

Memorando Nro. IESS-DG-2021-2486-M

Quito, D.M., 08 de diciembre de 2021

**PARA:** Sr. Mgs. Luis Amable Carvajal Perez  
**Director Nacional de Tecnologías de la Información, Encargado**

Sra. Mgs. Addita Sadith Zambrano Romero  
**Directora Provincial Sucumbíos, Encargada**

Sra. Mgs. Cristina Elizabeth Oliva Puertas  
**Directora Provincial de Bolivar, Encargada**

Sra. Abg. De Lourdes Marina Pacheco Reina  
**Directora Provincial Esmeraldas**

Sr. Lcdo. Diego Benjamin Guerra Fierro  
**Director Provincial Carchi, Encargado**

Sr. Ing. Diego David Dueñas Lopez  
**Director Provincial de Morona Santiago, Encargado**

Sr. Dr. Fabián Enrique Carpio Gotuzzo  
**Director Provincial Azuay, Encargado**

Sr. Mgs. Fernando Bolivar Palomeque Lopez  
**Director Provincial Cañar**

Sr. Dr. Fernando Rafael Abad Obando  
**Director Provincial de Galápagos, Encargado**

Sr. Abg. Hector Javier Zurita Medina  
**Director Provincial - E de Orellana**

Sr. Econ. Jose Manuel Bolaños Buitron  
**Director Provincial Imbabura**

Sr. Mgs. Klever Fernando Izurieta Izurieta  
**Director Provincial de Cotopaxi**

Sr. Econ. Marco Antonio Jimenez Ortega  
**Director Provincial Pichincha**

Sr. Mgs. Oscar Adrian Muñoz Erazo  
**Director Provincial de Manabí, Encargado**

Memorando Nro. IESS-DG-2021-2486-M

Quito, D.M., 08 de diciembre de 2021

Srta. Psic. Paloma Estefania Salvador Noboa  
**Directora Provincial de Santo Domingo de los Tsachilas, Encargado**

Sr. Ing. Paolo Wilfrido Espín Barroso  
**Director Provincial Pastaza**

Sr. Mgs. Ramiro Felipe Guevara Murgueytio  
**Director Provincial de Tungurahua, Encargado**

Sr. Mgs. Raul Marcelo Mogrovejo Leon  
**Director Provincial Loja, Encargado**

Sr. Abg. Rolando Elvis Orellana Iñiguez  
**Director Provincial del IESS de Zamora Chinchipe, Encargado**

Sra. Mgs. Tanya Priscila Zambrano Ronquillo  
**Directora Provincial los Ríos, Encargada**

Sra. Mgs. Veronica Gabriela Ureña Moreno  
**Directora Provincial Chimborazo**

Sr. Ing. Walter Fernando Luna Alvarez  
**Director Provincial del Guayas, Encargado**

Sra. Ing. Rocío Belinda Guzmán Villacís  
**Responsable de la Unidad Provincial Administrativa Financiera de El Oro**

Sr. Ing. Dennis Antonio Aguirre Salinas  
**Responsable de la Unidad Provincial Administrativo Financiero**

Srta. Tlga. Laura Leonela Villa Montesdeoca  
**Oficinista / Responsable de la Unidad Provincial Administrativa Financiera de Napo**

Sr. Mgs. Álvaro Xavier Fuertes García  
**Director Nacional de Servicios Corporativos**

Sr. Mgs. Dennis Augusto Peralta Ortiz  
**Director Nacional de Servicios de Atención al Ciudadano**

Sra. Lcda. Elena Ivonne Zambrano Melo  
**Directora Nacional de Procesos**

**Memorando Nro. IESS-DG-2021-2486-M**

**Quito, D.M., 08 de diciembre de 2021**

Sr. Ing. Francisco Xavier Martínez Riofrio  
**Director Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera**

Srta. Mgs. Grace Karina Atiencia Verdezoto  
**Directora Nacional de Afiliación y Cobertura, Encargada**

Sr. Mgs. Gustavo Vinicio Vargas Gallegos  
**Director Nacional de Fondos de Terceros y Seguro de Desempleo**

Sr. Espc. Juan Víctor Melo Sánchez  
**Director Nacional de Planificación**

Sra. Mtra. María Cecilia Benítez Rojas  
**Directora Nacional de Riesgos Institucionales**

Sra. Lcda. María Paulina Altamirano Sánchez  
**Directora Nacional de Comunicación Social**

Sr. Lcdo. Ronald David Moreano Vicuña  
**Director Nacional de Cooperación y Relaciones Internacionales, Encargado**

Sra. Dra. Sonia de las Mercedes Proaño Viteri  
**Directora Nacional de Gestión Financiera**

Sr. Dr. Xavier Mauricio Toledo Rodríguez  
**Director del Seguro Social Campesino, Encargado**

Sr. Abg. Edgar Patricio Camino Villanueva  
**Director del Seguro General de Riesgos del Trabajo**

Sr. Espc. Julio Javier López Marín  
**Director del Seguro General de Salud Individual y Familiar**

Srta. Mgs. Carmen Cecilia Chávez Escobar  
**Subdirectora Nacional Financiera del Sistema de Pensiones**

Sr. Lcdo. Gilberto Ramiro Vega Suárez  
**Director Actuarial, de Investigación y Estadística del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social**

Sra. Ing. Celia Priscila Ojeda Pico  
**Subdirectora Nacional de Compras Públicas, Encargada**

**Memorando Nro. IESS-DG-2021-2486-M**

**Quito, D.M., 08 de diciembre de 2021**

**ASUNTO:** Notificación de inicio de seguimiento a la gestión para el cumplimiento de la recomendación No. 2 del informe DNA7-SySS-0015-2021, expediente interno C-2021-20, DJ.

De mi consideración:

Mediante Resolución IESS-DG-2021-0029-RA, del 11 de noviembre de 2021, se resuelve conformar un equipo de seguimiento a la aplicación de recomendaciones y/o disposiciones de organismos de control, con Memorando IESS-DG-2021-2335-M se delega a mi persona como Coordinadora del mencionado equipo.

Por lo que en cumplimiento del Artículo 2 que en su parte pertinente señala: *“De las atribuciones y responsabilidades del equipo de seguimiento a la gestión de cumplimiento de las recomendaciones emitidas por los Organismos de Control.- El equipo de seguimiento tendrá las siguientes atribuciones y responsabilidades, según corresponda:*

*2.1 Coordinador del Equipo de Seguimiento:*

*a. Solicitar en nombre y representación del Director General a las distintas dependencias del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social información, documentación y demás actos necesarios referentes a la gestión para la implementación de recomendaciones y/o disposiciones de la Contraloría General del Estado y Superintendencia de Bancos”.*

En cumplimiento de la normativa vigente, y luego de la notificación del siguiente expediente:

**Organismo de control:** Contraloría General del Estado

**Informe No.** DNA7-SySS-0015-2021

**Examen Especial:** *“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.”*

**Expediente interno:** C-2021-20.

**Recomendación No. 2**

**Recomendación:**

*“Al Director General*

*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.”.*

Conforme a lo determinado por el órgano de control, se solicita que de acuerdo al Manual del Proceso de “Seguimiento a la aplicación de recomendaciones y/o disposiciones de auditoría de órganos de control”, se defina el plan de acción a través del anexo PARDOC para la aplicación de las recomendaciones que incluya actividades, responsables, plazos de ejecución

**Memorando Nro. IESS-DG-2021-2486-M**

**Quito, D.M., 08 de diciembre de 2021**

y medios de verificación que deriven en el cumplimiento de la mencionada recomendación y que permitan realizar el seguimiento permanente a su aplicación.

El Plan de acción (PARDOC) y la documentación de verificación pertinente deben ser remitidos por el sistema de Gestión documental en el término de 15 días, de acuerdo a la Disposición General Primera de la Resolución Nro. IESS-DG-2021-0029-RA.

Las unidades a nivel nacional deberán ser coordinadas por la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información para realizar el control interno necesario para precautelar los intereses institucionales; y, que conforme sus responsabilidades determinadas en el orgánico funcional institucional, informe permanentemente a la subdirección General, del control periódico al cumplimiento de la citada recomendación, mediante el Plan de acción (PARDOC).

Una vez concluidas las actividades planificadas para el cumplimiento de la recomendación, el responsable con su equipo de trabajo realizará el análisis comprensivo el cual determinará si la recomendación se encuentra implementada y ejecutada, lo cual se legalizará con el “Acta de validación a la gestión de implementación de la recomendación y/o disposición”.

Las recomendaciones no se asumen cumplidas por el solo hecho de disponer su cumplimiento, todos los servidores del IESS, sin excepción en lo concerniente a su gestión, deben asegurarse que las mismas hayan sido instituidas con la aplicación respectiva, respaldadas con la evidencia necesaria y concluyente.

Se sugiere que, de conformidad a lo dispuesto por la Ley Orgánica de Servicio Público y su Reglamento General de Aplicación, en concordancia con el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, se apliquen los procedimientos administrativos disciplinarios, por la no operatividad y entrega de información a los responsables del cumplimiento de la citada recomendación.

Adicionalmente los Directores Provinciales deberán replicar la presente información a los Gerentes y Directores de las Unidades Médicas, así como a los Coordinadores Provinciales de Prestaciones de su jurisdicción.

Finalmente, el Equipo de Seguimiento de la Subdirección General, está presto al asesoramiento técnico para el cumplimiento de lo estipulado en el Manual del Proceso de seguimiento a la aplicación de recomendaciones y/o disposiciones de auditoría de órganos de control. El técnico a cargo del seguimiento de su gestión para el cumplimiento de la presente recomendación es Diana Jumbo, [diana.jumbo@iess.gob.ec](mailto:diana.jumbo@iess.gob.ec) teléfono (02)2 568065 extensión 107.

Particular que informo para los fines pertinentes. Con sentimientos distinguida consideración.

Atentamente,

**Memorando Nro. IESS-DG-2021-2486-M**

**Quito, D.M., 08 de diciembre de 2021**

***Documento firmado electrónicamente***

Mgs. Gina Lorena Verdezoto Haro  
**ASESORA**

Anexos:

- dna7-syss-0015-20210542211001637702579.pdf
- dg-dg-gde-p01-s01-f04\_acta\_de\_validación\_a\_la\_gestión\_de\_cumplimiento-0903075001637702579.doc
- iess-dg-2021-5384-e\_10954379001638974309.pdf
- c202120\_inf\_ejec\_r20404905001638974314.pdf
- pa\_c202120\_r20506607001638974315.xls

Copia:

Sra. Ing. Diana Alexandra Jumbo Estrada  
**Oficinista**

fu/dj/nm