

	REPORTE EJECUTIVO SOBRE LOS COMENTARIOS, RECOMENDACIONES Y ACCIONES A SEGUIR RESPECTO A LOS INFORMES EMITIDOS POR LOS ÓRGANOS DE CONTROL		EXPEDIENTE:	C-2021-20
	PROCEDENCIA:	CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO		OFICIO:
	PARA:	ECONOMISTA NELSON GUILLERMO GARCÍA TAPIA - DIRECTOR GENERAL DEL IESS		FECHA:
Informe del Examen Especial "A LAS FASES PREPARATORIA, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, ENTREGA RECEPCIÓN, LIQUIDACIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CONTRATOS TECNOLÓGICOS EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, IESS Y ENTIDADES RELACIONADAS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DEL 2016 Y EL 24 DE MAYO DEL 2021."				

Rec. N°	Conclusión	Recomendación	Responsable	Disposición	Plazo
2	<p>Diferencias en números seriales de equipos adquiridos</p> <p>Los números de serie de 123 computadoras portátiles de alta gama, 15 estaciones de trabajo de altas prestaciones y 2 computadores portátiles de altas prestaciones, no son los mismos detallados en los documentos que sustentaron la recepción y el pago de los equipos adquiridos; por cuanto no se verificó físicamente los números de serie de los computadores recibidos ni los convalidaron con los ingresados en el sistema de Activos Fijos del IESS; ocasionando que se suscriba el Acta de Entrega Recepción Parcial con inconsistencias que dificultaron el control posterior de estos bienes.</p>	<p>Al Director General</p> <p>2. Dispondrá a los Administradores de Contrato, previo la suscripción de actas parciales y definitivas de entrega recepción de bienes tecnológicos, verifiquen que los datos de marca, modelo, código y series correspondan a los equipos entregados en la entidad.</p>	<p>DIRECTOR GENERAL</p> <p>DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN</p> <p>AUTO-GASTO</p> <p>DIRECCIONES NACIONALES</p> <p>DIRECCIONES PROVINCIALES-NACIONAL</p>	<p>DG</p> <p>DNTI</p>	90 días

DISPOSICIONES ADICIONALES :

1. De conformidad con lo que dispone el Art.92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, las recomendaciones formuladas son de estricto cumplimiento.

Coordinador del Equipo de Seguimiento de la Subdirección General del IESS