

**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**  
**7) Parámetros Aplicables a la información de Regulación y Control**  
**H. Auditorías Internas y Gubernamentales**



**Fecha de publicación: 28 Febrero 2014**

| No.                 | Nombre de la servidora o servidor | Cargo                | Tipo de examen  | Período                 | Resultado Definitivo  | Conclusiones /Recomendaciones   | Descargo / Apelación                             |
|---------------------|-----------------------------------|----------------------|---|-------------------------|---|---|--|
| IESS-AUDI-0002-2012 | ECO. IVAN DONOSO ACOSTA           | AUDITOR INTERNO JEFE | EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, FÁRMACOS, INSUMOS MÉDICOS Y MATERIALES ODONTOLÓGICOS EN EL HOSPITAL DEL IESS EN MANTA  | 2007-10-01 A 2010-12-31 | LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO COMUNICA LA APROBACIÓN DEL INFORME MEDIANTE OFICIO 0018 DR5-AI-2013 DE 2103-01-04 | INFORME REMITIDO A LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL IESS MEDIANTE OFICIO 51000000.21 DE 2013-01-10 PARA SU CUMPLIMIENTO. | COMPETENCIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO |
| IESS-AUDI-0004-2012 | ECO. IVAN DONOSO ACOSTA           | AUDITOR INTERNO JEFE | EXAMEN ESPECIAL A LA RECUPERACIÓN DE LA MORA PATRONAL, ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS; Y TRÁMITES PARA LA CONCESIÓN DE PRESTACIONES DE RIESGOS DEL TRABAJO EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL IESS EN ESMERALDAS | 2006-01-01 A 2011-03-31 | LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO COMUNICA LA APROBACIÓN DEL INFORME MEDIANTE OFICIO 0077DR5-AI-2013 de 2013-01-14  | INFORME REMITIDO A LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL IESS MEDIANTE OFICIO 51000000.42 DE 2013-01-18 PARA SU CUMPLIMIENTO. | COMPETENCIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO |

|                     |                          |                           |   |                         |   |  |  |
|---------------------|--------------------------|---------------------------|---|-------------------------|---|--|--|
| IESS-AUDI-0007-2012 | DRA. JUANA ALVAREZ       | AUDITORA INTERNA JEFA (e) | EXAMEN ESPECIAL DE INGENIERÍA A LAS OBRAS DE REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL HOSPITAL DEL IESS DE IBARRA   | 2009-01-01 A 2010-12-31 | LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO COMUNICA LA APROBACIÓN DEL INFORME MEDIANTE OFICIO 17729 DIAPA DE 2012-07-20                                  | INFORME REMITIDO A LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL IESS MEDIANTE OFICIO 51000000.389 DE 2012-07-27 PARA SU CUMPLIMIENTO. | COMPETENCIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO |
| IESS-AUDI-0013-2012 | ECO. IVAN DONOSO ACOSTA  | AUDITOR INTERNO JEFE      | EXAMEN ESPECIAL AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE SUBASTA INVERSA SIGNADO CON EL CÓDIGO SIE-IESS-01-2011 PARA LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN EN LA PLANTA BAJA Y MEZANINE DEL EDIFICIO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL IESS-GUAYAS | 2011-01-02 A 2011-11-30 | LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO COMUNICA LA APROBACIÓN DEL INFORME MEDIANTE OFICIO 08564 DE 2013-03-13. EL INFORME FUE APROBADO EN 2013-02-28 | INFORME REMITIDO A LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL IESS MEDIANTE OFICIO 51000000.199 DE 2013-04-11 PARA SU CUMPLIMIENTO. | COMPETENCIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO |
| IESS-AUDI-0005-2012 | ECON. IVAN DONOSO ACOSTA | AUDITOR INTERNO JEFE      | EXAMEN ESPECIAL AL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO Y LA AUDITORÍA INTERNA EN LA DIRECCIÓN GENERAL, DIRECCIONES PROVINCIALES, DIRECCIONES Y SUBDIRECCIONES ESPECIALIZADAS DEL IESS                           | 2010-01-02 A 2012-06-30 | LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO COMUNICA LA APROBACIÓN DEL INFORME MEDIANTE OFICIO DAI-17522 DE 2013-06-24                                    | INFORME REMITIDO A LA MÁXIMA AUTORIDAD CON OFICIO 51000000.331 DE 2013-01-10 PARA SU CUMPLIMIENTO                | COMPETENCIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO |
|                     |                          |                           |   |                         |   |  |  |