

Memorando Nro. IESS-UPPI-2020-0006-M

Ibarra, 14 de enero de 2020

PARA: Sr. Econ. Jose Manuel Bolaños Buitron
Director Provincial Imbabura

ASUNTO: Matriz de Rendición de Cuentas a Seguimiento de Recomendaciones DPI 2019

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. IESS-DPI-2020-0116-M de fecha 13 de enero de 2020, donde se dispuso completar la matriz de Rendición de Cuentas establecidas por los responsables de la Unidades del IESS en esta jurisdicción provincial, conforme al formato establecido adjunto, hasta el día viernes 17 de enero de 2020.

Al respecto, sírvase encontrar lo solicitado en el Anexo del presente documento, conforme a los tiempos establecidos para su ejecución.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Econ. Pamela Alexandra Debuire Enríquez
OFICINISTA

Anexos:

- Recomendaciones Organos de Control

Copia:

Sr. Ing. Christian Eduardo Ruiz Zapata
Responsable de la Unidad de Planificación Imbabura(E)

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN (Literal b del artículo 7 de la LOTAIP)
Contraloría General del Estado	DAA-0018-2012 Exp.C-2012-04 'EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN, Y USO DE LOS BIENES DE LAS LICITACIONES 009-2008-IESS Y 011-2009-IESS, ASCENSORES PARA HOSPITALES Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS, Y EL PROCEDIMIENTO DE COTIZACIÓN CT-HCAM-058-2009 PARA LA ADQUISICIÓN DE DOS LAVADORAS CENTRIFUGAS INDUSTRIALES DE 200A EN EL HOSPITAL CARLOS ANDRADE MARIN'	Memorando No. IESS-DPI-2019-0892-M de fecha 14/05/2019	Cumplida	Exámenes Especiales
Contraloría General del Estado	DAAC-0059-2017 Exp.C-2019-23 'EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA DEUDA POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO POR PRESTACIONES DE SALUD REALIZADAS AL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, IESS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE FEBRERO DE 2013 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016'	Memorando No. IESS-DPI-2019-1626-M de fecha 13/09/2019	Cumplida	Exámenes Especiales
Contraloría General del Estado	DADSYSS-0002-2016 Exp.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 SEGURIDAD SOCIAL, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL AGENDAMIENTO DE CONTACT CENTER PARA LAS UNIDADES MÉDICAS DEL IESS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 HASTA EL 09 DE ABRIL DEL 2015'	Memorando No. IESS-DPI-2019-0843-M de fecha 14/05/2019	Cumplida	Exámenes Especiales
Contraloría General del Estado	DADSYSS-0002-2016 Exp.C-2015-10 'EXAMEN ESPECIAL A LA EJECUCIÓN Y PAGOS DEL CONTRATO 84000000-1002-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 PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 HASTA EL 09 DE ABRIL DEL 2015'	Memorando No. IESS-DPI-2019-0843-M de fecha 14/05/2019	Cumplida	Exámenes Especiales
Contraloría General del Estado	DADSYSS-0005-2017 Exp.C-2017-03 'EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, REALIZADOS POR LA COMISIÓN TÉCNICA CENTRAL Y SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN SU USO Y PRESTACIÓN EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL'	Memorando No. IESS-DPI-2019-0831-M de fecha 13/05/2019	Cumplida	Exámenes Especiales
Contraloría General del Estado	DADSYSS-0016-2017 Exp.C-2017-05 'EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN, DE CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS BAJO LA RESOLUCIÓN DE EMERGENCIA IESS-DG-2014-0031-R DE 24 DE JUNIO DE 2014, SUSCRITA POR EL DIRECTOR GENERAL DEL IESS; SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2014 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015'	Memorando No. IESS-DPI-2019-0846-M de fecha 15/05/2019	Cumplida	Exámenes Especiales
Contraloría General del Estado	DADSYSS-0017-2014 Exp.C-2012-15 'EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE DETERMINACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LA MORA Y RESPONSABILIDAD PATRONAL, APLICADOS POR LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA Y DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL IESS POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/01/2008 HASTA EL 31/12/2011'	Memorando No. IESS-DPI-2019-0911-M de fecha 23/05/2019	Cumplida	Exámenes Especiales
Contraloría General del Estado	DADSYSS-0025-2015 Exp.C-2015-06 'EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS, GASTOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL IESS DE ESMERALDAS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO DE 2009 AL 31 DE MAYO DE 2014'	Memorando No. IESS-DPI-2019-0849-M de fecha 16/05/2019	Cumplida	Exámenes Especiales
Contraloría General del Estado	DADSYSS-0036-2017 Exp.C-2018-03 'EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y PAGOS DEL CONTRATO IESS-PG-2014-0018-C DE 18 DE AGOSTO DE 2014'	Memorando No. IESS-DPI-2019-0847-M de fecha 16/05/2019	Cumplida	Exámenes Especiales
Contraloría General del Estado	DADSYSS-0046-2015 Exp.C-2014-15 'EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y TECNOLÓGICOS DE HISTORIA LABORAL EN EL IESS POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DEL 2011 Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013'	Memorando No. IESS-DPI-2019-0340-M de fecha 14/02/2019	Cumplida	Exámenes Especiales
Contraloría General del Estado	DADSYSS-0054-2015 Exp.C-2015-05 'EXAMEN ESPECIAL 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'	Memorando No. IESS-DPI-2019-0910-M de fecha 23/05/2019	Cumplida	Exámenes Especiales
Contraloría General del Estado	DADSYSS-0055-2014 Exp.C-2012-13 'EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE LA CLÍNICA GONZÁLEZ DE LA CIUDAD DE SUCUMBIOS Y A LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS ENTRE EL IESS Y LA REFERIDA CASA DE SALUD POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DEL 2008 Y EL 31 DE JULIO DE 2012'	Memorando No. IESS-CPPSSI-2019-2986-M de fecha 06/06/2019	Cumplida	Exámenes Especiales
Contraloría General del Estado	DADSYSS-0061-2014 Exp.C-2013-11 'EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO LIC-EXT-001-2011 PARA LA CONTRATACIÓN DEL FEE MENSUAL DEL PAQUETE DEL SEGURO MÉDICO PRESTACIONAL EN EL EXTERIOR DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD Y LA CONTRATACIÓN DE UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA PARA LA RECAUDACIÓN DE APORTES A LOS AFILIADOS EN EL EXTERIOR EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, IESS, ASÍ COMO LOS DESEMBOLSOS EFECTUADOS PARA LLEVAR A CABO ESTAS CONTRATACIONES POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DEL 2010 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011'	Memorando No. IESS-DPI-2019-0557-M de fecha 28/03/2019	Cumplida	Exámenes Especiales
Contraloría General del Estado	DAI-AI-0008-2015 Exp.A-2013-13 'EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN AMBULATORIA DEL IESS EN MACHACHI'	Memorando No. IESS-DPI-2019-0934-M de fecha 29/05/2019	Cumplida	Exámenes Especiales
Contraloría General del Estado	DAI-AI-0063-2017 Exp.A-2017-07 'EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE LEGALIZACIÓN, REGISTRO, USO Y CUSTODIA DE LOS BIENES INMUEBLES, EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO'	Memorando No. IESS-DPI-2019-0710-M de fecha 24/04/2019	Cumplida	Exámenes Especiales

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN (Literal f) del artículo 7 de la LOTAIP)
Contraloría General del Estado	DAI-AI-0094-2017 Exp.A-2017-11 'EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO N°. 044-SBSG-2012 SUSCRITO EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2012; SU REGISTRO, USO Y DESTINO, EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2012 Y EL 30 DE ABRIL DE 2016'	Memorando No. IESS-DPI-2019-0926-M de fecha 27/05/2019	Cumplida	Exámenes Especiales
Contraloría General del Estado	DAI-AI-0123-2017 Exp.A-2017-15 'EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y OPERACIÓN DEL SOFTWARE SISTEMA FINANCIERO DEL IESS (INFOR LN), POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2011 Y EL 31 DE JULIO DE 2015'	Memorando No. IESS-DPI-2019-1079-M de fecha 17/06/2019	Cumplida	Exámenes Especiales
Contraloría General del Estado	DAI-AI-0126-2016 Exp.A-2014-21 'EXAMEN ESPECIAL A LOS JUICIOS COACTIVOS EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA, SOBRE LOS QUE SE HAN PRESENTADO DENUNCIAS ANTE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE JULIO DE 2010 Y EL 30 DE JUNIO DE 2014'	Memorando No. IESS-DPI-2019-0554-M de fecha 28/03/2019	Cumplida	Exámenes Especiales
Contraloría General del Estado	DAI-AI-0227-2017 Exp.A-2017-22 'EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN 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 EN LA UNIDAD DE ATENCIÓN AMBULATORIA DE VENTANAS, ACTUAL CENTRO DE SALUD - A VENTANAS'	Memorando No. IESS-DPI-2019-0888-M de fecha 22/05/2019	Cumplida	Exámenes Especiales
Contraloría General del Estado	DAPYA-008-2016 Exp. 'EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIA CENTRAL QUITO CAACQ Y AL CONTRATO 84000000-614 PARA LA ADECUACIÓN INTEGRAL DEL EDIFICIO COLÓN PARA CONSULTORIOS Y QUIRÓFANOS DEL IESS, EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA'	Memorando No. IESS-DPI-2019-1229-M de fecha 17/07/2019	Cumplida	Exámenes Especiales
Contraloría General del Estado	DAPYA-0014-2014 Exp.C-2013-13 'EXAMEN ESPECIAL DE INGENIERÍA A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS HOSPITALARIOS A NIVEL NACIONAL A CARGO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2008 Y EL 30 DE ENERO DEL 2013'	Memorando No. IESS-DPI-2019-1641-M de fecha 16/09/2019	Cumplida	Exámenes Especiales
Contraloría General del Estado	DAPYA-0014-2014 Exp.C-2013-13 'EXAMEN ESPECIAL DE INGENIERÍA A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS HOSPITALARIOS A NIVEL NACIONAL A CARGO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2008 Y EL 30 DE ENERO DEL 2013'	Memorando No. IESS-DPI-2019-0838-M de fecha 14/05/2019	Cumplida	Exámenes Especiales
Contraloría General del Estado	DAPYA-AI-0010-2016 Exp.A-2016-03 'EXAMEN ESPECIAL A LAS CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EN LOS CINCO CENTROS DE ATENCIÓN AMBULATORIA DEL IESS, UBICADOS EN QUITO (CENTRAL, CHIMBACALLE, COTOCOLLAO, BATÁN Y SUR OCCIDENTAL), POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 2 DE ENERO DE 2009 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012'	Memorando No. IESS-DPI-2019-1013-M de fecha 10/06/2019	Cumplida	Exámenes Especiales
Contraloría General del Estado	DNA7-0005-2018 Exp. 'EXAMEN ESPECIAL A AUDITORIA FINANCIERA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, IESS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015'	Memorando No. IESS-DPI-2019-1627-M de fecha 13/09/2019	Cumplida	Exámenes Especiales
Contraloría General del Estado	DNA7-0009-2019 Exp.C-2019-15 'EXAMEN ESPECIAL A LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA, EXPROPIACIÓN Y ADQUISICIÓN DE TERRENOS; Y, A LOS PROCESOS PREPARATORIO, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, FISCALIZACIÓN, SU RECEPCIÓN Y USO DEL HOSPITAL SANTA CRUZ - NUEVO HOSPITAL DEL IESS QUITO SUR, ACTUAL HOSPITAL GENERAL DEL SUR DE QUITO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS Y ENTIDADES RELACIONADAS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2011 Y EL 31 DE MARZO DE 2018'	Memorando No. IESS-DPI-2019-0602-M de fecha 05/04/2019	Cumplida	Exámenes Especiales
Contraloría General del Estado	DNA7-0012-2018 Exp.C-2018-07 '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 SOCIAL - 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'	Memorando No. IESS-DPI-2019-0973-M de fecha 04/06/2019	Cumplida	Exámenes Especiales
Contraloría General del Estado	DNA7-0018-2018 Exp.C-2018-09 'A LAS FASES DE PROGRAMACIÓN, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN, RECEPCIÓN Y USO DE LAS ADQUISICIONES DE LOS MEDICAMENTOS, FÁRMACOS E INSUMOS PARA EL IESS, REALIZADA POR SUBASTA INVERSA INSTITUCIONAL EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, IESS, Y DEMÁS ENTIDADES RELACIONADAS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016'	Memorando No. IESS-DPI-2019-0604-M de fecha 05/04/2019	Cumplida	Exámenes Especiales
Contraloría General del Estado	DNA7-0019-2018 Exp. 'EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2016 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016'	Memorando No. IESS-DPI-2019-1628-M de fecha 13/09/2019	Cumplida	Exámenes Especiales
Contraloría General del Estado	DNA7-0022-2018 Exp.C-2018-10 'EXAMEN ESPECIAL AL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS PENSIONES JUBILARES POR VEJEZ, A LAS PERSONAS QUE ESTÉN O SE REINCORPORA 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'	Memorando No. IESS-DPI-2019-0341-M de fecha 14/02/2019	Cumplida	Exámenes Especiales
Contraloría General del Estado	DNA7-0023-2018 Exp.C-2018-11 'EXAMEN ESPECIAL 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'	Memorando No. IESS-DPI-2019-0533-M de fecha 25/03/2019	Cumplida	Exámenes Especiales

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES EMANADOS	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACION PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCION (Literal h del artículo 7 de la LOTAIP)
Contraloría General del Estado	DNA7-0027-2018 Exp.C-2018-15 'A LOS PROCESOS DE AFILIACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL SEGURO GENERAL OBLIGATORIO QUE SOPORTAN EL SISTEMA DE HISTORIA LABORAL DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2014 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017'	Memorando No. IESS-DPI-2019-0512-M de fecha 20/03/2019	Cumplida	Exámenes Especiales
Contraloría General del Estado	DNA7-0030-2018 Exp.C-2018-16 'EXAMEN ESPECIAL A PROCESOS PREPARATORIO, PRECONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN, FISCALIZACIÓN, EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y ADECUACIONES EXTERNAS ELÉCTRICAS Y SANITARIAS REQUERIDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL DE MACHALA, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2015 Y EL 31 DE OCTUBRE DE 2017'	Memorando No. IESS-DPI-2019-0947-M de fecha 29/05/2019	Cumplida	Exámenes Especiales
Contraloría General del Estado	DNA7-0039-2018 Exp.C-2018-17 'EXAMEN ESPECIAL A PROCESOS PREPARATORIO, PRECONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN, FISCALIZACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL HOSPITAL DE LOS CEIBOS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2015 Y EL 31 DE ENERO DE 2018'	Memorando No. IESS-DPI-2019-0600-M de fecha 20/04/2019	Cumplida	Exámenes Especiales
Contraloría General del Estado	DNA7-0037-2018 Exp.C-2019-07 'EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE CONTRATOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, SU RECEPCIÓN Y USO, REALIZADOS PARA LAS ADMINISTRADORAS DE SEGURO ESPECIALIZADOS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE CONTRATACIÓN Y SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS, EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, IESS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2015 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017'	Memorando No. IESS-DPI-2019-1014-M de fecha 10/06/2019	Cumplida	Exámenes Especiales
Contraloría General del Estado	DNA7-0039-2018 Exp.C-2019-09 'EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PARA LA ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL CENTRO MÉDICO FAMILIAR INTEGRAL Y ESPECIALIDADES, DIÁLISIS LA MARISCAL, REALIZADOS EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE JUNIO DE 2015 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017'	Memorando No. IESS-DPI-2019-1022-M de fecha 20/06/2019	Cumplida	Exámenes Especiales
Contraloría General del Estado	DNAI-AI-0012-2019 Exp.A-2019-02 'AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2018 Y EL 30 DE ABRIL DE 2018'	Memorando No. IESS-DPI-2019-0513-M de fecha 20/03/2019	Cumplida	Exámenes Especiales
Contraloría General del Estado	DNAI-AI-0033-2017 Exp.A-2018-17 'EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y DE 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 DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, EJECUTADOS POR LA DIRECCIÓN DEL SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR PARA EL EDIFICIO PARQUE DE MAYO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2013 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.'	Memorando No. IESS-DPI-2019-0224-M de fecha 30/01/2019	Cumplida	Exámenes Especiales
Contraloría General del Estado	DNAI-AI-0046-2017 Exp.A-2018-14 'EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE SUSCRIPCIÓN Y DESEMBOLO DE CONVENIOS DE PAGO SUSCRITOS CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, SU UTILIZACIÓN Y REGISTRO CON CARGO A LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA IESS-DG-2016-0010-RFDO DE 13 DE OCTUBRE DE 2015, SUSCRITA POR EL DIRECTOR GENERAL DEL IESS POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE OCTUBRE DE 2012 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.'	Memorando No. IESS-DPI-2019-1008-M de fecha 10/06/2019	Cumplida	Exámenes Especiales
Contraloría General del Estado	DNAI-AI-0362-2018 Exp.A-2018-20 '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 POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2013 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.'	Memorando No. IESS-DPI-2019-0766-M de fecha 06/05/2019	Cumplida	Exámenes Especiales
Contraloría General del Estado	DNAI-AI-0382-2018 Exp.C-2018-09 'EXAMEN ESPECIAL A LAS FASES DE PROGRAMACIÓN, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN, RECEPCIÓN Y USO DE LAS ADQUISICIONES DE LOS MEDICAMENTOS, FÁRMACOS E INSUMOS PARA EL IESS, REALIZADA POR SUBASTA INVERSA INSTITUCIONAL EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, IESS, Y DEMÁS ENTIDADES RELACIONADAS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.'	Memorando No. IESS-DPI-2019-0920-M de fecha 27/05/2019	Cumplida	Exámenes Especiales
Contraloría General del Estado	DNAI-AI-0594-2018 Exp.A-2018-31 'EXAMEN ESPECIAL A LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE PAGO CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, REGIÓN SIERRA, SU ORIGEN, DESEMBOLO, UTILIZACIÓN Y REGISTRO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2015 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017'	Memorando No. IESS-DPI-2019-0938-M de fecha 29/05/2019	Cumplida	Exámenes Especiales
Contraloría General del Estado	DPP-0001-2019 Exp.C-2019-22 'EXAMEN ESPECIAL DE INGENIERÍA A LAS FASES PREPARATORIA, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DEL PROCESO LIGO-IESS-002-2015 PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD TIPO C DEL PUYO PROVINCIA DE PASTAZA, REALIZADO POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2015 Y EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018'	Memorando No. IESS-DPI-2019-1642-M de fecha 16/09/2019	Cumplida	Exámenes Especiales
Contraloría General del Estado	DR2-DPA-0006-2019 Exp.C-2019-19 'EXAMEN ESPECIAL A LA COMPRA-VENTA DEL INMUEBLE ANTIGUO HOSPITAL DEL IESS DE CUENCA, LOCALIZADO EN LA AV. HUAYNA-CÁPAC Y REPÚBLICA DE LA CIUDAD DE CUENCA, A CARGO DEL IESS INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, Y ENTIDADES RELACIONADAS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y EL 30 DE JUNIO DE 2018'	Memorando No. IESS-DPI-2019-0919-M de fecha 31/05/2019	Cumplida	Exámenes Especiales

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES EMANADOS	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACION PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCION (Literal h del artículo 7 de la LOTAIP)
Contraloría General del Estado	DR2-DPA-0060-2018 Exp. C-2019-02 'EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PREPARATORIO, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL CENTRO DE SALUD TIPO C, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2013 Y EL 31 DE MAYO DE 2018'	Memorando No. IESS-DPI-2019-0935-M de fecha 29/05/2019	Cumplida	Exámenes Especiales
Contraloría General del Estado	DR2-DPA-AE-0038-2014 Exp. C-2015-03 'EXAMEN ESPECIAL 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'	Memorando No. IESS-DPI-2019-1077-M de fecha 17/06/2019	Cumplida	Exámenes Especiales
Contraloría General del Estado	DR2-DPCN-0002-2019 Exp. C-2019-20 'EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, OBRA, FISCALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO MÉDICO INTEGRAL Y GERONTO GERIÁTRICO DE LA CIUDAD DE AZOGUES ACTUAL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL ESPECIALIZADO AZOGÜES POR EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS Y ENTIDADES RELACIONADAS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2012 Y EL 31 DE MAYO DE 2018'	Memorando No. IESS-DPI-2019-1036-M de fecha 11/06/2019	Cumplida	Exámenes Especiales
Contraloría General del Estado	DR3-DPMAE-0043-2014 Exp. C-2014-11 'AUDITORIA DE GESTIÓN A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS EN LAS UNIDADES DE SALUD Y ANÁLISIS DE DENUNCIAS EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS) - REGIONAL 5, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2009 Y EL 28 DE FEBRERO DE 2013'	Memorando No. IESS-DPI-2019-0952-M de fecha 30/05/2019	Cumplida	Exámenes Especiales
Contraloría General del Estado	DR7-0012-2011 Exp. C-2013-09 'EXAMEN ESPECIAL AUDITORÍA DE GESTIÓN A LAS UNIDADES DE NEONATOLOGÍA, TERAPIA INTENSIVA NEONATAL Y UNIDADES RELACIONADAS, DEL HOSPITAL REGIONAL 8 DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DE IBARRA, IESS'	Memorando No. IESS-HG-IB-DA-2018-2321-M de fecha 12/11/2018	Cumplida	Exámenes Especiales
Contraloría General del Estado	INSS-DASS1-2013-657 Exp. S-2013-08 'EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORIA "A LOS BIENES INMUEBLES PERTENECIENTES AL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL CON CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012"	Memorando No. IESS-DPI-2019-0846-M de fecha 16/05/2019	Cumplida	Exámenes Especiales
Contraloría General del Estado	INSS-2016-0274-O Exp. S-2016-01 'DIAGNOSTICO DE RIESGO TECNOLÓGICO No. DNR-SRO-TI-2016-006 SEGUIMIENTO DE CINCO INFORMES DE LOS AÑOS 2013 Y 2014 ENTIDAD: INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL - IESS'	Memorando No. IESS-DPI-2019-0830-M de fecha 13/05/2019	Cumplida	Exámenes Especiales
Auditoría Interna IESS	DNAI-AI-0046-2017 Exp. A-2018-14 'EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE SUSCRIPCIÓN Y DESEMBOLSO DE CONVENIOS DE PAGO SUSCRITOS CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, SU UTILIZACIÓN Y REGISTRO CON CARGO A LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA IESS-DG-2015-0010-RFDQ DE 13 DE OCTUBRE DE 2015, SUSCRITA POR EL DIRECTOR GENERAL DEL IESS POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE OCTUBRE DE 2012 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016'	Memorando No. IESS-DPI-2019-1987-M de fecha 22/10/2019	Cumplida	Exámenes Especiales
Contraloría General del Estado	DNA7-AI-0023-2018 Exp. C-2018-11 'EXAMEN ESPECIAL 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'	Memorando No. IESS-DPI-2019-1956-M de fecha 21/10/2019	No aplicable	Exámenes Especiales
Contraloría General del Estado	DNAI-AI-0198-2019 Exp. A-2019-03 '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, DDADSYSS-0014-2015, DADYS-0045-2016 Y DR3-DPP-AE-0034-2015, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2014 Y EL 30 DE JUNIO DE 2018'	Memorando No. IESS-DPI-2019-2151-M de fecha 12/11/2019	Cumplida	Exámenes Especiales
Auditoría Interna IESS	DNAI-AI-0365-2019 Exp. A-2019-05 'EXAMEN ESPECIAL A LA DETERMINACIÓN, REGISTRO, CONTROL Y RECALCULACIÓN DE LA MORA PATRONAL EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE IMBABURA Y DEPENDENCIAS RELACIONADAS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2014 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018'	En trámite	Parcialmente Cumplida	Exámenes Especiales
Contraloría General del Estado	DNA7-0023-2019 Exp. C-2019-24 'EXAMEN A LAS CUENTAS POR COBRAR VARIAS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2012 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017'	Memorando No. IESS-DPI-2019-2064-M de fecha 31/10/2019 y el Memorando No. IESS-DPI-2019-2335-M 03/12/2019	Cumplida	Exámenes Especiales
Contraloría General del Estado	DPM-0019-2019 Exp. C-2019-26 'EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PREPARATORIO, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y PAGOS PARA LA DEMOLICIÓN DEL ANTIGUO EDIFICIO Y CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y FISCALIZACIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE MANTA; Y, ANÁLISIS DE DENUNCIAS, EN ENTIDADES RELACIONADAS, Y, EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, UBICADO/A EN LA CIUDAD DE MANTA, CANTÓN MANTA, PROVINCIA DE MANABÍ, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 17 DE ABRIL DE 2016 Y EL 31 DE MAYO DE 2018'	Memorando No. IESS-DPI-2019-2383-M de fecha 11/12/2019	Cumplida	Exámenes Especiales
Contraloría General del Estado	DNAI-AI-0173-2018 Exp. A-2018-28 'EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN, PAGO Y USO DE LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN, ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO EJECUTADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIA SAN JUAN, ACTUAL CENTRO DE ESPECIALIDADES SAN JUAN, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2013 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017'	Memorando No. IESS-DPI-2019-2429-M de fecha 20/12/2019	Cumplida	Exámenes Especiales