

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS No 6750
PERÍODO 2019



DATOS GENERALES	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	IESS SEGURO DE SALUD CENTRO A.A. EL BATAN
RUC:	1768113310001
REPRESENTANTE LEGAL:	LENIN ARTURO CEVALLOS WANDEMBERG
FUNCIÓN:	OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO
TIPO:	EODS
PERTENECE A:	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL -IESS

COBERTURA GEOGRÁFICA INSTITUCIONAL: UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA

COBERTURA	NO. DE UNIDADES
COBERTURA GEOGRÁFICA TERRITORIAL EODS	

COBERTURA	NO. DE UNIDADES	DESCRIPCIÓN DE LA COBERTURA
Distrital	1	CANTONAL

COBERTURA GEOGRÁFICA INSTITUCIONAL: UNIDADES DE ATENCIÓN

Nivel	NO. DE UNIDADES	NO. DE USUARIOS	COBERTURA	GÉNERO			NACIONALIDADES O PUEBLOS				LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN	
				MASCULINO	FEMENINO	GLBTI	MONTUBIO	MESTIZO	CHOLO	INDIGENA		AFROECUATORIANO
CANTÓN	1	1112699	Concepción, Mariscal Sucre, Belisario Quevedo, San Isidro del Inca, Rumipamba, Kennedy, Nayón, Iñaquito, Cochapamba, Jipijapa, Zambiza, y Calderón	447051	665648	0	0	0	0	0	0	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/a3a65f0a-9125-4558-913f-89a4abf87dfa

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA	DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	EXPLIQUE CÓMO APORTA EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS INTERCULTURALES	NO			
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GENERACIONALES	NO			
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES	SI	1. Modelo de atención integral de salud, que indica la prestaciones para las personas con discapacidad en calificación, rehabilitación, entrega de ayudas técnicas, atención general y cuidados paliativos para lograr aumentar las atenciones en salud.	Se realizan de forma mensual un promedio de 30 visitas a domicilio, para atención de pacientes adultos mayores y con discapacidad, logrando llevar los servicios de salud a casa.	Aumento de atenciones en salud, mejora en la satisfacción de los usuarios y sus familiares, cumplimiento de la normativa.
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÉNERO	SI	1. En el artículo 70 de la Constitución de la República consta que: "El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres. 2. "Plan Nacional para el Buen Vivir, en su objetivo 9 en cuyo acápite consta "Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia", el cual señala: "Garantizamos a todas las personas el respeto a los derechos humanos y el acceso a la justicia. Queremos una igualdad entre hombres y mujeres que proteja, en forma integral, a niñas, niños y adolescentes. Promovemos una justicia social, solidaria, imparcial, democrática, intergeneracional y transnacional." 3. La Constitución de la República al tratar de los derechos y sus principios de aplicación, en el artículo 11, numeral 2. Manifiesta que "Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. "Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portador VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el conocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación.	1. y 2. Se incrementó el porcentaje de contrataciones de profesionales médicos mujeres para la atención en salud en la unidad. 3. Las atenciones en salud no discriminan basado en la aplicación de lo indicado en la Constitución. Todos los usuarios reciben un trato con calidad y oportuno.	1 - 2, La igualdad de género, aplicada en la unidad el Batán, nos permite fortalecer al grupo de mujeres profesionales en el campo laboral actual, el cual sirve de empuje y logramos cumplimiento de políticas públicas y un servicio de calidad al usuario. 3. La satisfacción de los usuarios ante la no discriminación ha permitido un incremento en la afluencia de pacientes a la unidad.
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MOVILIDAD HUMANA	NO			

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA:

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
SE HAN IMPLEMENTADO MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y PLANES INSTITUCIONALES	NO	NO APLICA
SE COORDINA CON LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACION EXISTENTES EN EL TERRITORIO	NO	NO APLICA

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PONGA SI O NO	NÚMERO DE MECANISMOS IMPLEMENTADOS EN EL AÑO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
AUDIENCIA PUBLICA	NO	0	NO APLICA
CONSEJOS CONSULTIVOS	NO	0	NO APLICA
CONSEJOS CIUDADANOS SECTORIALES	NO	0	NO APLICA
DIALOGOS PERIODICOS DE DELIBERACIÓN	NO	0	NO APLICA
AGENDA PÚBLICA DE CONSULTA A LA CIUDADANÍA	NO	0	NO APLICA
OTROS	NO	0	NO APLICA

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL GENERADOS POR LA COMUNIDAD	PONGA SI O NO	NÚMERO DE MECANISMOS IMPLEMENTADOS EN EL AÑO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
VEEDURIAS CIUDADANAS:	NO	0	NO APLICA
OBSERVATORIOS CIUDADANOS:	NO	0	NO APLICA
DEFENSORIAS COMUNITARIAS:	NO	0	NO APLICA
COMITÉS DE USUARIOS DE SERVICIOS:	NO	0	NO APLICA
OTROS	NO	0	NO APLICA

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

FASE:	PASOS DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE LOS PASOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
FASE 0	CONFORMACION DEL EQUIPO DE RENDICION DE CUENTAS:	SI	SE CONFORMÓ EL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS MEDIANTE MEMORANDO NRO. IESS-HD-EB-DA-2020-0077-M DE 11 DE ENERO DE 2020.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/8566f059-c850-471d-bbcb-8925027564ee

DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	NO. DE USUARIOS	NO. DE USUARIOS POR GÉNERO			NO. DE USUARIOS POR PUEBLOS Y NACIONALIDADES				
		MASCULINO	FEMENINO	GLBTI	MONTUBIO	MESTIZO	CHOLO	INDIGENA	AFROECUATORIANO
9/9/2020	30	20	10	0	0	30	0	0	0
9/9/2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9/9/2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

DESCRIBA LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	¿SE INCORPORÓ EL APORTE CIUDADANO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL?(PONGA SÍ O NO)	PORCENTAJE DE AVANCES DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
MEJORAR INSTALACIONES	SI	76-100	1-Se pintaron consultorios de consulta externa y emergencia, salas de espera de consulta externa y emergencia, áreas de atención al público brindando una imagen digna y pulcra. 2-Se adquirieron y cambiaron cortinas en área de emergencia y rehabilitación dando un aspecto renovado y cómodo para usuarios. 3-Se adquirieron y colocaron ventiladores y cortinas de viento en salas de espera de consulta externa y baño público de mujeres mejorando la ventilación de las zonas mencionadas. 4-Se recicló estructuras de señalética antigua y se utilizó para rotular conforme normativa vigente áreas donde hacía falta como laboratorio, imagen, bodegas, etc. 5-Se socializó y estandarizó la señalética temporal que ubica en la Unidad para brindar información de manera ordenada. 6-Se reforzó limpieza en baños públicos, manteniendo una persona de limpieza fija durante toda la jornada para garantizar un servicio integral en los baños públicos. 7-Se adquirió nuevo secador de manos para baños públicos, se cambió tazas y tapas de servicios higiénicos, se adecuó el baño para discapacitados, baños públicos fueron pintados en su totalidad, haciéndolos un espacio mas digno y agradable al público. 8-Se refaccionaron sillas para incrementar asientos en las áreas de espera para comodidad de los usuarios. 9- Implementación de señalética de espacios amigables IESS en área de pediatría de consulta externa y emergencia, haciendo más agradable la espera para los más pequeños. 10- Implementación de proyecto Unidades Amigables IESS, con actividades lúdicas y espacios de arte y pintura haciendo más agradable para los usuarios su paso por la Unidad.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/7ced3083-39ce-437d-8d85-07f5baf69f66
MÁS PERSONAL PARA DERIVACIONES	SI	76-100	Conforme disposición de autoridad, las derivaciones se realizan únicamente por personal de la Subdirección de Salud, se nos designó un único derivador que por la alta afluencia y ubicación geográfica generó malestar por los prolongados tiempos de espera, sin embargo por la insistencia en mayo de 2019 se facilita un segundo derivador incrementando la capacidad de atención.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/7ced3083-39ce-437d-8d85-07f5baf69f66
VENTANILLA PREFERENCIAL	SI	76-100	Se implementó ventanilla preferencial en área de información de consulta externa con la señalética adecuada para el efecto, y con ayuda del personal de atención al usuario y guardias se guía a los pacientes a esa ventanilla según el caso. Del mismo modo se implementó el turno preferencial para el área de derivaciones, mismo que se entrega en la ventanilla especial de información con la letra P, teniendo atención más oportuna.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/7ced3083-39ce-437d-8d85-07f5baf69f66
MÁS PERSONAL PARA ATENCION	SI	76-100	La reducción de personal en la Unidad generó un impacto en la percepción de la atención en los usuarios. Sin embargo, todas las áreas fueron reestructuradas para prevenir que la situación afecte a los usuarios y se mantenga el estándar de atención en todos los aspectos.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/7ced3083-39ce-437d-8d85-07f5baf69f66

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:

MEDIOS DE COMUNICACIÓN	NO. DE MEDIOS	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS NACIONALES	PORCENTAJE DEL PPTO DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS INTERNACIONALES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	NOMBRE DEL MEDIO	MONTO CONTRATADO	MINUTOS PAUTADOS
RADIO	0	0,00	0,00	0,00	NO APLICA			
PRENSA	0	0,00	0,00	0,00	NO APLICA			
TELEVISIÓN	0	0,00	0,00	0,00	NO APLICA			
MEDIOS DIGITALES	2	0,00	0,00	0,00	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/134958ac-a018-4897-9798-8ae9937c0d40	TWITTER	0,00	0
						ZOOM	0,00	20

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

MECANISMOS ADOPTADOS	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
PUBLICACIÓN EN LA PAG. WEB DE LOS CONTENIDOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 7 DE LA LOTAIP	SI	https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/ley-de-transparencia
PUBLICACIÓN EN LA PAG. WEB DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y SUS MEDIOS DE VERIFICACIÓN ESTABLECIDOS EN EL LITERAL M, DEL ART. 7 DE LA LOTAIP	SI	https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/ley-de-transparencia

PLANIFICACIÓN: Se refiere a la articulación de políticas públicas:

LA INSTITUCIÓN TIENE ARTICULADO EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
LA INSTITUCIÓN TIENE ARTICULADAS SUS POA AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	SI	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/33703/C.D.+474
EL POA ESTÁ ARTICULADO AL PLAN ESTRATÉGICO	SI	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/6438951/Resumen+del+Acta+N.+C.D.+673.pdf

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA:

OBJETIVOS ESTRATEGICOS/COMPETENCIAS EXCLUSIVAS	META POA		INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META
	NO. DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS		
OBJETIVO ESTRATÉGICO N°4 INCREMENTAR LA CALIDAD, CALIDEZ Y OPORTUNIDAD EN EL ACCESO Y ENTREGADA LAS PRESTACIONES Y SERVICIOS.	1	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - GASTO CORRIENTE - MEDICINAS	100%	1256610,58	972883,02	77,42 %	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - GASTO CORRIENTE - MEDICINAS
	2	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - GASTO CORRIENTE - INSUMOS	100%	989881,85	567149,85	57,29 %	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - GASTO CORRIENTE - INSUMOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO N°2 INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN EL USO DE RECURSOS FINANCIEROS	3	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - GASTO CORRIENTE - TOTAL	100%	9091541,62	8206405,91	90,26 %	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - GASTO CORRIENTE - TOTAL
	TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN:						74,99

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA:

TIPO	ELIJA Ó DESCRIBA	PRESUPUESTO PLANIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
META	PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA - GASTO CORRIENTE - TOTAL	\$9.091.541,62	\$8.206.405,91	90,26 %	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/a3a65f0a-9125-4558-913f-89a4abf87dfa
TOTAL:		\$9.091.541,62	\$8.206.405,91	90,26	

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CODIFICADO	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
\$9.248.536,29	\$9.091.541,62	\$8.206.405,91	\$156.994,67	\$20.715,00	88,96 %

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL				LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	28	\$1.071.298,04	18	\$511.519,16	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/a3a65f0a-9125-4558-913f-89a4abf87dfa
ÍNFIMA CUANTÍA	119	\$342.295,09	61	\$235.408,48	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/a3a65f0a-9125-4558-913f-89a4abf87dfa
RÉGIMEN ESPECIAL (Todos los procesos)	7	\$211.144,31	4	\$151.610,77	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/a3a65f0a-9125-4558-913f-89a4abf87dfa
CATÁLOGO ELECTRÓNICO	415	\$900.441,80	385	\$373.180,97	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/a3a65f0a-9125-4558-913f-89a4abf87dfa

ENAJENACIÓN, DONACIONES Y EXPROPIACIONES DE BIENES:

TIPO	BIEN	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
NINGUNA	NO APLICA	\$0,00	NO APLICA

INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL, LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO Y CEAAES

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	NO. DE INFORME DE LA ENTIDAD QUE RECOMIENDA	NO. DE INFORME DE CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	INFORME DPP-0001-2019, SIGNADO CON EXPEDIENTE INTERNO C-2019-22	CIRCULAR NRO. IESS-CPPSSP-2019-0027-C, DE 31 DE JULIO DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-1912-M, DE 02 DE AGOSTO DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-2035-M, DE 19 DE AGOSTO DE 2019	100,00	B=EN PROCESO DE APLICACIÓN	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/389e84da-0d7b-4943-956a-c55eb413cdea
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	RECOMENDACIONES NO. 2, 5, 6, 7 Y 10 INFORME DAI-AI-0094-2017, EXPEDIENTE A-2017-11	IESS-CPPSSP-2019-0077-M, DE 03 DE ENERO DE 2019 .- IESS-HD-EB-DA-2019-0047-M, DE 07 DE ENERO DE 2019 .- IESS-HD-EB-DA-2019-0104-M, DE 14 DE ENERO DE 2019	100,00	"A" = APLICADA	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/389e84da-0d7b-4943-956a-c55eb413cdea
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	RECOMENDACION NRO. 3 INFORME DAPYA-AI-0013-2016, EXPEDIENTE A-2016-09	IESS-CPPSSP-2018-15501-M, 26 DE DICIEMBRE DE 2018 .- IESS-HD-EB-DA-2019-0019-M, DE 03 DE ENERO DE 2019.- NRO. IESS-HD-EB-DA-2019-0079-M, DE 10 DE ENERO DE 2019	100,00	"D"= NO APLICABLE	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/389e84da-0d7b-4943-956a-c55eb413cdea
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	RECOMENDACIONES NROS. 1, 2, 3, 12, 14 Y 15 INFORME DADSYSS-0064-2016, SIGNADO INTERNAMENTE CON EXPEDIENTE C-2015-18 RECOMENDACIÓN 6, DADSYSS-0064-2016, EXPEDIENTE NRO. C-2015-18	IESS-CPPSSP-2019-0103-M, 04 DE ENERO DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-0057-M, DE 08 DE ENERO DE 2019.- NRO. IESS-HD-EB-DA-2019-0132-M DE 16 DE ENERO DE 2019.- IESS-CPPSSP-2019-1155-M, DE 25 DE ENERO DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-0256-M, DE 29 DE ENERO DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-0322-M, DE 06 DE FEBRERO DE 2019	100,00	"A" = APLICADA B=EN PROCESO DE APLICACIÓN B=EN PROCESO DE APLICACIÓN	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/389e84da-0d7b-4943-956a-c55eb413cdea
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	RECOMENDACIONES N° 5, 8 Y 12 INFORME DAPYA-AI-0010-2016, EXPEDIENTE A-2016-03 RECOMENDACIONES N° 1,2,3,4,7,11 INFORME DAPYA-AI-0010-2016, EXPEDIENTE A-2016-03	IESS-CPPSSP-2019-0259-M DE 09 DE ENERO DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-0093-M DE 12 DE ENERO DE 2019.- NRO. IESS-HD-EB-DA-2019-0157-M 17 DE ENERO DE 2019 .- IESS-DG-2019-0075-M, DE 14 DE ENERO DE 2019 .- IESS-HD-EB-DA-2019-0224-M, DE 23 DE ENERO DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-0278-M, DE 01 DE FEBRERO DE 2019	100,00	"A" = APLICADA B=EN PROCESO DE APLICACIÓN Y "A" = APLICADA	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/389e84da-0d7b-4943-956a-c55eb413cdea
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	RECOMENDACIONES NROS. 1, 2, 3, 4 Y 8 EXAMEN ESPECIAL DADSYSS-0036-2017, EXPEDIENTE C-2018-03 RECOMENDACIONES NROS. 8 EXAMEN ESPECIAL DADSYSS-0036-2017, EXPEDIENTE C-2018-03 RECOMENDACIONES 4 Y 8 INFORME DADSYSS-0036-2017	IESS-CPPSSP-2019-0224-M, 09 DE ENERO DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-0094-M, DE 12 DE ENERO DE 2019.- NRO. IESS-HD-EB-DA-2019-0191-M 21 DE ENERO DE 2019.- IESS-CPPSSP-2019-1331-M, DE 31 DE ENERO DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-0287-M, DE 01 DE FEBRERO DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-0382-M 12 DE FEBRERO DE 2019.- IESS-SDNFSS-2019-1358-M, DE 18 DE MARZO DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-0694-M, DE 18 DE MARZO DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-0890-M, DE 05 DE ABRIL DE 2019	100,00	"A" = APLICADA B=EN PROCESO DE APLICACIÓN "A" = APLICADA	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/389e84da-0d7b-4943-956a-c55eb413cdea

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	RECOMENDACIONES 1 Y 2 DEL INFORME DADSYSS-0058-2016, EXPEDIENTE C-2015-09 RECOMENDACIONES 17 DEL INFORME DADSYSS-0058-2016, EXPEDIENTE C-2015-09	IESS-CNCE-2019-0022-M, DE 18 DE ENERO DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-0171-M, DE 19 DE ENERO DE 2019.- NRO. IESS-HD-EB-DA-2019-0233-M 24 DE ENERO DE 2019.- IESS-CPPSSP-2019-0514-M, DE 16 DE ENERO DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-0166-M, DE 18 DE ENERO DE 2019.- MEMORANDO NRO. IESS-HD-EB-DA-2019-0249-M, DE 28 DE ENERO DE 2019	100,00	"A" = APLICADA "A" = APLICADA B=EN PROCESO DE APLICACIÓN	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/389e84da-0d7b-4943-956a-c55eb413cdea
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	RECOMENDACION NO.9 EXPEDIENTE C-2017-03	IESS-CPPSSP-2019-0372-M, 14 DE ENERO DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-0142-M, DE 17 DE ENERO DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-0208-M, DE 22 DE ENERO DE 2019	100,00	"A" = APLICADA	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/389e84da-0d7b-4943-956a-c55eb413cdea
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	RECOMENDACIONES 12 Y 22 DEL INFORME DADSYSS-0005-2017, EXPEDIENTE C-2017-03	IESS-CPPSSP-2019-1153-M, DE 25 DE ENERO DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-0251-M, DE 28 DE ENERO DE 2019.- NRO. IESS-HD-EB-DA-2019-0285-M, 01 DE FEBRERO DE 2019	100,00	"A" = APLICADA, B=EN PROCESO DE APLICACIÓN Y "D" NO APLICA	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/389e84da-0d7b-4943-956a-c55eb413cdea
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	RECOMENDACIÓN 7 DEL INFORME DNA7-012-2018, EXPEDIENTE C-2018-07 RECOMENDACIÓN 9 DEL INFORME DNA7-012-2018, EXPEDIENTE C-2018-07 RECOMENDACIÓN 9 DEL INFORME DNA7-012-2018, EXPEDIENTE C-2018-07	IESS-CPPSSP-2019-1400-M, DE 05 DE FEBRERO DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-0318-M, DE 06 DE FEBRERO DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-0381-M, DE 12 DE FEBRERO DE 2019.- IESS-CPPSSP-2019-1399-M, DE 05 DE FEBRERO DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-0319-M, DE 06 DE FEBRERO DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-0380-M, DE 12 DE FEBRERO DE 2019.- IESS-SDNFSS-2019-1359-M, DE 18 DE MARZO DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-0693-M, DE 18 DE MARZO DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-0912-M 08 DE ABRIL DE 2019	100,00	"A" = APLICADA "A" = APLICADA "A" = APLICADA	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/389e84da-0d7b-4943-956a-c55eb413cdea
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	RECOMENDACIONES INFORMES DAI-AI-0126-2016, DAI-AI-0404-2016, DAI-AI-0405-2016, DAI-AI-0542-016, DAI-AI-0644-2016, DAPYA-AI-0003-2016, DAPYA-AI-0005-2016 Y DAPYA-AI-0010-2016, RECOMENDACIONES: 11, 13, 15, 19, 20, 25 Y 30; 2, 10 Y 14; 5 Y 8; 7; 2 Y 4; 2; 3, 5, 6, 7 Y 10; Y, 3, 4, 5, 8, 11 Y 12 INFORME DNAI-AI-0012-2019, EXPEDIENTE INTERNO N° A-2019-02 EN EL CCQA - HOSPITAL DEL DIA EL BATAN	IESS-DG-2019-0284-M, DE 07 DE FEBRERO DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-0369-M, DE 12 DE FEBRERO DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-0449-M, 20 DE FEBRERO DE 2019	100,00	"A" = APLICADA B=EN PROCESO DE APLICACIÓN	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/389e84da-0d7b-4943-956a-c55eb413cdea
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	RECOMENDACIONES NROS. 8 Y 12 CONTENIDAS EN EL INFORME DAPYA-AI-0010-2016, EXPEDIENTE INTERNO NRO. A-016-03 (RECOMENDACIÓN NRO.2, INFORME DNAI-AI-0012-2019, EXPEDIENTE INTERNO NRO. A-2019-02)	IESS-CPPSSP-2019-1825-M, DE 15 DE FEBRERO DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-0452-M, DE 20 DE FEBRERO DE 2019.- NRO. IESS-HD-EB-DA-2019-0519-M, 25 DE FEBRERO DE 2019	100,00	"A" = APLICADA "D" NO APLICA	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/389e84da-0d7b-4943-956a-c55eb413cdea
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DAI-AI-0094-2017 Y DAI-AI-0123-2017, EXPEDIENTES INTERNOS A-2017-11 Y A-2017-15"	IESS-CPPSSP-2019-2433-M, DE 26 DE FEBRERO DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-0561-M, DE 28 DE FEBRERO DE 2019.- ESS-HD-EB-DA-2019-0668-M, 15 DE MARZO DE 2019	100,00	"A" = APLICADA	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/389e84da-0d7b-4943-956a-c55eb413cdea

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	RECOMENDACIONES DEL INFORME DNA7-0009-2019, EXPEDIENTE INTERNO C-2019-15"	IESS-CPPSSP-2019-2754-M, DE 06 DE MARZO DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-0607-M, DE 07 DE MARZO DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-0773-M, DE 25 DE MARZO DE 2019	100,00	"A" = APLICADA	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/389e84da-0d7b-4943-956a-c55eb413cdea
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	RECOMENDACIÓN NO. 8, CONTENIDA EN EL INFORME DR5-DPM-AE-0043-2014, EXPEDIENTE C-2014-11	IESS-SDNGTH-2019-2141-M, DE 13 DE MARZO DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-0662-M, DE 14 DE MARZO DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-0852-M, DE 02 DE ABRIL DE 2019	100,00	"A" = APLICADA Y B=EN PROCESO DE APLICACIÓN	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/389e84da-0d7b-4943-956a-c55eb413cdea
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	INFORME DADSYSS-0005-2017 CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE C-2017-03	IESS-SDNFSS-2019-1357-M, DE 18 DE MARZO DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-0695-M, DE 18 DE MARZO DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-0913-M, DE 08 DE ABRIL DE 2019	100,00	B=EN PROCESO DE APLICACIÓN	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/389e84da-0d7b-4943-956a-c55eb413cdea
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	RECOMENDACIONES NO. 6, 7 Y 16 DAI-AI-0123-2017, EXPEDIENTE A-2017-15 RECOMENDACIONES NO.1 DAI-AI-0123-2017, EXPEDIENTE A-2017-15	IESS-CPPSSP-2019-0258-M, 09 DE ENERO DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-0095-M, DE 12 DE ENERO DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-0179-M DE 21 DE ENERO DE 2019.- IESS-CPPSSP-2019-0260-M, 09 DE ENERO DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-0096-M, DE 12 DE ENERO DE 2019.- NRO. IESS-HD-EB-DA-2019-0190-M, DE 21 DE ENERO DE 2019	100,00	"A" = APLICADA Y B=EN PROCESO DE APLICACIÓN "A" = APLICADA "A" = APLICADA	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/389e84da-0d7b-4943-956a-c55eb413cdea
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	RECOMENDACIONES 1 Y 2 INFORME DADSYSS-0058-2016, EXPEDIENTE C-2015-09.- RECOMENDACIÓN 17 DEL INFORME DADSYSS-0058-2016, EXPEDIENTE C-2015-09	IESS-SDNFSS-2019-1356-M, DE 18 DE MARZO DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-0687-M, DE 18 DE MARZO DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-0851-M 02 DE ABRIL DE 2019.- IESS-CPPSSP-2019-0514-M, DE 16 DE ENERO DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-0166-M, DE 18 DE ENERO DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-0249-M, DE 28 DE ENERO DE 2019	100,00	"A" = APLICADA "A" = APLICADA Y B=EN PROCESO DE APLICACIÓN	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/389e84da-0d7b-4943-956a-c55eb413cdea
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	RECOMENDACIONES 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10 DEL INFORME DR2-DPA-0060-2018 EXPEDIENTE C-2019-02.	IESS-CPPSSP-2019-3592-M, DE 27 DE MARZO DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-0583-M DE 06 DE MARZO DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-0871-M, DE 03 DE ABRIL DE 2019	100,00	"A" = APLICADA	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/389e84da-0d7b-4943-956a-c55eb413cdea
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	RECOMENDACIONES NO. 2 EXPEDIENTE C-2018-16 Y NO. 3 EXPEDIENTE C-2018-17 INFORME DNA7-0030-2018	IESS-CPPSSP-2019-3593-M, DE 27 DE MARZO DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-0844-M, DE 02 DE ABRIL DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-0951-M, DE 11 DE ABRIL DE 2019	100,00	"A" = APLICADA	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/389e84da-0d7b-4943-956a-c55eb413cdea
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME DNAI-AI-0005-2019, EXPEDIENTE A-2019-01. R2. (A-2016-09 R3YR5)	IESS-CPPSSP-2019-3639-M, DE 28 DE MARZO DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-0869-M, DE 03 DE ABRIL DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-0975-M, DE 15 DE ABRIL DE 2019	100,00	"A" = APLICADA	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/389e84da-0d7b-4943-956a-c55eb413cdea
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	RECOMENDACIÓN NRO. 11, EXPEDIENTE INTERNO NRO. C-2015-14	IESS-CPPSSP-2019-4341-M, DE 15 DE FEBRERO DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-1018-M, DE 18 DE ABRIL DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-1066-M, DE 24 DE ABRIL DE 2019	100,00	"A" = APLICADA	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/389e84da-0d7b-4943-956a-c55eb413cdea

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	RECOMENDACION NÚMERO 3 DEL EXPEDIENTE A-2018-31 RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA IESS-DG-2018-0004-RFDQ	IESS-CPPSSP-2019-4874-M, DE 29 DE ABRIL DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-1119-M, DE 30 DE ABRIL DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-1138-M, DE 02 DE MAYO DE 2019	100,00	SE INFORMA QUE DE ACUERDO A LO INDICADO POR COORDINACIÓN FINANCIERA ESTA UNIDAD MÉDICA, NO HA SUSCRITO CONVENIOS DE PAGO AMPARADOS EN LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA IESS-DG-2018-0004-RFDQ, DE 1 DE MARZO DE 2018.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/389e84da-0d7b-4943-956a-c55eb413cdea
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	RECOMENDACIONES NÚMEROS 1 Y 3 DEL EXPEDIENTE C-2018-09	IESS-CPPSSP-2019-2766-M, DE 07 DE MARZO DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-0683-M, DE 18 DE MARZO DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-0797-M, DE 26 DE MARZO DE 2019	100,00	"A" = APLICADA Y B=EN PROCESO DE APLICACIÓN	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/389e84da-0d7b-4943-956a-c55eb413cdea
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	RECOMENDACIONES 1, 2, 3, 5, 7, 9 DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DEL INFORME DR2-DPA-0060-2018	IESS-SDNFSS-2019-1011-M, DE 27 DE FEBRERO DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-0583-M, DE 06 DE MARZO DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-0772-M, DE 25 DE MARZO DE 2019	100,00	"A" = APLICADA Y B=EN PROCESO DE APLICACIÓN	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/389e84da-0d7b-4943-956a-c55eb413cdea
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	RECOMENDACIONES 2, 3,4,5,6,7,8,9,10,11 INFORME DADSYSS-0002-2016 EXPEDIENTE C-2015-10	IESS-SDNFSS-2019-1210-M, DE 11 DE MARZO DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-0675-M, DE 15 DE MARZO DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-0794-M, DE 26 DE MARZO DE 2019	100,00	"A" = APLICADA Y B=EN PROCESO DE APLICACIÓN	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/389e84da-0d7b-4943-956a-c55eb413cdea
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	RECOMENDACIONES DEL INFORME DNA7-0039-2018, EXP. C-2019-09	IESS-CPPSSP-2019-2804-M, DE 07 DE MARZO DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-0629-M, DE 11 DE MARZO DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-0798-M, DE 26 DE MARZO DE 2019	100,00	"A" = APLICADA	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/389e84da-0d7b-4943-956a-c55eb413cdea
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	RECOMENDACIONES 1, 2, 4, EXPEDIENTE A-2018-28	IESS-CPPSSP-2019-9669-M DE 27 DE AGOSTO DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-2145-M, DE 30 DE AGOSTO DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-2447-M, DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	100,00	"A" = APLICADA Y B=EN PROCESO DE APLICACIÓN	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/389e84da-0d7b-4943-956a-c55eb413cdea
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	RECOMENDACIONES NOS: 4,5 INFORME DR2-DPCÑ-0002-2019, EXPEDIENTE C-2019-20	IESS-DG-2019-0005-C, DE 17 DE MAYO DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-1272-M, DE 15 DE MAYO DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-1330-M, DE 28 DE MAYO DE 2019	100,00	"A" = APLICADA Y B=EN PROCESO DE APLICACIÓN	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/389e84da-0d7b-4943-956a-c55eb413cdea
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	RECOMENDACION NO.4 INFORME DADSYSS-0017-2014 EXPEDIENTE C-2012-15	IESS-CPPSSP-2019-0356-M, DE 14 DE ENERO DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-0119-M, DE 15 DE ENERO DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-0223-M, DE 23 DE ENERO DE 2019	100,00	"A" = APLICADA	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/389e84da-0d7b-4943-956a-c55eb413cdea
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME DNA7-0040-2018, EXPEDIENTE INTERNO C-2019-16	IESS-CPPSSP-2019-4792-M DE 25 DE ABRIL DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-1079-M, DE 25 DE ABRIL DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-1158-M, DE 07 DE MAYO DE 2019	100,00	"A" = APLICADA	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/389e84da-0d7b-4943-956a-c55eb413cdea
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	RECOMENDACION NO. 6, CONTENIDA EN EL INFORME DAAC-0059-2017, SIGNADO CON EXPEDIENTE INTERNO C-2019-23	IESS-CPPSSP-2019-8462-M DE 24 DE JULIO DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-1849-M, DE 25 DE JULIO DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-1936-M, DE 05 DE AGOSTO DE 2019	100,00	"A" = APLICADA	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/389e84da-0d7b-4943-956a-c55eb413cdea
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	RECOMENDACIONES NO. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, CORRESPONDIENTES AL EXPEDIENTE A-2017-11.	NRO. IESS-CPPSSP-2019-10029-M DE 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019, IESS-HD-EB-DA-2019-2248-M, DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019; IESS-HD-EB-DA-2019-2356-M, DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019	100,00	"A" = APLICADA	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/389e84da-0d7b-4943-956a-c55eb413cdea

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE LA RECOMENDACIÓN NO1 EXPEDIENTE A-2019-01 (A-2016-15 R13, R14, R19)	IESS-DG-2019-1986-M DE 26 DE AGOSTO DE 2019.- IESS-DG-2019-0383-M, DE 13 DE FEBRERO DEL 2019.- NRO. IESS-HD-EB-DA-2019-2115-M, DE 27 DE AGOSTO DE 2019	100,00	SE ADJUNTA CRONOGRAMA" EN CUMPLIMIENTO A LA DISPOSICIÓN EXPUESTA POR EL ÓRGANO DE CONTROL	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/389e84da-0d7b-4943-956a-c55eb413cdea
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	RECOMENDACIONES NROS. 7, 10 Y 11 CONTENIDAS EN INFORME DADSYSS-0016-2017, EXPEDIENTE C-2017-05 RECOMENDACIONES NOS. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 Y 10, CONTENIDAS EN INFORME DADSYSS-0016-2017, EXPEDIENTE C-2017-05	IESS-CPPSSP-2019-2760-M, DE 06 DE MARZO DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-0614-M DE 08 DE MARZO DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-0631-M, 11 DE MARZO DE 2019. - IESS-CPPSSP-2019-4342-M, DE 15 DE ABRIL DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-1014-M, DE 18 DE ABRIL DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-1067-M, DE 24 DE ABRIL DE 2019	100,00	"A" = APLICADA Y B=EN PROCESO DE APLICACIÓN "A" = APLICADA	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/389e84da-0d7b-4943-956a-c55eb413cdea
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	EXPEDIENTE A-2018-14.DNAI-AI-0046- 2017, "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."; EXPEDIENTE A-2018-31, DNAI-AI-0594-2018 "	IESS-CPPSSP-2019-3605-M, DE 28 DE MARZO DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-0866-M, DE 03 DE ABRIL DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-0978-M, DE 15 DE ABRIL DE 2019	100,00	"A" = APLICADA B=EN PROCESO DE APLICACIÓN	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/389e84da-0d7b-4943-956a-c55eb413cdea
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	RECOMENDACIONES 1 Y 2, INFORME DR2-DPA-0006-2019 EXPEDIENTE INTERNO C-2019-19	IESS-CPPSSP-2019-5895-M, DE 23 DE MAYO DEL 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-1332-M, DE 28 DE MAYO DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-1404-M, DE 07 DE JUNIO DE 2019	100,00	B=EN PROCESO DE APLICACIÓN	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/389e84da-0d7b-4943-956a-c55eb413cdea
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	NO. DPP-0001-2019, EXPEDIENTE C-2019-22	NRO. IESS-CPPSSP-2019-0027-C, 31 DE JULIO 2019; IESS-HD-EB-DA-2019-2035-M; 19 DE AGOSTO 2019; IESS-HD-EB-DA-2019-1912-M, DE 02 DE AGOSTO DE 2019	100,00	B=EN PROCESO DE APLICACIÓN	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/389e84da-0d7b-4943-956a-c55eb413cdea
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	RECOMENDACIONES NO. 1, 3, 6, CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE A-2017-15."	IESS-CPPSSP-2019-10027-M DE 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, IESS-HD-EB-DA-2019-2355-M 19 SEPTIEMBRE 2019; IESS-HD-EB-DA-2019-2249-M, 10 DE SEPTIEMBRE 2019	100,00	"A" = APLICADA	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/389e84da-0d7b-4943-956a-c55eb413cdea
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	RECOMENDACIONES NO. 2, Y 3, , CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE A-2018-14."	IESS-HD-EB-DA-2019-2334DE 18 SEPTIEMBRE2019; IESS-CPPSSP-2019-10023, DE 18 SEPTIEMBRE DE 2019; IESS-HD-EB-DA-2019-2254-M, DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019	100,00	"A" = APLICADA	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/389e84da-0d7b-4943-956a-c55eb413cdea
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0499-2018	IESS-CPPSSP-2019-9713-M DE 28 DE AGOSTO DE 2019, IESS-HD-EB-DA-2019-2250-M DE 10 SEPTIEMBRE DE 2019; . IESS-HD-EB-DA-2019-2146-M, DE 30 DE AGOSTO DE 2019	100,00	"A" = APLICADA	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/389e84da-0d7b-4943-956a-c55eb413cdea
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DR2-DPCN-0002-2019, EXPEDIENTE C-2019-20	IESS-CPPSSP-2019-9418-M DE 21 DE AGOSTO DE 2019; IESS-HD-EB-DA-2019-2271-M DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019; IESS-HD-EB-DA-2019-2271-M, DE 11 SEPTIEMBRE DE 2019	100,00	"A" = APLICADA	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/389e84da-0d7b-4943-956a-c55eb413cdea

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	RECOMENDACION 8 (3.2.8 SEGÚN REPORTE EJECUTIVO) DEL EXAMEN ESPECIAL DNAI-AI-0499-2018, EXPEDIENTE N° A-2018-29	N° IESS-CPPSSP-2019-9714-M DE 28 DE AGOSTO DE 2019, NRO. IESS-HD-EB-DA-2019-2156-M, DE 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019, IESS-HD-EB-DA-2019-2408-M, DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	100,00	"A" = APLICADA	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/389e84da-0d7b-4943-956a-c55eb413cdea
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	RESPUESTA A DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES NO. 11 Y 23, CONTENIDAS EN EL EXPEDIENTE C-2015-14	IESS-HD-EB-DA-2019-2417-M DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019; MEMORANDO N° IESS-CPPSSP-2019-10128-M DE 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, NRO. IESS-HD-EB-DA-2019-2268-M, DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	100,00	B=EN PROCESO DE APLICACIÓN	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/389e84da-0d7b-4943-956a-c55eb413cdea
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	RECOMENDACIÓN NO. 1, CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE INTERNO C-2015-05	IESS-HD-EB-DA-2019-2435-M-1 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019; N° IESS-CPPSSP-2019-10217-M DE 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, NRO. IESS-HD-EB-DA-2019-2292-M, DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019	100,00	"A" = APLICADA Y B=EN PROCESO DE APLICACIÓN	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/389e84da-0d7b-4943-956a-c55eb413cdea
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	RECOMENDACIONES 1, 2,3,5,7,9,Y10 DEL EXAMEN ESPECIAL DR2 -DPA-0060-2018"	IESS-CPPSSP-2019-2797-M, DE 07 DE MARZO DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-0632-M, DE 11 DE MARZO DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-0793-M, DE 26 DE MARZO DE 2019	100,00	"A" = APLICADA	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/389e84da-0d7b-4943-956a-c55eb413cdea
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	RECOMENDACIONES 13 Y 16 INFORME DNA7-0005-2018	IESS-SDNFSS-2019-1581-M, DE 25 DE MARZO DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-0777-M, DE 26 DE MARZO DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-0922-M, DE 09 DE ABRIL DE 2019	100,00	"A" = APLICADA	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/389e84da-0d7b-4943-956a-c55eb413cdea
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	RECOMENDACIONES NO 1,2,4 INFORME DNAI -AI-0473-2018, EXPEDIENTE A-2018-28	IESS-DG-2019-0777-M,DE 20 DE MARZO DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-0779-M, DE 26 DE MARZO DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-0967-M, DE 11 DE ABRIL DE 2019	100,00	"A" = APLICADA	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/389e84da-0d7b-4943-956a-c55eb413cdea
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	RECOMENDACIONES 4 Y 5; INFORME NO. DNA7 -0037-2018, EXPEDIENTE C-2019-07.	IESS-CPPSSP-2019-4406-M, DE 17 DE ABRIL DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-1019-M, DE 18 DE ABRIL DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-1078-M, DE 25 DE ABRIL DE 2019	100,00	"A" = APLICADA	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/389e84da-0d7b-4943-956a-c55eb413cdea
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	RECOMENDACIÓN NO. 2 EMITIDA CON INFORME NRO. DNA7-0006-2019, EXPEDIENTE -C-2019-12	IESS-SDNGTH-2019-3385-M DE 18 DE ABRIL DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-1049-M, DE 23 DE ABRIL DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-1113-M, DE 30 DE ABRIL DE 2019	100,00	"A" = APLICADA	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/389e84da-0d7b-4943-956a-c55eb413cdea
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	RECOMENDACIONES NO. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10 EXAMEN ESPECIAL NRO. DNAI-AI-0362-2018 CONTENIDAS EN EL EXPEDIENTE A-2018-20	IESS-CPPSSP-2019-4900-M, DE 29 DE ABRIL DE 2019.- IESS-DPP-2019-0787-M DE 25 DE ABRIL DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-1125-M, DE 01 DE MAYO DE 2019	100,00	B=EN PROCESO DE APLICACIÓN	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/389e84da-0d7b-4943-956a-c55eb413cdea
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	INFORME DNA7-0012-2018, EXPEDIENTE C-2018-07	IESS-SDNFSS-2019-2648-M DE 06 DE MAYO DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-1154-M, DE 07 DE MAYO DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-1224-M, DE 14 DE MAYO DE 2019	100,00	"A" = APLICADA	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/389e84da-0d7b-4943-956a-c55eb413cdea
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	RECOMENDACIONES NO. 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 Y 11, CONTENIDAS EN EL EXPEDIENTE INTERNO C-2015-10	NRO. IESS-CPPSSP-2019-10109-M DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019; NRO. IESS-HD-EB-DA-2019-2269-M, DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019; IESS-HD-EB-DA-2019-2387-M DE 23 SEPTIEMBRE DE 2019	100,00	"A" = APLICADA	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/389e84da-0d7b-4943-956a-c55eb413cdea

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	RECOMENDACIONES NO. 1.1, 1.2, 2, 3, 4, 5, 6, 11 Y 12, CORRESPONDIENTES AL EXPEDIENTE C-2013-13	IESS-HD-EB-DA-2019-2394-M DE 24 SEPTIEMBRE 2019; N° IESS-CPPSSP-2019-10112-M DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019, NRO. IESS-HD-EB-DA-2019-2270-M, DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	100,00	"A" = APLICADA B=EN PROCESO DE APLICACIÓN	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/389e84da-0d7b-4943-956a-c55eb413cdea
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	RECOMENDACIONES NO. 1, 4, 5 Y 6, CORRESPONDIENTES AL EXPEDIENTE A-2018-31	IESS-HD-EB-DA-2019-2398-M DE 24 SEPTIEMBRE 2019; NRO. IESS-CPPSSP-2019-10054-M DE 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019, NRO. IESS-HD-EB-DA-2019-2246-M, DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019	100,00	"A" = APLICADA	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/389e84da-0d7b-4943-956a-c55eb413cdea
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	RECOMENDACIÓN NO. 1, CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE INTERNO C-2015-10	IESS-HD-EB-DA-2019-2410-M DE 24 SEPTIEMBRE 2019; N° IESS-CPPSSP-2019-10110-M DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019, NRO. IESS-HD-EB-DA-2019-2272-M, DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019,	100,00	"A" = APLICADA Y B=EN PROCESO DE APLICACIÓN	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/389e84da-0d7b-4943-956a-c55eb413cdea
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	INFORME DNAI-AI-0499-2018; EXPEDIENTE N° A-2018-29	IESS-HD-EB-DA-2019-2409-M DE 24 SEPTIEMBRE 2019; N° IESS-CPPSSP-2019-9712-M DE 28 DE AGOSTO DE 2019, IESS-HD-EB-DA-2019-2144-M, DE 30 AGOSTO 2019	100,00	"A" = APLICADA	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/389e84da-0d7b-4943-956a-c55eb413cdea
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	RECOMENDACIONES NO. 4 Y 6, CORRESPONDIENTES AL EXPEDIENTE A-2017-22	IESS-HD-EB-DA-2019-2434-M DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019; MEMORANDO N° IESS-CPPSSP-2019-10025-M DE 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, NRO. IESS-HD-EB-DA-2019-2251-M, DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019	100,00	"A" = APLICADA	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/389e84da-0d7b-4943-956a-c55eb413cdea
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	INFORME DPM-0019-2019	IESS-CPPSSP-2019-9732-M DE 28 DE AGOSTO DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-2157-M, DE 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-2454-M, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	100,00	"D"= NO APLICABLE	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/389e84da-0d7b-4943-956a-c55eb413cdea
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	APLICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN NO. 1.1.4 Y 1.1.5 EXPEDIENTE S-2019-04."	IESS-CPPSSP-2019-10755-M, DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-2420-M, DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-2526-M, DE 14 DE OCTUBRE DE 2019	100,00	"D"= NO APLICABLE	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/389e84da-0d7b-4943-956a-c55eb413cdea
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	RECOMENDACIONES NO. 4 Y 5, CONTENIDAS EN EL EXPEDIENTE INTERNO C-2019-20	IESS-HD-EB-DA-2019-2433-M DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019; N° IESS-CPPSSP-2019-10131-M DE 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, NRO. IESS-HD-EB-DA-2019-2284-M, DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	100,00	"A" = APLICADA	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/389e84da-0d7b-4943-956a-c55eb413cdea
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	INFORME DR5-DPM-AE-0043-2014, EXPEDIENTE INTERNO C-2014-11, LA RECOMENDACIÓN 8	CIRCULAR NRO. IESS-SDNGTH-2019-0023-C, DE 16 DE DICIEMBRE DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-3063-M, DE 16 DE DICIEMBRE DE 2019, IESS-HD-EB-DA-2020-0001-C, DE 03 DE ENERO DE 2020	100,00	"A" = APLICADA	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/389e84da-0d7b-4943-956a-c55eb413cdea
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	RECOMENDACIONES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Y 13 CONTENIDAS EN EL INFORME DNAI-AI-0231-2019; SIGNADAS CON EXPEDIENTE INTERNO A-2019-04.	IESS-CPPSSP-2019-12385-M, DE 08 DE NOVIEMBRE DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-2720-M, DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2020-0031-M, DE 07 DE ENERO DE 2020	100,00	"A" = APLICADA	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/389e84da-0d7b-4943-956a-c55eb413cdea

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	RECOMENDACIONES NO. 8 Y 10, CORRESPONDIENTES AL EXPEDIENTE C-2018-07.	IESS-CPPSSP-2019-10129-M DE 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.- MEMORANDO NRO. IESS-HD-EB-DA-2019-2285-M, DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-2432-M, DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	100,00	"A" = APLICADA	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/389e84da-0d7b-4943-956a-c55eb413cdea
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	RECOMENDACION NO. 14 CONTENIDA EN EL INFORME DNAI-AI-0231-2019; SIGNADO CON EXPEDIENTE INTERNO A-2019-04.	IESS-CPPSSP-2019-12388-M, DE 08 DE NOVIEMBRE DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-2718-M, DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2020-0006-M, DE 02 DE ENERO DE 2020	100,00	"D"= NO APLICABLE	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/389e84da-0d7b-4943-956a-c55eb413cdea
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	RECOMENDACION 10 CONTENIDA EN EL INFORME DR2-DPA-0060-2018, SIGNADA CON EXPEDIENTE INTERNO C-2019-02	IESS-CPPSSP-2019-13302-M, DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-2864-M, DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2020-0010-M, DE 03 DE ENERO DE 2020	100,00	"A" = APLICADA	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/389e84da-0d7b-4943-956a-c55eb413cdea
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	RECOMENDACION NUMERO 10 DEL EXPEDIENTE A-2017-22	IESS-CPPSSP-2019-3591-M, DE 27 DE MARZO DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-0827-M, DE 01 DE ABRIL DE 2019.- IESS-HD-EB-DA-2019-0853-M 02 DE ABRIL DE 2019	100,00	"A" = APLICADA	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/389e84da-0d7b-4943-956a-c55eb413cdea