

| 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 | DNA7-SySS-0011-2022 | Examen Especial | A los procesos de contratación, incluidos procedimientos de íntima cuantía efectuados por el Centro de Especialidades - Central Guayas en el transcurso del año 2020; y, al análisis de los hechos detallados en la denuncia presentada por el Director Provincial del Guayas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social constante en el oficio FPG- FEAPS-0652-2021-001749-O de 30 de julio de 2021, remitido por el Agente Fiscal de la Fiscalía de Administración Pública 5 del Guayas, en el Centro de Especialidades - Central Guayas y dependencias relacionadas. | 1 de enero de 2018 y el 31 de julio de 2021 | Centro de Especialidades - Central Guayas y dependencias relacionadas. | https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/24515aac-922a-4a0b-91d1-11f8eb1a18cb | "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 | DNA7-SySS-0010-2022 | Examen Especial | A los procedimientos de íntima 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 31 de agosto de 2021 | Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos. | https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/4e3f6124-235b-4318-bafd-23e4be28040a | "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 | DNA7-SySS-0009-2022 | Examen Especial | Al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes aprobados de la Dirección de Auditoría de Desarrollo Seccional y Seguridad Social durante los años 2015 y 2016; así como en los informes DR1-DPLR-AE-0059-2015; DR1-DPSE-AE-0002-2015; y, DR7-DPL-AF-0040-2015. | 1 de enero de 2015 y el 31 de agosto de 2021 | Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. | https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/b691a17a-ef0b-40a8-bd1b-02edbae6f579 | LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES CONSTAN EN EL INFORME |
| 4 | DNA7-SySS-0031-2022 | Examen Especial | A las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y liquidación del contrato IESS-PG-2016-0038-C, complementario y modificatorio del Servicio de Laboratorio Clínico del Centro Médico Familiar Integral y Especialidades, Diálisis La Mariscal CMFIEDM; y, dependencias relacionadas, a través de la dotación de Dispositivos, Insumos y Reactivos médicos para el funcionamiento del Laboratorio Clínico, suscritos con el Consorcio COLÓN ZOLDAN CS, su uso y destino. | 1 de julio de 2016 y el 31 de diciembre de 2021 | Centro Médico Familiar Integral y Especialidades, Diálisis La Mariscal (CMFIEDM) y dependencias relacionadas. | https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/5c8cd2e2-65cd-4498-98a7-35e6b95fb838 | "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 | 0002-DNA7-SySS-IESS-AI-2022 | Examen Especial | A las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y liquidación de insumos, dispositivos médicos y medicinas, su registro, control, custodia, ingresos y egresos, en el Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día Sur Valdivia y dependencias relacionadas. | 1 de enero de 2018 y el 30 de junio de 2021 | Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día Sur Valdivia y dependencias relacionadas. | El examen especial se encuentra en el proceso de aprobación por parte la Contraloría General del Estado | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en el proceso de aprobación por parte la Contraloría General del Estado |
| 6 | 0003-DNA7-SySS-IESS-AI-2022 | Examen Especial | A las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y liquidación de insumos, dispositivos médicos y medicinas, su registro, control, custodia, ingresos y egresos, en el Hospital General del IESS de Machala y dependencias relacionadas. | 1 de junio de 2019 y el 30 de junio de 2021 | Hospital General del IESS de Machala y dependencias relacionadas. | El examen especial se encuentra en el proceso de aprobación por parte la Contraloría General del Estado | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en el proceso de aprobación por parte la Contraloría General del Estado |
| 7 | 0004-DNA7-SySS-IESS-AI-2022 | Examen Especial | Al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa, distribuidas en las provincias del Azuay, Bolívar, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Imbabura, Loja, Los Ríos, Manabí, Napo, Pastaza y Sucumbios, aprobados por la Contraloría General del Estado en el año 2017, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. | 1 de enero de 2017 y el 30 de junio de 2021 | Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. | El examen especial se encuentra en el proceso de aprobación por parte la Contraloría General del Estado | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en el proceso de aprobación por parte la Contraloría General del Estado |
| 8 | 0005-DNA7-SySS-IESS-AI-2022 | Examen Especial | Al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa, de las Direcciones Nacionales correspondiente a nivel central y a la Dirección Provincial Pichincha, aprobados por la Contraloría General del Estado en los años 2017 y 2018, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. | 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021 | Direcciones Nacionales correspondiente a nivel central y a la Dirección Provincial Pichincha | El examen especial se encuentra en ejecución | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en ejecución. |

| 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 | 0006-DNA7-SySS-IESS-AI-2022 | Examen Especial | A las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, distribución y uso de los procesos de contratación SIE-CCQAHDEJL-008-17, SIE-MC-EJL-009-2017, SIE-MC-EJL-010-2017, SIE-CCQAHDEJL-038-18, SIE-CCQAHDEJL-042-18, SIE-CCQAHDEJL-053-18, SIE-CCQAHDEJL-015-19, SIE-CCQAHDEJL-026-19, SIE-CCQAHDEJL-027-19, SIE-CCQAHDEJL-044-19, SIE-CCQAHDEJL-045-19, SIE-CCQAHDEJL-016-20, SIE-CCQAHDEJL-020-20, SIE-CCQAHDEJL-021-20, SIE-CCQAHDEJL-034-20, en el Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día Efrén Jurado López y dependencias relacionadas. | 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021 | Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día Efrén Jurado López y dependencias relacionadas | El examen especial se encuentra en ejecución | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en ejecución. |
| 10 | 0007-DNA7-SySS-IESS-AI-2022 | Examen Especial | A las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, distribución y uso de los procesos de contratación SIE-IESS-HB-023-2017; SIE-IESS-HB-024-2017; SIE-IESS-HB-034-2017; SIE-IESS-HB-046-2018; SIE-IESS-HB-001-2019; SIE-IESS-HB-005-2019; SIE-IESS-HB-050-2019; SIE-IESS-HB-074-2019; SIE-IESS-HB-011-2020; SIE-IESS-HB-014-2020; SIE-IESS-HB-015-2020; SIE-IESS-HB-017-2020; SIE-IESS-HB-020-2020; SIE-IESS-HB-027-2020; y, SIE-IESS-HB-031-2020, en el Hospital General Babahoyo y dependencias relacionadas. | 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021 | Hospital General Babahoyo y dependencias relacionadas | El examen especial se encuentra en ejecución | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en ejecución. |
| 11 | 0008-DNA7-SySS-IESS-AI-2022 | Examen Especial | A las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, distribución y uso de los procesos de contratación SIE-IESSMANTA-02-19, SIE-IESSMANTA-12-19, SIE-IESSMANTA-21-19, SIE-IESSMANTA-32-19, SIE-IESSMANTA-48-19, SIE-IESSMANTA-49-19, SIE-IESSMANTA-63-19, SIE-IESSMANTA-66-19, SIE-IESSMANTA-89-19, SIE-IESSMANTA-102-19, SIE-IESSMANTA-105-19, SIE-IESSMANTA-108-19, SIE-IESSMANTA-112-19, SIE-IESSMANTA-114-19, SIE-IESSMANTA-115-19, SIE-IESSMANTA-116-19, SIE-IESSMANTA-70-20, SIE-IESSMANTA-75-20, SIE-IESSMANTA-76-20, SIE-IESSMANTA-98-20, SIE-IESSMANTA-107-20 y SIE-IESSMANTA-108-20, en el Hospital General Manta y dependencias relacionadas. | 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2021 | Hospital General Manta y dependencias relacionadas | El examen especial se encuentra en ejecución | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en ejecución. |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | 31/07/2022 | |
| 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): | | | | | | ING. FRANCISCO XAVIER NARANJO HIDALGO | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | francisco.naranjo@iess.gob.ec | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | 2261013 | |