

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 (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	DNAI-AI-0094-2018	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.iess.gob.ec/documents/10162/af6b638b-5c20-46b8-a17e-82a487f49797	"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	DNAI-AI-0120-2018	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.iess.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	DNAI-AI-0242-2018	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.iess.gob.ec/documents/10162/0eac0be-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	DNAI-AI-0061-2018	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.iess.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	DNAI-AI-0140-2018	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.iess.gob.ec/documents/10162/7b3eacdc-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	DNAI-AI-0258-2018	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.iess.gob.ec/documents/10162/bd066fbc-4968-4b3f-b6a1-2c0ea6717df6	"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	DNAI-AI-0245-2018	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.iess.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
8	DNAI-AI-0308-2018	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.iess.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	DNAI-AI-0024-2017	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.iess.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	DNAI-AI-0037-2017	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.iess.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	DNAI-AI-0050-2017	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.iess.gob.ec/documents/10162/af4ae37a-6684-4fa5-8654-cf4a9207d113	"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	DNAI-AI-0052-2017	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.iess.gob.ec/documents/10162/9ecbef10-560e-42b6-afd6-bf17db54ac7e	"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 (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
13	DNAI-AI-0032-2017	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.iesse.gov.ec/documents/10162/791552ac-f391-4bfd-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	DNAI-AI-0049-2017	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.iesse.gov.ec/documents/10162/f89ec26a-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	DNAI-AI-0258-2018	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.iesse.gov.ec/documents/10162/2ad87203-296f-4f81-9ff0-6c65a9cc1222	"NO DISPONIBLE" En Virtud De Que El Seguimiento De Recomendaciones Está Programado Realizar En Acciones De Control Posteriores Cuyos Resultados Constarán En El Informe
16	DNAI-AI-0033-2017	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.iesse.gov.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	DNAI-AI-0046-2017	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.iesse.gov.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	DNAI-AI-0040-2017	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.iesse.gov.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	DNAI-AI-0265-2018	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.iesse.gov.ec/documents/10162/9fcc0dbc-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	DNAI-AI-0049-2018	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.iesse.gov.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	DNAI-AI-0344-2018	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.iesse.gov.ec/documents/10162/aad1c3b2-7295-4991-af80-7854a50483b6	"NO DISPONIBLE" En Virtud De Que El Seguimiento De Recomendaciones Está Programado Realizar En Acciones De Control Posteriores Cuyos Resultados Constarán En El Informe
22	DNAI-AI-0373-2018	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 Re adecuación y ampliación del Área de Urgencias del Centro de Atención Ambulatoria Norte y MCO-CAAN-009-2014 No.CAAN-047-2014 Re adecuación 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.iesse.gov.ec/documents/10162/9ddbc456-5013-45a5-addf-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	DNAI-AI-0375-2018	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.iesse.gov.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

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 (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
24	DNAI-AI-0382-2018	Examen Especial	Al proceso de validación de planillas de aportes declaradas, acogiéndose 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.iesgob.ec/documents/10162/9df31897-5e7e-4612-80df-bdff169dda4	"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	DNAI-AI-0368-2018	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.iesgob.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	PAPyA-AI-0006-2017	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.iesgob.ec/documents/10162/a23979c3-dd65-49cd-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	DNAI-AI-0279-2018	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.iesgob.ec/documents/10162/0b920202-5b04-4e2b-960c-cc20f26c903b	"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	DNAI-AI-0499-2019	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.iesgob.ec/documents/10162/3f792999-9d32-41c5-872b-7ba7adf1c2a3	"NO APLICA" En virtud de que corresponde al seguimiento a informes de Auditoría Interna previas.
29	DNAI-AI-0473-2019	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.iesgob.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	DNAI-AI-0464-2019	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.iesgob.ec/documents/10162/a5b51767-c61d-4b34-b8b4-b44879ec920c	"NO APLICA" En virtud de que corresponde al seguimiento a informes de Auditoría Interna previas.
31	DNAI-AI-0483-2019	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.iesgob.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
32	DNAI-AI-0594-2019	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, desembolso, utilización y registro	1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2017	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	https://derivaciones.iesgob.ec/multimedias/Auditorias/DNAI-AI-0594-2018.pdf	"NO DISPONIBLE" En Virtud De Que El Seguimiento De Recomendaciones Está Programado Realizar En Acciones De Control Posteriores Cuyos Resultados Constarán En El Informe
33	DNAI-AI-0012-2019	Examen Especial	Al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de la Auditoría Interna aprobados por la Contraloría General del Estado en el primer semestre del año 2016	1 de enero de 2016 y el 30 de abril de 2018	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	https://www.iesgob.ec/documents/10162/a975854e-d8c2-43b2-b812-f9623bba888c	"NO APLICA" En virtud de que corresponde al seguimiento a informes de Auditoría Interna previas.
34	DNAI-AI-0005-2019	Examen Especial	Al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de la Auditoría Interna aprobados por la Contraloría General del Estado en el segundo semestre del año 2016	1 de julio de 2016 y el 30 de abril de 2018	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	https://www.iesgob.ec/documents/10162/bd887956-68eb-4a2e-8882-b490faf3bc5a	"NO APLICA" En virtud de que corresponde al seguimiento a informes de Auditoría Interna previas.

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 (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
35	DNAI-AI-0198-2019	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, DADySS-0045-2016 y DR3-DPP-AE-0034-2015	1 de enero de 2014 y el 30 de junio de 2018	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	https://www.iesse.gov.ec/documents/10162/1b0db1cb-b87c-4b1e-b24d-c38c9b77c609	"NO APLICA" En virtud de que corresponde al seguimiento a informes de Auditoría Interna previas.
36	DNAI-AI-0231-2019	Examen Especial	Examen Especial a los convenios de pago con proveedores de bienes, obras y servicios, suscritos en el Hospital de Especialidades-Teodoro Maldonado Carbo; Hospitales Generales del Norte de Guayaquil los Ceibos, Machala y Manta; Hospitales Básicos-Chone y Esmeraldas; y, Centro de Salud B-Quevedo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, su origen, desembolso, utilización y registro.	1 de enero de 2015 y el 30 de junio de 2018	Hospital de Especialidades-Teodoro Maldonado Carbo; Hospitales Generales del Norte de Guayaquil los Ceibos, Machala y Manta; Hospitales Básicos-Chone y Esmeraldas; y, Centro de Salud B-Quevedo	https://www.iesse.gov.ec/documents/10162/8db6cfd8-ea6e-44bf-922f-a28344b29248 https://www.iesse.gov.ec/documents/10162/93fd6f5c-9318-4da0-93cf-f865e9e596fa https://www.iesse.gov.ec/documents/10162/1efad43a-efcc-454f-ab60-48505593ca6e	"NO DISPONIBLE" En Virtud De Que El Seguimiento De Recomendaciones Está Programado Realizar En Acciones De Control Posteriores Cuyos Resultados Constarán En El Informe
37	DNAI-AI-0365-2019	Examen Especial	A la determinación, registro, control y recaudación de la mora patronal en la Dirección Provincial de Imbabura y dependencias relacionadas	1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018	Dirección Provincial de Imbabura y dependencias relacionadas	https://www.iesse.gov.ec/documents/10162/7b7e9728-ff42-4c77-8d74-5083bba500e7	"NO DISPONIBLE" En Virtud De Que El Seguimiento De Recomendaciones Está Programado Realizar En Acciones De Control Posteriores Cuyos Resultados Constarán En El Informe
38	DNAI-AI-0370-2019	Examen Especial	Al uso, mantenimiento y control de los vehículos a cargo de la Dirección Nacional de Servicios Corporativos, Nivel Central Quito; y, del Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio (Hospital Del Día) Sangolquí	1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018	Dirección Nacional de Servicios Corporativos, Nivel Central Quito; y, del Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio (Hospital Del Día) Sangolquí	https://www.iesse.gov.ec/documents/10162/762b9311-11e0-4c2c-b8cc-8f8894acb865	"NO DISPONIBLE" En Virtud De Que El Seguimiento De Recomendaciones Está Programado Realizar En Acciones De Control Posteriores Cuyos Resultados Constarán En El Informe
39	DNAI-AI-0430-2019	Examen Especial	Al proceso de otorgamiento de certificados médicos emitidos a los afiliados en el Hospital Básico de Ancón, Centro de Especialidades La Libertad del IESS; y, por médicos particulares de la provincia de Santa Elena; así como, el registro, creación, pago y destino de los recursos públicos por concepto de subsidios por enfermedad común y maternidad efectuados a través de las dependencias relacionadas del IESS	1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018.	Hospital Básico de Ancón, Centro de Especialidades La Libertad del IESS	https://www.iesse.gov.ec/documents/10162/4561a142-5de5-4eb3-b5c4-9f7165c3839b	"NO DISPONIBLE" En Virtud De Que El Seguimiento De Recomendaciones Está Programado Realizar En Acciones De Control Posteriores Cuyos Resultados Constarán En El Informe
40	0002-IESS-AI-2020	Examen Especial	A los arriendos de bienes inmuebles de propiedad del IESS en la Dirección Provincial del Guayas y dependencias relacionadas, su origen, control y registro	1 de agosto de 2014 y el 31 de diciembre de 2019	Dirección Provincial del Guayas y dependencias relacionadas	"cancelado"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra cancelado.
41	DNASS-DNA6-0009-2020-I	Examen Especial	Al proceso de contratación, entrega recepción y pagos, por la adquisición de dispositivos e insumos médicos, para solventar la emergencia declarada por motivo del COVID-19, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.	16 de marzo de 2020 y el 27 de marzo de 2020	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.	https://www.iesse.gov.ec/documents/10162/64c7bcfd-3759-467c-ab1e-7a7fc3ccc10d	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
42	0001-IESS-AI-2020	Examen Especial	A los procesos de liquidación y terminación unilateral del contrato 64000000-2535 de 29 de agosto de 2011; y, al registro, uso y control de los bienes y obras adquiridos en el Hospital Carlos Andrade Marín y dependencias relacionadas.	1 de agosto de 2014 y el 31 de diciembre de 2019	Hospital Carlos Andrade Marín y dependencias relacionadas.	"En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
43	0002-IESS-AI-2020-I	Examen Especial	A los procesos de contratación, recepción y distribución, por la adquisición de medicamentos, insumos y dispositivos médicos, bienes y servicios, para el abastecimiento de la emergencia sanitaria declarada por motivo del COVID-19, en el Hospital General - San Francisco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y dependencias relacionadas.	16 de marzo de 2020 y el 5 de mayo de 2020	Hospital General - San Francisco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y dependencias relacionadas.	"En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.

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 (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
44	DNASS-DNA6-0010-2020-I	Examen Especial	A los procesos de contratación, recepción y distribución, por la adquisición de medicamentos, insumos y dispositivos médicos, bienes y servicios, para el abastecimiento de la emergencia sanitaria declarada por motivo del COVID-19, en el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y dependencias relacionadas.	16 de marzo de 2020 y el 5 de mayo de 2020	Hospital Carlos Andrade Marín y dependencias relacionadas.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/4ff3c5f8-9b26-4716-b5e5-6	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
45	DNASS-DNA6-0011-2020-I	Examen Especial	A los procesos de contratación, ejecución, entrega recepción y distribución, por la adquisición de equipos, insumos y dispositivos médicos, medicamentos para atender la emergencia sanitaria declarada por motivo del COVID-19, en el Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio (Hospital del Día) - Sangolquí	16 de marzo de 2020 y el 19 de mayo de 2020	Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio (Hospital del Día) - Sangolquí	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/2d5ccce3-fcbc-42d7-9824-1701b1a84ea0	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
46	DNAI-AI-0119-2020	Examen Especial	A los procesos de adquisición, recepción, origen, desembolso, utilización y registro de los productos que contienen la sustancia antiséptica clorhexidina, en los Hospitales de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo, José Carrasco Arteaga y Carlos Andrade Marín; Hospitales Generales San Francisco, Quevedo, Portoviejo y Manta; Hospitales Básicos de Latacunga y Durán; y, dependencias relacionadas de IESS.	1 de enero de 2015 y el 30 de abril de 2019.	Hospitales de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo, José Carrasco Arteaga y Carlos Andrade Marín; Hospitales Generales San Francisco, Quevedo, Portoviejo y Manta; Hospitales Básicos de Latacunga y Durán; y, dependencias relacionadas de IESS.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/df0d08c0-e313-438b-9492-ef7be3e4047c	"NO DISPONIBLE" En Virtud De Que El Seguimiento De Recomendaciones Está Programado Realizar En Acciones De Control Posteriores Cuyos Resultados Constarán En El Informe
47	0004-IESS-DNA7-IESS-AI-2020	Examen Especial	A las operaciones administrativas y financieras realizadas en el Centro de Atención Clínico Quirúrgico Ambulatorio (Hospital Del Día) - Cotocollao	1 de enero de 2015 y el 31 de julio de 2020	Centro de Atención Clínico Quirúrgico Ambulatorio (Hospital Del Día) - Cotocollao	"En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
48	0005-IESS-DNA7-IESS-AI-2020	Examen Especial	A los convenios de pago con proveedores de bienes, obras y servicios, suscritos en el Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo; y dependencias relacionadas, su origen, desembolso, utilización y registro	1 de julio de 2018 y el 31 de julio de 2020	Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo; y dependencias relacionadas	"En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
49	0006-IESS-DNA7-IESS-AI-2020	Examen Especial	Al cumplimiento de las recomendaciones constantes en los informes Auditoría externa aprobados por la Contraloría General del Estado en el año 2015	1 de enero de 2015 y 31 de agosto de 2020	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.	"En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
50	0007-DNASSS-DNA6-IESS-AI-2020-I	Examen Especial	Al proceso de determinación, registro, control y pago de planillas de aportes, glosas y títulos de crédito efectuados a través de los sistemas informáticos utilizados para las responsabilidades patronales en la Dirección Provincial de Pichincha y dependencias relacionadas	1 de agosto de 2014 y el 31 diciembre de 2019	Dirección Provincial de Pichincha y dependencias relacionadas	"En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
51	DNAI-AI-0249-2020	Examen Especial	A los convenios de pago con proveedores de bienes, obras y servicios, suscritos en el Hospital Básico de Esmeraldas, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y dependencias relacionadas, su origen, desembolso, utilización y registro	1 de enero de 2015 y el 30 de junio de 2019	Hospital Básico de Esmeraldas, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y dependencias relacionadas	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/ee3ba9c1-0d0d-43fc-a101-699b0049c2e5	"NO DISPONIBLE" En Virtud De Que El Seguimiento De Recomendaciones Está Programado Realizar En Acciones De Control Posteriores Cuyos Resultados Constarán En El Informe
52	DNAI-AI-0162-2020	Examen Especial	A los convenios de pago con proveedores de medicamentos, insumos y dispositivos médicos, su origen, desembolso, utilización y registro en el Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y dependencias relacionadas	28 de octubre del 2016 y el 30 de junio del 2019	Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y dependencias relacionadas	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/de7e8dc6-9c6f-4d70-a2d0-c84fe46c5140 https://www.iess.gob.ec/documents/10162/180ece8f-aa53-4eb7-968e-0712b23e8f4a https://www.iess.gob.ec/documents/10162/52318f47-976c-46a3-8d97-ed3ef484c2cb https://www.iess.gob.ec/documents/10162/1a09a89d-ac4b-4bb7-918c-a2bb669452f1	"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 (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
53	DNASS-DNA6-0013-2020	Examen Especial	A los procesos de contratación del servicio mantenimiento preventivo y correctivo incluye repuestos y puesta en funcionamiento de los equipos médicos de alta complejidad del Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día El Batán, signado con el código SIE-CELBATAN-05-2020	1 de enero de 2020 y el 28 de mayo de 2020.	Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día El Batán	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/a3e83838-a43f-4634-ba0d-6c73e2bf749e	"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:				31/01/2021			
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 INFORMACIÓN:				marco.guevara@iess.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				3945610 ext. 1184			