

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	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.gob.ec/documents/10162/64c7bcfd-3759-467c-ab1e-7a7fc3ccc10d	"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	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.
3	DNA6-0003-2021	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 30 de junio de 2020	Hospital General - San Francisco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y dependencias relacionadas.	https://www.iesse.gob.ec/documents/10162/85e69365-bf62-4a91-8336-d699d8eaa4f7	"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	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.iesse.gob.ec/documents/10162/4ff3c5f8-9b26-4716-b5e5-6	"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	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.iesse.gob.ec/documents/10162/2d5ccce3-fcbc-42d7-9824-1701b1a84ea0	"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
6	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.iesse.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
7	0004-IESS-DNA7-IESS-AI-2020	Examen Especial	A las operaciones administrativas y financieras 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	https://www.iesse.gob.ec/documents/10162/0106b6c1-c0b0-4656-bccb-fd28c9e85d5e	"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	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	https://www.iesse.gob.ec/documents/10162/8a88156e-497c-4b4a-b927-7eb7366cfdb6	"NO DISPONIBLE" En Virtud De Que El Seguimiento De Recomendaciones Está Programado Realizar En Acciones De Control Posteriores Cuyos Resultados Constarán En El Informe
9	0006-IESS-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.	https://www.iesse.gob.ec/documents/10162/9702deba-0e61-4501-ad0c-f1edf1d677f4	Los Resultados Del Seguimiento De Recomendaciones Constan En El Informe
10	DNA6-0017-2021	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.

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
11	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.iesse.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
12	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.iesse.gob.ec/documents/10162/de7e8dc6-9c6f-4d70-a2d0-c84fe46c5140 https://www.iesse.gob.ec/documents/10162/180ece8f-aa53-4eb7-968e-0712b23e8f4a https://www.iesse.gob.ec/documents/10162/52318f47-976c-46a3-8d97-ed3ef484c2cb https://www.iesse.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
13	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 2016 y el 31 de diciembre de 2020.	Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día El Batán	https://www.iesse.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

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
14	0001-DNA6-IESS-AI-2021	Examen Especial	A las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago, de los contratos de bienes y servicios; al mantenimiento, registro y uso de los equipos médicos y vehículos; a la recepción, registro, consumo y control de fármacos e insumos médicos, y a la calificación y determinación de responsabilidad patronal en el Centro de Salud Tipo B del Cantón la Troncal, Provincia del Cañar y dependencias relacionadas	1 de enero 2016 y el 31 de diciembre de 2020.	Centro de Salud Tipo B del Cantón la Troncal, Provincia del Cañar y dependencias relacionadas	"En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
15	0002-DNA6-IESS-AI-2021	Examen Especial	Al proceso de calificación, concesión y pago de las prestaciones de jubilación por invalidez y discapacidad a los afiliados del seguro general obligatorio en la Dirección Provincial de Pichincha y dependencias relacionadas	1 de enero 2016 y el 31 de diciembre de 2020.	Dirección Provincial de Pichincha y dependencias relacionadas	"En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
16	0003-DNA6-IESS-AI-2021	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 2016 y el 31 diciembre de 2019	Dirección Provincial del Guayas y dependencias relacionadas	"En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
17	0001-DNA6-IESS-AI-2021-I	Examen Especial	A los procesos de contratación, incluidos procedimientos de ínfima cuantía efectuados en el Centro de Especialidades - Central Guayas	1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020	Centro de Especialidades - Central Guayas	"En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/06/2021			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				AUDITORÍA INTERNA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				ECON. JULIO ESPINOZA ANDRADE, Mg			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				mercy.gaibor@iess.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				3945610 ext. 1184			