

Memorando Nro. IESS-CE-CP-DA-2023-0208-M

Quito, D.M., 03 de marzo de 2023

PARA: Sr. Lcdo. Diego Salgado Ribadeneira
Director General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

ASUNTO: REPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL ORGANO DE
CONTROL DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES COMITE DEL
PUEBLO.

De mi consideración:

Por medido del presente, me permito remitir los avances de las recomendaciones y/o disposiciones del Órgano de Control en los formatos (PARDOC), con las actividades y acciones relevantes que generara valor, por medio de los cuales se podrá evidenciar a través de su aplicación e implementación el cumplimiento de las 13 recomendaciones, constantes en el informe del examen especial No. DNA7-SySS-0034-2022.

- Recomendación 1 - Actualización de PARDOC y evidenciables.
- Recomendación 2 - Actualización de PARDOC, y evidenciables.
- Recomendación 3 - Actualización de PARDOC y evidenciables, se reportará semestralmente según acta firmada por la Máxima.
- Recomendación 4 - Actualización de PARDOC y evidenciables.
- Recomendación 5 - Se reportará con carácter de urgente el día lunes 6 de marzo de 2023.
- Recomendación 6 - Actualización de PARDOC y evidenciables.
- Recomendación 7 - Actualización de fecha de PARDOC.
- Recomendación 8 - Se reportará semestralmente según acta firmada por la Máxima Autoridad.
- Recomendación 9 - Actualización de PARDOC y evidenciables, se reportará semestralmente según acta firmada por la Máxima.
- Recomendación 10 - Se reportará semestralmente según acta firmada por la Máxima Autoridad.
- Recomendación 11 - Se reportará semestralmente según acta firmada por la Máxima Autoridad.
- Recomendación 12 - Actualización de PARDOC y evidenciables.
- Recomendación 13 - Actualización de PARDOC y evidenciables.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. IESS-CE-CP-DA-2023-0208-M

Quito, D.M., 03 de marzo de 2023

Documento firmado electrónicamente

Ing. David Antonio Naranjo Herdoiza

**DIRECTOR ADMINISTRATIVO CENTRO DE ESPECIALIDADES COMITÉ
DEL PUEBLO, ENCARGADO**

Anexos:

- 2.1_gp-p03-s01-f02_pardoc_recomendacion_12_02_2023-signed-signed-signed.pdf
- iess-ce-cp-th-2023-0041-m_actividades_realizadass.pdf
- 2.1_gp-p03-s01-f02_pardoc_recomendacion_13_febrero_2023-signed-signed.pdf
- iess-sdngth-2023-1227-m_respuesta_a_la_solicitud_de_usuario.pdf
- 2.1_gp-p03-s01-f02_pardocene_2023-signed-signed_(1)-signed.pdf
- iess-ce-cp-da-2023-0181-m.pdf
- 2_1_gp-p03-s01-f02_pardocene_2023-signed-signed_(1)-signed0794708001677677086.pdf
- copia_de_matriz_de_prestamos_cecp_actualizacion_a_15-02-2023.xls
- iess-ce-cp-da-2023-0178-m0041131001677677089.pdf
- iess-ce-cp-da-2023-0179-m0987102001677677089.pdf
- 2.1_gp-p03-s01-f02_pardoc_ssgg_1_febrero-signed-signed-signed.pdf
- iess-ce-cp-sg-2023-0076-m.pdf
- 2.1_gp-p03-s01-f02_pardoc_ssgg_febrero-signed-signed-signed.pdf
- iess-ce-cp-sg-2023-0075-m.pdf
- base_activos_fijos_reporte_con_valoracion.pdf
- evidenciable_impresion_de_etiquetas0846503001677787760.pdf
- informe_conciliacion_contable_dic_2022-signed.pdf
- copia_de_copia_de_2.1_gp-p03-s01-f02_pardoc_rec_7-1-signed-signed.pdf
- anexo_activos_informe_conciliacion_contable.pdf

Copia:

Sra. Dra. Sonia Jimena Roman Jimenez
Responsable del Departamento Legal

Srta. Ing. Viviana Jacqueline Jácome Paredes
Oficinista

Sr. Mgs. Ivan Roberto Noriega Cevallos
**Coordinador del Equipo de Seguimiento de la Dirección General del Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social**

SR