

Memorando Nro. IESS-UPPI-2021-0071-M

Ibarra, 14 de abril de 2021

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

ASUNTO: Proceso de Rendición de Cuentas año 2020 - Memorando Nro.
IESS-DPI-2021-0798-M de fecha 09 de abril de 2021

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. IESS-DPI-2021-0798-M de fecha 09 de abril de 2021, dirigido a la suscrita, en donde se señala: “(...) solicito a su autoridad el llenado oportuno de las matrices descritas y adjuntas en este memorando correspondiente a sus dependencias, basado en el formato establecido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), mismas que deberán ser remitidas formalmente a esta Dirección Provincial hasta el día Miércoles 14 de Abril del 2021, para su revisión y consolidación previo al envío de la misma a dicha Dirección Nacional”.

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

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Pamela Alexandra Debuire Enríquez
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES IMBABURA

Anexos:

- Recomendaciones - Rendición de Cuentas año 2020

Copia:

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



Firmado electrónicamente por:
**PAMELA ALEXANDRA
DEBUIRE ENRIQUEZ**

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

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	NUMERO Y NOMBRE EXAMENES ESPECIALES	NUMERO Y FECHA INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE LOS EXAMENES ESPECIALES	ESTADO DEL EXAMEN ESPECIAL	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Auditoría Interna	<p align="center">DNAI-AI-0046-2017 Exp. A-2018-14</p> <p>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</p>	<p align="center">Cumplimiento Permanente Memorando Nro. IESS-DPI-2021-0749-M Memorando Nro. IESS-DPI-2021-0152-M</p>	Cumplida	https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/informes-de-auditoria
Contraloría General del Estado	<p align="center">DNA7-AI-0023-2018 Exp. C-2018-11</p> <p>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</p>	<p align="center">Memorando Nro. IESS-DPI-2020-1543-M de fecha 27 de julio de 2020</p>	No aplicable	https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/informes-de-auditoria
Contraloría General del Estado	<p align="center">DNAI-AI-0198-2019 Exp. A-2019-03</p> <p>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, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 30 de junio de 2018</p>	<p align="center">Memorando Nro. IESS-DPI-2021-2151-M de fecha 12 de noviembre de 2019</p>	Cumplida	https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/informes-de-auditoria
Contraloría General del Estado	<p align="center">DNAI-AI-0365-2019 Exp. A-2019-05</p> <p>A la determinación, registro, control y recaudación 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</p>	<p align="center">Memorando Nro. IESS-DPI-2020-0518-M de fecha 10 de marzo de 2020</p>	Cumplida	https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/informes-de-auditoria
Contraloría General del Estado	<p align="center">DNA7-0023-2019 Exp. C-2019-24</p> <p>A las cuentas por cobrar varias, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2017</p>	<p align="center">Memorando Nro. IESS-DPI-2019-2335-M de fecha 03 de diciembre de 2019</p>	Cumplida	https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/informes-de-auditoria
Contraloría General del Estado	<p align="center">DPM-0019-2019 Exp. C-2019-26</p> <p>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, por el periodo comprendido entre el 17 de abril de 2016 y el 31 de mayo de 2018</p>	<p align="center">Memorando Nro. IESS-DPI-2019-2383-M de fecha 11 de diciembre de 2019</p>	Cumplida	https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/informes-de-auditoria

Contraloría General del Estado	DNAI-AI-0473-2018 Exp. A-2018-28 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 Nro. IESS-DPI-2019-2429-M de fecha 20 de diciembre de 2019	Cumplida	https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/informes-de-auditoria
Contraloría General del Estado	DNAI-AI-0231-2019 Exp. A-2019-04 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, por el Período Comprendido entre el 1 de Enero de 2015 y el 30 de Junio de 2018	Memorando Nro. IESS-DPI-2020-0205-M de fecha 21 de enero de 2020	Cumplida	https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/informes-de-auditoria
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 Nro. IESS-DPI-2020-1543-M de fecha 27 de julio de 2020	Cumplida	https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/informes-de-auditoria
Contraloría General del Estado	DNAI-AI-0594-2018 Exp. A-2018-31 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, por el Período Comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de Diciembre de 2017	Memorando Nro. IESS-DPI-2020-0205-M de fecha 21 de enero de 2020 Memorando Nro. IESS-DPI-2020-0268-M de fecha 29 de enero de 2020	Cumplida	https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/informes-de-auditoria
Contraloría General del Estado	DNA7-0033-2019 Exp. C-2019-28 Auditoría a los estados financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 2017 del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017	Memorando Nro. IESS-DPI-2020-1595-M de fecha 03 de agosto de 2020 Memorando Nro. IESS-DPI-2020-0681-M de fecha 31 de julio de 2020	Cumplida	https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/informes-de-auditoria
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 Nro. IESS-DPI-2020-1034-M de fecha 21 de mayo de 2020	Cumplida	https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/informes-de-auditoria

Contraloría General del Estado	DNA7-0030-2018 Exp. C-2018-16 Examen especial a los procesos preparatorios, precontractual, contractual y ejecución para la construcción, fiscalización, equipamiento, mobiliario y adecuaciones externas eléctricas y sanitarias requeridas para el funcionamiento del Hospital de Machala del IESS, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de octubre de 2017	Memorando Nro. IESS-DPI-2020-0681-M de fecha 25 de marzo de 2020 Memorando Nro. IESS-DPI-2020-1881-M de fecha 10 de septiembre de 2020	Cumplida	https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/informes-de-auditoria
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”, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 30 de abril de 2016	Memorando Nro. IESS-DPI-2020-0966-M de fecha 11 de mayo de 2020	Cumplida	https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/informes-de-auditoria
Contraloría General del Estado	DR2-DPA-0060-2018 Exp. C-2019-02 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 Nro. IESS-DPI-2020-1056-M de fecha 25 de mayo de 2020	Cumplida	https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/informes-de-auditoria
Auditoría Interna del IESS	AUDI-0004-2012 Exp. A-2011-16 A La Recuperación de la Mora Patronal, Adquisiciones de Bienes y Servicios, y Trámite para la Concesión de Prestaciones de Riesgos del Trabajo, en la Dirección Provincial del IESS en Esmeraldas, por el Período comprendido entre el 01 de enero de 2006 y el 31 de Marzo de 2011	Memorando Nro. IESS-DPI-2020-1314-M de fecha 01 de julio de 2020	Cumplida	https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/informes-de-auditoria
Contraloría General del Estado	DNAI-AI-0365-2019 Exp. A-2019-05 A la determinación, registro, control y recaudación 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	Memorando Nro. IESS-DPI-2020-0518-M de fecha 10 de marzo de 2020 Memorando Nro. IESS-DPI-2020-0986-M de fecha 13 de mayo de 2020	Cumplida	https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/informes-de-auditoria
Contraloría General del Estado	DAI-AI-0123-2017 Exp. A-2017-15 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 Nro. IESS-DPI-2020-2009-M de fecha 24 de septiembre de 2020 Memorando Nro. IESS-DPI-2020-2407-M de fecha 16 de noviembre de 2020	Cumplida	https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/informes-de-auditoria
Dirección de Auditoría de Desarrollo Seccional y Seguridad Social de la Contraloría General del Estado	DADSySS-0046-2015 Exp. C-2014-15 A los Procesos Administrativos y Tecnológicos de Historia Laboral en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por el Período Comprendido entre el 01 de Enero de 2011 y el 31 de Diciembre de 2013	Memorando Nro. IESS-DPI-2020-1559-M de fecha 29 de julio de 2020	Cumplida	https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/informes-de-auditoria
Contraloría General del Estado	DADFF-0037-2017 Exp. C-2018-01 A los Procesos de Retiro, Utilización y Devolución de Fondos de Reserva, Pago y Acreditación a los Afiliados y Beneficiarios del IESS de la Provincia de Pichincha, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	Memorando Nro. IESS-DPI-2020-1753-M de fecha 24 de agosto de 2020	Cumplida	https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/informes-de-auditoria

Contraloría General del Estado	DPM-0019-2019 Exp. C-2019-26 A los Procesos Preparatorio, Precontractual, Contractual, Ejecución, Liquidación y Pagos para la Demolición del Antiguo Edificio y Construcción y Equipamiento y Fiscalización de Nuevo Hospital de Manta; y, Análisis de Denuncias, en Entidades Relacionadas; y, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, por el periodo comprendido entre el 17 de abril de 2016 y el 31 de mayo de 2018	Memorando Nro. IESS-DPI-2019-2383-M de fecha 11 de diciembre de 2019	Cumplida	https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/informes-de-auditoria
Superintendencia de Bancos y Seguros	INSS-DASS1-2013-0345 Exp. S-2013-04 Evolución y Situación Actual de la Mora Patronal del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) A Nivel Nacional, en el Período Comprendido entre el 1 de Enero de 2009 y el 31 de Marzo de 2012	Memorando Nro. IESS-DPI-2020-1984-M de fecha 22 de septiembre de 2020	Cumplida	https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/informes-de-auditoria
Superintendencia de Bancos y Seguros	INSS-DASS1-865 Exp. S-2012-02 A las Operaciones de Préstamos Quirografarios, Fondos de Reserva y Fondos de Cesantía, con Indicios de Fraude, Instrumentadas en el Período Comprendido entre Marzo de 2007 hasta Marzo de 2012 por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	Memorando Nro. IESS-DPI-2020-2043-M de fecha 29 de septiembre de 2020	Cumplida	https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/informes-de-auditoria
Contraloría General del Estado	DNAI-AI-0162-2020 Exp. A-2020-02 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, por el Periodo Comprendido entre el 28 de octubre de 2016 y el 30 de Junio del 2019	Memorando Nro. IESS-DPI-2020-2448-M de fecha 19 de noviembre de 2020	Cumplida	https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/informes-de-auditoria
Auditoría Interna del IESS	DNAI-AI-0362-2018 Exp. A-2018-20 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 1 de Enero de 2013 y el 31 de Diciembre de 2016	Memorando Nro. IESS-DPI-2020-2006-M de fecha 24 de septiembre de 2020	Cumplida	https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/informes-de-auditoria
Contraloría General del Estado	DAI-AI-0227-2017 Exp. A-2017-22 Al Proceso Precontractual, Contractual, Ejecución, Liquidación y Pago de los Contratos de Seguros de los Bienes Muebles, Edificios, Maquinaria, Vehículos, Equipos en el Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social, por el Período Comprendido del 1 de Enero de 2013 y el 31 de Agosto de 2016	Memorando Nro. IESS-DPI-2020-2571-M de fecha 07 de diciembre de 2020	Cumplida	https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/informes-de-auditoria

Contraloría General del Estado	DNA7-0002-2020 Exp. C-2020-07 Auditoría Financiera a los estados financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 2018, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de enero de 2018	Memorando Nro. IESS-DPI-2020-2194-M de fecha 15 de octubre de 2020	Cumplida	https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/informes-de-auditoria
Contraloría General del Estado	DR2-DPA-0060-2018 Exp. C-2019-02 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 Nro. IESS-DPI-2020-1056-M de fecha 25 de mayo de 2020	Cumplida	https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/informes-de-auditoria



Firmado electrónicamente por:
**PAMELA ALEXANDRA
DEBUIRE ENRIQUEZ**