

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.iess.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 | 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.iess.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 |
| 3 | 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 | "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-DNA6-0011-2020-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 | "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 |
|-----|-----------------------------|-----------------|---|--|---|---|---|
| 5 | 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 |
| 6 | 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.iess.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 |
| 7 | 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.iess.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 |
| 8 | 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.iess.gob.ec/documents/10162/9702deba-0e61-4501-ad0c-f1edf1d677f4 | LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES CONSTAN 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 |
|-----|----------------------|-----------------|---|--|--|--|---|
| 9 | DNA6-0024-2021 | Examen Especial | A los procesos de emisión, notificación, registro, control, recaudación y gestión de cartera por Responsabilidad Patronal, determinada en el Seguro de Riesgos del Trabajo de la Dirección Provincial de Pichincha del IESS y dependencias relacionadas | 1 de enero de 2015 y el 31 de octubre de 2020 | Dirección Provincial de Pichincha y dependencias relacionadas | https://www.iess.gob.ec/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/Transparencia/Auditoria/2021/DNA6-0024-2021 | "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-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 |
| 11 | 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 |
| 12 | 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.iess.gob.ec/documents/10162/a3e83838-a43f-4634-ba0d-6c73e2b7749e | "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 | DNA7-SySS-0007-2021 | 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 | https://www.iesgob.ec/documents/10162/1e532017-44ae-489d-8134-dcc859aa32c2 | "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 | DNA7-SySS-0018-2021 | Examen Especial | Al proceso de calificación, concesión y pago de las prestaciones de jubilación por invalidez a los afiliados del seguro general obligatorio de la provincia de Pichincha, en la Dirección del Sistema de Pensiones; así como, de la Coordinación Provincial de Prestaciones de Pensiones, Riesgo de Trabajo, Desempleo y Fondos de Terceros; y demás entidades relacionadasdemás entidades relacionadas | 1 de enero 2016 y el 31 de diciembre de 2020. | Dirección Provincial de Pichincha y dependencias relacionadas | https://www.iesgob.ec/documents/10162/1fcddeebb-31f0-4935-97a2-bba9a44a4085 | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en trámite de aprobación. |
| 15 | DNA7-SySS-0019-2021 | 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 | https://www.iesgob.ec/documents/10162/b24eda03-0834-4a1a-9e73-08414daafa26 | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en trámite de aprobación. |
| 16 | 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 trámite para envío aprobación a la CGE | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso. |
| 17 | 0001-DNA7-SySS-IESS-AI-2021-I | Examen Especial | A los procedimientos de ínfima cuantía, catálogo electrónico; y, a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y pago de los procesos de contratación para la adquisición de bienes y servicios, medicamentos, insumos y dispositivos médicos, su recepción, almacenamiento, distribución y utilización en el Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos | 1 de enero de 2020 y el 30 de junio de 2021 | Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos | En trámite para envío aprobación a la CGE | "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 |
|--|-----------------------------|-----------------|---|---|--|---|---|
| 18 | 0004-DNA7-SySS-IESS-AI-2021 | Examen Especial | Al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de Auditoría Externa aprobados por la Contraloría General del Estado en el año 2016 | 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2019 | Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. | En trámite para envío aprobación a la CGE | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso. |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 31/12/2021 | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | | | | AUDITORÍA INTERNA | | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | ECO. JULIO CÉSAR ESPINOZA ANDRADE, Mg | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | julio.espinozaa@iess.gob.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | 2261013 | | | |