esta Dirección General, de manera permanente y con la periodicidad que considere viable mediante la presentación de un “Informe Consolidado a nivel nacional”, del cumplimiento de los procesos observados en las recomendaciones anotadas, por parte de las Unidades del IESS; cabe manifestar que las mismas son de cumplimiento permanente.*

*En relación a las recomendaciones Nos. 13 y 15, deberá generar reuniones de trabajo con las unidades responsables del cumplimiento, a fin de coordinar las acciones necesarias para alcanzar el cabal cumplimiento de cada una de ellas ’.(El énfasis con negrilla en el texto original es añadido).*

Para conocimiento general, el contenido de las recomendaciones antes mencionadas hacen referencia a:

**Al Director General**  
**Recomendación Nro. 5:**

*“Dispondrá a las direcciones provinciales, recaben de las municipalidades de su jurisdicción la certificación de cumplimiento de pago de tasas por contribuciones y mejoras de los inmuebles a nombre del IESS, como Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Caja del Seguro, Caja Nacional de Seguro Social de establecerse obligaciones*

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2080-M**

**Loja, 10 de diciembre de 2018**

*pendientes, determinen los predios a los que corresponden, las razones del incumplimiento y realicen las gestiones para su cancelación, lo que reportarán a la Dirección Nacional de Infraestructura para su registro y archivo”.*

**Al Director Nacional de Infraestructura y Equipamiento**

**Recomendación Nro. 6:**

*“Dispondrá a los servidores responsables de la administración de los bienes inmuebles institucionales, requieran periódicamente a las direcciones provinciales el envío de las certificaciones de cumplimiento de obligaciones por tasas de contribuciones y mejoras de los inmuebles propiedad del IESS, en caso de incumplimiento elaboren y presenten un informe”.*

**Recomendación Nro. 7:**

*“Pondrá en conocimiento del Director General el informe de incumplimientos de los directores provinciales sobre el saneamiento de las obligaciones por tasas de contribuciones y mejoras con los municipios, a fin de que adopten las medidas administrativas y/o disciplinarias”.*

**Al Director Nacional de Infraestructura y Equipamiento**

**Recomendación Nro. 13:**

*“Dispondrá al Analista coordinará con el Seguro Social Campesino y la Dirección Provincial de Pichincha, para realizar las acciones técnicas y legales para la obtención de la titularidad del terreno a favor del IESS que es de propiedad del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito-Zona de Tumbaco donde se encuentra edificado el Dispensario de Ilulcachi”.*

**Al Director Nacional de Infraestructura y Equipamiento**

**Recomendación Nro. 15:**

*“Con la participación de la Dirección Provincial, se procederá a realizar las acciones técnicas y legales que permitan obtener la escritura de legalización del predio denominado Fábrica Textil Imbabura ‘Lote E’ y se proceda a registrar en el Registro de la Propiedad, además se agote los recursos legales que permitan el reconocimiento por parte del Gobierno Municipal de Antonio Ante el pago del espacio utilizado para vía pública”.*

Particular que traslado para su conocimiento, debiendo recordar que el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, determina que *“las recomendaciones de*

Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2080-M

Loja, 10 de diciembre de 2018

*auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio; serán objeto de seguimiento y su inobservancia será sancionada por la Contraloría General del Estado".* Por lo tanto, se debe actuar en consecuencia y en apego a la normativa legal.

Finalmente, cabe indicar que lo relacionado **con el cumplimiento de la Recomendación Nro.5 y que compete con el ámbito de esta Dirección Provincial y sus unidades operativas**, esta Dirección Provincial remitió la información tanto a la Dirección General del IESS, de Servicios Corporativos, Infraestructura y Equipamiento y Comisión de Seguimiento de la Dirección General, a través del **Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1025-M del 11-07-2018**, el mismo que adjunto y cuyos respaldos pueden ser descargados del siguiente enlace:

<https://drive.google.com/drive/folders/1vLlniamFjkcB1wR1vkqY32c-XUd38we-?usp=sharing>

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Abg. José Miguel Mora Valencia  
**DIRECTOR PROVINCIAL DE IESS - LOJA, ENCARGADO**

Referencias:

- IESS-DG-2018-2645-M

Anexos:

- dai-ai-0063-2017-compressed.pdf  
- iess-dg-2018-2645-m0910356001544464142.pdf  
- iess-dpl-2018-1025-m0091059001544464217.pdf

Copia:

Sr. Econ. Luis Guillermo Carpio Rivera  
**Subdirector General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social**

Sr. Arq. Eduardo Renato Vinueza Cevallos  
**Subdirector Nacional de Infraestructura y Equipamiento**

Sr. Econ. Freddy Hernan Peralta Chavez  
**Planificador - Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General**

Sr. Ing. Fernando Guaman Armijos  
**Ingeniero Civil**

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2080-M**

**Loja, 10 de diciembre de 2018**

gc

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2099-M**

**Loja, 11 de diciembre de 2018**

**PARA:** Sr. Ing. Jorge Sandino Vladimir Ordóñez Chérrez  
**Director Provincial El Oro, encargado**

Sr. Ing. Arturo Javier Dávila Gómez  
**Director Provincial de Zamora Chinchipe**

Sr. Ing. Andres Wilfrido Sigcho Ordoñez  
**Director Administrativo - Centro Quirúrgico Ambulatorio (Hospital del Día) Central Loja**

Sr. Dr. Carlos Andrés Ruilova Freire  
**Director Médico**

Sr. Ing. Carlos Byron Castillo Delgado  
**Director Administrativo del Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día Zamora**

Sr. Mgs. Daniel Alexander Gonzalez Perez  
**Director Administrativo del HGMYM Loja**

Sr. Mgs. David Israel Zuñiga Rojas  
**Director Médico del HGMYM**

Sra. Dra. Fanny Beatriz Cevallos Cueva  
**Directora Médica Centro Salud B - Paltas**

Sr. Dr. Galo Alcivar Vivanco Torres  
**Director Medico Ccqa Hospital del dia Zamora**

Sr. Dr. Hugo Renán Martínez Espinoza  
**Director Médico Centro de Salud B - Celica**

Sr. Dr. Jorge Enrique Guapulema Ocampo  
**Director del Centro de Salud B - Catamayo**

Sra. Dra. Mariana de Jesús Seaz Ruiz  
**Directora del Centro de Salud B-Macará**

Srta. Med. Mayra Alejandra Perez Quiñonez  
**Directora del Centro de Salud A Zumba**

Sra. Dra. Norita Angelita Buele Maldonado  
**Directora Médica del Centro de Salud B Cariamanga**

Sr. Mgs. José María Palau Duarte  
**Director Técnico - Hospital General Machala**

Sr. Med. Juan Fernando Jaramillo Rojas  
**Coordinador Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud - Loja**

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2099-M**

**Loja, 11 de diciembre de 2018**

**ASUNTO:** Aplicación de recomendación del examen especial DNAI-AI-0499-2018 "AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN LOS INFORMES DE LA AUDITORÍA INTERNA APROBADOS POR LA CONTRALORÍA (...)", informe DNAI-AI-0499-2018; expediente N° A-2018-29.

De mi consideración:

He recibido copia del Memorando Nro. IESS-DG-2018-2683-M del 10-12-2018, el mismo que adjunto, a través del cual el Eco. Freddy Hernán Peralta Chávez, Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General del IESS, se dirige al **Dr. Marco Andrés Sotomayor Paredes, Director del Seguro General de Salud Individual y Familiar (E)** para comunicar y requerir lo siguiente:

*‘En referencia al memorando IESS-DSGSIF-2018-5713-M, de fecha 02 de octubre de 2018 en el que indica: “Al respecto, pongo en su conocimiento el memorando Nro. IESS-CPPSSA-2018-6618-M de 19 de septiembre de 2018, suscrito por el Dr. Juan Pablo Merchán Morales, Coordinador Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud Azuay, el mismo que adjunto al presente con sus respectivos anexos”, me permito poner en consideración las siguientes observaciones:*

- *El presente examen especial es “AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN LOS INFORMES DE LA AUDITORÍA INTERNA APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO EN LOS AÑOS 2013 Y 2014; ASÍ COMO LOS DE AUDITORÍA EXTERNA APROBADOS EN EL AÑO 2013, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2013 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017”, informe DNAI-AI-0499-2018, expediente N° A-2018-29.*
- *En dicho examen consta la siguiente recomendación dirigida a:*

*Al Director General*

*Recomendación N° 4.*

*De las recomendaciones no aplicables en el período sujeto a examen, en virtud de no haberse presentado operaciones administrativas y financieras o hechos que hubiesen permitido su implementación, que corresponden a los informes: DAI-AI-0005-2015 y DR4-DPL-APyA-0020-2013, recomendaciones 4, 6 y 7; y, 2, 5 y 8, en su orden, conforme consta en anexo 4, dispondrá a los servidores a quienes están dirigidas, su implementación al momento en que se produzcan estas operaciones o hechos, considerando la normativa vigente, de lo cual realizará la supervisión respectiva.*

- *Respecto del informe DAI-AI-0005-2015, que se refiere al examen especial A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN AMBULATORIA DEL IESS EN MACHACHI, expediente A-2013-13, la recomendación 4 es dirigida a:*

*Al Director del Seguro General de Salud Individual y Familiar*

*Recomendación 4*

*“Previo a la suscripción de contratos de adquisición de obras, bienes y servicios, incluidos los de consultoría, verificará que exista la emisión de la respectiva certificación presupuestaria actualizada, que permita cubrir la obligación”.*

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2099-M**

**Loja, 11 de diciembre de 2018**

- *El Director del Seguro General de Salud Individual y Familiar no debe en ningún caso remitirse únicamente a correr traslado de informes que recibe.*
- *Deberá informar a esta Comisión, de manera directa las actuaciones referentes al cumplimiento de lo plasmado en esta y todas las recomendaciones realizadas por el órgano de control.*

*Conforme las atribuciones y responsabilidades, determinadas mediante Resolución CD 535 de 8 de septiembre de 2016, artículo 11, en el numeral 2 se indica que: “Todas las Coordinaciones Provinciales/Unidades provinciales tendrán como sus atribuciones generales las siguientes: (...) c. Coordinar la atención oportuna de las recomendaciones de Auditoría y demás organismos de control de su jurisdicción”.*

*Por lo expuesto solicito lo siguiente:*

- *Disponga a las 7 Zonas (Direcciones Provinciales de Nivel 2) el cumplimiento de la recomendación 4 del presente examen, mismas que gestionarán acciones con las Direcciones Provinciales de Nivel 1.*
- *El Director del Seguro General de Salud Individual y Familiar no deberá remitirse a trasladar las respuestas que reciba; pero si deberá implementar un Sistema de Control Interno a nivel nacional, que le permita informar a esta Dirección General, de manera permanente y con la periodicidad que usted considere factible mediante la presentación de un “Informe Consolidado a Nivel Nacional”, del cumplimiento de observado en la recomendación citada, en evidencia a que a nivel nacional, cumple en que previo a la suscripción de contratos de adquisición de obras, bienes y servicios, incluidos los de consultoría, se verifica que exista la emisión de la respectiva certificación presupuestaria actualizada, que permita cubrir la obligación’.* (El énfasis con negrilla en el texto original es añadido).

Por lo anotado traslado el particular para su conocimiento y fines pertinentes, debiendo *-conforme normativa legal y procedimental-* cumplir la recomendación Nro. 4 a que hace mención el Eco. Freddy Hernán Peralta Chávez, Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General del IESS, en su memorando de la referencia, reiterando que el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado establece que *“las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio; serán objeto de seguimiento y su inobservancia será sancionada por la Contraloría General del Estado”*. Por lo tanto, en su ámbito de competencia y jurisdicción, se debe actuar en consecuencia y en apego a la normativa legal.

La Coordinación Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud IESS Loja, supervisará en territorio el efectivo cumplimiento de la mencionada instrucción, debiendo mantener informada a esta Dirección de sus resultados.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Abg. José Miguel Mora Valencia

**DIRECTOR PROVINCIAL DE IESS - LOJA, ENCARGADO**

Referencias:

- IESS-DG-2018-2683-M

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2099-M**

**Loja, 11 de diciembre de 2018**

Anexos:

- iess-dg-2018-2683-m.pdf

Copia:

Sr. Econ. Luis Guillermo Carpio Rivera  
**Subdirector General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social**

Sr. Dr. Marco Andrés Sotomayor Paredes  
**Director del Seguro General de Salud Individual y Familiar, encargado**

Sr. Econ. Freddy Hernan Peralta Chavez  
**Planificador - Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General**

gc

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2101-M**

**Loja, 11 de diciembre de 2018**

**PARA:** Sr. Med. Juan Fernando Jaramillo Rojas  
**Coordinador Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud - Loja**

**ASUNTO:** Aplicación de recomendación del examen especial DNAI-AI-0499-2018 "AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN LOS INFORMES DE LA AUDITORÍA INTERNA APROBADOS POR LA CONTRALORÍA (...)", informe DNAI-AI-0499-2018; expediente N° A-2018-29.

De mi consideración:

Para su conocimiento y fines pertinentes, adjunto se servirá encontrar el Memorando Nro. IESS-DPZ-2018-1661-M del 11-12-2018, a través del cual el Ing. Arturo Javier Dávila Gómez, Director Provincial de Zamora Chinchipe, instruye al personal del IESS en esa jurisdicción, respecto a cumplir la Recomendación Nro. 4 a que se hace mención en el informe DAI-AI-0005-2015, correspondiente al examen especial "A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN AMBULATORIA DEL IESS EN MACHACHI", Expediente A-2013-13.

Agradeceré supervisar en general el cumplimiento de la citada recomendación, conforme instrucción contenida en Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2099-M del 11-12-2018.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Abg. José Miguel Mora Valencia  
**DIRECTOR PROVINCIAL DE IESS - LOJA, ENCARGADO**

Referencias:  
- IESS-DPZ-2018-1661-M

Anexos:  
- iess-dg-2018-2683-m.pdf  
- iess-dpz-2018-1661-m\_(1).pdf  
- iess-dpl-2018-2099-m.pdf

gc

Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2115-M

Loja, 12 de diciembre de 2018

**PARA:** Sr. Med. Juan Fernando Jaramillo Rojas  
**Coordinador Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud - Loja**

Sr. Abg. Marco Vinicio Jaramillo Fierro  
**Abogado**

**ASUNTO:** RESPUESTA A CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN NO. 1  
CONTENIDA EN EL INFORME DADSYSS-0054-2015, EXPEDIENTE  
C-2015-05. Ref: Demanda Insatisfecha Hospital del Día IESS Loja.

De mi consideración:

Para su conocimiento y consolidación de la información de las unidades médicas del IESS Loja, se remite el **Memorando Nro. IESS-HD-CL-DA-2018-5026-M** del 11-12-2018 y su anexo, a través del cual el Ing. Andrés Wilfrido Sigcho Ordoñez, Director Administrativo del Centro Quirúrgico Ambulatorio (Hospital del Día) Central Loja, envía la información relacionada con **demanda insatisfecha correspondiente a esa Casa de Salud**.

Conforme mi instrucción contenida en Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2072-M del 06-12-2018, cuya copia acompaño, **la Coordinación Provincial de Prestaciones del Seguro Salud Loja, consolidará la información provincial y la enviará, a la brevedad posible, a la Dirección del Seguro de Salud Individual y Familiar.**

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Abg. José Miguel Mora Valencia  
**DIRECTOR PROVINCIAL DE IESS - LOJA, ENCARGADO**

Referencias:

- IESS-HD-CL-DA-2018-5026-M

Anexos:

- ccqa(hdia)\_central\_loja\_noviembre\_xlsx0725928001544561032.xls  
- iess-hd-cl-da-2018-5026-m\_(1).pdf  
- iess-dpl-2018-2072-m0751217001544629749.pdf

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2115-M**

**Loja, 12 de diciembre de 2018**

Copia:

Sr. Ing. Andres Wilfrido Sigcho Ordoñez

**Director Administrativo - Centro Quirúrgico Ambulatorio (Hospital del Día) Central Loja**

gc

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2147-M**

**Loja, 13 de diciembre de 2018**

**PARA:** Srta. Ing. María Virginia Ochoa Luna  
**Coordinadora Provincial Administrativa Financiera Loja**

Sr. Dr. Jorge Luis Bustamante Jaramillo  
**Coordinador Provincial de Prestaciones de Pensiones Riesgos de Trabajo Fondos de Terceros y Seguro de Desempleo Loja**

Sr. Abg. Marlon Daniel Núñez Vásconez  
**Coordinador Provincial del Seguro Social Campesino - Loja**

Sr. Med. Juan Fernando Jaramillo Rojas  
**Coordinador Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud - Loja**

Sr. Ing. Andres Wilfrido Sigcho Ordoñez  
**Director Administrativo - Centro Quirúrgico Ambulatorio (Hospital del Día) Central Loja**

Sr. Mgs. Daniel Alexander Gonzalez Perez  
**Director Administrativo del HGMYM Loja**

Sra. Dra. Fanny Beatriz Cevallos Cueva  
**Directora Médica Centro Salud B - Paltas**

Sr. Dr. Hugo Renán Martínez Espinoza  
**Director Médico Centro de Salud B - Celica**

Sr. Dr. Jorge Enrique Guapulema Ocampo  
**Director del Centro de Salud B - Catamayo**

Sra. Dra. Mariana de Jesús Seaz Ruiz  
**Directora del Centro de Salud B-Macará**

Sra. Dra. Norita Angelita Buele Maldonado  
**Directora Médica del Centro de Salud B Cariamanga**

**ASUNTO:** URGENTE! DAR RESPUESTA HASTA EL MIÉRCOLES 19 DE DICIEMBRE DE 2018, A REQUERIMIENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, OFICIO NRO. 0003-0022-DNA7-2018. Ref: MEMORANDO Nro. IESS-DG-2018-2706-M DEL 12/12/2018

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2147-M**

**Loja, 13 de diciembre de 2018**

De mi consideración:

Mediante Memorando Nro. IESS-DG-2018-2706-M del 12-12-2018, cuya copia acompaño, el Eco. Freddy Hernán Peralta Chávez, Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General, señala que la Contraloría General del Estado se encuentra realizando el examen especial a los estados financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 2017 del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, por el periodo comprendido entre 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017 y requiere se informe con documentación el estado de cumplimiento e implementación de las recomendaciones derivadas de las siguientes acciones de control:

**‘Informe DADSySS-0073-2016; Expediente C-2015-14; Recomendaciones: 11, 18, 19 y 23.**

*Al Director Nacional de Gestión Financiera:*

*11. Dispondrá que los Directores Provinciales y Subdirectores Provinciales de Servicios Corporativos, verificar documentadamente, por lo menos una vez al año en cada Dirección Provincial se realicen las confirmaciones con fuentes de información internas y externas, así como los análisis de antigüedad de saldos, con el propósito de determinar la morosidad, las gestiones de cobro realizadas, los derechos y la antigüedad del saldo de las cuentas por cobrar.*

*Al Director del Seguro General de Salud Individual y Familiar:*

*18. Dispondrá y verificará que los Directores Provinciales, Directores de las Unidades Médicas del IESS, Dispensarios comunitarios del Seguro Social Campesino y Representantes de Prestadores de Salud Públicos y Privados Acreditados y Contratados, presenten de manera oportuna las facturaciones emitidas por concepto de atenciones médicas, con el propósito de que se autoricen y se contabilicen en el momento en que se generan.*

*Al Director del Seguro General de Salud Individual y Familiar:*

*19. Dispondrá y verificará que los Subdirectores Provinciales del Seguro de Salud y del Seguro Campesino de manera oportuna autoricen las facturaciones emitidas*

*Al Director General:*

*23. Dispondrá que el Director Nacional de Bienes y Servicios, en coordinación con los*

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2147-M**

**Loja, 13 de diciembre de 2018**

*Directores Provinciales y unidades administrativas, programen constataciones físicas de bienes de larga duración por lo menos una vez al año, con personal independiente de aquel que tiene a su cargo el registro y manejo de los bienes muebles, salvo para efectos de identificación; los procedimientos para la toma física de los bienes, se emitirán por escrito, de esta diligencia se elaborará un acta y las diferencias que se obtengan durante el proceso de constatación física y conciliación con la información contable, serán investigadas y luego se registrarán los ajustes respectivos, previa autorización del servidor responsable. Se identificarán los bienes en mal estado o fuera de uso, para proceder a la baja, donación o remate según corresponda, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.*

**Informe DNA7-0005-2018; Expediente C-2018-04; Recomendaciones: 13, 14 y 16.**

*A la Directora General*

*13 Dispondrá a los Directores Nacionales y Provinciales de los Seguros Especializados, así como a las Jefes de sus Unidades Financieras, realicen el control y actualización de la variación de las cuentas por pagar de años anteriores a fin de realizar la liquidación oportuna de las mismas y mantener un saldo actualizado, el mismo que será verificado previo a su registro contable.*

*14. Dispondrá a los Directores Nacionales y Provinciales de Seguros Especializados, Directores Nacionales de Gestión Financiera y Tecnología de la Información, Jefe de la Unidad de Contabilidad y Jefes de las Unidades Financieras de los Seguros Especializados, que la parametrización con el sistema contable contenga los niveles de elaboración revisión y aprobación.*

*16. Dispondrá a los Directores Departamentales, que apliquen el presupuesto institucional conforme la planificación realizada para el período vigente, de tal manera que la evaluación presupuestaria sirva como una herramienta de gestión y control contable'.*

**Por lo anotado, se dispone a usted, con el carácter de urgente, se sirva (n) presentar a este Despacho, hasta el miércoles 19 de diciembre de 2018, un informe documentado sobre el estado de cumplimiento de las mencionadas recomendaciones, debiendo aclarar que la respuesta deberá venir claramente definida por cada recomendación de los informes anteriormente detallados, adjuntando los memorandos de disposición y la documentación de respaldo que evidencie el cumplimiento de las recomendaciones a fin de que esta permita evaluar al equipo auditor de la**

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2147-M**

**Loja, 13 de diciembre de 2018**

**Contraloría.**

Asimismo, debo recordarles que estas recomendaciones son de cumplimiento permanente, debiendo proceder en consecuencia con el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado que dice: *“las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio; serán objeto de seguimiento y su inobservancia será sancionada por la Contraloría General del Estado”*.

Anexo al presente sírvase encontrar los informes DADSySS-0073-2016; DNA7-0005-2018.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Abg. José Miguel Mora Valencia

**DIRECTOR PROVINCIAL DE IESS - LOJA, ENCARGADO**

Referencias:

- IESS-DG-2018-2706-M

Anexos:

- c-2015-14\_inf\_final\_dadsyss-0073-20160829676001544655165.pdf
- c-2018-04-inf.-def.-dna7-0005-2018-60-118.pdf
- c-2018-04-inf.-def.-dna7-0005-2018-1-59.pdf
- iess-dg-2018-2706-m0657395001544733444.pdf

gc

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2149-M**

**Loja, 13 de diciembre de 2018**

**PARA:** Sr. Med. Juan Fernando Jaramillo Rojas  
**Coordinador Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud - Loja**

Sr. Abg. Marco Vinicio Jaramillo Fierro  
**Abogado**

**ASUNTO:** RESPUESTA: Demanda Insatisfecha. Cumplimiento Recomendación No. 1 contenida en el informe DADSySS-0054-2015, expediente C-2015-05/CSB PALTAS

De mi consideración:

Para su conocimiento y consolidación de la información de las unidades médicas del IESS Loja, se remite el **Memorando Nro. IESS-CSB-PAL-2018-1338-M** del 13-12-2018 y su anexo, a través del cual la Dra. Fanny Beatriz Cevallos Cueva, Directora Médica del Centro de Salud B IESS Paltas, envía la información relacionada con **demanda insatisfecha correspondiente a esa Casa de Salud**.

Conforme mi instrucción contenida en Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2072-M del 06-12-2018, cuya copia acompaño, **la Coordinación Provincial de Prestaciones del Seguro Salud Loja, consolidará la información provincial y la enviará, a la brevedad posible, a la Dirección del Seguro de Salud Individual y Familiar.**

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Abg. José Miguel Mora Valencia  
**DIRECTOR PROVINCIAL DE IESS - LOJA, ENCARGADO**

Referencias:

- IESS-CSB-PAL-2018-1338-M

Anexos:

- demanda\_insatisfecha\_enero-noviembre\_csb\_paltas\_1.xls  
- proceso\_brecha\_de\_talento\_humano\_csb\_paltas\_(1)0824318001544717235.pdf  
- iess-csb-pal-2018-1338-m.pdf  
- iess-csb-pal-2018-1338-m0369386001544735792.pdf  
- iess-dpl-2018-2072-m0814168001544735815.pdf

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2149-M**

**Loja, 13 de diciembre de 2018**

Copia:

Sra. Dra. Fanny Beatriz Cevallos Cueva  
**Directora Médica Centro Salud B - Paltas**

gc

Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2168-M

Loja, 14 de diciembre de 2018

**PARA:** Sr. Med. Juan Fernando Jaramillo Rojas  
**Coordinador Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud - Loja**

Sr. Abg. Marco Vinicio Jaramillo Fierro  
**Abogado**

**ASUNTO:** Cumplimiento Recomendación No. 1 contenida en el informe DADSySS-0054-2015, expediente C-2015-05. Ref: Demanda Insatisfecha - Centro Salud B IESS Celica

De mi consideración:

Para su conocimiento y consolidación de la información de las unidades médicas del IESS Loja, se remite el **Memorando Nro. IESS-CSB-CE-2018-1447-M** del 14-12-2018, a través del cual el Dr. Hugo Renán Martínez Espinoza, Director Médico del Centro de Salud B IESS Celica, envía la información relacionada con **demanda insatisfecha correspondiente a esa Casa de Salud**.

Conforme mi instrucción contenida en Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2072-M del 06-12-2018, cuya copia acompaño, **la Coordinación Provincial de Prestaciones del Seguro Salud Loja, consolidará la información provincial y la enviará, a la brevedad posible, a la Dirección del Seguro de Salud Individual y Familiar.**

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Abg. José Miguel Mora Valencia  
**DIRECTOR PROVINCIAL DE IESS - LOJA, ENCARGADO**

Referencias:

- IESS-CSB-CE-2018-1447-M

Anexos:

- iess-dg-2018-2651-m.pdf  
- informe\_da4-0038-2011.pdf  
- c-2015-05\_-\_inf\_\_def\_\_dadsyss-0054-20150296043001543870252.pdf

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2168-M**

**Loja, 14 de diciembre de 2018**

- iess-csb-ce-2018-1447-m.pdf

Copia:

Sr. Dr. Hugo Renán Martínez Espinoza  
**Director Médico Centro de Salud B - Celica**

gc

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2176-M**

**Loja, 17 de diciembre de 2018**

**PARA:** Sr. Dr. Marco Andrés Sotomayor Paredes  
**Director del Seguro General de Salud Individual y Familiar, encargado**

**ASUNTO:** CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN NO. 1 CONTENIDA EN EL INFORME DADSYSS-0054-2015, EXPEDIENTE C-2015-05. Ref: DEMANDA INSATISFECHA UNIDADES MÉDICAS

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. IESS-DG-2018-2651-M del 06-12-2018, cuya copia acompaño, a través del cual el Eco. Freddy Hernán Peralta Chávez, Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General, instruye "...remitir un informe al Director del Seguro General de Salud Individual y Familiar con los datos de la demanda insatisfecha de cada una de las unidades médicas a su cargo, quien a su vez, será el encargado de consolidar la información y presentará con la periodicidad que considere viable a la Dirección General..."; adjunto se servirá encontrar el Memorando Nro. IESS-CPPSSL-2018-4280-M del 17-12-2018 y sus anexos, mediante el cual el Med. Juan Fernando Jaramillo Rojas, Coordinador Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud IESS Loja, informa y remite lo siguiente:

*' En atención al memorando Nro. IESS-DPL-2018-2072-M en el que se dispone a las Unidades Médicas "presentar a la Coordinación Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud IESS Loja, a la brevedad, el informe requerido por la Comisión de Seguimiento de la Dirección General del IESS, a fin de que dicha dependencia provincial consolide la información con el objeto de remitirla a la Dirección del Seguro de Salud Individual y Familiar".*

*Con este antecedente adjunto encontrará el consolidado de las 8 unidades a las que se les solicitó la entrega de la información '. (El énfasis con negrilla en el texto original es añadido).*

Particular y documentación que traslado para su conocimiento y fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Abg. José Miguel Mora Valencia  
**DIRECTOR PROVINCIAL DE IESS - LOJA, ENCARGADO**

Referencias:

- IESS-CPPSSL-2018-4280-M

Anexos:

- iess-dpl-2018-2072-m0482754001545057094.pdf  
- demanda\_insatisfecha\_2018-dadsyss-0054-2015,\_expediente\_c-2015-05.part09.rar  
- demanda\_insatisfecha\_2018-dadsyss-0054-2015,\_expediente\_c-2015-05.part08.rar

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2176-M**

**Loja, 17 de diciembre de 2018**

- demanda\_insatisfecha\_2018-dadsyss-0054-2015,\_expediente\_c-2015-05.part07.rar
- demanda\_insatisfecha\_2018-dadsyss-0054-2015,\_expediente\_c-2015-05.part06.rar
- demanda\_insatisfecha\_2018-dadsyss-0054-2015,\_expediente\_c-2015-05.part10.rar
- demanda\_insatisfecha\_2018-dadsyss-0054-2015,\_expediente\_c-2015-05.part04.rar
- demanda\_insatisfecha\_2018-dadsyss-0054-2015,\_expediente\_c-2015-05.part03.rar
- demanda\_insatisfecha\_2018-dadsyss-0054-2015,\_expediente\_c-2015-05.part02.rar
- demanda\_insatisfecha\_2018-dadsyss-0054-2015,\_expediente\_c-2015-05.part01.rar
- demanda\_insatisfecha\_2018-dadsyss-0054-2015,\_expediente\_c-2015-05.part05.rar
- iess-cppssl-2018-4280-m.pdf
- iess-dg-2018-2651-m\_(1).pdf
- iess-dpl-2018-2072-m0574731001545078314.pdf

Copia:

Sr. Econ. Luis Guillermo Carpio Rivera  
**Subdirector General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social**

Sr. Med. Juan Fernando Jaramillo Rojas  
**Coordinador Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud - Loja**

Sr. Econ. Freddy Hernan Peralta Chavez  
**Planificador - Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General**

Sr. Ing. Franz Andres Carrera Rios  
**Planificador**

Sr. Abg. Marco Vinicio Jaramillo Fierro  
**Abogado**

gc

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2182-M**

**Loja, 17 de diciembre de 2018**

**PARA:** Srta. Ing. María Virginia Ochoa Luna  
**Coordinadora Provincial Administrativa Financiera Loja**

Sr. Dr. Jorge Luis Bustamante Jaramillo  
**Coordinador Provincial de Prestaciones de Pensiones Riesgos de Trabajo Fondos de Terceros y Seguro de Desempleo Loja**

Sr. Abg. Marlon Daniel Núñez Vásconez  
**Coordinador Provincial del Seguro Social Campesino - Loja**

Sr. Med. Juan Fernando Jaramillo Rojas  
**Coordinador Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud - Loja**

Sr. Ing. Andres Wilfrido Sigcho Ordoñez  
**Director Administrativo - Centro Quirúrgico Ambulatorio (Hospital del Día) Central Loja**

Sr. Mgs. Daniel Alexander Gonzalez Perez  
**Director Administrativo del HGMYM Loja**

Sra. Dra. Fanny Beatriz Cevallos Cueva  
**Directora Médica Centro Salud B - Paltas**

Sr. Dr. Hugo Renán Martínez Espinoza  
**Director Médico Centro de Salud B - Celica**

Sr. Dr. Jorge Enrique Guapulema Ocampo  
**Director del Centro de Salud B - Catamayo**

Sra. Dra. Mariana de Jesús Seaz Ruiz  
**Directora del Centro de Salud B-Macará**

Sra. Dra. Norita Angelita Buele Maldonado  
**Directora Médica del Centro de Salud B Cariamanga**

**ASUNTO:** PRESENTAR INFORME SOBRE LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 2, 5, 6 Y 7 CONTENIDAS EN EL INFORME DNA7-0031-2018, EXPEDIENTE INTERNO C-2018-17

De mi consideración:

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2182-M**

**Loja, 17 de diciembre de 2018**

Con Memorando Nro. IESS-DG-2018-2742-M del 14-12-2018, cuya copia acompaño, el Eco. Freddy Hernán Peralta Chávez, Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General, solicita lo siguiente:

*‘ Como es de su conocimiento, la Contraloría General del Estado en uso de sus atribuciones, realizó el examen especial "A los procesos preparatorio, precontractual, contractual y ejecución para la construcción, fiscalización, equipamiento y mobiliario del Hospital de Los Ceibos, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de enero de 2018", informe DNA7-0031-2018, expediente C-2018-17.*

*Mediante memorando No. IESS-DG-2018-2580-M de 23 de noviembre de 2018, esta Dirección General dispuso a los señores Directores Provinciales, preparar a sus áreas de gestión para recibir las instrucciones de la Subdirección Nacional de Infraestructura y Equipamiento, de manera que pueda cumplir a cabalidad con la disposición de la Dirección General de instrumentar un Sistema de Control Interno a nivel nacional que le permita informar a ésta del cumplimiento permanente de las recomendaciones en los procesos observados, en todas las unidades del IESS a nivel nacional.*

*En este sentido, de conformidad con el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; y, la delegación del Director General determinada en el artículo 8, de la Resolución Administrativa IESS-DG-DR-2018-002-RFDQ de 26 de octubre de 2018, agradeceré a ustedes remitir la información y los sustentos respectivos sobre el cumplimiento cabal de la recomendación al señor Subdirector Nacional de Infraestructura y Equipamiento, quien es el encargado de entregar a esta Dirección General un “Informe Consolidado a nivel nacional” de manera permanente y con la periodicidad que considere viable, del cumplimiento de los procesos observados en las recomendaciones anotadas, por parte de las Unidades del IESS, **con señalamiento expreso del estado en que se encuentran**’. (El énfasis con negrilla en el texto original es añadido).*

El texto de las referidas recomendaciones hacen mención a:

**Recomendación 2**

*"Previo al inicio de los procesos de contratación, dispondrán que se revisen de manera exhaustiva los planos, cantidades de obras y especificaciones técnicas, con la finalidad de contar con estudios completos definitivos y actualizados, que no requieran realizar cambios sustanciales a los proyectos iniciales."*

**Recomendación 5.**

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2182-M**

**Loja, 17 de diciembre de 2018**

*"Dispondrá a los Administradores de los contratos de construcción y a los Subdirectores Nacionales de Infraestructura y Equipamiento, que previo al inicio de los procesos de contratación de obras se obtengan los permisos que se requieran, con la finalidad de evitar paralizaciones y sanciones impuestas por las entidades municipales."*

**Recomendación 6**

*"Dispondrá a los Administradores de los contratos de construcción y fiscalización realizados por precios unitarios, velen por el cumplimiento de las cláusulas contractuales y verifiquen que los rubros presentados en las planillas para el pago sean los efectivamente ejecutados."*

**Recomendación 7**

*"Dispondrá a los Administradores de los contratos de construcción y fiscalización realizados por precios unitarios, verifiquen que los fiscalizadores en cada planilla presentada por el Contratista autoricen para el pago únicamente las cantidades de los rubros que se encuentren autorizados en el contrato principal, complementarios, órdenes de cambio y órdenes de trabajo, según corresponda."*

Por lo anotado, se dispone a usted (es), en su respectivo ámbito de acción y competencia, cumplir con las mencionadas recomendaciones antes referidas, debiendo informar a este Despacho , y de manera expresa, sobre el estado de cumplimiento de cada una de las citadas recomendaciones a fin de reportar a la Subdirección Nacional de Infraestructura y Equipamiento

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Abg. José Miguel Mora Valencia

**DIRECTOR PROVINCIAL DE IESS - LOJA, ENCARGADO**

Referencias:

- IESS-DG-2018-2742-M

Anexos:

- iess-dg-2018-2742-m\_(1).pdf

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2182-M**

**Loja, 17 de diciembre de 2018**

Copia:

Sr. Econ. Freddy Hernan Peralta Chavez  
**Planificador - Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General**

Sr. Ing. Fernando Guaman Armijos  
**Ingeniero Civil**

gc

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2183-M**

**Loja, 17 de diciembre de 2018**

**PARA:** Srta. Ing. María Virginia Ochoa Luna  
**Coordinadora Provincial Administrativa Financiera Loja**

Sr. Dr. Jorge Luis Bustamante Jaramillo  
**Coordinador Provincial de Prestaciones de Pensiones Riesgos de Trabajo Fondos de Terceros y Seguro de Desempleo Loja**

Sr. Med. Juan Fernando Jaramillo Rojas  
**Coordinador Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud - Loja**

Sr. Abg. Marlon Daniel Núñez Vásquez  
**Coordinador Provincial del Seguro Social Campesino - Loja**

Sr. Ing. Andres Wilfrido Sigcho Ordoñez  
**Director Administrativo - Centro Quirúrgico Ambulatorio (Hospital del Día) Central Loja**

Sr. Mgs. Daniel Alexander Gonzalez Perez  
**Director Administrativo del HGMYM Loja**

Sra. Dra. Fanny Beatriz Cevallos Cueva  
**Directora Médica Centro Salud B - Paltas**

Sr. Dr. Hugo Renán Martínez Espinoza  
**Director Médico Centro de Salud B - Celica**

Sr. Dr. Jorge Enrique Guapulema Ocampo  
**Director del Centro de Salud B - Catamayo**

Sra. Dra. Mariana de Jesús Seaz Ruiz  
**Directora del Centro de Salud B-Macará**

Sra. Dra. Norita Angelita Buele Maldonado  
**Directora Médica del Centro de Salud B Cariamanga**

**ASUNTO:** PRESENTAR INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO  
RECOMENDACIÓN NO. 3 INFORME DNA7-0031-2018, EXPEDIENTE  
C-2018-17

De mi consideración:

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2183-M**

**Loja, 17 de diciembre de 2018**

He recibido copia del Memorando Nro. IESS-DG-2018-2755-M del 14-12-2018, a través del cual el Eco. Freddy Hernán Peralta Chávez, Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General, se dirige a la Dra. Paola Alejandra Vergara Boada, Directora Nacional de Servicios Corporativos y al Abg. Héctor Javier Zurita Medina, Director Provincial del IESS de Orellana para requerir lo siguiente:

*‘ Como es de su conocimiento, la Contraloría General del Estado en uso de sus atribuciones, realizó el examen especial "A LOS PROCESOS PREPARATORIO, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN, FISCALIZACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL HOSPITAL DE LOS CEIBOS, DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, IESS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2015 Y EL 31 DE ENERO DE 2018.", informe DNA7-0031-2018, expediente C-2018-17, el cual fue recibido mediante oficio No. 40929DNA7 el día 17 de octubre de 2018.*

*Dentro del informe consta la recomendación No. 3:*

*Al Director General*

*"Previo a la suscripción de los contratos, verificará que cuente con la certificación presupuestaria, que garantice la existencia presente y futura de recursos para cumplir con las obligaciones contraídas."*

*En este sentido, de conformidad con el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; y, la delegación del Director General determinada en el artículo 8, de la Resolución Administrativa IESS-DG-DR-2018-002-RFDQ de 26 de octubre de 2018, agradeceré a usted remitir a esta Dirección General un "Informe Consolidado a nivel nacional" del cumplimiento de los procesos observados en la recomendación anotada, por parte de las Unidades del IESS, con sus respectivos medios de verificación’.*

Por lo anotado, se dispone a usted (es), en su respectivo ámbito de acción y competencia, cumplir con la mencionada recomendación antes referida, debiendo informar a este Despacho, y de manera expresa, sobre el estado de cumplimiento de la recomendación Nro. 3.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2183-M**

**Loja, 17 de diciembre de 2018**

*Documento firmado electrónicamente*

Abg. José Miguel Mora Valencia

**DIRECTOR PROVINCIAL DE IESS - LOJA, ENCARGADO**

Referencias:

- IESS-DG-2018-2755-M

Anexos:

- c-2018-17\_inf\_def\_dna7-0031-20180054383001544653023.rar

- c-2018-17\_inf\_def\_dna7-0031-2018\_anexos.rar

- iess-dg-2018-2755-m.pdf

Copia:

Sr. Econ. Freddy Hernan Peralta Chavez

**Planificador - Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General**

gc

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2185-M**

**Loja, 17 de diciembre de 2018**

**PARA:** Sr. Dr. Jorge Luis Bustamante Jaramillo  
**Coordinador Provincial de Prestaciones de Pensiones Riesgos de Trabajo  
Fondos de Terceros y Seguro de Desempleo Loja**

**ASUNTO:** PRESENTAR INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS  
RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME DNA7-0022-2018,  
EXPEDIENTE INTERNO C-2018-10. Ref: Coordinación Provincial de  
Prestaciones de Pensiones, Riesgos del Trabajo, Fondos de Terceros y Seguro  
de Desempleo Loja

De mi consideración:

He recibido copia del Memorando Nro. IESS-DG-2018-2754-M del 14-12-2018, a través del cual el Eco. Freddy Hernán Peralta Chávez, Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General, se dirige AL Eco. José Antonio Martínez Dobronsky, Director del Sistema de Pensiones y al Abg. Héctor Javier Zurita Medina, Director Provincial del IESS de Orellana para requerir lo siguiente:

*‘La Contraloría General del Estado en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, realizó el 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 PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2012 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016”, y remitió a la Dirección General del IESS, su Informe DNA7-0022-2018, mediante oficio 24600-DNA7 de 28 de junio de 2018.*

*De conformidad con el mandato del artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; la Dirección General, por sí o a través de sus equipos de trabajo, solicita e insiste permanentemente el cumplimiento integral de las recomendaciones y disposiciones contenidas en los informes de los órganos de control.*

*Las recomendaciones N°s 1, 2, 3, 4 y 5, contenidas en el Informe DNA7-0022-2018, son de cumplimiento obligatorio e inmediato y buscan corregir los procesos observados en el sistema nacional de pensiones; en razón que, las recomendaciones del órgano de control, determinan acciones que deben incluirse como procedimientos permanentes en la gestión institucional y que, es de responsabilidad de la Dirección del Sistema de Pensiones: “g) Brindar asistencia técnica, y socializar las directrices, normativas y procedimientos a los procesos desconcentrados y controlar su ejecución;” y “h) Ejecutar todas las acciones necesarias que permitan el cumplimiento de las disposiciones del Consejo Directivo/Dirección General en el territorio;”, responsabilidades determinadas en los literales g) y h) del artículo 11 contenido en la Resolución CD 535 del 8 de septiembre de 2016.*

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2185-M**

**Loja, 17 de diciembre de 2018**

*Al tenor de lo previsto en el Art. 8 de la Resolución Administrativa IESS-DG-DR-2018-002-RFDQ de 26 de octubre de 2018; esta Dirección General requiere un **informe de control periódico**, de cumplimiento de las directrices, normativas y procedimientos que se determinaron a nivel nacional, con el propósito de corregir los procesos observados por el órgano de control, información que deberá estar consolidada a nivel nacional.*

*Anexo remito copia del Informe del órgano de control '.*

Por lo anotado, se dispone a usted, en lo que corresponda a su respectivo ámbito de acción y competencia, cumplir con las recomendaciones Nros: 1,2,3,4 y 5, debiendo informar a este Despacho, sobre el estado de cumplimiento de las mismas.

Debo recordarle que esta Dirección, sobre este mismo tema, instruyó a usted con Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1027-M del 11-07-2018, cuya copia acompaño.

Se adjunta el informe del órgano de control donde se detalla el contenido de cada una de las citadas recomendaciones.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Abg. José Miguel Mora Valencia  
**DIRECTOR PROVINCIAL DE IESS - LOJA, ENCARGADO**

Referencias:

- IESS-DG-2018-2754-M

Anexos:

- INFORME CGE  
- iess-dg-2018-2754-m0486016001545086366.pdf  
- iess-dpl-2018-1027-m\_(1).pdf

Copia:

Sr. Econ. José Antonio Martínez Dobronsky  
**Director del Sistema de Pensiones**

Sr. Econ. Freddy Hernan Peralta Chavez  
**Planificador - Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General**

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2185-M**

**Loja, 17 de diciembre de 2018**

gc

Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2249-M

Loja, 19 de diciembre de 2018

**PARA:** Sr. Econ. Freddy Hernan Peralta Chavez  
**Planificador - Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General**

**ASUNTO:** REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES NRO 5,6 Y 7 DE AUDITORIA, CORRESPONDIENTE A LA COORDINACIÓN DEL SEGURO SOCIAL CAMPESINO ZONA 7. Ref: EXPEDIENTE A-2017-07

De mi consideración:

Para su conocimiento, adjunto se servirá encontrar el Memorando Nro. IESS-CPSSCL-2018-7791-M del 18-12-2018 y su archivo anexo, a través del cual el Abg. Marlon Daniel Núñez Vásconez, Coordinador Provincial del Seguro Social Campesino Loja, informa lo relativo a las acciones realizadas para el cumplimiento de las recomendaciones Nro 5,6 y 7 contenidas en el informe DAI – AI -0063-2017 “A Los Procesos de Legalización, Registro Uso y Custodia de los Bienes Inmuebles, en la dirección Nacional de Infraestructura y Equipamiento”, Expediente A-2017-07.

Asimismo, “...anexa matriz con información de avalúos y catastros de la Zona 7, la misma que está realizada en base a escrituras y certificados de avalúos y catastros, emitidos por las Municipalidades respectivas”.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Abg. José Miguel Mora Valencia  
**DIRECTOR PROVINCIAL DE IESS - LOJA, ENCARGADO**

Referencias:

- IESS-CPSSCL-2018-7791-M

Anexos:

- matriz\_zona\_7\_catastros.pdf  
- iess-cpsscl-2018-7791-m\_(1).pdf  
- iess-dpl-2018-2080-m0875149001545226441.pdf

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2249-M**

**Loja, 19 de diciembre de 2018**

Copia:

Sr. Abg. Marlon Daniel Núñez Vásquez  
**Coordinador Provincial del Seguro Social Campesino - Loja**

gc

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2250-M**

**Loja, 19 de diciembre de 2018**

**PARA:** Sr. Ing. Andres Wilfrido Sigcho Ordoñez  
**Director Administrativo - Centro Quirúrgico Ambulatorio (Hospital del Día) Central Loja**

Sr. Mgs. Daniel Alexander Gonzalez Perez  
**Director Administrativo del HGMYM Loja**

Sra. Dra. Fanny Beatriz Cevallos Cueva  
**Directora Médica Centro Salud B - Paltas**

Sr. Dr. Hugo Renán Martínez Espinoza  
**Director Médico Centro de Salud B - Celica**

Sr. Dr. Jorge Enrique Guapulema Ocampo  
**Director del Centro de Salud B - Catamayo**

Sra. Dra. Mariana de Jesús Seaz Ruiz  
**Directora del Centro de Salud B-Macará**

Sra. Dra. Norita Angelita Buele Maldonado  
**Directora Médica del Centro de Salud B Cariamanga**

Sr. Abg. Marlon Daniel Núñez Vásconez  
**Coordinador Provincial del Seguro Social Campesino - Loja**

**ASUNTO:** Cumplimiento recomendación No. 8 contenida en el informe DR5-DPM-AE-0043-2014, expediente C-2014-11.

De mi consideración:

He recibido copia del Memorando Nro. IESS-DG-2018-2781-M del 18-12-2018, la misma que adjunto, a través del cual el Eco. Freddy Hernán Peralta Chávez, Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General, se dirige a la Mgs. Irene Prascovia Salazar Rodríguez, Subdirectora Nacional de Gestión de Talento Humano, para comunicar e instruir lo siguiente:

*‘ La Contraloría General del Estado en uso de sus atribuciones constitucionales y legales efectuó el examen especial "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", expediente*

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2250-M**

**Loja, 19 de diciembre de 2018**

*C-2014-11, el cual se encuentra contenida la recomendación No. 8:*

***A los Directores Financieros de las Unidades de Salud***

*"Dispondrán a los Jefes de las Unidades de Talento Humano autoricen la emisión de permisos médicos, personales, vacaciones, capacitación y otros controlando que las citas médicas agendadas se distribuyan con oportunidad entre los demás profesionales de la salud, buscando reemplazos o se opte por otra alternativa que coadyuve a una oportuna atención en las unidades internas de salud a los usuarios."*

*Con el propósito de evidenciar el cumplimiento de la recomendación en mención, y que, éstas determinan disposiciones que deben incluirse como procedimientos permanentes en la gestión institucional, la Subdirección Nacional de Gestión de Talento Humano determinará un "Sistema de Control Interno" a nivel nacional, que le permita informar a esta Dirección General, de manera permanente y con la periodicidad que considere viable mediante la presentación de un "Informe Consolidado a nivel nacional", del cumplimiento de los procesos observados en la recomendación No. 8, por parte de las Unidades del IESS'.*

Particular que traslado para su conocimiento y fines pertinentes.

Cabe recordar que con **Memorando Nro. IESS-DPL-2018-1579-M del 03-10-2018**, cuya copia adjunto, instruí a usted (es) sobre este mismo tema en el sentido de que:

**"... en atención a lo que dispone el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, se dispone a usted (es), en su ámbito de competencia, cumplir -conforme normativa legal y procedimental- la Recomendación Nro. 8 determinada por el organismo de control, debiendo informar a la Comisión de Seguimiento de la Dirección General sobre su aplicación.**

**Adicionalmente, se dispone mantenga un archivo debidamente organizado de los documentos que justifiquen la cabal implementación de todas y cada una de las recomendaciones, para una posterior revisión y verificación in situ por parte del organismo de control, recordándoles que esta recomendación es de ejecución permanente".**

Por lo tanto, deberá (n) actuar en consecuencia.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2250-M

Loja, 19 de diciembre de 2018

*Documento firmado electrónicamente*

Abg. José Miguel Mora Valencia

**DIRECTOR PROVINCIAL DE IESS - LOJA, ENCARGADO**

Referencias:

- IESS-DG-2018-2781-M

Anexos:

- iess-dg-2018-2781-m.pdf

- iess-dpl-2018-1579-m0553647001545230081.pdf

Copia:

Sr. Econ. Luis Guillermo Carpio Rivera

**Subdirector General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social**

Sr. Econ. Freddy Hernan Peralta Chavez

**Planificador - Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General**

Srta. Ing. María Virginia Ochoa Luna

**Coordinadora Provincial Administrativa Financiera Loja**

Sr. Ing. Carlos Daniel Gonzaga Paz

**Asistente Administrativo / Responsable de los procesos de Talento Humano DP Loja**

Sr. Med. Juan Fernando Jaramillo Rojas

**Coordinador Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud - Loja**

Sr. Dr. Romulo Alejandro Velez Neira

**Oficinista**

Sr. Ing. Ney Francisco Osorio Molina

**Planificador**

Srta. Paulina Lizbeth Camino Guamán

**Oficinista**

gc

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2260-M**

**Loja, 19 de diciembre de 2018**

**PARA:** Srta. Ing. María Virginia Ochoa Luna  
**Coordinadora Provincial Administrativa Financiera Loja**

Sr. Ing. Fernando Guaman Armijos  
**Ingeniero Civil**

**ASUNTO:** En relación al memorando IESS-DSGSIF-2018-6704-M "Traslado de memorando IESS-SDNIE-2018-1945-M respecto del Informe de CGE Nro. DNA7-0030-2018, EXP. C-2018-16"

De mi consideración:

Mediante Memorando Nro. IESS-SDNIE-2018-2243-M del 19-12-2018, cuya copia acompaño, el Arq. Eduardo Renato Vinueza Cevallos, Subdirector Nacional de Infraestructura y Equipamiento, solicita a las Direcciones Provinciales del IESS en el ámbito nacional "... *indicar en cada una de sus jurisdicciones, los predios ocupados por otro Seguro especializado, y remitir a esta Subdirección Nacional un informe técnico del estado actual de los inmuebles objeto de transferencia entre Seguros, a fin cumplir con lo dispuesto en la Resolución CD 271, así como con los entes de control, para lo cual se solicitará a la Procuraduría Institucional el criterio legal previo Resolución del Consejo Directivo*".

Al respecto, se traslada el presente requerimiento a su conocimiento a fin de que, a través del Ing. Fernando Guamán Armijos, Ingeniero Civil de esta Dirección Provincial, se canalice y prepare -por intermedio de este Despacho- la respuesta informativa que corresponda a la Subdirección Nacional de Infraestructura y Equipamiento del IESS, en lo que tiene que ver con esta jurisdicción.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Abg. José Miguel Mora Valencia  
**DIRECTOR PROVINCIAL DE IESS - LOJA, ENCARGADO**

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2260-M**

**Loja, 19 de diciembre de 2018**

Referencias:

- IESS-SDNIE-2018-2243-M

Anexos:

- iess-cppssa-2018-7766-m0305515001542665563.pdf

- iess-sdnie-2018-2243-m.pdf

Copia:

Sr. Abg. Marlon Daniel Núñez Vásconez  
**Coordinador Provincial del Seguro Social Campesino - Loja**

Sr. Dr. Jorge Luis Bustamante Jaramillo  
**Coordinador Provincial de Prestaciones de Pensiones Riesgos de Trabajo Fondos de Terceros y Seguro de Desempleo Loja**

Sr. Med. Juan Fernando Jaramillo Rojas  
**Coordinador Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud - Loja**

gc

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2264-M**

**Loja, 20 de diciembre de 2018**

**PARA:** Sra. CPA. Maria Dora Guaman Pacalla  
**Auditor Nivel 3**

**ASUNTO:** SE CORRE TRASLADO DEL MEMORANDO Nro.  
IESS-HG-MYM-DA-2018-4948-M del 19/12/2018 DE LA DIRECCIÓN  
ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL "MANUEL YGNACIO  
MONTEROS VALDIVIESO" IESS LOJA

De mi consideración:

He recibido copia del Memorando Nro. IESS-HG-MYM-DA-2018-4948-M del 19-12-2018 y sus anexos, a través del cual el Mgs. Daniel Alexander González Pérez, Director Administrativo del Hospital "Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso" del IESS Loja, referente a su Memorando Nro. IESS-AI-2018-1307-ME del 29-10-2018, informa a usted:

*‘ Con un atento saludo me dirijo a Usted, con la finalidad de remitir el memorando N° IESS-HG-MYM-DA-2018-4909-M de fecha 18 de diciembre de 2018, suscrito por la Ing. Carmita Lituma Añazco, al respecto me permito enviar la información con documentos (76 fojas) que justifican el cumplimiento del memorando N° IESS-AI-2018-1307-ME. Remito la documentación por Correos del Ecuador. Particular que me permito poner en conocimiento para los fines pertinentes ’.*

Al respecto, corro traslado para su conocimiento de dicha comunicación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Abg. José Miguel Mora Valencia  
**DIRECTOR PROVINCIAL DE IESS - LOJA, ENCARGADO**

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2264-M**

**Loja, 20 de diciembre de 2018**

Referencias:

- IESS-HG-MYM-DA-2018-4948-M

Anexos:

- informe\_de\_gestión\_abril-septiembre20180302616001545165562.pdf
- rendición\_de\_cuentas\_20170668165001545165533.pdf
- rendición\_de\_cuentas\_20160925273001545165509.pdf
- memorando\_rendición\_de\_cuentas\_20150596960001545165443.pdf
- rendición\_de\_cuentas\_20150964345001545165451.pdf
- memorando\_n°\_iess-hg-mym-da-2018-4909-m.pdf
- iess-hg-mym-da-2018-4948-m.pdf
- ruta\_iess-ai-2018-1307.jpg

Copia:

Sr. Mgs. Daniel Alexander Gonzalez Perez  
**Director Administrativo del HGMYM Loja**

gc

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2272-M**

**Loja, 21 de diciembre de 2018**

**PARA:** Sr. Econ. Freddy Hernan Peralta Chavez  
**Planificador - Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General**

**ASUNTO:** RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL IESS DE LOJA.  
Ref: REQUERIMIENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, OFICIO NRO. 0003-0022-DNA7-2018. MEMORANDO Nro. IESS-DG-2018-2706-M DEL 12/12/2018

De mi consideración:

En respuesta a su **Memorando Nro. IESS-DG-2018-2706-Mdel 12-12-2018**, a través del cual solicita un informe del estado de cumplimiento e implementación de las recomendaciones derivadas de los informes:

- a) *Informe DADSySS-0073-2016; Expediente C-2015-14; Recomendaciones: 11, 18, 19 y 23; y,*
- b) *Informe DNA7-0005-2018; Expediente C-2018-04; Recomendaciones: 13, 14 y 16.*

Me permito documentar lo siguiente **en lo que corresponde a la Dirección Provincial del IESS Loja:**

**1. REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN:**

Con relación al presente requerimiento la Contraloría General del Estado, este Despacho instruyó a las unidades administrativas y médicas en territorio tanto sobre la entrega de la información, así como del cumplimiento de las recomendaciones antes citadas, las mismas que tienen un carácter de permanentes.

La evidencia:

Ord.	Nro. Memorando	Fecha Memorando	Dirigido a	Suscrito por
1	IESS-DPL-2018-2147-M	13-12-2018	Unidades administrativas y médicas IESS Loja	Abg. José Mora Valencia, Director Provincial Loja

**2. INFORME DADSYSS-0073-2016; EXPEDIENTE C-2015-14;**

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2272-M**

**Loja, 21 de diciembre de 2018**

**RECOMENDACIONES: 11, 18, 19 Y 23**

En cuanto al Expediente C-2015-14, la Dirección Provincial del IESS Loja, informa lo siguiente:

**ANTECEDENTES:**

**2.1 REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES:**

Se ha requerido y dispuesto el cumplimiento de las recomendaciones con base a los siguientes memorandos y circulares:

Ord.	Nro. Memorando	Fecha Memorando	Nro. de Recomendaciones
1	IESS-DPL-2016-1139-M	15-12-2016	23 y 24
2	IESS-DPL-2017-0030-M	09-01-2017	11
3	IESS-DPL-2017-0121-M	23-01-2017	23
4	IESS-DPL-2017-0018-C	06-03-2017	2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 y 18
5	IESS-DPL-2017-0364-M	06-03-2017	20,21,23 Y 24
6	IESS-DPL-2017-0553-M	04-04-2017	2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 y 18
7	IESS-DPL-2017-1186-M	09-08-2017	1; 2; 3, 4; 5.1,5.2,5.3,5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8,5.9,5.10,5.11,5.12; 6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22; 23;24; 25;26; 27
8	IESS-DPL-2017-1477-M	26-10-2017	23
9	IESS-DPL-2017-1508-M	31-10-2017	23
10	IESS-DPL-2017-1765-M	27-12-2017	5,23,24
11	IESS-DPL-2018-0178-M	31-01-2018	11; 23
12	IESS-DPL-2018-0749-M	04-06-2018	1; 2; 3, 4; 5.1,5.2,5.3,5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8,5.9,5.10,5.11,5.12; 6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22; 23;24; 25;26; 27
13	IESS-DPL-2018-0949-M	28-06-2018	1; 2; 3, 4; 5.1,5.2,5.3,5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8,5.9,5.10,5.11,5.12; 6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22; 23;24; 25;26; 27

**2.2 INFORMES GENERADOS DESDE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL IESS LOJA AL NIVEL CENTRAL:**

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2272-M**

**Loja, 21 de diciembre de 2018**

En lo relativo al seguimiento efectuado por la Dirección Provincial del IESS Loja respecto de las recomendaciones dispuestas por el organismo de control, en materia del Expediente C-2015-14, se tiene:

Ord.	Nro. Memorando	Fecha Memorando	Nro. de Recomendaciones	Informe dirigido a:
1	IESS-DPL-2016-1160	20-12-2016	23 y 24	Eco. Freddy Hernán Peralta Chávez, Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la DG.
2	IESS-DPL-2017-0023-C	06-04-2017	5	Eco. Freddy Hernán Peralta Chávez, Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la DG.
3	IESS-DPL-2017-0783-M	15-05-2017	1	Eco. Freddy Hernán Peralta Chávez, Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la DG.
4	IESS-DPL-2017-1243-M	23-08-2017	C-2015-14	Ing. Jame Patricio Garzón Rivas, Subdirector General del IESS
5	IESS-HD-CL-DA-2017-2080-M	28-08-2017	21, 22 y 23	Ing. Jame Patricio Garzón Rivas, Subdirector General del IESS

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2272-M**

**Loja, 21 de diciembre de 2018**

6	IESS-DPL-2017-1517-M	01-11-2017	23	Eco. Freddy Hernán Peralta Chávez, Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la DG.
7	IESS-DPL-2018-0456-M	13-04-2018	11 Y 23	Eco. Freddy Hernán Peralta Chávez, Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la DG.
8	IESS-DPL-2018-0811-M	07-06-2018	C-2015-14; 5; 11; 23;	Eco. Freddy Hernán Peralta Chávez, Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la DG.
9	IESS-DPL-2018-0569-M	10-05-2018	11 y 23	Eco. Freddy Hernán Peralta Chávez, Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la DG.

**2.3 INFORME ACTUAL SOBRE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES:**

En cuanto a las Recomendaciones 11, 18, 19 y 23 que se derivan del **Informe DADSySS-0073-2016; Expediente C-2015-14**, se tiene lo siguiente:

Recomendación Nro. 11:

*“Dispondrá que los Directores Provinciales y Subdirectores Provinciales de Servicios Corporativos, verificar documentadamente, por lo menos una vez al año en cada Dirección Provincial se realicen las confirmaciones con fuentes de información internas y externas, así como los análisis de antigüedad de saldos, con el propósito de determinar la morosidad, las gestiones de cobro realizadas, los derechos y la antigüedad del saldo*

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2272-M**

**Loja, 21 de diciembre de 2018**

*de las cuentas por cobrar”.*

Recomendación Nro. 18:

*“Dispondrá y verificará que los Directores Provinciales, Directores de las Unidades Médicas del IESS, Dispensarios comunitarios del Seguro Social Campesino y Representantes de Prestadores de Salud Públicos y Privados Acreditados y Contratados, presenten de manera oportuna las facturaciones emitidas por concepto de atenciones médicas, con el propósito de que se autoricen y se contabilicen en el momento en que se generan”.*

Recomendación Nro. 19:

*“Dispondrá y verificará que los Subdirectores Provinciales del Seguro de Salud y del Seguro Campesino de manera oportuna autoricen las facturaciones emitidas”.*

Recomendación Nro. 23:

*“Dispondrá que el Director Nacional de Bienes y Servicios, en coordinación con los Directores Provinciales y unidades administrativas, programen constataciones físicas de bienes de larga duración por lo menos una vez al año, con personal independiente de aquel que tiene a su cargo el registro y manejo de los bienes muebles, salvo para efectos de identificación; los procedimientos para la toma física de los bienes, se emitirán por escrito, de esta diligencia se elaborará un acta y las diferencias que se obtengan durante el proceso de constatación física y conciliación con la información contable, serán investigadas y luego se registrarán los ajustes respectivos, previa autorización del servidor responsable. Se identificarán los bienes en mal estado o fuera de uso, para proceder a la baja, donación o remate según corresponda, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes”.*

Sobre este tema, **se adjuntan los siguientes informes de cumplimiento de las mencionadas recomendaciones:**

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2272-M**

**Loja, 21 de diciembre de 2018**

Dependencia	Nro Recomendación	Fuente Informe Nro.	Fecha Informe	Comentario
Dirección Provincial IESS Loja	11 23	IESS-CPAFL-2018-2792-M	21-12-2018	Rec. 18 y 19 no aplicables a Coordinación Prov. Administrativa Financiera
		IESS-CPAFL-2018-2797-M	21-12-2018	
Coordinación Prov. Pensiones, RT, FT y SD	11 23	IESS-CPPPRTFRSDL-2018-2143-M	19-12-2018	Rec: 18 y 19 no aplican a Coordinación.
		IESS-CPPPRTFRSDL-2018-2146-M	19-12-2018	
Coordinación Prov. Prestaciones Salud	18 19 23	IESS-CPPSSL-2018-4347-M	20-12-2018	
		IESS-CPPSSL-2018-4356-M	20-12-2018	
Coordinación Prov. Seguro Campesino	23	IESS-CPSSCL-2018-7820-M	19-12-2018	Rec. 23: se ha realizado constatación física, resta efectuar conciliación contable y validación.
Hospital IESS Loja "MYMV"	11 18 19 23	IESS-HG-MYM-DA-2018-4956-M	19-12-2018	
		IESS-HG-MYM-DA-2018-4975-M	20-12-2018	
Centro Quirúrgico Ambulat. Hospital del Día	18 23	IESS-HD-CL-DA-2018-5168-M	IESS-HD-CL-DA-2018-5168-M	
Centro Salud Catamayo	11 18 19 23	IESS-CSB-CAT-2018-1384-M	19-12-2018	NA (No aplicable por ámbito de competencia)
Centro Salud Paltas	11 18 19 23	IESS-CSB-PAL-2018-1368-M	19-12-2018	
Centro Salud Celica	18 23	IESS-CSB-CE-2018-1476-M	20-12-2018	
Centro Salud Macará	11 18 19 23	IESS-CSB-MA-2018-2173-M	19-12-2018	
Centro Salud Cariamanga	11 18 19 23	IESS-CSB-CAR-2018-1946-M	19-12-2018	Fuente respaldo: <a href="https://drive.google.com/open?id=1TxD6su4uVKzIeSHI3og0sA0Si6HDu0x">https://drive.google.com/open?id=1TxD6su4uVKzIeSHI3og0sA0Si6HDu0x</a>

En cuanto al **INFORME DNA7-0005-2018;** EXPEDIENTE C-2018-04;  
**RECOMENDACIONES:** 13, 14 Y 16

En cuanto tiene que ver con el Expediente C-2018-04, se tiene lo siguiente frente a las Recomendaciones Nros. 13, 14 y 16 que dicen:

Recomendación Nro. 13

*“Dispondrá a los Directores Nacionales y Provinciales de los Seguros Especializados, así como a las Jefes de sus Unidades Financieras, realicen el control y actualización de la variación de las cuentas por pagar de años anteriores a fin de realizar la liquidación*

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2272-M**

**Loja, 21 de diciembre de 2018**

*oportuna de las mismas y mantener un saldo actualizado, el mismo que será verificado previo a su registro contable”.*

Recomendación No. 14.

*“Dispondrá a los Directores Nacionales y Provinciales de Seguros Especializados, Directores Nacionales de Gestión Financiera y Tecnología de la Información, Jefe de la Unidad de Contabilidad y Jefes de las Unidades Financieras de los Seguros Especializados, que la parametrización con el sistema contable contenga los niveles de elaboración revisión y aprobación”.*

Recomendación Nro. 16

*“Dispondrá a los Directores Departamentales, que apliquen el presupuesto institucional conforme la planificación realizada para el período vigente, de tal manera que la evaluación presupuestaria sirva como una herramienta de gestión y control contable”.*

Sobre este tema, **se adjuntan los siguientes informes de cumplimiento de las mencionadas recomendaciones:**

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2272-M**

**Loja, 21 de diciembre de 2018**

Dependencia	Nro Recomendación	Fuente Informe Nro.	Fecha Informe	Comentario
Dirección Provincial IESS Loja	13	IESS-CPAFL-2018-2792-M	21-12-2018	
	14			
	16	IESS-CPAFL-2018-2797-M	21-12-2018	
Coordinación Prov. Pensiones, RT, FT y SD	13	IESS-CPPPRTFRSDL-2018-2143-M	19-12-2018	
	14			
	16	IESS-CPPPRTFRSDL-2018-2146-M	19-12-2018	
Coordinación Prov. Prestaciones Salud	13	IESS-CPPSSL-2018-4347-M	20-12-2018	
	14			
	16	IESS-CPPSSL-2018-4356-M	20-12-2018	
Coordinación Prov. Seguro Campesino	13	IESS-CPSSCL-2018-7820-M	19-12-2018	
	14			
	16			
Hospital IESS Loja "MYMV"	13	IESS-HG-MYM-DA-2018-4956-M	19-12-2018	
	14			
	16	IESS-HG-MYM-DA-2018-4975-M	20-12-2018	
Centro Quirúrgico Ambulat. Hospital del Día	13	IESS-HD-CL-DA-2018-5168-M	IESS-HD-CL-DA-2018-5168-M	
	14			
	16			
Centro Salud Catamayo	13	IESS-CSB-CAT-2018-1384-M	19-12-2018	
	14			
	16			
Centro Salud Paltas	13	IESS-CSB-PAL-2018-1368-M	19-12-2018	
	14			
	16			
Centro Salud Celica	13	IESS-CSB-CE-2018-1476-M	20-12-2018	
	14			
	16			
Centro Salud Macará	13	IESS-CSB-MA-2018-2173-M	19-12-2018	
	14			
	16			
Centro Salud Cariamanga	13	IESS-CSB-CAR-2018-1946-M	19-12-2018	Fuente respaldo: <a href="https://drive.google.com/open?id=1TxD6su4uVKzIleSHI3og0sA0Si6HDu0x">https://drive.google.com/open?id=1TxD6su4uVKzIleSHI3og0sA0Si6HDu0x</a>
	14			
	16			

**2.4 FUENTE DOCUMENTAL DE RESPALDO:**

Por el número grande de archivos que se anexan como evidencia documental, la totalidad de los mismos se podrán descargar del siguiente enlace:

[https://drive.google.com/drive/folders/1uOJvY\\_5BRzyzHREx8Ssch46gfijTW-TU?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1uOJvY_5BRzyzHREx8Ssch46gfijTW-TU?usp=sharing)

Los archivos adjuntos corresponden a las siguientes carpetas:

- ANTECEDENTES

Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2272-M

Loja, 21 de diciembre de 2018

- INFORME ACTUAL DE CUMPLIMIENTO
- INFORMES GENERADOS AL NIVEL CENTRAL
- REQUERIMIENTOS DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Abg. José Miguel Mora Valencia  
**DIRECTOR PROVINCIAL DE IESS - LOJA, ENCARGADO**

Referencias:

- IESS-DG-2018-2706-M

Anexos:

- c-2015-14\_inf\_final\_dadsyss-0073-20160829676001544655165.pdf
- c-2018-04-inf.-def.-dna7-0005-2018-60-118.pdf
- c-2018-04-inf.-def.-dna7-0005-2018-1-59.pdf
- iess-dg-2018-2706-m\_(1).pdf
- iess-dpl-2018-2147-m0298012001545433402.pdf

Copia:

Srta. Ing. María Virginia Ochoa Luna  
**Coordinadora Provincial Administrativa Financiera Loja**

Sr. Dr. Jorge Luis Bustamante Jaramillo  
**Coordinador Provincial de Prestaciones de Pensiones Riesgos de Trabajo Fondos de Terceros y Seguro de Desempleo Loja**

Sr. Abg. Marlon Daniel Núñez Vásquez  
**Coordinador Provincial del Seguro Social Campesino - Loja**

Sr. Med. Juan Fernando Jaramillo Rojas  
**Coordinador Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud - Loja**

Sr. Ing. Andres Wilfrido Sigcho Ordoñez  
**Director Administrativo - Centro Quirúrgico Ambulatorio (Hospital del Día) Central Loja**

Sr. Mgs. Daniel Alexander Gonzalez Perez  
**Director Administrativo del HGMYM Loja**

Sra. Dra. Fanny Beatriz Cevallos Cueva  
**Directora Médica Centro Salud B - Paltas**

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2272-M**

**Loja, 21 de diciembre de 2018**

Sr. Dr. Hugo Renán Martínez Espinoza  
**Director Médico Centro de Salud B - Celica**

Sr. Dr. Jorge Enrique Guapulema Ocampo  
**Director del Centro de Salud B - Catamayo**

Sra. Dra. Mariana de Jesús Seaz Ruiz  
**Directora del Centro de Salud B-Macará**

Sra. Dra. Norita Angelita Buele Maldonado  
**Directora Médica del Centro de Salud B Cariamanga**

Sr. Econ. Luis Guillermo Carpio Rivera  
**Subdirector General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social**

Srta. Paulina Lizbeth Camino Guamán  
**Oficinista**

gc

Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2274-M

Loja, 26 de diciembre de 2018

**PARA:** Srta. Med. Lizeth Alejandra Luna Tandazo  
**Directora Médica Centro Salud B - Paltas, Subrogante**

**ASUNTO:** REFERENTE A RESPUESTA: PRESENTAR INFORME SOBRE  
CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN NO. 3 INFORME  
DNA7-0031-2018, EXPEDIENTE C-2018-17/CSB PALTAS

De mi consideración:

En referencia a su Memorando Nro. IESS-CSB-PAL-2018-1377-M del 21-12-2018, a través del cual se refiere a la Recomendación Nro. 3 que se deriva del Informe DNA7-0031-2018, Expediente C-2018-17, destacando que:

*"...me permito informar que el CSB-PALTS, desde su creación hasta la presente fecha presta sus servicios en un edificio arrendado, sin embargo en caso de disponer de terreno propio y previo a la ejecución de la obra, se procederá de acuerdo a la recomendación emitida por el órgano de control".*

Al respecto, debo indicar que la Recomendación Nro. 3 hace mención a:

*"Previo a la suscripción de los contratos, verificará que cuente con la certificación presupuestaria, que garantice la existencia presente y futura de recursos para cumplir con las obligaciones contraídas."*

Por lo anotado y al ser una recomendación que aplica de manera general para todos los procesos de contratación, se deberá observar la misma, así como informar su estado actual de cumplimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Abg. José Miguel Mora Valencia  
**DIRECTOR PROVINCIAL DE IESS - LOJA, ENCARGADO**

Referencias:  
- IESS-CSB-PAL-2018-1377-M

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2274-M**

**Loja, 26 de diciembre de 2018**

Anexos:

- iess-csb-pal-2018-1377-m..pdf

gc

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2275-M**

**Loja, 26 de diciembre de 2018**

**PARA:** Sr. Dr. Leonardo Enrique Espinoza Bravo  
**Coordinador Provincial de Afiliación y Control Técnico - Loja**

**ASUNTO:** Cumplimiento recomendación No. 1, informe DADSySS-0046-2015, expediente C-2014-15. Ref: Memorando Nro. IESS-DG-2018-2816-M el 21/12/2018

De mi consideración:

He recibido copia del Memorando Nro. IESS-DG-2018-2816-M el 21-12-2018, el mismo que acompaño con su archivo anexo, a través del cual el Eco. Freddy Hernán Peralta Chávez, Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General, se dirige al Mgs. Carlos Ernesto Torres Chacha, Director Nacional de Afiliación y Cobertura, con el propósito de indicar y requerir lo siguiente:

*‘ La Dirección de Auditoría de Desarrollo Seccional y Seguridad Social de la Contraloría General del Estado, comunica a la Administración mediante oficio No. 15718-DADSySS de 03 de julio de 2015, el informe del examen especial “A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y TECNOLÓGICOS DE HISTORIA LABORAL EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2011 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013”, exhortando la aplicación de las recomendaciones que constan en dicho documento.*

*Las Direcciones Provinciales informan que se está cumpliendo la recomendación No. 1 de acuerdo a los siguientes documentos:*

<b>No. Documento</b>	<b>Fecha</b>
IESS-DG-2015-1135-M	15/07/2015
IESS-DG-2015-1137-M	15/07/2015
IESS-DG-2015-1840-M	02/12/2015
IESS-DG-2015-1837-M	01/12/2015
IESS-DG-2016-0200-M	17/02/2016
IESS-DG-2016-0201-M	17/02/2016
IESS-DG-2016-0863-M	23/05/2016
IESS-DG-2016-0864-M	23/05/2016
IESS-DG-2016-0865-M	23/05/2016

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2275-M**

**Loja, 26 de diciembre de 2018**

IESS-DG-2016-0866-M	23/05/2016
IESS-DG-2016-0867-M	23/05/2016
IESS-DG-2016-0868-M	23/05/2016
IESS-DG-2016-0869-M	23/05/2016
IESS-DG-2016-1966-M	26/10/2016
IESS-DG-2016-1967-M	26/10/2016
IESS-DG-2016-1968-M	26/10/2016
IESS-DG-2016-1969-M	26/10/2016
IESS-DG-2016-1970-M	26/10/2016
IESS-DG-2016-1971-M	26/10/2016
IESS-DG-2016-1972-M	26/10/2016
IESS-DG-2016-1973-M	26/10/2016
IESS-DG-2016-1974-M	26/10/2016
IESS-DG-016-1975-M	26/10/2016
IESS-DG-2016-1976-M	26/10/2016
IESS-DG-2016-1977-M	26/10/2016
IESS-DG-2016-1979-M	26/10/2016
IESS-DG-2016-1980-M	26/10/2016
IESS-DG-2016-1982-M	26/10/2016
IESS-DG-2016-1983-M	26/10/2016
IESS-DG-2016-1985-M	26/10/2016
IESS-DG-2016-1986-M	26/10/2016
IESS-DG-2016-1987-M	26/10/2016
IESS-DG-2016-1988-M	26/10/2016
IESS-DG-2016-1989-M	26/10/2016
IESS-DG-2016-1990-M	26/10/2016
IESS-DG-2016-1991-M	26/10/2016
IESS-DG-2016-1995-M	20/10/2017
IESS-DG-2017-1982-M	20/10/2017
IESS-CD-PR-2018-0005-M	24/01/2018
IESS-DG-2018-0883-M	09/04/2018
IESS-DG-2018-1388-M	22/06/2018
IESS-DG-2018-2442-M	07/11/2018

*Con el propósito de evidenciar el cumplimiento de las recomendación No. 1, del Informe DADSySS-0046-2015, expediente C-2014-15, y que, éstas determinan disposiciones que deben incluirse como procedimientos permanentes en la gestión institucional, la Dirección Nacional de Afiliación y Cobertura, de acuerdo al art. 11 de la Resolución C.D. 535, determinará un “Sistema de Control Interno” a nivel nacional, que le permita informar a esta Dirección General, de manera permanente y con la periodicidad que considere viable mediante la presentación de un “Informe Consolidado*

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2275-M**

**Loja, 26 de diciembre de 2018**

*a nivel nacional”, del cumplimiento de los procesos observados en la recomendación anotada, por parte de las Unidades del IESS’.*

Al respecto, debo recordar que la Recomendación Nro. 1 hace mención a:

**Recomendación 1**

**Al Director General del IESS:**

*1. "Dispondrá a los Directores Provinciales del IESS coordinen con los Jefes de las Unidades Provinciales de Afiliación y Cobertura, como actuales responsables de los Centros de Atención Universal del IESS, para que se asigne la responsabilidad de organizar los documentos que respaldan los procesos de historia laboral, a servidores ajenos a las funciones de ventanilla, para garantizar que estén debidamente archivados, identificados, custodiados, y con las seguridades que garanticen su integridad, ello permitirá que la entidad cuente con información documental íntegra y confiable para fines de control interno y externo."*

Particular que traslado a usted para su conocimiento y cumplimiento, conforme normativa legal y procedimental.

Asimismo, **se servirá presentar a este Despacho, INMEDIATAMENTE, un informe del estado de cumplimiento de la Recomendación Nro. 1 la misma que tiene el carácter de permanente** y debe ser atendida en los términos determinados el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado que dice: *“las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio; serán objeto de seguimiento y su inobservancia será sancionada por la Contraloría General del Estado”*. Por lo mismo, deberá actuar en consecuencia y en apego a la normativa legal.

Cabe indicar que sobre este mismo tema, la Dirección Provincial del IESS Loja, por mencionar, en lo que decurre del año 2018 ha instruido mediante las siguientes comunicaciones:

Ord.	Nro. Memorando	Fecha Memorando	Dirigido a:
1	IESS-DPL-2018-1860-M	09-11-2018	Dr. Leonardo Espinoza Bravo Ing. Boris Eremiv Burneo
2	IESS-DPL-2018-0942-M	27-06-2018	Dr. Leonardo Espinoza Bravo Ing. Boris Eremiv Burneo
3	IESS-DPL-2018-0515-M	26-04-2018	Dr. Leonardo Espinoza Bravo Ing. Oscar Cumbicus Pineda

Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2275-M

Loja, 26 de diciembre de 2018

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Abg. José Miguel Mora Valencia  
**DIRECTOR PROVINCIAL DE IESS - LOJA, ENCARGADO**

Referencias:

- IESS-DG-2018-2816-M

Anexos:

- dadyss-0046-20150428345001545167313.pdf  
- iess-dg-2018-2816-m.pdf  
- iess-dpl-2018-1860-m.pdf  
- iess-dpl-2018-0942-m\_(5)\_(1)0324129001545834391.pdf  
- iess-dpl-2018-0515-m\_(2)0535774001545834399.pdf

Copia:

Sr. Econ. Freddy Hernan Peralta Chavez  
**Planificador - Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General**

Sr. Ing. Boris Alejandro Eremiev Burneo  
**Coordinador Provincial de Servicios de Atención al Ciudadano**

gc

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2276-M**

**Loja, 26 de diciembre de 2018**

**PARA:** Sr. Ing. Boris Alejandro Eremiev Burneo  
**Coordinador Provincial de Servicios de Atención al Ciudadano**

**ASUNTO:** Cumplimiento recomendaciones 4 y 5 contenidas en el informe DADSySS-0046-2015, expediente C-2014-15. Ref: Memorando Nro. IESS-DG-2018-2811-M el 21/12/2018

De mi consideración:

He recibido copia del **Memorando Nro. IESS-DG-2018-2811-M** el 21-12-2018, el mismo que acompaño con su archivo anexo, a través del cual el Eco. Freddy Hernán Peralta Chávez, Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General, se dirige al Mgs. Pablo Andrés Bucheli Morillo, Director Nacional de Servicios de Atención al Ciudadano (E), con el propósito de indicar y requerir lo siguiente:

*‘La Dirección de Auditoría de Desarrollo Seccional y Seguridad Social de la Contraloría General del Estado, comunica a la Administración mediante oficio No. 15718-DADSySS de 03 de julio de 2015, el informe del examen especial “A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y TECNOLÓGICOS DE HISTORIA LABORAL EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2011 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013”, exhortando la aplicación de las recomendaciones que constan en dicho documento.*

*Las Direcciones Provinciales informan que se está cumpliendo de acuerdo a los siguientes documentos:*

<b>No. Documento</b>	<b>Fecha</b>
IESS-DG-2015-1840-M	02/12/2015
IESS-CD-PR-2018-0005-M	24/01/2018
IESS-DG-2015-1135-M	15/07/2015
IESS-DG-2015-1840-M	02/12/2015
IESS-DG-2016-0200-M	17/02/2016
IESS-DG-2016-0863-M	23/05/2016
IESS-DG-2016-0864-M	23/05/2016
IESS-DG-2016-0864-M	23/05/2016
IESS-DG-2016-0865-M	23/05/2016
IESS-DG-2016-0865-M	23/05/2016

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2276-M**

**Loja, 26 de diciembre de 2018**

IESS-DG-2016-0866-M	23/05/2016
IESS-DG-2016-0866-M	23/05/2016
IESS-DG-2016-0867-M	23/05/2016
IESS-DG-2016-0868-M	23/05/2016
IESS-DG-2016-0868-M	23/05/2016
IESS-DG-2016-0869-M	23/05/2016
IESS-DG-2016-1966-M	26/10/2016
IESS-DG-2016-1967-M	26/10/2016
IESS-DG-2016-1968-M	26/10/2016
IESS-DG-2016-1969-M	26/10/2016
IESS-DG-2016-1970-M	26/10/2016
IESS-DG-2016-1971-M	26/10/2016
IESS-DG-2016-1972-M	26/10/2016
IESS-DG-2016-1973-M	26/10/2016
IESS-DG-2016-1974-M	26/10/2016
IESS-DG-2016-1975-M	26/10/2016
IESS-DG-2016-1976-M	26/10/2016
IESS-DG-2016-1977-M	26/10/2016
IESS-DG-2016-1979-M	26/10/2016
IESS-DG-2016-1980-M	26/10/2016
IESS-DG-2016-1982-M	26/10/2016
IESS-DG-2016-1983-M	25/10/2016
IESS-DG-2016-1985-M	26/10/2016
IESS-DG-2016-1986-M	26/10/2016
IESS-DG-2016-1987-M	26/10/2016
IESS-DG-2016-1988-M	26/10/2016
IESS-DG-2016-1989-M	26/10/2016
IESS-DG-2016-1990-M	26/10/2016
IESS-DG-2016-1991-M	26/10/2016
IESS-DG-2016-1995-M	26/10/2016
IESS-DG-2016-2107-M	12/11/2016
IESS-DG-2017-1982-M	24/01/2018
IESS-DG-2018-0883-M	09/04/2018
IESS-DG-2018-1388-M	22/06/2018
IESS-DG-2018-2442-M	07/11/2018

*Con estos antecedentes y con el propósito de evidenciar el cumplimiento de las recomendaciones Nos. 4 y 5 del Informe DADSySS-0046-2015, expediente C-2014-15, y que, éstas determinan disposiciones que deben incluirse como procedimientos permanentes en la gestión institucional, la Dirección Nacional de Servicios de Atención*

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2276-M**

**Loja, 26 de diciembre de 2018**

*al Ciudadano, de acuerdo al art. 11 de la Resolución C.D. 535, determinará un “Sistema de Control Interno” a nivel nacional, que le permita informar a esta Dirección General, de manera permanente y con la periodicidad que considere viable mediante la presentación de un “Informe Consolidado a nivel nacional”, del cumplimiento de los procesos observados en las recomendaciones anotadas, por parte de las Unidades del IESS.*

*Adjunto informe emitido por el Órgano de Control. ’.*

Al respecto, debo recordar que las Recomendaciones Nros 4 y 5 hacen mención a:

**Recomendación No. 4**

*Realizarán o solicitarán reportes continuos sobre todas las novedades e incidentes que presente la plataforma de servicios de Historia Laboral a nivel de los centros de atención universal, a fin de que éstos sean puestos en conocimiento de las autoridades y en base a las cuales se adopten las medidas correctivas del caso de manera oportuna.*

**Recomendación No. 5**

*Dispondrá a los directores provinciales, el cumplimiento efectivo de las actividades de su competencia, entre ellas, la implementación y aplicación de controles al personal de los Centros de Atención Universal, con el objeto de que previo a la entrega de claves a empleadores, exijan la presentación de todos los documentos y requisitos emitidos en las disposiciones internas de la entidad.*

Particular que traslado a usted para su conocimiento y cumplimiento, conforme normativa legal y procedimental.

Asimismo, **se servirá presentar a este Despacho, INMEDIATAMENTE, un informe del estado de cumplimiento de las Recomendaciones Nro. 4 y 5 la misma que tiene el carácter de permanente** y debe ser atendida en los términos determinados el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado que dice: “*las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio; serán objeto de seguimiento y su inobservancia será sancionada por la Contraloría General del Estado*”. Por lo mismo, deberá actuar en consecuencia y en apego a la normativa legal.

Cabe indicar que sobre este mismo tema, la Dirección Provincial del IESS Loja, por mencionar, en lo que decurre del año 2018 ha instruido mediante las siguientes comunicaciones:

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2276-M**

**Loja, 26 de diciembre de 2018**

Ord.	Nro. Memorando	Fecha Memorando	Dirigido a:
1	IESS-DPL-2018-1860-M	09-11-218	Dr. Leonardo Espinoza Bravo Ing. Boris Eremiv Burneo
2	IESS-DPL-2018-0942-M	27-06-2018	Dr. Leonardo Espinoza Bravo Ing. Boris Eremiv Burneo
3	IESS-DPL-2018-0515-M	26-04-2018	Dr. Leonardo Espinoza Bravo Ing. Oscar Cumbicus Pineda

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Abg. José Miguel Mora Valencia

**DIRECTOR PROVINCIAL DE IESS - LOJA, ENCARGADO**

Referencias:

- IESS-DG-2018-2811-M

Anexos:

- dadsyss-0046-20150511087001545162532.pdf
- iess-dpl-2018-1860-m0257217001545836219.pdf
- iess-dpl-2018-0942-m\_(5)\_(1)0612807001545836248.pdf
- iess-dpl-2018-0515-m\_(2)0417323001545836279.pdf
- iess-dg-2018-2811-m.pdf

Copia:

Sr. Econ. Freddy Hernan Peralta Chavez

**Planificador - Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General**

Sr. Dr. Leonardo Enrique Espinoza Bravo

**Coordinador Provincial de Afiliación y Control Técnico - Loja**

gc

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2277-M**

**Loja, 26 de diciembre de 2018**

**PARA:** Srta. Ing. María Virginia Ochoa Luna  
**Coordinadora Provincial Administrativa Financiera Loja**

Sr. Dr. Jorge Luis Bustamante Jaramillo  
**Coordinador Provincial de Prestaciones de Pensiones Riesgos de Trabajo  
Fondos de Terceros y Seguro de Desempleo Loja**

Sr. Med. Juan Fernando Jaramillo Rojas  
**Coordinador Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud - Loja**

Sr. Abg. Marlon Daniel Núñez Vásquez  
**Coordinador Provincial del Seguro Social Campesino - Loja**

Sr. Ing. Andres Wilfrido Sigcho Ordoñez  
**Director Administrativo - Centro Quirúrgico Ambulatorio (Hospital del Día)  
Central Loja**

Sr. Mgs. Daniel Alexander Gonzalez Perez  
**Director Administrativo del HGMYM Loja**

Sra. Dra. Fanny Beatriz Cevallos Cueva  
**Directora Médica Centro Salud B - Paltas**

Sr. Dr. Hugo Renán Martínez Espinoza  
**Director Médico Centro de Salud B - Celica**

Sr. Dr. Jorge Enrique Guapulema Ocampo  
**Director del Centro de Salud B - Catamayo**

Sra. Dra. Mariana de Jesús Seaz Ruiz  
**Directora del Centro de Salud B-Macará**

Sra. Dra. Norita Angelita Buele Maldonado  
**Directora Médica del Centro de Salud B Cariamanga**

**ASUNTO:** CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN NRO. 3 DEL INFORME DE LA  
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DADSySS-0002-2016, EXP.  
C-2015-10 Ref: MEMORANDO Nro. IESS-DG-2018-2817-M DEL 21/12/2018

De mi consideración:

He recibido copia del **Memorando Nro. IESS-DG-2018-2817-M** el 21-12-2018, el mismo que acompaño con su archivo anexo, a través del cual el Eco. Freddy Hernán Peralta Chávez, Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General, se dirige a la Mgs. Sandy

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2277-M**

**Loja, 26 de diciembre de 2018**

Geovanna Flores Zambrano, Directora Nacional de Gestión Financiera (E) y Mgs. Juan Francisco Alvarado Verdezoto, Director Provincial del IESS Tungurahua, con el propósito de indicar y requerir lo siguiente:

*‘Acuso de recibir su memorando No. IESS-DNGF-2018-1030-M, mediante el cual informa de los avances generados para el cumplimiento de la recomendación No. 3, referente al examen especial “A la ejecución y pago 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 sus usuarios”, y a los convenios suscritos entre el IESS con la empresa RECAPT por los servicios prestados por el gerenciamiento de CONTAC CENTER para las unidades médicas del IESS”, por el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2012 y el 09 de abril de 2015.’, Expediente C-2015-10.*

**Recomendación Nro. 3:**

***“Dispondrá y verificará que la Contadora, previo al registro de las obligaciones así como a la cancelación de los boletines y lotes de pago, se sustenten con documentos originales que cuenten con las certificaciones presupuestarias correspondientes, y demás documentos e información que respalde las transacciones realizadas y que todos sean numerados y foliados en secuencia cronológica de fechas, con la finalidad de mantener información íntegra, competente y pertinente que facilite su seguimiento y verificación posterior.”***

*Con este antecedente, y con el propósito de evidenciar el cumplimiento cabal a lo dispuesto por el Organismo de Control, y que, éstas determinan disposiciones que deben incluirse como procedimientos permanentes en la gestión institucional, la Dirección Nacional de Gestión Financiera determinará un “Sistema de Control Interno” a nivel nacional, que le permita informar a esta Dirección General, de manera permanente y con la periodicidad que considere viable mediante la presentación de un “Informe Consolidado a nivel nacional”, del cumplimiento de los procesos observados en la recomendación anotada, por parte de las Unidades del IESS.*

*La presente petición se la realiza al tenor de lo previsto en el Art. 8, de la Resolución Administrativa IESS-DG-DR-2018-002-RFDQ de 26 de octubre de 2018.’.*

Particular que traslado a usted para su conocimiento y cumplimiento en lo que corresponda a su ámbito de competencia, conforme normativa legal y procedimental.

Asimismo, **se servirá presentar a este Despacho, un informe del estado de cumplimiento de la Recomendación Nro. 3 la misma que tiene el carácter de permanente** y debe ser atendida conforme lo señala el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado que dice: *“las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio; serán objeto de seguimiento y su inobservancia será sancionada por la Contraloría General del Estado”*. Por lo mismo, deberá actuar en consecuencia y en apego a la normativa legal.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2277-M

Loja, 26 de diciembre de 2018

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Abg. José Miguel Mora Valencia

**DIRECTOR PROVINCIAL DE IESS - LOJA, ENCARGADO**

Referencias:

- IESS-DG-2018-2817-M

Anexos:

- iess-dngf-2018-1030-m.pdf
- htmc-cgf-2018-3226-m,\_24\_oct.part08.rar
- htmc-cgf-2018-3226-m,\_24\_oct.part07.rar
- htmc-cgf-2018-3226-m,\_24\_oct.part06.rar
- htmc-cgf-2018-3226-m,\_24\_oct.part05.rar
- htmc-cgf-2018-3226-m,\_24\_oct.part04.rar
- htmc-cgf-2018-3226-m,\_24\_oct.part03.rar
- htmc-cgf-2018-3226-m,\_24\_oct.part02.rar
- htmc-cgf-2018-3226-m,\_24\_oct.part01.rar
- iess-dngf-2018-0831-m.pdf
- iess-htmc-gg-2018-3803-m.pdf
- iess-dg-2018-2817-m0674121001545839834.pdf

Copia:

Sr. Econ. Freddy Hernan Peralta Chavez

**Planificador - Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General**

gc

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2278-M**

**Loja, 26 de diciembre de 2018**

**PARA:** Srta. Ing. María Virginia Ochoa Luna  
**Coordinadora Provincial Administrativa Financiera Loja**

Sr. Dr. Jorge Luis Bustamante Jaramillo  
**Coordinador Provincial de Prestaciones de Pensiones Riesgos de Trabajo Fondos de Terceros y Seguro de Desempleo Loja**

Sr. Med. Juan Fernando Jaramillo Rojas  
**Coordinador Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud - Loja**

Sr. Abg. Marlon Daniel Núñez Vásquez  
**Coordinador Provincial del Seguro Social Campesino - Loja**

Sr. Ing. Andres Wilfrido Sigcho Ordoñez  
**Director Administrativo - Centro Quirúrgico Ambulatorio (Hospital del Día) Central Loja**

Sr. Dr. Carlos Andrés Ruilova Freire  
**Director Médico**

Sr. Mgs. Daniel Alexander Gonzalez Perez  
**Director Administrativo del HGMYM Loja**

Sr. Mgs. David Israel Zuñiga Rojas  
**Director Médico del HGMYM**

Sra. Dra. Fanny Beatriz Cevallos Cueva  
**Directora Médica Centro Salud B - Paltas**

Sr. Dr. Hugo Renán Martínez Espinoza  
**Director Médico Centro de Salud B - Celica**

Sr. Dr. Jorge Enrique Guapulema Ocampo  
**Director del Centro de Salud B - Catamayo**

Sra. Dra. Mariana de Jesús Seaz Ruiz  
**Directora del Centro de Salud B-Macará**

Sra. Dra. Norita Angelita Buele Maldonado  
**Directora Médica del Centro de Salud B Cariamanga**

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2278-M**

**Loja, 26 de diciembre de 2018**

**ASUNTO:** CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES Nros: 1,2,4,5,6,7,8,9,10 y 11 CONTENIDAS EN EL INFORME DADSYSS-0002-2016, EXPEDIENTE C-2015-10 Ref: MEMORANDO Nro. IESS-DG-2018-2809-M DEL 21/12/2018

De mi consideración:

He recibido copia del **Memorando Nro. IESS-DG-2018-2809-M** el 21-12-2018, el mismo que acompaño, a través del cual el Eco. Freddy Hernán Peralta Chávez, Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General, se dirige al Dr. Marco Andrés Sotomayor Paredes, Director del Seguro General Individual y Familiar (E), con el propósito de indicar y requerir lo siguiente:

*‘Como es de su conocimiento, la Contraloría General del Estado en uso de sus atribuciones constitucionales y legales efectuó el 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 SGURIDAD SOCIAL, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL AGENDAMIENTO DE CONTAC CENTER PARA LAS UNIDADES MÉDICAS DEL IESS POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/09/2012 HASTA EL 09/04/2015", expediente C-2015-10, dentro del informe constan las siguientes recomendaciones:*

**Al Director General del IESS**

**Recomendación No. 1**

*"Dispondrá a los servidores, a quienes están dirigidas las recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado, las cumplan con diligencia, supervisando su adecuada implementación, con el fin de mejorar el control interno de las operaciones administrativas y financieras de la institución.*

**Al Administrador del Contrato:**

*1.11. Dispondrá a la Coordinadora del Contact Center y al equipo involucrado en el control de la ejecución del contrato de la Subdirección de Aseguramiento y Control de Prestaciones del SGSIF, que previo a la cancelación de los pagos mensuales, realicen un análisis pormenorizado de las planillas presentadas por RECAP, Y presenten reportes depurados, considerando la exclusión de los usuarios de Asistencia Médica Telefónica (MER 17) y ACD's Especiales (AD9999), que asignaron citas médicas en el Sistema*

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2278-M**

**Loja, 26 de diciembre de 2018**

*AS400, situación que permitirá cumplir estrictamente con lo establecido en el contrato.*

*1.12. Dispondrá a la Coordinadora del Contact Center y al equipo involucrado en el control de la ejecución del contrato de la Subdirección de Aseguramiento y Control de Prestaciones, revisen y verifiquen que los informes presentados por la empresa RECAPT S.A., no incluyan en el concepto de llamadas sin cita, la tipificación de éstas, separando aquellas que no se encuentran establecidas contractualmente, a fin de salvaguardar los recursos de la entidad.*

*1.14. Dispondrá a la Coordinadora del Contact Center y al equipo involucrado en el control de la ejecución del contrato de la Subdirección de Aseguramiento y Control de Prestaciones, que previo al pago, cuantifiquen las llamadas sin cita realizadas por las ACD's especiales a base del precio unitario de llamada sin cita, estipulado en el contrato, a fin de obtener una facturación real por este concepto, en cautela de los recursos institucionales.*

**Al Director General el IESS:**

*1.17. Dispondrá al Director del Seguro General de Salud Individual y Familiar, que con los datos de la demanda insatisfecha de cada una de las unidades médicas, realice un estudio que considere, entre otros temas, el ausentismo, prestadores extemos y asistencia médica telefónica, para determinar los requerimientos de infraestructura médica necesaria, para brindar los servicios a los afiliados, jubilados y derecho habientes con calidad y oportunidad."*

**Al Director General**

**Recomendación No. 2**

*"Dispondrá al Director del Seguro General de Salud Individual y Familiar, que en los estudios que se presenten para desarrollar procesos de contratación, estos contengan los sustentos técnicos, económicos y legales, para la determinación el presupuesto referencial, que los bienes y servicios estén relacionados con las necesidades institucionales, estén sustentados y cubiertos con todos los requerimientos para su inmediato funcionamiento y operación."*

**A la Directora del Seguro General de Salud Individual y Familiar**

**Recomendación No. 4**

*"Dispondrá a los Administradores de los contratos, que previo a la suscripción de las Actas de Entrega Recepción, éstas cumplan con todos los requisitos establecidos en el contrato y se observen las disposiciones legales vigentes; así mismo, verificarán que se encuentren fechadas e incluyan todos los elementos que evidencien el cumplimiento de los compromisos contractuales y los derechos al cobro que tienen los proveedores."*

**A los Administradores de los contratos.**

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2278-M**

**Loja, 26 de diciembre de 2018**

**Recomendación No. 5**

*"Previo a la suscripción de las actas de entrega recepción, en contratos que por su naturaleza requieran el apoyo de equipos técnicos especiales, asegurarán que éstos cuenten con los informes técnicos respectivos, en función de lo cual determinarán los aspectos económicos, evidenciando el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades contractuales; y, en el caso de existir incumplimientos, los pondrán en conocimiento de las autoridades del IESS."*

**Al Director General**

**Recomendación No. 6**

*"Dispondrá al Administrador del contrato, que con la finalidad de velar por el cabal cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de los contratos, verifique que se cumplan con las condiciones contractuales; en caso de preverse incrementos en los servicios del Call Center, requerirá su autorización, sustentando los pedidos en informes técnicos y económicos y observando las disposiciones legales vigentes y lo establecido en el contrato correspondiente."*

**Al Director del Seguro General de Salud Individual y Familiar.**

**Recomendación No. 7**

*"Dispondrá a los Administradores de los contratos, que previo el trámite de los informes para el pago de las obligaciones a los contratistas, supervisen la ejecución y el cumplimiento de las cláusulas contractuales, con lo cual determinarán los valores que efectivamente tienen derecho los proveedores."*

**A los Administradores de los contratos**

**Recomendación No. 8**

*"Previo a la emisión de los informes mediante los cuales autoricen el trámite de pago de las obligaciones contractuales, verificarán que los avances de trabajos cumplan y se ajusten a lo establecido en las cláusulas del contrato; de presentarse condiciones adicionales por las cuales, la cuantía del contrato se modifique, requerirán la autorización de las autoridades del IESS que corresponda, sustentado el pedido en informes técnicos y económicos; y, observando las disposiciones legales vigentes, así como en lo establecido en el contrato. Servicios de ACD'S Especiales, cuantificados al margen del contrato."*

**Al Director General y Director del Seguro General de Salud Individual y Familiar**

**Recomendación No. 9**

*"Dispondrán a los Administradores de los contratos, que sus informes de validación de avance de la ejecución de los proyectos, estudios y otras obligaciones convenidas con los*

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2278-M**

**Loja, 26 de diciembre de 2018**

*proveedores; estén adecuadamente sustentados, identificando y precisando los rubros contratados y ejecutados, a fin de que las unidades encargadas de realizar el control previo y concurrente, identifiquen y validen que lo reportado por los proveedores y Administradores de los contratos, esté en estricta correspondencia a las obligaciones acordadas entre las partes, previo al reconocimiento de los hechos económicos."*

**A los Administradores de los Contratos**

**Recomendación No. 10**

*"Previo a emitir los informes relacionados con la ejecución de los contratos por su naturaleza, considerarán en la determinación del cumplimiento de las obligaciones contractuales, medios de verificación basados en fuentes de información externas o internas del IESS, para así garantizar que el derecho al cobro para los proveedores de bienes o servicios esté debidamente sustentado y garantizado."*

**A los Directores General y de Seguro General de Salud Individual y Familiar del IESS.**

**Recomendación No. 11**

*"Dispondrán a los responsables de la ejecución de la planificación institucional, preparar con antelación a la conclusión de los plazos, los documentos para tramitar las autorizaciones, previo el inicio de procesos contractuales, más aún si los servicios deben brindarse de manera continua, con el fin de garantizar su calidad y efectividad en beneficio de los usuarios de los mismos."*

*Con el propósito de evidenciar el cumplimiento de las recomendaciones 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del Informe en mención, y que, éstas determinan disposiciones que deben incluirse como procedimientos permanentes en la gestión institucional, la Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar determinará un "Sistema de Control Interno" a nivel nacional, que le permita informar a esta Dirección General, de manera permanente y con la periodicidad que considere viable mediante la presentación de un "Informe Consolidado a nivel nacional", del cumplimiento de los procesos observados en las recomendaciones anotadas, por parte de las Unidades del IESS.*

*La presente petición se la realiza al tenor de lo previsto en el Art. 7, de la Resolución Administrativa IESS-DG-DR-2018-002-RFDQ de 26 de octubre de 2018.'*

Particular que traslado a usted para su conocimiento y cumplimiento en lo que corresponda a su ámbito de competencia, conforme normativa legal y procedimental.

**Asimismo, se servirá presentar a este Despacho, un informe del estado de cumplimiento de las recomendaciones que correspondan a su ámbito de**

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2278-M**

**Loja, 26 de diciembre de 2018**

**competencia**, las mismas que deben ser atendidas conforme lo señala el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado que dice: “*las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio; serán objeto de seguimiento y su inobservancia será sancionada por la Contraloría General del Estado*”. Por lo mismo, deberá actuar en consecuencia y en apego a la normativa legal.

**En lo que corresponde a las unidades médicas del IESS Loja, los informes de cumplimiento de las citadas recomendaciones serán enviadas a la Coordinación Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud Loja para su consolidación y envío –a través de este Despacho- a la Dirección del Seguro de Salud Individual y Familiar.**

Sobre este mismo tema, esta Dirección Provincial recuerda que ha impartido instrucciones con las siguientes comunicaciones:

Ord.	Nro. Memorando	Fecha Memorando	Dirigido a:
1	IESS-DPL-2018-2048-M	05-12-2018	Unidades Administrativas DPL.
2	IESS-DPL-2018-2029-M	04-12-2018	Unidades Administrativas Unidades Médicas Loja

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Abg. José Miguel Mora Valencia  
**DIRECTOR PROVINCIAL DE IESS - LOJA, ENCARGADO**

Referencias:

- IESS-DG-2018-2809-M

Anexos:

- iess-dg-2018-2809-m0332906001545841831.pdf
- iess-dpl-2018-2048-m.pdf
- iess-dpl-2018-2029-m.pdf

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2278-M**

**Loja, 26 de diciembre de 2018**

Copia:

Sr. Econ. Freddy Hernan Peralta Chavez

**Planificador - Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General**

gc

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2280-M**

**Loja, 26 de diciembre de 2018**

**PARA:** Srta. Ing. María Virginia Ochoa Luna  
**Coordinadora Provincial Administrativa Financiera Loja**

Sr. Dr. Jorge Luis Bustamante Jaramillo  
**Coordinador Provincial de Prestaciones de Pensiones Riesgos de Trabajo Fondos de Terceros y Seguro de Desempleo Loja**

Sr. Med. Juan Fernando Jaramillo Rojas  
**Coordinador Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud - Loja**

Sr. Abg. Marlon Daniel Núñez Vásconez  
**Coordinador Provincial del Seguro Social Campesino - Loja**

Sr. Ing. Andres Wilfrido Sigcho Ordoñez  
**Director Administrativo - Centro Quirúrgico Ambulatorio (Hospital del Día) Central Loja**

Sr. Dr. Carlos Andrés Ruilova Freire  
**Director Médico**

Sr. Mgs. Daniel Alexander Gonzalez Perez  
**Director Administrativo del HGMYM Loja**

Sr. Mgs. David Israel Zuñiga Rojas  
**Director Médico del HGMYM**

Sra. Dra. Fanny Beatriz Cevallos Cueva  
**Directora Médica Centro Salud B - Paltas**

Sr. Dr. Hugo Renán Martínez Espinoza  
**Director Médico Centro de Salud B - Celica**

Sr. Dr. Jorge Enrique Guapulema Ocampo  
**Director del Centro de Salud B - Catamayo**

Sra. Dra. Mariana de Jesús Seaz Ruiz  
**Directora del Centro de Salud B-Macarará**

Sra. Dra. Norita Angelita Buele Maldonado  
**Directora Médica del Centro de Salud B Cariamanga**

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2280-M**

**Loja, 26 de diciembre de 2018**

**ASUNTO:** CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN Nro. 8 CONTENIDA EN EXAMEN ESPECIAL: DADSYSS-0036-2017, EXPEDIENTE Nro.C-2018-03 Ref: MEMORANDO Nro. IESS-DG-2018-2812-M DEL 21/12/2018

De mi consideración:

He recibido copia del **Memorando Nro. IESS-DG-2018-2812-M** el 21-12-2018, el mismo que acompaño, a través del cual el Eco. Freddy Hernán Peralta Chávez, Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General, se dirige a la Mgs. Sandy Geovanna Flores Zambrano, Directora Nacional de Gestión Financiera (E), con el propósito de indicar y requerir lo siguiente:

*‘Como es de su conocimiento, la Contraloría General del Estado, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales efectuó el examen "Al proceso precontractual, contractual, ejecución y pagos del contrato IESS-PG-2014-0018-C de 18 de agosto de 2014.", cuyos resultados se encuentran contenidos en el Informe General DADSYSS-0036-2017, expediente C-2018-03.*

*En el informe general del referido examen, consta la recomendación Nos. 8, la cual de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, debe ser aplicada por las áreas administrativas de manera inmediata.*

*Con el propósito de evidenciar el cumplimiento de la recomendación antes mencionada del Informe DNA7-0031-2018, y que, ésta determina disposiciones que deben incluirse como procedimientos permanentes en la gestión institucional, la Subdirección Nacional de Compras Públicas determinará un “Sistema de Control Interno” a nivel nacional, que le permita informar a esta Dirección General, de manera permanente y con la periodicidad que considere viable mediante la presentación de un “Informe Consolidado a nivel nacional”, del cumplimiento de los procesos observados en la recomendación anotada, por parte de las Unidades del IESS.*

*La presente petición se la realiza al tenor de lo previsto en el Art. 8, de la Resolución Administrativa IESS-DG-DR-2018-002-RFDQ de 26 de octubre de 2018’.*

La Recomendación Nro. 8 hace mención a:

Recomendación Nro. 8

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2280-M**

**Loja, 26 de diciembre de 2018**

Al Director General

*“No autorizará el incremento del monto del gasto presupuestado inicialmente para cualquier tipo de contratación”.*

Particular que traslado a usted para su conocimiento y fines pertinentes, conforme normativa legal y procedimental.

Asimismo, debo recordar que el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado dice: *“las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio; serán objeto de seguimiento y su inobservancia será sancionada por la Contraloría General del Estado”.* Por lo mismo, deberá actuar en consecuencia y en apego a la normativa legal.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Abg. José Miguel Mora Valencia

**DIRECTOR PROVINCIAL DE IESS - LOJA, ENCARGADO**

Referencias:

- IESS-DG-2018-2812-M

Anexos:

- c-2018-03\_inf\_def\_dadsyss-0036-20170801606001545424488.rar  
- iess-dg-2018-2812-m0536984001545846232.pdf

Copia:

Sr. Econ. Freddy Hernan Peralta Chavez

**Planificador - Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General**

gc

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2281-M**

**Loja, 26 de diciembre de 2018**

**PARA:** Srta. Ing. María Virginia Ochoa Luna  
**Coordinadora Provincial Administrativa Financiera Loja**

Sr. Dr. Jorge Luis Bustamante Jaramillo  
**Coordinador Provincial de Prestaciones de Pensiones Riesgos de Trabajo Fondos de Terceros y Seguro de Desempleo Loja**

Sr. Med. Juan Fernando Jaramillo Rojas  
**Coordinador Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud - Loja**

Sr. Abg. Marlon Daniel Núñez Vásquez  
**Coordinador Provincial del Seguro Social Campesino - Loja**

Sr. Ing. Andres Wilfrido Sigcho Ordoñez  
**Director Administrativo - Centro Quirúrgico Ambulatorio (Hospital del Día) Central Loja**

Sr. Dr. Carlos Andrés Ruilova Freire  
**Director Médico**

Sr. Mgs. Daniel Alexander Gonzalez Perez  
**Director Administrativo del HGMYM Loja**

Sr. Mgs. David Israel Zuñiga Rojas  
**Director Médico del HGMYM**

Sra. Dra. Fanny Beatriz Cevallos Cueva  
**Directora Médica Centro Salud B - Paltas**

Sr. Dr. Hugo Renán Martínez Espinoza  
**Director Médico Centro de Salud B - Celica**

Sr. Dr. Jorge Enrique Guapulema Ocampo  
**Director del Centro de Salud B - Catamayo**

Sra. Dra. Mariana de Jesús Seaz Ruiz  
**Directora del Centro de Salud B-Macarará**

Sra. Dra. Norita Angelita Buele Maldonado  
**Directora Médica del Centro de Salud B Cariamanga**

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2281-M**

**Loja, 26 de diciembre de 2018**

**ASUNTO:** CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES Nros. 3 Y 4 CONTENIDAS EN EXAMEN ESPECIAL: DADSYSS-0036-2017, EXPEDIENTE Nro.C-2018-03 Ref: MEMORANDO Nro. IESS-DG-2018-2810-M DEL 21/12/2018

De mi consideración:

He recibido copia del **Memorando Nro. IESS-DG-2018-2810-M** el 21-12-2018, el mismo que acompaño, a través del cual el Eco. Freddy Hernán Peralta Chávez, Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General, se dirige a la Ing. María Cecilia Arteaga Flor, Directora Nacional de Servicios Corporativos, con el propósito de indicar y requerir lo siguiente:

*‘Como es de su conocimiento, la Contraloría General del Estado, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales efectuó el examen "Al proceso precontractual, contractual, ejecución y pagos del contrato IESS-PG-2014-0018-C de 18 de agosto de 2014.", cuyos resultados se encuentran contenidos en el Informe General DADSYSS-0036-2017, expediente C-2018-03.*

*En el informe general del referido examen, constan las recomendaciones Nos. 3 y 4, las cuales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, deben ser aplicadas por las áreas administrativas de manera inmediata.*

*Con el propósito de evidenciar el cumplimiento de las recomendaciones antes mencionadas del Informe DNA7-0031-2018, y que, éstas determinan disposiciones que deben incluirse como procedimientos permanentes en la gestión institucional, la Subdirección Nacional de Compras Públicas determinará un “Sistema de Control Interno” a nivel nacional, que le permita informar a esta Dirección General, de manera permanente y con la periodicidad que considere viable mediante la presentación de un “Informe Consolidado a nivel nacional”, del cumplimiento de los procesos observados en las recomendaciones anotadas, por parte de las Unidades del IESS’.*

*La presente petición se la realiza al tenor de lo previsto en el Art. 8, de la Resolución Administrativa IESS-DG-DR-2018-002-RFDQ de 26 de octubre de 2018’.*

Las Recomendaciones Nros. 3 y 4 se refieren a:

Recomendación Nro. 3  
Al Director General

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2281-M**

**Loja, 26 de diciembre de 2018**

*“Dispondrá y supervisará que los Directores de los Seguros Especializados, para iniciar un procedimiento de contratación de los programas y proyectos vinculados al Plan Anual de Contratación del IESS, requieran el informe del Procurador General del IESS, sobre los aspectos de la fase preparatoria, con el fin de determinar la conveniencia en cautela de los intereses institucionales”.*

Recomendación Nro. 4  
Al Director General

*“Dispondrá a los Directores de los Seguros Especializados, observen los principios de legalidad, previo a iniciar cualquier proceso de contratación, considerando los programas y proyectos vinculados al Plan Anual de Contratación del IESS; para el efecto requerirán los informes favorables calificados por los miembros de las comisiones técnicas, con el fin de garantizar que los proveedores cumplan con todas las garantías y formalidades para el efecto”.*

Particular que corro traslado a usted para su conocimiento y fines pertinentes, conforme normativa legal y procedimental.

Asimismo, debo recordar que el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado dice: *“las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio; serán objeto de seguimiento y su inobservancia será sancionada por la Contraloría General del Estado”.* Por lo mismo, deberá actuar en consecuencia y en apego a la normativa legal.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Abg. José Miguel Mora Valencia  
**DIRECTOR PROVINCIAL DE IESS - LOJA, ENCARGADO**

Referencias:  
- IESS-DG-2018-2810-M

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2281-M**

**Loja, 26 de diciembre de 2018**

Anexos:

- c-2018-03\_inf\_def\_dadssys-0036-20170469241001545409950.rar
- iess-dg-2018-2810-m0625931001545848494.pdf

Copia:

Sr. Econ. Freddy Hernan Peralta Chavez  
**Planificador - Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General**

Sra. Abg. Glenda del Rocio Sánchez Sánchez  
**Coordinadora Provincial de Asesoría Jurídica - Loja**

gc

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2292-M**

**Loja, 27 de diciembre de 2018**

**PARA:** Sr. Econ. Freddy Hernan Peralta Chavez  
**Planificador - Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la  
Dirección General**

Sra. Ing. María Cecilia Arteaga Flor  
**Directora Nacional de Servicios Corporativos**

**ASUNTO:** REPORTE RELACIONADO CON RECOMENDACIÓN Nro. 3  
INFORME DNA7-0031-2018, EXPEDIENTE C-2018-17. Ref:  
MEMORANDO Nro. IESS-DG-2018-2755-M DEL 14/12/2018: IESS -  
LOJA

De mi consideración:

Mediante Memorando Nro. IESS-DG-2018-2755-M del 14-12-2018, a través del cual el Eco. Freddy Hernán Peralta Chávez, Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General del IESS, a propósito de la aplicación de la **Recomendación Nro: 3** contenida en el Informe DNA7-0031-2018, expediente interno C-2018-17; requiere a la Dirección Nacional de Servicios Corporativos, la información consolidada a nivel nacional sobre el cumplimiento cabal de dicha recomendación dispuesta por el organismo de control.

Al respecto, me permito presentar el siguiente informe correspondiente a la **Dirección Provincial del IESS de Loja:**

### **1. REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN Y DISPOSICIONES EN TORNO A IMPLEMENTAR RECOMENDACIÓN:**

El presente requerimiento de información a las unidades administrativas y médicas del IESS de la provincia de Loja, y disposiciones para su cumplimiento se canalizaron mediante:

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2292-M**

**Loja, 27 de diciembre de 2018**

Nro. Memorando	Fecha Memorando	Dirigido a:
IESS-DPL-2018-2183-M	17-12-2018	Dirección Provincial (Coordinación Administrativa Financiera) Seguros Especializados Unidades Médicas
IESS-DPL-2018-0042-C	09-11-2018	Dirección Provincial (Coordinación Administrativa Financiera) Seguros Especializados Unidades Médicas
IESS-DPL-2018-1802-M	31-10-2018	Dirección Provincial (Coordinación Administrativa Financiera) Seguros Especializados Unidades Médicas
IESS-DPL-2018-1721-M	25-10-2018	Dirección Provincial (Coordinación Administrativa Financiera) Seguros Especializados Unidades Médicas

**2. INFORME DE CUMPLIMIENTO REMITIDO AL NIVEL CENTRAL:**

Esta Dirección Provincial remitió a la Subdirección Nacional de Infraestructura y Equipamiento; y a la Coordinación de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General, un informe documentado del SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES QUE GUARDAN RELACIÓN CON LOS INFORMES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DNA7-0030-2018 Y DNA7-0031-2018, DE LOS RESULTADOS DE LOS EXÁMENES ESPECIALES A LOS HOSPITALES DE MACHALA Y CEIBOS, contenido en:

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2292-M**

**Loja, 27 de diciembre de 2018**

Nro. Memorando	Fecha Memorando	Dirigido a:
IESS-DPL-2018-0043-C	09-11-2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Arq. Eduardo Vinueza Cevallos, Subdirector Nacional de Infraestructura y Equipamiento.</li> <li>● Eco. Freddy Peralta Chávez, Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General</li> </ul>
IESS-DPL-2018-1898-M	14-11-2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Arq. Eduardo Vinueza Cevallos, Subdirector Nacional de Infraestructura y Equipamiento.</li> <li>● Eco. Freddy Peralta Chávez, Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General</li> </ul>

**3. INFORME DE CUMPLIMIENTO ACTUAL:**

La recomendación Nro. 3, dice:

**Al Director General**

*"Previo a la suscripción de los contratos, verificará que cuente con la certificación presupuestaria, que garantice la existencia presente y futura de recursos para cumplir con las obligaciones contraídas."*

Con relación al cumplimiento de la Recomendación Nro: 3, al cierre del presente reporte, se tienen los siguientes informes:

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2292-M**

**Loja, 27 de diciembre de 2018**

Dependencia	Fuente Memorando Nro.	Fecha Informe	Nro. Recomendación	Comentario
Coordinación Prov. Pensiones, RT, FT y SD	IESS-CPPPRTFRSDL-2018-2119-M	18-12-2018	3	
Centro Salud Catamayo	IESS-CSB-CAT-2018-1370-M	18-12-2018	3	
Coordinación Prov. Seguro Social Campesino	IESS-CPSSCL-2018-7806-M	19-12-2018	3	
	IESS-HD-CL-DA-2018-5145-M	20-12-218		
Centro Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día Central Loja	IESS-HD-CL-DA-2018-5145-M	18-12-2018	3	
Centro Salud Cariamanga	IESS-CSB-CAR-2018-1953-M	20-12-2018	3	
Centro Salud Paltas	IESS-CSB-PAL-2018-1384-M	26-12-2018	3	

**4. FUENTE DOCUMENTAL DE RESPALDO:**

Por el número de archivos que se anexan como evidencia documental, la totalidad de los mismos se podrán descargar del siguiente enlace:

[https://drive.google.com/drive/folders/15KSIzIwtAgjO-mtybsanY9e\\_sPwB5E64?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/15KSIzIwtAgjO-mtybsanY9e_sPwB5E64?usp=sharing)

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2292-M

Loja, 27 de diciembre de 2018

*Documento firmado electrónicamente*

Abg. José Miguel Mora Valencia

**DIRECTOR PROVINCIAL DE IESS - LOJA, ENCARGADO**

Referencias:

- IESS-DG-2018-2755-M

Anexos:

- c-2018-17\_inf\_def\_dna7-0031-20180054383001544653023.rar
- c-2018-17\_inf\_def\_dna7-0031-2018\_anexos.rar
- iess-dg-2018-2755-m\_(1).pdf
- iess-dpl-2018-0042-c0854912001545924584.pdf
- iess-dpl-2018-0043-c0672725001545924640.pdf
- iess-dpl-2018-1721-m0652706001545924646.pdf
- iess-dpl-2018-1802-m0412292001545924628.pdf
- iess-dpl-2018-1898-m.pdf
- iess-dpl-2018-2183-m0703441001545924642.pdf
- certificacion\_presupuestaria\_e\_cariamanga.pdf
- csb\_cariamanga\_recomencaciones\_de\_auditorÍacariamanga.doc
- csb\_cariamanga\_recomencaciones\_de\_auditorÍacariamanga.pdf
- iess-csb-car-2018-1953-m\_cariamanga.pdf
- iess-csb-cat-2018-1370-m\_(1)\_catamayo.pdf
- iess-hd-cl-da-2018-5145-m\_hospital\_del\_dia\_loja.pdf
- iess-cppprfrsdl-2018-2119-m\_pensiones.pdf
- iess-cpsscl-2018-7844-m.pdf
- informe\_de\_contraloria\_cert\_presu0575820001545925254.pdf
- iess-csb-pal-2018-1384-m.pdf
- iess-csb-pal-2018-1384-m\_0374620001545946867.pdf
- certificado05652770015458585010764391001545946825.pdf

gc

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2293-M**

**Loja, 27 de diciembre de 2018**

**PARA:** Sr. Econ. Freddy Hernan Peralta Chavez  
**Planificador - Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General**

Sr. Arq. Eduardo Renato Vinueza Cevallos  
**Subdirector Nacional de Infraestructura y Equipamiento**

**ASUNTO:** REPORTE RELACIONADO CON RECOMENDACIONES Nros: 2, 5, 6 Y 7 CONTENIDAS EN EL INFORME DNA7-0031-2018, EXPEDIENTE INTERNO C-2018-17. Ref: MEMORANDO Nro. IESS-DG-2018-2742-M DEL 14-12-2018 DEL 14/12/2018: IESS-LOJA

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. IESS-DG-2018-2742-M del 14-12-2018, a través del cual el Eco. Freddy Hernán Peralta Chávez, Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General del IESS, a propósito de la aplicación de las **Recomendaciones Nros: 2, 5, 6 y 7** contenidas en el Informe DNA7-0031-2018, expediente interno C-2018-17; requiere se remita a la Subdirección Nacional de Infraestructura y Equipamiento del IESS, la información sobre el cumplimiento cabal de dichas recomendaciones dispuestas por el organismo de control.

Al respecto, me permito presentar el siguiente informe correspondiente a la **Dirección Provincial del IESS de Loja**:

### **1. REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN Y DISPOSICIONES EN TORNO A IMPLEMENTAR RECOMENDACIONES:**

El presente requerimiento de información a las unidades administrativas y médicas del IESS de la provincia de Loja, y disposiciones para su cumplimiento se canalizaron mediante:

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2293-M**

**Loja, 27 de diciembre de 2018**

Nro. Memorando	Fecha Memorando	Dirigido a:
IESS-DPL-2018-2182-M	17-12-2018	Dirección Provincial (Coordinación Administrativa Financiera) Seguros Especializados Unidades Médicas
IESS-DPL-2018-1978-M	27-11-2018	Dirección Provincial (Coordinación Administrativa Financiera) Seguros Especializados Unidades Médicas
IESS-DPL-2018-1977-M	27-11-2018	Dirección Provincial (Coordinación Administrativa Financiera) Seguros Especializados Unidades Médicas
IESS-DPL-2018-1891-M	13-11-2018	Dirección Provincial (Coordinación Administrativa Financiera) Seguros Especializados Unidades Médicas
IESS-DPL-2018-0042-C	09-11-2018	Dirección Provincial (Coordinación Administrativa Financiera) Seguros Especializados Unidades Médicas
IESS-DPL-2018-1802-M	31-10-2018	Dirección Provincial (Coordinación Administrativa Financiera) Seguros Especializados Unidades Médicas
IESS-DPL-2018-1721-M	25-10-2018	Dirección Provincial (Coordinación Administrativa Financiera) Seguros Especializados Unidades Médicas
IESS-DPL-2018-1708-M	23-10-2018	Dirección Provincial (Coordinación Administrativa Financiera) Seguros Especializados Unidades Médicas

**2. INFORME DE CUMPLIMIENTO REMITIDO AL NIVEL CENTRAL:**

Esta Dirección Provincial remitió a la Subdirección Nacional de Infraestructura y Equipamiento; y a la Coordinación de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General, un informe documentado del SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2293-M**

**Loja, 27 de diciembre de 2018**

RECOMENDACIONES QUE GUARDAN RELACIÓN CON LOS INFORMES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DNA7-0030-2018 Y DNA7-0031-2018, DE LOS RESULTADOS DE LOS EXÁMENES ESPECIALES A LOS HOSPITALES DE MACHALA Y CEIBOS, contenido en:

Nro. Memorando	Fecha Memorando	Dirigido a:
IESS-DPL-2018-0043-C	09-11-2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Arq. Eduardo Vinueza Cevallos, Subdirector Nacional de Infraestructura y Equipamiento.</li> <li>● Eco. Freddy Peralta Chávez, Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General</li> </ul>
IESS-DPL-2018-1898-M	14-11-2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Arq. Eduardo Vinueza Cevallos, Subdirector Nacional de Infraestructura y Equipamiento.</li> <li>● Eco. Freddy Peralta Chávez, Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General</li> </ul>

**3. INFORME DE CUMPLIMIENTO ACTUAL:**

El texto de las referidas recomendaciones hacen mención a:

**Recomendación 2**

*"Previo al inicio de los procesos de contratación, dispondrán que se revisen de manera exhaustiva los planos, cantidades de obras y especificaciones técnicas, con la finalidad de contar con estudios completos definitivos y actualizados, que no requieran realizar cambios sustanciales a los proyectos iniciales."*

**Recomendación 5.**

*"Dispondrá a los Administradores de los contratos de construcción y a los Subdirectores Nacionales de Infraestructura y Equipamiento, que previo al inicio de los procesos de contratación de obras se obtengan los permisos que se requieran, con la finalidad de evitar paralizaciones y sanciones impuestas por las entidades municipales."*

**Recomendación 6**

*"Dispondrá a los Administradores de los contratos de construcción y fiscalización realizados por precios unitarios, velen por el cumplimiento de las cláusulas contractuales y verifiquen que los rubros presentados en las planillas para el pago sean los efectivamente ejecutados."*

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2293-M**

**Loja, 27 de diciembre de 2018**

**Recomendación 7**

*"Dispondrá a los Administradores de los contratos de construcción y fiscalización realizados por precios unitarios, verifiquen que los fiscalizadores en cada planilla presentada por el Contratista autoricen para el pago únicamente las cantidades de los rubros que se encuentren autorizados en el contrato principal, complementarios, órdenes de cambio y órdenes de trabajo, según corresponda."*

Con relación al cumplimiento de las Recomendaciones Nros: 2, 5, 6 y 7, al cierre del presente reporte, se tienen los siguientes informes:

Dependencia	Fuente Informe Nro.	Fecha Informe	Nro. Recomendación	Comentario
Coordinación Prov. Pensiones, RT, FT y SD	IESS-CPPPRTFRSDL-2018-2121-M	18-12-2018	2,5,6 y 7	En lo que corresponde al ámbito de acción y competencia de la dependencia
Centro Salud Catamayo	IESS-CSB-CAT-2018-1371-M	18-12-2018	2,5,6 y 7	No se ha realizado construcción de obras físicas
Centro Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día Central Loja	IESS-HD-CL-DA-2018-5145-M IESS-HD-CL-DA-2018-5146-M	18-12-2018	2,5,6 y 7	En procesos de contratación pública: fase precontractual y contractual
Centro Salud B Cariamanga	IESS-CSB-CAR-2018-1954-M	20-12-2018	2,5,6 y 7	Documentación soporte: <a href="https://drive.google.com/open?id=1K9GUYMc0tz2O8nR6_L3UARdKXv5wgShN">https://drive.google.com/open?id=1K9GUYMc0tz2O8nR6_L3UARdKXv5wgShN</a>
Centro Salud B Paltas	IESS-CSB-PAL-2018-1386-M	26-12-2018	2,5,6 y 7	

**4. FUENTE DOCUMENTAL DE RESPALDO:**

Por el número de archivos que se anexan como evidencia documental, la totalidad de los mismos se podrán descargar del siguiente enlace:

<https://drive.google.com/drive/folders/1WraxKFTN7DDIQW999VR0FM6H4lmCyU6b?usp=sharing>

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**Memorando Nro. IESS-DPL-2018-2293-M**

**Loja, 27 de diciembre de 2018**

***Documento firmado electrónicamente***

Abg. José Miguel Mora Valencia

**DIRECTOR PROVINCIAL DE IESS - LOJA, ENCARGADO**

Referencias:

- IESS-DG-2018-2742-M

Anexos:

- iess-dg-2018-2742-m\_(1)0657044001545926813.pdf
- iess-dpl-2018-0042-c0294761001545926843.pdf
- iess-dpl-2018-0043-c0731454001545926874.pdf
- iess-dpl-2018-1708-m0352325001545926832.pdf
- iess-dpl-2018-1721-m0606794001545926838.pdf
- iess-dpl-2018-1802-m0956981001545926868.pdf
- iess-dpl-2018-1891-m0477886001545926875.pdf
- iess-dpl-2018-1898-m0909369001545926881.pdf
- iess-dpl-2018-1977-m0937535001545926913.pdf
- iess-dpl-2018-2182-m0755578001545926898.pdf
- iess-csb-car-2018-1954-m\_cariamanga.pdf
- iess-csb-cat-2018-1371-m\_catamayo.pdf
- documentos\_de\_respaldo\_hospital\_del\_dia\_loja.pdf
- iess-hd-cl-da-2018-5145-m\_hospital\_del\_dia\_loja0688187001545926939.pdf
- iess-hd-cl-da-2018-5146-\_hospital\_del\_día.pdf
- iess-cppprfrsdl-2018-2121-m\_pensiones.pdf
- iess-csb-pal-2018-1386-m.pdf
- iess-csb-pal-2018-1386-m\_\_0998527001545946527.pdf
- contrato\_arriendo\_año\_2018-201901463140015453401060250821001545946546.pdf

gc