



Outlook

Formularios de Rendición de Cuentas del año 2024 - DP Bolívar**Desde** DIANA KATHERINE INAGUAZO VELEPUCHA <diana.inaguazo@iess.gob.ec>**Fecha** Mar 03/06/2025 15:58**Para** CARLOS ANDRES VASCONEZ LLAGUNO <carlos.vasconez@iess.gob.ec>

Estimado Carlos,

En referencia al memorando Nro. IESS-DPB-2025-0672-M del 22 de mayo de 2025, me permito indicar que se realizó la validación metodológica, una recomendación es que en los cuadros que no procedan se coloque N/A y se observa lo siguiente:

1. Se validó con la matriz de compras públicas y se identificó que están duplicando la información, si los procesos se encuentran finalizados, deberán registrarse la información en las columnas respectivas.

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS					
TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL				LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
	Adjudicados		Finalizados		
	Número Total	Valor Total	Número Total	Valor Total	
Ínfima Cuantía	17	\$25.085,05	17	\$25.085,05	https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/26a3d648-167e-44cd-8f9d-9beb7d05af8b
Publicación					
Licitación					
Subasta Inversa Electrónica	1	\$8.243,20	1	\$8.243,20	
Procesos de Declaratoria de Emergencia					
Concurso Público					
Contratación Directa					
Menor Cuantía					
Lista corta					
Producción Nacional					
Terminación Unilateral					
Consultoría					
Régimen Especial					
Catálogo Electrónico	44	\$33.965,19	44	\$33.965,19	
Cotización					
Ferias Inclusivas					
Otras					

2. Corregir el link de ubicación del verificable, debe constar en la página web de la institución.

INCORPORACION 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, Auditoría Interna del IESS y la Superintendencia de Bancos	En la actualidad la Unidad de Cartera y Coactiva lleva el Seguimiento a las Recomendaciones de la Contraloría General del Estado, Auditoría Interna del IESS y la Superintendencia de Bancos, quien ha venido emitiendo respuestas oportunas del cumplimiento realizado, de manera consecutiva y ordenada, de acuerdo a los requerimientos del Equipo de Seguimiento de la Dirección General	Cumplimiento en un 100 % de las recomendaciones asignadas para la provincia de Bolívar	La información de los diferentes informes y expedientes se ha estado llevando de manera ordenada en archivos físicos y digitales, mediante una matriz en el cual nos ha permitido controlar y facilitar la información a las diferentes unidades requirentes, además el seguimiento y control del cumplimiento de las recomendaciones de los organismos de control se las lleva mediante una matriz PARDOC, que se ha cumplido en su totalidad se cierra mediante una acta de cumplimiento.	https://drive.google.com/drive/folders/1wCyeQSR49xcLc1ubLm66IR5hvnT9U9PJ?usp=sharing

Acogidas las observaciones, por favor considerar lo mismo en el informe.

Saludos,

Diana Iñaguazo