



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CHIMBORAZO
VERONICA GABRIELA UREÑA MORENO
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
PERÍODO ENERO – DICIEMBRE 2021
RUC: 1760004650001

	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	CÓD: DNPL-SDNSE-GPL-P02-F01
	SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	FECHA DE VIGENCIA: 30/08/2019
	INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	VERSIÓN: 1.0
		PÁG: 2 de 15

DIRECCION PRVINCIAL IESS CHIMBORAZO
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Contenido

Introducción.....	3
Resumen Ejecutivo	4
1. Cobertura Institucional	7
2. Logros alcanzados	7
a. Políticas públicas interculturales	8
b. Políticas públicas generacionales	9
c. Políticas públicas de discapacidades	9
e. Políticas públicas de género	10
4. Ejecución programáticas y presupuestaria	11
5. Procesos de contratación y compras públicas de bienes y servicios	11
6. Enajenación de bienes, expropiaciones y donaciones	12
7. Incorporación de recomendaciones y dictámenes por parte de las entidades de la Función de Transparencia y Control Social, y de la.....	12

	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	CÓD: DNPL-SDNSE-GPL-P02-F01
	SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	FECHA DE VIGENCIA: 30/08/2019
	INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	VERSIÓN: 1.0 PÁG: 3 de 15

Introducción

La Dirección Provincial del IESS Chimborazo, tiene como objetivo principal el mejoramiento continuo en atención y satisfacción de las necesidades de nuestros afiliados, jubilados y beneficiarios. Como estrategia se ha impartido las directrices necesarias y políticas adecuadas a las diferentes unidades provinciales y médicas, a fin de otorgar nuestros servicios y prestaciones de una forma ágil y oportuna.

De manera permanente la Dirección Provincial realiza reuniones con los responsables de cada unidad, en el que se realiza un análisis de la actividades ejecutadas y por ejecutar en cada una de ellas; se imparten las disposiciones necesarias y se efectúan el correspondiente seguimiento de los compromisos asumimos por los diferentes titulares de cada unidad, compromisos encaminados a mejorar y solucionar los inconvenientes que se presentan en las distintas dependencias del IESS en la provincia de Chimborazo. De esta manera, se supervisa las actividades realizadas y se establecen los correctivos necesarios con la oportunidad necesaria.



	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	CÓD: DNPL-SDNSE-GPL-P02-F01
	SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	FECHA DE VIGENCIA: 30/08/2019
	INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	VERSIÓN: 1.0
		PÁG: 4 de 15

Resumen Ejecutivo

En el presente informe, DIRECCIÓN PROVINCIAL CHIMBORAZO, da a conocer las gestiones realizadas por este establecimiento administrativo y de salud durante los meses de enero a diciembre de 2021.

Resaltamos los diferentes logros alcanzados tanto en las áreas administrativas como en las prestaciones y servicios especializados, así como las actividades realizadas que ayudaron al cumplimiento de la implementación de las políticas públicas para la igualdad social. Se informará respecto del cumplimiento de los objetivos institucionales y Plan Estratégico 2018 – 2028; ejecución presupuestaria e información correspondiente a contratación pública. Al término del informe se comunicará del cumplimiento a las recomendaciones y dictámenes por parte de las entidades de control.

El 2021, para la Dirección Provincial Chimborazo al igual que para todo el país y el mundo, ha sido un año diferente, como consecuencia de la pandemia del COVID-19 un periodo que obligo a entrar en una realidad distinta y exigió el desarrollo de nuevas estrategias para garantizar a los afiliados, jubilados y pensionistas reciban sus prestaciones y servicios oportunamente y con calidad. A pesar de la crisis económica generada por la pandemia del coronavirus, La Dirección Provincial del IESS Chimborazo, ha marcado como prioridad el mejoramiento de los servicios en línea y prestaciones que ofrecen cada seguro especializado, así como también las diferentes unidades médicas dentro de esta jurisdicción, es así que entre las actividades más relevantes podemos señalar las siguientes:

Nuestra acción con la unidad de Afiliación se ha encaminado a ampliar la cobertura de la población en la provincia de Chimborazo a fin de poder atender a la mayor parte de la población de nuestra provincia, obteniendo como resultado:

Universo de usuarios del servicio de salud IESS Año 2021	
N° Afiliados Generales	48.560
N° Voluntarios	5.695
N° Trabajadores del Hogar	3.771
N° Jubilados	16.755
N° Total de afiliados	58.026
N° total de patronos	20.511

La Unidad de Gestión de Cartera ejecuta políticas adecuadas a fin de recaudar de manera oportuna la mora patronal en sus distintos estados (planillas en mora, convenios, glosas y títulos de crédito). Llegando a una recaudación de 1.690.794.73, cumpliendo las metas alcanzadas durante el año 2021:

	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	CÓD: DNPL-SDNSE-GPL-P02-F01
	SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	FECHA DE VIGENCIA: 30/08/2019
	INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	VERSIÓN: 1.0 PÁG: 5 de 15

RECUDACIONES DE LA UNIDAD PROVINCIAL DE GESTION DE CARTERA AÑO 2021	
APORTES	93.994.297.24
GLOSAS	791.838.44
TITULOS DE CREDITO CANCELADOS SIN HONORARIOS	896.301.52
FONDOS DE RESEVA	4.039.329.50
TOTAL DE RECUDACION DE TITULOS DE CREDITO CON ABOGADO Y SIN ABOGADO	1.690.794.73
CONVENIOS OURGA DE MORA	0

Unidad Provincial de Atención al Ciudadano esta unidad está enfocada a implementar y gestionar el modelo de servicios institucionales, con enfoque de calidad, eficiencia y eficacia, con el fin de prestar servicios oportunos y eficientes a la ciudadanía, afiliados, beneficiarios, pensionistas y empleadores de su jurisdicción.

- La Dirección Provincial de Chimborazo tiene la función de medir la relación de funcionarios capacitados (incluye réplicas de capacitaciones), enfocados a atención al cliente difundidas a las áreas administrativas y establecimientos de salud de su jurisdicción. Esto ha hecho mejorar la actitud de atención que tienen los funcionarios a los usuarios. Por la cual que se ha cumplido en un 100% en el incrementando la eficiencia en atención. Ya que es ágil y rápida.

La Unidad Provincial del Seguro de Salud Individual y Familiar ha enfocado su accionar a brindar a nuestros afiliados, jubilados y beneficiarios una atención médica oportuna y de calidad en las unidades del IESS y de ser el caso activando la Red Publica Integral de salud; Se cuenta con 13 prestadores externos que brindan atenciones integrales, entre los cuales existen dos hospitales generales, dos hospitales básicos, un hospital especializado en patologías oncológicas, tres odontólogos especialistas, dos centros de imagen, un laboratorio de mediana complejidad, dos centros de diálisis.

- ATENCIONES EN PRESTADORES EXTERNOS Y PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2021

NÚMERO DE ATENCIONES	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO EJECUTADO	NÚMERO DE BENEFICIARIOS
353.462	95.32	15.443.651.30	330.00

El programa de envejecimiento se encuentra vigente manteniendo actividades virtuales en coordinación con la Fejuch, Concejo Provincial y el municipio, el mes de octubre del 2021 se realizó procesos de contratación pública adjudicando a instructores para el desarrollo de 5 talleres virtuales: Geronto, gimnasia Pasiva, Música (canto y Guitarra) manualidades, Estimulación comitiva, con la participación de 240 adultos mayores.

	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	CÓD: DNPL-SDNSE-GPL-P02-F01
	SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	FECHA DE VIGENCIA: 30/08/2019
	INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	VERSIÓN: 1.0 PÁG: 6 de 15

Existe un área de derivaciones ubicada en el HG Riobamba en un horario de 8 horas, el equipo de Gestión de pacientes de esta dependencia funciona las 24 horas para casos de emergencia, en coordinación con gestión de pacientes del HG Riobamba y de otras Coordinaciones Provinciales.

Se realizan visitas de calidad a prestadores externos y unidades internas visitas in situ para verificar abastecimientos, monitoreo de las compras realizadas para adquisición de medicamentos, dispositivos médicos y equipamiento, seguimiento a los cronogramas de mantenimiento de equipamiento e infraestructura, cumplimiento de indicadores de calidad.

Contamos con 3 Unidades Médicas del IESS Centro de salud b – alausí, PS-ch-Puesto de Salud – Chunchi y el Hospital General Riobamba, 12 dispensarios anexos con los cuales se han suscrito convenios para la atención de pacientes IESS, cuentan con acceso al as400 y botiquín entregado por el HG Riobamba.

Con los prestadores de servicios de salud externos, para ejecutar lo antes dicho nuestra principal propuesta dentro de esta administración ha sido fortalecer nuestra red interna conformada por las unidades médicas del IESS de la provincia, dispensarios del SSC, prestadores externos y dispensarios anexos.

La Unidad Provincial de Prestaciones de Pensiones, Riesgos de Trabajo, Fondos de Terceros y Seguro de Desempleo Chimborazo entrega prestaciones de jubilación y montepío, ha sido la principal prioridad del Seguro de Pensiones y Riesgos del Trabajo, para lo cual debo indicar que, en lo relacionado con las actividades del Riesgos del Trabajo, se realizaron 10 eventos de capacitación contando con el siguiente número de participantes: patronos 33 y afiliados 620, cumpliendo de esta manera la programación de efectuada para el año 2021, mismos que fueron efectuados vía virtual.

- Se han realizado 121 calificaciones de accidentes de Trabajo versus 144 avisos presentados en el año 2021. No se cumple el 100% ya que muchas empresas no entregan la documentación correspondiente habilitante.
- Se ha realizado difusión de normativa legal vigente a gremios, asociaciones en normas de riesgos de trabajo de manera permanente se viene realizando supervisión y asesoramiento a las empresas y a la ciudadanía a fin de que se cumplan con lo dispuesto en la norma legal vigente sobre el riesgo de trabajo durante el año 2021 fueron de 872 empresas.

En lo relacionado con las actividades del Seguro de Pensiones ha tenido un movimiento prestacional de los fondos administrativos IVM, SAC de la Dirección Provincial detallado de la siguiente manera:

	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	CÓD: DNPL-SDNSE-GPL-P02-F01
	SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	FECHA DE VIGENCIA: 30/08/2019
	INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	VERSIÓN: 1.0 PÁG: 7 de 15

Número de Prestaciones, Pensionistas, Jubilados, Beneficiarios de montepío y total del valor pagado a pensionistas, a nivel provincial, diciembre 2021								
PROVINCIA	PRESTACIONES	PENSIONISTAS	JUBILADOS INVALIDEZ	JUBILADOS VEJEZ	JUBILADOS DISCAPACIDAD	TOTAL JUBILADOS	BENEFICIARIOS DE MONTEPÍO	VALOR PAGADO
Chimborazo	27,174	20,203	521	15,927	307	16,755	4,985	22,837,56 1.78

Prestaciones: Número de registros en la nómina de pensiones mensual, se incorporan las prestaciones adicionales.

Pensionistas: Número de personas que reciben una pensión por tener la condición de jubilado y/o beneficiario de montepío.

Jubilados: Número de personas que tienen una de las siguientes prestaciones: Vejez, Invalidez o Discapacidad.

Beneficiarios de montepío: Número de personas que reciben derecho de montepío.

Fuente: Nómina del Sistema de Pensiones, diciembre 2021

Elaborado por: Dirección del Sistema de Pensiones

Con lo cual se ha podido satisfacer la demanda de estos procesos en plazos razonables en beneficio de nuestros afiliados, jubilados y derechohabientes.

Dentro del Seguro Social Campesino se implementó en el área rural el sistema primario y preventivo de la salud.

De la misma manera se coordinará con los representantes de las unidades médicas privadas, para que se remitan los trámites de atenciones brindadas a los afiliados y jubilados, para realizar el proceso de evaluación de pertinencia médica.

AFILIADOS DEL SEGURO CAMPESINO CON CORTE AL 31-12-2021

DISPENSARIOS	ORGANIZACIONES	JEFES COTIZANTES	JUBILADOS ACTIVOS	JUBILADOS PENSIONISTAS	POBLACION BENEFICIADA
45	251	15.550	2.520	3.791	48.843

1. Cobertura Institucional

Durante el año 2021, esta Dirección Provincial ha propiciado reuniones y talleres virtuales para la socialización de las políticas institucionales, consiguiendo de esta manera incrementar el número de afiliados en un total de 58.026: masculinos 27.003, femenino 31.023 y ampliar la cobertura en busca de una mejora de la calidad de vida de nuestros afiliados, jubilados y beneficiarios.

La atención a las personas con discapacidad apunta a cumplir con los objetivos nacionales e institucionales, por lo que esta Dirección Provincial cuenta con un establecimiento de Salud nivel II para la evacuación, calificación y atención a personas con discapacidad.

2. Logros alcanzados

	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	CÓD: DNPL-SDNSE-GPL-P02-F01
	SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	FECHA DE VIGENCIA: 30/08/2019
	INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	VERSIÓN: 1.0
		PÁG: 8 de 15

La Dirección Provincial de Chimborazo durante 2021, mejoró la eficiencia y transparencia administrativa a fin de entregar servicios de calidad a nuestros afiliados, jubilados y beneficiarios en las unidades médicas y administrativas, a través de:

- Simplificación y visualización de trámites de afiliación.
- Fortalecimiento del modelo de gestión de ventanilla universal, ventanilla virtual, sistema de gestor de turnos, así como, la actualización de la guía de trámite en el portal web IESS.
- Fortalecimiento de la estrategia denominada “Chalecos Rojos” para mejorar el nivel de acceso y servicio en los Centros de Atención.
- Acciones frente a la pandemia: Implementación de la sala situacional para monitoreo de COVID-19, ampliación de los servicios médicos para brindar atención integral durante la emergencia sanitaria y estrategia multimodal de higiene de manos.
- Entrega de medicación y concentradores de oxígeno para atención oportuna a pacientes con Covid-19 del Seguro Social Campesino.
- Implementación de la consulta médica virtual asistida.
- Implementación del plan de inspecciones a empleadores para verificar el cumplimiento de las obligaciones patronales.

Esta Dirección Provincial no ha descuidado el acercamiento personal con las diferentes comunidades miembros del Seguro Social Campesino, propiciando espacios de diálogo y escuchando sus necesidades, así como tomando decisiones que permitan satisfacer los requerimientos de nuestros afiliados, jubilados y beneficiarios.

3. Implementación de políticas públicas para la igualdad

a. Políticas públicas interculturales

La Dirección Provincial de Chimborazo, fortaleció el acercamiento directo con las diferentes organizaciones pertenecientes al Seguro Social Campesino, propiciando espacios de diálogo que permitan identificar sus necesidades y así, tomar decisiones acertadas que favorezcan a nuestros afiliados, jubilados y beneficiarios, en cuanto al acceso a servicios y prestaciones de la seguridad social desde la ruralidad.

	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	CÓD: DNPL-SDNSE-GPL-P02-F01
	SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	FECHA DE VIGENCIA: 30/08/2019
	INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	VERSIÓN: 1.0 PÁG: 9 de 15



b. Políticas públicas generacionales

De la misma manera, se trabajó con el grupo de adultos mayores, brindando las mejores condiciones para el desarrollo de sus actividades diarias y fortaleciendo sus iniciativas a través del Programa de Envejecimiento Activo y Saludable.



c. Políticas públicas de discapacidades

La Dirección Provincial de Chimborazo durante 2021 apoyó y trabajó en beneficio de los pacientes con discapacidad, por ello, mantiene operativas todas las unidades médicas de la provincia, para garantizar el acceso oportuno a los servicios de salud.

	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	CÓD: DNPL-SDNSE-GPL-P02-F01
	SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	FECHA DE VIGENCIA: 30/08/2019
	INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	VERSIÓN: 1.0 PÁG: 10 de 15



d. Políticas públicas de género

La Dirección Provincial de Chimborazo pone a disposición trámites orientados a asignar un código de identificación a los ciudadanos extranjeros residentes en el Ecuador con el fin de que accedan al aseguramiento, asesoramiento y control patronal, y cuenten con las prestaciones y beneficios que brinda el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, así como de refugio. Esto nos convierte tácitamente en una entidad y por ende país de brazos abiertos, lo que se señala de manera expresa la Constitución Ecuatoriana.



	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	CÓD: DNPL-SDNSE-GPL-P02-F01
	SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	FECHA DE VIGENCIA: 30/08/2019
	INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	VERSIÓN: 1.0 PÁG: 11 de 15

4. Objetivos Institucionales

- Objetivo Estratégico N°1. Incrementar la sostenibilidad de los fondos de los seguros especializados
- Objetivo Estratégico N°2 Incrementar la eficiencia en el uso de recursos financieros
- Objetivo Estratégico N°3. Incrementar la efectividad de la afiliación a la seguridad social
- Objetivo Estratégico N°4. Incrementar la calidad, calidez y oportunidad en el acceso y entrega de las prestaciones y servicios
- Objetivo Estratégico N°5 Incrementar la eficiencia operacional de la gestión de los procesos
- Objetivo Estratégico N°6. Incrementar el desarrollo profesional de los servidores de la institución
- Objetivo Estratégico N°7. Incrementar el grado de innovación en la gestión institucional

5. Ejecución programáticas y presupuestaria

FONDO PRESTACIONAL	TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO
DIRECCION PROVINCIAL	1.380.757.00	1,376,757.00	1,081,605.85
SALUD	41,301,132.16	41,301,132.16	39,638,308.17
SEGURO SOCIAL CAMPEÑO	9.554.639.43	9,554,639.43	7,929,328.26
RIESGOS DEL TRABAJO	156,860.00	156,860.00	115,582.11
PENSIONES	261,047.00	261,397.00	225,331.09

6. Procesos de contratación y compras públicas de bienes y servicios

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL			
	Adjudicados		Finalizados	
	Número Total	Valor Total	Número Total	Valor Total
Ínfima Cuantía			12	31.496.88
Publicación			0	0.00
Licitación			0	0.00
Subasta Inversa Electrónica			1	116.100,00

	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	CÓD: DNPL-SDNSE-GPL-P02-F01
	SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	FECHA DE VIGENCIA: 30/08/2019
	INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	VERSIÓN: 1.0 PÁG: 12 de 15

Procesos de Declaratoria de Emergencia			0	0.00
Concurso Público			0	0.00
Contratación Directa			0	0.00
Menor Cuantía			0	0.00
Lista corta			0	0.00
Producción Nacional			0	0.00
Terminación Unilateral			0	0.00
Consultoría			0	0.00
Régimen Especial			0	0.00
Catálogo Electrónico			4	84.765,20
Cotización			0	0.00
Ferías Inclusivas			0	0.00
Otras			0	0.00

7. Enajenación de bienes, expropiaciones y donaciones

Durante el ejercicio económico del 2021 no se han realizado procesos de expropiación, enajenación ni donaciones de bienes.

8. Incorporación de recomendaciones y dictámenes por parte de las entidades de la Función de Transparencia y Control Social, y de la

**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**

CÓD: DNPL-SDNSE-GPL-P02-F01

SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

FECHA DE VIGENCIA: 30/08/2019

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

VERSIÓN: 1.0

PÁG: 13 de 15

No		DESCRIPCIÓN DEL INFORME	N° INFORME	EXPEDIENTE DE LA COMISION DE SEGUIMIENTO	RECOMENDACIONES/DISPOSICIONES	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CHIMBORAZO ESTRUC DE US			ESTADO ACTUAL
						RECOMENDACIONES/DISPOSICIONES MES DE: MAYO-2020			
						APLICADA	EN PROCESO	NO APLICABLE	
1		A LAS FASES PREPARATORIA, PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS INCLUIDOS LOS DE CONSULTORÍA, MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO; FACTURACIÓN Y PLANILLAJE DE LAS ACTIVIDADES MÉDICAS PRODUCIDAS Y GASTOS DE GESTIÓN, DEL ANTERIOR INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL HOSPITAL RIOBAMBA.	00106-DNPEyE-GISyE	DPCH-0002-2018	REC: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ,10,11,12,13,14, 15,16,17,18,19, 20,21,22,23,24, 25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34, 35,36,37,38	REC: 1,2,3,4,5,6,7 ,8,9,10,11,1 2,14,15,16,1 7,18,19,20,2 1,22,23,24,2 5,26,27,29,3 0,31,32,33,3 4,35,36,37,3 8		REC:13 Y 28	APLICADA
2		AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y PAGOS DEL CONTRATO IESS-PG-2014-0018-C DE 18 DE AGOSTO DE 2014	DADSySS-0036-2017	C-2018-03	REC: 8	REC: 8			APLICADA
3		A LOS PROCESOS PREPARATORIO, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y PAGOS PARA LA DEMOLICIÓN DEL ANTIGUO EDIFICIO Y CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y FISCALIZACIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE MANTA Y ANALISIS 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	DPM-0019-2019	HOSPITAL MANTA	REC: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ,10,11,12,13,14, 15, 16, 17,18, 19 Y 20	REC: 1,2,3,4,5,6,7 ,8,9,10,11,1 2,13,14, 15, 16, 17,18, 19 Y 20			APLICADA
4		A LA COMPRA - VENTA DEL INMUEBLE ANTIGUO HOSPITAL IESS DE CUENCA, LOCALIZADO EN LA AV. HUAYNA-CAPAC Y REPÚBLICA DE LA CIUDAD DE CUENCA, A CARGO DEL IESS: INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL Y ENTIDADES RELACIONADAS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y EL 30 DE JUNIO DE 2018	DR2-DPA-0006-2019	C-2019-19	REC: 1, 2	REC: 1, 2			APLICADA
5		DIAGNÓSTICO DE RIESGO TECNOLÓGICO No.DNR-SRO-TI-2016-006 SEGUIMIENTO DE CINCO INFORMES DE LOS AÑOS 2013 Y 2014 ENTIDAD: INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL - IESS	SB-INSS-2016-0274-O	S-2016-01	REC: 3,8	REC: 3,8			APLICADA
6		AL PROCESO LIC-EXT-001-2011 PARA LA CONTRATACIÓN DEL FEE MENSUAL DEL PAQUETE DEL SEGURO MÉDICO PRESTACIONAL EN EL EXTERIOR DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD Y LA CONTRATACIÓN DE UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA PARA LA RECAUDACIÓN DE APORTES A LOS AFILIADOS EN EL EXTERIOR EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, IESS, ASÍ COMO LOS DESEMBOLSOS EFECTUADOS PARA LLEVAR A CABO ESTAS CONTRATACIONES, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	DADSySS-0061-2014	C-2013-12	REC: 2, 3,4,8 Y 11	REC: 2, 3,4,8 Y 11			APLICADA



**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**

CÓD: DNPL-SDNSE-GPL-P02-F01

SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

FECHA DE VIGENCIA: 30/08/2019

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

VERSIÓN: 1.0

PÁG: 14 de 15

7	AL PROCESO DE DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA DEUDA POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO POR PRESTACIONES DE SALUD REALIZADAS AL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, IESS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE FEBRERO DE 2013 Y EL 31 DICIEMBRE DE 2016	DAAC-0059-2017	C-2019-23	REC: 6	REC: 6			APLICADA
8	A LOS PROCESOS DE LEGALIZACIÓN, REGISTRO, USO Y CUSTODIA DE LOS BIENES INMUEBLES, EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	DAI-AI-0063-2017	A-2017-07	REC: 5, 6, 7, 13 Y 15	REC: 5, 6, 7, 13 Y 15			APLICADA
9	AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN, DE CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS BAJO LA RESOLUCIÓN DE EMERGENCIA IESS-DG-2014-0031-R DE 24 DE JUNIO DE 2014, SUSCRITA POR EL DIRECTOR GENERAL DEL IESS, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2014 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	DADSYSS-0016-2017	C-2017-05	REC: 1,3, 4,5,6,7,9 Y 10	REC: 1,3, 4,5,6,7,9 Y 10			APLICADA
10	A LOS ESTADOS DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2017 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		ESTADOS FINANCIEROS	REC: 11	REC: 11			APLICADA
11	SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS AL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	INSS-DASS1-865	S-2012-02	REC:1	REC:1			APLICADA
12	AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN LOS INFORMES DE AUDITORIA INTERNA APROBADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2016, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2016 Y EL 30 DE ABRIL DE 2018	DNAI-AI-0012-2019	A-2019-02	REC: 2	REC: 2			APLICADA
13	A LOS PROCESOS PREPARATORIOS, PRECONTRACTUALES, CONTRACTUAL Y EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION Y FISCALIZACION DEL CENTRO DE SALUD TIPO C, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2013 Y EL 31 DE MAYO 2018	DR2-DPA-0060-2018	C-2019-02	REC: 1,2,3,5,7,9 Y 10	REC: 1,2,3,5,7,9 Y 10			APLICADA
14	A LOS PROCESOS, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCION, LIQUIDACION 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	DAI-AI-0094-2017	A-2017-11	REC: 1,2,3,5,6,7 Y 10	REC: 1,2,3,5,6,7 Y 10			APLICADA
15	A LOS PROCESOS, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCION, LIQUIDACION 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	DAI-AI-0123-2017	A-2017-15	REC: 1,3,6,7 Y 16	REC: 1,3,6,7 Y 16			APLICADA
16	A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS, DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION PROVINCIAL DE IESS-CHIMBORAZO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO DE 2013 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	DR6-DPCH-0024-2018		REC: 1,2,3,4,5,6,7,8 Y 9	REC: 1,2,3,4,5,6, 7,8 Y 9			APLICADA
17	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	DNAI-AI-0362-2018	A-2018-20	REC: 7	REC: 7			APLICADA

	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	CÓD: DNPL-SDNSE-GPL-P02-F01
	SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	FECHA DE VIGENCIA: 30/08/2019
	INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	VERSIÓN: 1.0 PÁG: 15 de 15

18	Examen Especial a los procesos de afiliación y recaudación del Seguro General Obligatorio que soportan el sistema de historia laboral, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2017	DNA7-0027-2018	C-2018-15	REC: 8	REC: 8			APLICADA
19	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	DAD555-0046-2015	C-2014-15	REC. 5	REC. 5			CUMPLIDA
20	AUDITORIA FINANCIERA A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2019 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	DNA3-0028-2021	C-2021-11	REC. 1.9	REC. 1.9			CUMPLIDA
21	AUDITORIA 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 DICIEMBRE DE 2018	DNA7-0002-2020	C-2020-07	REC. 9	REC. 9			CUMPLIDA
22	"Supervisión Focalizada a comprobar el cumplimiento de los procesos definidos por el IESS para la identificación y registro de la mora patronal, evolución y estado actual de la mora patronal de la Dirección Provincial de Pichincha del IESS, en el período del 1 de octubre de 2019 al 31 de diciembre de 2020"	SB-INCSS-2021-0633-O	S-2021-05	REC. 5.a, 6,8,9,10,11,14 y 15	REC. 5.a, 6,8,9,10,11, 14 y 15			CUMPLIDA

ELABORADO POR	APROBADO POR
NOMBRE: Ing. Paula Andrea Moyano López	NOMBRE: Magister Verónica Gabriela Ureña Moreno
CARGO: RESPONSABLE DE LA UNIDAD PROVINCIAL DE PLANIFICACION /	CARGO: Directora Provincial Chimborazo