

Memorando Nro. IESS-DPI-2024-0376-M

Ibarra, 16 de febrero de 2024

PARA: Sr. Mgs. Jorge Fernando Carrera Benitez
Director Provincial Imbabura, Encargado

ASUNTO: Matriz Proceso Rendición Cuentas 2023 - Memorando Nro.
IESS-DPI-2024-0322-M de fecha 08 de febrero de 2024

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. IESS-DPI-2024-0322-M de fecha 08 de febrero de 2024, en donde se solicita: “(...) el llenado oportuno de las matrices descritas y adjuntas en este memorando a ser registradas con información desde Enero hasta Diciembre del año 2023 correspondiente a sus dependencias, misma que se basa en el formato establecido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y que deberán ser **remitidas formalmente a esta Dirección Provincial con copia al responsable de la Unidad Provincial de Planificación hasta el día Viernes 16 de Febrero del 2024**, para su revisión y consolidación, previo al envío de la misma a la Dirección Nacional de Planificación.”

Por lo tanto, se remite la Matriz del Proceso de Rendición Cuentas del año 2023 conforme a los tiempos establecidos para el efecto, respecto del Seguimiento al cumplimiento de las Recomendaciones emitidas por los Órganos de Control en la Dirección Provincial del IESS de Imbabura.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Pamela Alexandra Debuire Enríquez
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

Anexos:

- Memorando Nro. IESS-DPI-2024-0322-M de fecha 08 de febrero de 2024
- Formato Recomendaciones Órganos de Control - Rendición Cuentas 2024

Copia:

Sr. Ing. Christian Eduardo Ruiz Zapata
Responsable Provincial de Planificación Imbabura



Firmado electrónicamente por:
PAMELA ALEXANDRA
DEBUIRE ENRIQUEZ

INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL, Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0046-2017 A los procesos de suscripción y desembolso de convenios de pago suscritos con proveedores de bienes y servicios, su utilización y registro con cargo a la Resolución Administrativa IESS-DG-2015-0010-RFDQ de 13 de octubre de 2015, suscrita por el Director General del IESS	Memorando Nro. IESS-CPAFI-2023-2700-M de fecha 01 de diciembre de 2023 Memorando Nro. IESS-DPI-2023-2692-M de fecha 02 de diciembre de 2023 Memorando Nro. IESS-DPI-2023-2753-M de fecha 15 de diciembre de 2023 Memorando Nro. IESS-CPPSSI-2024-0041-M de fecha 03 de enero de 2023	Recomendación de Cumplimiento Permanente	https://www.iesgob.ec/es/web/guest/informes-de-auditoria
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0365-2019 A la determinación, registro, control y recaudación de la mora patronal en la Dirección Provincial de Imbabura y dependencias relacionadas, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018	Memorando Nro. IESS-CPPCI-2023-2111-M de fecha 15 de diciembre de 2023 Memorando Nro. IESS-CPPCI-2023-2144-M de fecha 21 de diciembre de 2023 Memorando Nro. IESS-CPPCI-2023-2107-M de fecha 14 de diciembre de 2023 Memorando Nro. IESS-CPPCI-2023-2086-M de fecha 11 de diciembre de 2023 Memorando Nro. IESS-CPPCI-2023-2088-M de fecha 11 de diciembre de 2023 Memorando Nro. IESS-CPPCI-2023-1792-M de fecha 19 de julio de 2023 Memorando Nro. IESS-DPI-2023-1657-M de fecha 20 de julio de 2023	Recomendaciones de Cumplimiento Permanente	https://www.iesgob.ec/es/web/guest/informes-de-auditoria
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DPIM-0019-2019 A los procesos preparatorio, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pagos para la demolición del antiguo edificio y construcción, equipamiento y fiscalización del nuevo Hospital de Manabí y, análisis 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	Memorando Nro. IESS-DPI-2023-2697-M de fecha 04 de diciembre de 2023	Recomendaciones de Cumplimiento Permanente	https://www.iesgob.ec/es/web/guest/informes-de-auditoria
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA7-0023-2018 Examen Especial a los ingresos, gastos y procesos de contratación de bienes y servicios, su recepción y uso del Seguro Social Campesino - IESS, por el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2013 y el 30 de junio de 2017	Memorando Nro. IESS-DPI-2023-0990-M de fecha 16 de mayo de 2023 Memorando Nro. IESS-CPSSCI-2023-3079-M de fecha 25 de mayo de 2023	Recomendaciones Cumplidas	https://www.iesgob.ec/es/web/guest/informes-de-auditoria
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DAI-AI-0063-2017 Examen Especial, a los procesos de legalización, registro, uso y custodia de los bienes inmuebles, en la Dirección Nacional de Infraestructura y Equipamiento, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 30 de abril de 2016	Memorando Nro. IESS-DPI-2023-2604-M de fecha 21 de noviembre de 2023 Oficio Nro. IESS-DPI-2023-0212-OF de fecha 07 de diciembre de 2023 Memorando Nro. IESS-CPAFI-2023-1096-M de fecha 25 de mayo de 2023	Recomendaciones de Cumplimiento - En proceso (Recomendación 11) Recomendaciones de Cumplimiento Permanente (Recomendación 5) Examen Especial Auditado: Informe DNA7-SySS-0001-2023, Exp. A-2023-02	https://www.iesgob.ec/es/web/guest/informes-de-auditoria
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0362-2018 Al 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 Periodo Comprendido entre 1 de Enero de 2013 y el 31 de Diciembre de 2016	Memorando Nro. IESS-DPI-2023-1208-M de fecha 30 de mayo de 2023 Memorando Nro. IESS-DPI-2023-2504-M de fecha 10 de noviembre de 2023	Recomendación de Cumplimiento Permanente	https://www.iesgob.ec/es/web/guest/informes-de-auditoria
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNASSS-DNA6-0005-2020 Al proceso de Registro, Administración y Uso de los Bienes Inmuebles de Propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, y Entidades Relacionadas, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, por el periodo Comprendido entre el 1 de Enero de 2014 y el 31 de Diciembre de 2019	Memorando Nro. IESS-CPAFI-2023-1285-M de fecha 20 de junio de 2023 Memorando Nro. IESS-CPAFI-2023-1209-M de fecha 20 de junio de 2023	Recomendación de Cumplimiento Permanente (Cumplida 2) Recomendación de Cumplimiento Permanente (En proceso 3)	https://www.iesgob.ec/es/web/guest/informes-de-auditoria
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA7-SySS-0015-2021 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	Recomendación de Cumplimiento Permanente - Se encuentra en Proceso	https://www.iesgob.ec/es/web/guest/informes-de-auditoria
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA7-0027-2018 Examen Especial a los procesos de Afiliación y Recaudación del Seguro General Obligatorio que soportan el Sistema de Historia Laboral del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2017	Memorando Nro. IESS-CPAJI-2023-0464-M de fecha 19 de diciembre de 2023	Recomendación de Cumplimiento Permanente - Se encuentra cumplida Examen Especial auditado: DNA7-SySS-0001-2023 Exp. A-2023-02	https://www.iesgob.ec/es/web/guest/informes-de-auditoria
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DADSySS-0063-2016 Al proceso precontractual, contractual, ejecución, distribución y consumo de medicamentos importados en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2010 y el 31 de julio de 2015	Recomendación de Cumplimiento Permanente - Se encuentra en Proceso	https://www.iesgob.ec/es/web/guest/informes-de-auditoria

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA7-SYSS-0006-2022 Auditoría Financiera a los Estados Financieros por el Año Terminado al 31 de Diciembre de 2020, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS por el ejercicio económico del año terminado al 31 de diciembre de 2020	Memorando Nro. IESS-DPI-2023-2576-M de fecha 16 de noviembre de 2023 Memorando Nro. IESS-DPI-2023-2577-M de fecha 16 de noviembre de 2023 Memorando Nro. IESS-DPI-2023-2580-M de fecha 16 de noviembre de 2023 Memorando Nro. IESS-DPI-2023-2579-M de fecha 16 de noviembre de 2023 Memorando Nro. IESS-DPI-2023-2578-M de fecha 16 de noviembre de 2023 Memorando Nro. IESS-DPI-2023-2581-M de fecha 16 de noviembre de 2023 Memorando Nro. IESS-DPI-2023-2582-M de fecha 16 de noviembre de 2023	Recomendaciones de Cumplimiento Permanente - Se encuentran en Proceso	https://www.iesgob.ec/es/web/guest/informes-de-auditoria
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA7-SySS-0044-2022 Al Cumplimiento de Recomendaciones Constantes en los Informes de Auditoría Interna y Externa, Distribuidos en las Provincias del Azuay, Bolívar, Cotacachi, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Imbabura, Loja, Los Rios, Manabí, Napo, Pastaza y Sucumbios, Aprobados por la Contraloría General del Estado en el Año 2017, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por el Período Comprendido entre el 1 de Enero de 2017 y el 30 de Junio de 2021	Memorando Nro. IESS-DPI-2023-1006 17 de mayo de 2023 Memorando Nro. IESS-DPI-2023-0015 04 de enero de 2023	Recomendaciones de Cumplimiento Permanente - Se encuentran en Proceso	https://www.iesgob.ec/es/web/guest/informes-de-auditoria
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA7-SySS-0001-2023 Al Cumplimiento de las 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	Memorando Nro. IESS-DPI-2023-2615-M de fecha 22 de noviembre de 2023 Memorando Nro. IESS-DPI-2023-2616-M de fecha 22 de noviembre de 2023 Memorando Nro. IESS-DPI-2023-2622-M de fecha 22 de noviembre de 2023 Memorando Nro. IESS-DPI-2023-2620-M de fecha 22 de noviembre de 2023 Memorando Nro. IESS-DPI-2023-2614-M de fecha 22 de noviembre de 2023 Memorando Nro. IESS-DPI-2023-2617-M de fecha 22 de noviembre de 2023 Memorando Nro. IESS-DPI-2023-2618-M de fecha 22 de noviembre de 2023 Memorando Nro. IESS-DPI-2023-2619-M de fecha 22 de noviembre de 2023	Recomendaciones de Cumplimiento Permanente - Se encuentran en Proceso	https://www.iesgob.ec/es/web/guest/informes-de-auditoria
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0012-2019 Al Cumplimiento de las Recomendaciones emitidas en los Informes de Auditoría Interna Aprobados por la Contraloría 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	Memorando Nro. IESS-CPCCI-2023-0975-M de fecha 08 de junio de 2023	Recomendación de Cumplimiento Permanente (Cumplida 2.1.19) Recomendación de Cumplimiento Permanente (En proceso 2.1.15 y 2.1.20)	https://www.iesgob.ec/es/web/guest/informes-de-auditoria
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DR2-DPCÑ-0002-2019 A los procesos de contratación y ejecución de estudios, obra, fiscalización y equipamiento del Centro Médico Integral y Geronto Geriátrico de la ciudad de Azuagues actual Centro de Rehabilitación Integral Especializado Azuques por el INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, IESS y entidades relacionadas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de mayo de 2018	Recomendación de Cumplimiento Permanente - Se encuentra en Proceso	https://www.iesgob.ec/es/web/guest/informes-de-auditoria
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA7-0049-2019 Examen especial al proceso y gestión de pago de 836 jubilados y pensionistas ferroviarios, por pensiones patronales en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, y entidades relacionadas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de marzo de 2019	Memorando Nro. IESS-DPI-2023-0121-M de fecha 17 de enero de 2023	Recomendación de Cumplimiento Permanente - Se encuentra Cumplida	https://www.iesgob.ec/es/web/guest/informes-de-auditoria
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DADSYSS-0073-2016 Auditoría financiera a los estados financieros del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2014	Memorando Nro. IESS-DPI-2023-0276-M de fecha 02 de febrero de 2023	Recomendación de Cumplimiento Permanente (Cumplida 18) Recomendación de Cumplimiento Permanente (En proceso 23)	https://www.iesgob.ec/es/web/guest/informes-de-auditoria
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	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, por el Período Comprendido entre el 1 de Enero de 2016 y el 31 de Diciembre de 2020, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS	Memorando Nro. IESS-DPI-2023-0098-M de fecha 13 de enero de 2023	Recomendación de Cumplimiento Permanente - Se encuentra Cumplida	https://www.iesgob.ec/es/web/guest/informes-de-auditoria

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA7-SySS-0077-2022 A los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2021, por el Período Comprendido entre el 1 de Enero de 2021 y el 31 de Diciembre de 2021	Memorando Nro. IESS-DPI-2023-1567-M de fecha 10 de julio de 2023 Memorando Nro. IESS-DPI-2023-1568-M de fecha 10 de julio de 2023 Memorando Nro. IESS-DPI-2023-1568-M de fecha 10 de julio de 2023	Recomendaciones de Cumplimiento Permanente - Se encuentran Cumplidas	https://www.iesgob.ec/es/web/guest/informes-de-auditoria
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DPT-0035-2021 A Las Fases Preparatoria, Precontractual, Contractual y ejecución de Bienes y Servicios; y, a los Procesos para la Vinculación Laboral y Pago del Personal Bajo las Modalidades de Nombramientos Provisionales y Contratos de Servicios Ocasionales; en la Dirección Provincial Zona 3 - Tungurahua del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS y Dependencias Relacionadas	*****	Recomendación de Cumplimiento Permanente - Se encuentra en Proceso	https://www.iesgob.ec/es/web/guest/informes-de-auditoria
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS.	SB-DCSGI-2022-0159-O Evaluar las Funciones de Supervisión Órgano Máximo de Gobierno, Órgano Ejecutivo, Gestión de Riesgos, Gestión Actuarial, Análisis Financiero, y Gestión Operativa en el Seguro Social Campesino	*****	Recomendación de Cumplimiento Permanente - Se encuentra en Proceso	https://www.iesgob.ec/es/web/guest/informes-de-auditoria
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DPI-0014-2021 Examen Especial a los procesos de Contratación efectuados para la adquisición de medicamentos, dispositivos médicos e insumos y al desembolso de recursos reconocidos bajo convenios de pago, en el Centro de Especialidades Otavalo, por el periodo comprendido entre el 2 de enero de 2015 y 30 de junio de 2020	Memorando Nro. IESS-DPI-2023-2732-M de fecha 12 de diciembre de 2023	Recomendaciones de Cumplimiento Permanente - Se encuentran Cumplidas	https://www.iesgob.ec/es/web/guest/informes-de-auditoria
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA7-0004-2019 Examen Especial a las Operaciones Administrativas y Financieras del Sistema de Pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, por el periodo del 1 de enero de 2013 y el 31 de mayo de 2018	Memorando Nro. IESS-DPI-2023-1701-M de fecha 28 de julio de 2023	Recomendación se encuentran cumplida	https://www.iesgob.ec/es/web/guest/informes-de-auditoria
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0040-2017 Examen Especial A los Procesos de Registro, Recaudación y Control de la Responsabilidad y Mora Patronal en la Dirección Provincial de Esmeraldas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, por el Período Comprendido entre el 1 de Enero de 2012 y el 31 de Diciembre de 2016	Memorando Nro. IESS-DPI-2023-2181-M de fecha 27 de septiembre de 2023	Recomendaciones se encuentran cumplidas	https://www.iesgob.ec/es/web/guest/informes-de-auditoria
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS.	SB-DRSCP-2022-0022-O Procesos de acreditación/calificación, contratación y facturación de los prestadores externos que prestan servicios de salud en la Subdirección Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud-Imbabura, Zona 1 de la Dirección Provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social-Esmeraldas, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2015	Memorando Nro. IESS-DPI-2023-2004-M de fecha 04 de septiembre de 2023	Recomendaciones se encuentran cumplidas	https://www.iesgob.ec/es/web/guest/informes-de-auditoria
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS.	INSS-DASS1-2019-0345 Evolución y Situación Actual de la Mora Patronal del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) A Nivel Nacional, en el Período Comprendido entre el 1 de Enero de 2009 y el 31 de Marzo de 2012	Memorando Nro. IESS-CPCCI-2023-2114-M de fecha 15 de diciembre de 2023 Memorando Nro. IESS-CPCCI-2023-0985-M de fecha 09 de junio de 2023	Recomendación de Cumplimiento Permanente (Cumplida 2.2.4) Recomendación de Cumplimiento Permanente (En proceso 2.2.3.)	https://www.iesgob.ec/es/web/guest/informes-de-auditoria
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS.	INSS-DASS1-2013-657 A los Bienes Inmuebles de Propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS	Memorando Nro. IESS-DPI-2023-2220-M de fecha 03 de octubre de 2023	Recomendación se encuentra cumplida	https://www.iesgob.ec/es/web/guest/informes-de-auditoria
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS.	SB-INCSS-2021-0633-O 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 periodo del 1 de octubre de 2019 al 31 de diciembre de 2020	*****	Recomendación de Cumplimiento Permanente - Se encuentra en Proceso	https://www.iesgob.ec/es/web/guest/informes-de-auditoria
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS.	SB-IRP-OBS-2017-1-O A la Evaluación de los Procesos de Acreditación/Calificación, Contratación y Facturación de los Prestadores Externos que Prestan Servicios de Salud en la Subdirección Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud-Imbabura, Zona 1 de la Dirección Provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - Esmeraldas	Memorando Nro. IESS-DPI-2023-2004-M de fecha 28 de julio de 2023	Recomendaciones se encuentran cumplidas	https://www.iesgob.ec/es/web/guest/informes-de-auditoria
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS.	SB-DCSGI-2023-0067-O Evaluar y determinar el cumplimiento de las disposiciones efectuadas por este organismo de control y la aplicación de las normas para la calificación de idoneidad de los candidatos a director y subdirector general, directores provinciales, directores de los seguros que conforman el seguro general obligatorio y director actuarial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social periodo 2020-2023	Memorando Nro. IESS-DPI-2023-1703-M de fecha 28 de julio de 2023	Recomendación se encuentran cumplida	https://www.iesgob.ec/es/web/guest/informes-de-auditoria