

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

| No. | Número del informe | Tipo de examen | Nombre del examen | Período analizado | Area o proceso auditado | Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría. |
|-----|--------------------|-----------------|---|--|--|---|---|
| 1 | 0014-IESS-AI-2017 | Examen Especial | A las operaciones administrativas y financieras realizadas en la Unidad de Atención Ambulatoria — El Coca, actual Centro de Salud A — El Coca y dependencias relacionadas | 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2016. | Unidad de Atención Ambulatoria - El Coca, actual Centro de Salud A - El Coca y dependencias relacionadas | https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/af6b38b-5c20-46b8-a17e-82a487149797 | "NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES CUYOS RESULTADOS CONSTARÁN EN EL INFORME |
| 2 | 0013-IESS-AI-2017 | Examen Especial | Al proceso precontractual, contractual, liquidación y pagos realizados por el Hospital José Carrasco Arteaga de la ciudad de Cuenca a la empresa Maldonado Fiallo Hnos. Cia. Ltda., por trabajos de servicio de operación y mantenimiento, de equipos fijos, sistemas y conservación del edificio | 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016 | Hospital José Carrasco Arteaga de la ciudad de Cuenca | https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/98d93fe8-3984-4b00-a2c5-a5bb52c174b0 | "NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES CUYOS RESULTADOS CONSTARÁN EN EL INFORME |
| 3 | 0019-IESS-AI-2017 | Examen Especial | A la validación de planillas de aportes por ajustes en menos y a la emisión y utilización de notas de crédito derivadas en ajustes en la Dirección Provincial de El Oro, y dependencias relacionadas | 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016 | Dirección Provincial de El Oro, y dependencias relacionadas | https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/0eacb0be-fdb5-452d-9331-a7d55ba959c6 | "NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES CUYOS RESULTADOS CONSTARÁN EN EL INFORME |
| 4 | 0016-IESS-AI-2017 | Examen Especial | Al proceso de calificación y pago de las prestaciones de jubilación por invalidez y discapacidad a los afiliados del Seguro General Obligatorio | 1 de enero de 2012 y 31 de diciembre de 2016 | Dirección Provincial del Guayas | https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/d19786a6-6232-4f94-8873-80798cc65a39 | "NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES CUYOS RESULTADOS CONSTARÁN EN EL INFORME |
| 5 | 0015-IESS-AI-2017 | Examen Especial | Al proceso de otorgamiento y pago de subsidios por certificados médicos emitidos a los afiliados del IESS Dirección Provincial del Guayas | 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016 | Dirección Provincial del Guayas | https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/7b3eacd0-284f-4c6a-a881-697b34ff4425 | "NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES CUYOS RESULTADOS CONSTARÁN EN EL INFORME |
| 6 | 0017-IESS-AI-2017 | Examen Especial | A la calificación y pago de las prestaciones económicas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales u ocupacionales otorgadas a los afiliados por la Subdirección Provincial de Prestaciones de Pensiones y Riesgos del Trabajo de Guayas | 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016 | Subdirección Provincial de Prestaciones de Pensiones y Riesgos del Trabajo de Guayas | https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/bd0666bc-4968-4b3f-b6a1-2c0ea6717dfe | "NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES CUYOS RESULTADOS CONSTARÁN EN EL INFORME |
| 7 | 0020-IESS-AI-2017 | Examen Especial | A los procesos del sistema de auditoría de Riesgos de Trabajo (SART) ejecutados en las empresas empleadoras a nivel nacional | 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016 | Auditoría de Riesgos de Trabajo (SART) ejecutados en las empresas empleadoras a nivel nacional | https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/e1797686-61c5-4d09-b5b5-b6513af6f02e | "NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES CUYOS RESULTADOS CONSTARÁN EN EL INFORME |

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

| No. | Número del informe | Tipo de examen | Nombre del examen | Período analizado | Area o proceso auditado | Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría. |
|-----|--------------------|-----------------|--|---|---|---|---|
| 8 | 0021-IESS-AI-2017 | Examen Especial | A los procesos de desarrollo, adquisición, puesta en producción, implementación y operación de los sistemas de información de Auditoría Médica | 1 de enero de 2014 y el 30 de junio de 2017 | Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social | https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/794b20a5-01ec-4da3-94af-ca0e7624e373 | "NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES CUYOS RESULTADOS CONSTARÁN EN EL INFORME |
| 9 | 0006-IESS-AI-2017 | Examen Especial | A la validación de planillas de aportes por ajustes en menos y a la emisión y utilización de notas de crédito derivadas de ajustes | 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016 | Dirección Provincial de Pichincha y dependencias relacionadas | https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/10ad707a-7527-4a5a-a6d8-17d8b2fecf69 | "NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES CUYOS RESULTADOS CONSTARÁN EN EL INFORME |
| 10 | 0003-IESS-AI-2017 | Examen Especial | A la validación de planillas de aportes por ajustes en menos y a la emisión y utilización de notas de crédito derivadas de ajustes | 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016 | Dirección Provincial de Guayas y dependencias relacionadas | https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/b6770ed1-d573-42ac-8cf2-0c98c4572623 | "NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES CUYOS RESULTADOS CONSTARÁN EN EL INFORME |
| 11 | 0010-IESS-AI-2017 | Examen Especial | A la confidencialidad del Sistema de Información Médica AS400 | 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016 | Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social | https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/af4ae37a-6684-4fae-8654-cf4a8207d113 | "NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES CUYOS RESULTADOS CONSTARÁN EN EL INFORME |
| 12 | 0004-IESS-AI-2017 | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de adquisición de bienes y servicios; registro, utilización y destino; y, a la recepción, control y entrega de medicinas en bodega y farmacia | 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2016 | Unidad de Atención Ambulatoria de Balzar actual Centro de Especialidades Balzar, del INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/9ecbef10-560e-42b6 | "NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES CUYOS RESULTADOS CONSTARÁN EN EL INFORME |
| 13 | 0007-IESSAI-2017 | Examen Especial | A los procesos de registro, recaudación y control de la responsabilidad y la mora patronal | 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2016 | Dirección Provincial de Manabí, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social | https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/791552ac-f391-4bf4-a163-89621234563c | "NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES CUYOS RESULTADOS CONSTARÁN EN EL INFORME |
| 14 | 0005-IESS-AI-2016 | Examen Especial | A los arriendos de bienes inmuebles de propiedad del IESS en la Dirección Provincial de Pichincha, y dependencias relacionadas | 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016 | Dirección Provincial de Pichincha, y dependencias relacionadas | https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/89ec26a-4e1b-4d43-85e8-6c77b90ed0a9 | "NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES CUYOS RESULTADOS CONSTARÁN EN EL INFORME |
| 15 | 0028-IESS-AI-2017 | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de adquisición de bienes y servicios; registro, utilización y destino | 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016 | Subdirección Provincial de Prestaciones de Pensiones y Riesgos del Trabajo Guayas | https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/2ad87203-296f-4f81-9109-6c65a9cc1222 | "NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES CUYOS RESULTADOS CONSTARÁN EN EL INFORME |

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

| No. | Número del informe | Tipo de examen | Nombre del examen | Período analizado | Area o proceso auditado | Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría. |
|-----|--------------------|-----------------|--|--|---|---|---|
| 16 | 0009-IESSAI-2017 | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los servicios de seguridad y vigilancia, ejecutados por la Dirección Provincial de Pichincha, y sus dependencias relacionadas; y, a los procesos precontractual contractual, ejecución, liquidación y pago de los servicios de seguridad y vigilancia ejecutados por la Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar | 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2016 | Dirección Provincial de Pichincha, y sus dependencias relacionadas; y, Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar | https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/cf8036e3-587f-4890-9a84-c8b4cb348919 | "NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES CUYOS RESULTADOS CONSTARÁN EN EL INFORME |
| 17 | 0001-IESS-AI-2017 | Examen Especial | A los procesos de suscripción y desembolso de convenios de pago suscritos con proveedores de bienes y servicios, su utilización y registro con cargo a la Resolución Administrativa IESS-DG-2015-0010-RFDQ de 13 de octubre de 2015, suscrita por el Director General del IESS | 1 de octubre de 2012 y el 31 de diciembre de 2016 | Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social | https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/35c55441-99b8-44f1-9ff0-b2a10ed8922b | "NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES CUYOS RESULTADOS CONSTARÁN EN EL INFORME |
| 18 | 0002-IESS-AI-2017 | Examen Especial | A los procesos de registro, recaudación y control de la responsabilidad y mora patronal | 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016 | Dirección Provincial de Esmeraldas | https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/03014fcc-9984-403d-9062-a8e6d77f3f21 | "NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES CUYOS RESULTADOS CONSTARÁN EN EL INFORME |
| 19 | 0018-IESS-AI-2017 | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de adquisición de bienes y servicios; registro, utilización y destino | 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016 | Subdirección Provincial del Seguro Social Campesino del Guayas | https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/9fcc0dbcc-90df-42fe-817f-4ebc79193ec7 | "NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES CUYOS RESULTADOS CONSTARÁN EN EL INFORME |
| 20 | 0023-IESS-AI-2017 | Examen Especial | Al proceso de pago de viáticos, subsistencias, alimentación y pasajes al interior y exterior del país de los Miembros y Asesores del Consejo Directivo, Director General, Directores y Asesores que conforman la Dirección General y los Directores Provinciales | 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2016 | Miembros y Asesores del Consejo Directivo, Director General, Directores y Asesores que conforman la Dirección General y los Directores Provinciales | https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/0938908a-9944-408b-9ba0-f588e5bd8029 | "NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES CUYOS RESULTADOS CONSTARÁN EN EL INFORME |
| 21 | 0022-IESS-AI-2017 | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de adquisición de bienes y servicios, su registro, utilización y destino; y, a la recepción, registro, control custodia y uso de los bienes de la bodega general de insumos | 1 de septiembre de 2012 y el 31 de diciembre de 2016 | Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del día Chimbacalle | https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/aad1c3b2-7295-499f | "NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES CUYOS RESULTADOS CONSTARÁN EN EL INFORME |

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

| No. | Número del informe | Tipo de examen | Nombre del examen | Período analizado | Area o proceso auditado | Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría. |
|-----|--------------------|-----------------|--|--|---|---|---|
| 22 | 0025-IESS-AI-2017 | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación, fiscalización y pago de las obras correspondientes a contratación pública MCO-CAAN-006-2014 No. CAAN-040-2014 Readecuación y ampliación del Área de Urgencias del Centro de Atención Ambulatoria Norte y MCO-CAAN-009-2014 No. CAAN-047-2014 Readecuación del Salón Multipropósito del Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio (Hospital del Día) Norte – Tarqui | 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016 | Centro de Atención Ambulatoria Norte y Salón Multipropósito del Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio (Hospital del Día) Norte – Tarqui | https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/9ddbc456-5013-4586-adf8-6135e6d434b5 | "NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES CUYOS RESULTADOS CONSTARÁN EN EL INFORME |
| 23 | 0026-IESS-AI-2017 | Examen Especial | A las operaciones administrativas en el Dispensario Médico del Seguro Social Campesino de Madre Tierra - Pastaza y dependencias relacionadas | 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016 | Dispensario Médico del Seguro Social Campesino de Madre Tierra - Pastaza y dependencias relacionadas | https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/ebec95d3-e571-4856-bea5-45712936cfba | "NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES CUYOS RESULTADOS CONSTARÁN EN EL INFORME |
| 24 | 0024-IESS-AI-2017 | Examen Especial | Al proceso de validación de planillas de aportes declaradas, acogiendo al beneficio de remisión de intereses, multas y recargos por obligaciones patronales en mora | 18 de diciembre de 2015 y el 31 de mayo de 2016. | Dirección Provincial del Guayas y dependencias relacionadas | https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/9df31897-5e7e-4612-80df-bdff169dd4 | "NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES CUYOS RESULTADOS CONSTARÁN EN EL INFORME |
| 25 | 0027-IESS-AI-2017 | Examen Especial | A los procesos de registro, recaudación y control de la responsabilidad y la mora patronal en la Dirección Provincial del Oro, y dependencias relacionadas por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2016 | 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2016 | Dirección Provincial del Oro, y dependencias relacionadas | https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/a71c92c7-159e-484b-8e92-c17af10dc981 | "NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES CUYOS RESULTADOS CONSTARÁN EN EL INFORME |
| 26 | 0008-IESS-AI-2017 | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de contratos para el servicio de consultoría de estudios técnicos y para el mantenimiento e intervención de los mosaicos y lienzo de los artistas Jorge Swett y Segundo Espinel | 1 de agosto de 2012 y el 31 de diciembre de 2016 | ubicados en el edificio institucional de la Dirección Provincial del Guayas, por el período comprendido entre el 1 de agosto de 2012 y el 31 de diciembre de 2016 | https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/a23979c3-dd65-49c5-9b40-a29079696ecb | "NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES CUYOS RESULTADOS CONSTARÁN EN EL INFORME |
| 27 | 0011-IESS-AI-2017 | Examen Especial | A la validación de planillas de aportes por ajustes en menos y a la emisión y utilización de notas de crédito derivadas de ajustes | 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016 | Dirección Provincial del Azuay y dependencias relacionadas | https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/b6ae5291-e3e7-4416-adf6-bf3227b65755 | "NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES CUYOS RESULTADOS CONSTARÁN EN EL INFORME |
| 28 | 0005-IESS-AI-2018 | Examen Especial | 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 | 1 de enero de 2013 y 31 de diciembre de 2017 | 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 | https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/3f792999-9d32-41c5-872b-7ba7adf1c2a3 | "NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES CUYOS RESULTADOS CONSTARÁN EN EL INFORME |

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

| No. | Número del informe | Tipo de examen | Nombre del examen | Período analizado | Area o proceso auditado | Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría. |
|---|--------------------|-----------------|--|---|---|---|---|
| 29 | 0001-IESS-AI-2018 | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pago y uso de los trabajos de remodelación, adecuación, ampliación y mantenimiento ejecutados | 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017 | Centro de Atención Ambulatoria San Juan, actual Centro de Especialidades San Juan | https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/947f40a2-8f2b-4a1b-9479-d8b4a223f351 | "NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES CUYOS RESULTADOS CONSTARÁN EN EL INFORME |
| 30 | 0006-IESS-AI-2018 | Examen Especial | Examen Especial al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de la Auditoría Interna aprobados por la Contraloría General del Estado en el año 2015 | 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2017 | Auditoría Interna aprobados por la Contraloría General del Estado en el año 2015 | https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/a5b51767-c61d-4b34-b8b4-b44879ec920c | "NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES CUYOS RESULTADOS CONSTARÁN EN EL INFORME |
| 31 | 0003-IESS-AI-2018 | Examen Especial | A los procesos preparatorio, precontractual, contractual, ejecución, liquidación e implementación del contrato IESS-PG-2016-0285-C de fecha 29 de diciembre de 2016 para la contratación de servicios de consultoría especializada para diagnosticar y optimizar las bases de datos del IESS | 1 de enero de 2016 y el 28 de febrero de 2018 | Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social | https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/2e3a8525-2c83-4589-8483-16a2e59a3d30 | "NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES CUYOS RESULTADOS CONSTARÁN EN EL INFORME |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | 28/02/2019 | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | MENSUAL | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | | | | | | DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | | | ING. MARCO ANTONIO GUEVARA DAQUI | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA | | | | | | mquevarad@iesg.gob.ec | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA | | | | | | (02) 3950700 EXTENSIÓN 1266 | |