INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

Equipo de Seguimiento de la Dirección General

Base de Recomendaciones y/o Disposiciones con corte al 31 de enero de 2025

CÓDIGO: DG-DG-GDE-P01-F03

VERSIÓN: 1.0

FECHA DE VIGENCIA (formato): Mayo 2019

Ord	Examen	Nombre del examen	Expediente	Nº	Descripción de Recomendaciones	Responsable	Corresponsable	Provincia	Estado determinado por los responsables	Disposición Dirección General	Fecha	Respuestas	Fecha	Periodicidad	Validación PARDOC	Analista
15	AUDI-0004-2012	A LA RECUPERACIÓN DE LA MORA PATRONAL, ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS, Y TRÁMITE PARA LA CONCESIÓN DE PRESTACIONES DE RIESGOS DEL TRABAJO, EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL IESS EN ESMERALDAS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2006 Y EL 31 DE MARZO DE 2011	A-2011-16	9	A la Responsable de Afiliación y Control Contributivo de la Dirección Provincial del IESS de Esmeraldas Realizará un inventario de los títulos de crédito emitidos en años anteriores al 2006, que se encuentren pendientes de recuperación, información que será trasladada al Director Provincial para que adopte e incorpore al plan de trabajo de cobro	DP-E		E	A	12000000-CSS-86 IESS-DG-2018-0682-M IESS-DG-2018-2452-M IESS-DG-2019-0478-M IESS-SDG-2019-0211-M IESS-DG-2021-0928-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3944-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1854-M IESS-DG-2023-3027-M IESS-DG-2023-3775-M IESS-DG-2023-4140-M IESS-DG-2024-0886-M IESS-DG-2024-1820-M IESS-DG-2024-2927-M IESS-DG-2024-3836-M	23/01/2013 12/03/2018 07/11/2018 21/02/2019 31/05/2019 17/05/2021 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 19/07/2022 07/09/2022 27/12/2022 14/02/2023 16/06/2023 19/09/2023 27/11/2023 28/12/2023 21/03/2024 24/06/2024 23/09/2024 19/12/2024	13000800.515.DPE	7/3/2013	Anual	N	DV
20	AUDI-0004-2012	A LA RECUPERACIÓN DE LA MORA PATRONAL, ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS, Y TRÁMITE PARA LA CONCESIÓN DE PRESTACIONES DE RIESGOS DEL TRABAJO, EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL IESS EN ESMERALDAS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2006 Y EL 31 DE MARZO DE 2011	A-2011-16	14	Al Responsable del Subproceso de Ejecución Presupuestaria, Contabilidad y Tesorería la Dirección Provincial del IESS en Esmeraldas Conciliará mensualmente la información de glosas y títulos de crédito generados por Historia Laboral con los reportes emitidos por Afiliación y Control Contributivo, para lo cual considerará el número de glosas y títulos de crédito emitidos, cancelados, anulados, sus respaldos y archivos. Los resultados serán comunicados a la Dirección Provincial para la toma de decisiones.	DP-E		E	D	12000000-CSS-14 IESS-DG-2018-0682-M IESS-DG-2018-2452-M IESS-DG-2019-0478-M IESS-SDG-2019-0211-M IESS-DG-2021-0928-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2022-0001-C IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3944-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1854-M IESS-DG-2023-3027-M IESS-DG-2023-3775-M IESS-DG-2023-4140-M IESS-DG-2024-0886-M IESS-DG-2024-1820-M IESS-DG-2024-2927-M IESS-DG-2024-3836-M	23/01/2012 12/03/2018 07/11/2018 21/02/2019 31/05/2019 17/05/2021 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 04/01/2022 19/07/2022 07/09/2022 27/12/2022 14/02/2023 16/0672023 19/09/2023 27/11/2023 28/12/2023 21/03/2024 24/06/2024 23/09/2024 19/12/2024	13000800.516.DPE 13000800,29CPE 13000800.035	07/03/2013 18/06/2013 11/07/2013	Anual	N	DV
21	AUDI-0004-2012	A LA RECUPERACIÓN DE LA MORA PATRONAL, ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS, Y TRÁMITE PARA LA CONCESIÓN DE PRESTACIONES DE RIESGOS DEL TRABAJO, EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL IESS EN ESMERALDAS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2006 Y EL 31 DE MARZO DE 2011	A-2011-16	15	Al Responsable del Subproceso de Ejecución Presupuestaria, Contabilidad y Tesorería de la Dirección Provincial del IESS en Esmeraldas Conciliará mensualmente la información de glosas y títulos de crédito generados por la plataforma Host con los reportes emitidos por Afiliación y Control Contributivo, para lo cual considerará el número de glosas y títulos de crédito emitidos, cancelados, anulados, sus respaldos y archivos. Los resultados serán comunicados a la Dirección Provincial para la toma de decisiones	DP-E		E	D	12000000-CSS-14 IESS-DG-2018-0682-M IESS-DG-2018-2452-M IESS-DG-2019-0478-M IESS-SDG-2019-0211-M IESS-DG-2021-0928-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2022-0001-C IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3944-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1854-M IESS-DG-2023-3027-M IESS-DG-2023-3775-M IESS-DG-2023-4140-M IESS-DG-2024-0886-M IESS-DG-2024-1820-M IESS-DG-2024-2927-M IESS-DG-2024-3836-M	23/01/2012 12/03/2018 07/11/2018 21/02/2019 31/05/2019 17/05/2021 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 04/01/2022 19/07/2022 07/09/2022 27/12/2022 14/02/2023 16/06/2023 19/09/2023 27/11/2023 28/12/2023 21/03/2024 24/06/2024 23/09/2024 19/12/2024	13000800.516.DPE 13000800,29CPE 13000800.035	07/03/2013 18/06/2013 11/07/2013	Anual	N	DV
24	AUDI-0004-2012	A LA RECUPERACIÓN DE LA MORA PATRONAL, ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS, Y TRÁMITE PARA LA CONCESIÓN DE PRESTACIONES DE RIESGOS DEL TRABAJO, EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL IESS EN ESMERALDAS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2006 Y EL 31 DE MARZO DE 2011	A-2011-16	18	Al Responsable del Subproceso de Ejecución Presupuestaria, Contabilidad y Tesorería de la Dirección Provincial del IESS en Esmeraldas Contabilizará todas las garantías presentadas por convenios de purga de mora que corresponden a esa jurisdicción desde el año 2006, para todos los casos vigentes; supervisará y controlará la numeración cronológica de los convenios suscritos en dicha jurisdicción	DP-E		E	A	12000000-CSS-14 IESS-DG-2018-0682-M IESS-DG-2018-2452-M IESS-DG-2019-0478-M IESS-SDG-2019-0211-M IESS-DG-2021-0928-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3944-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1854-M IESS-DG-2023-3027-M IESS-DG-2023-3775-M IESS-DG-2023-4140-M IESS-DG-2024-0886-M IESS-DG-2024-1820-M IESS-DG-2024-2927-M IESS-DG-2024-3836-M	23/01/2012 12/03/2018 07/11/2018 21/02/2019 31/05/2019 17/05/2021 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 19/07/2022 07/09/2022 27/12/2022 14/02/2023 16/06/2023 19/09/2023 27/11/2023 28/12/2023 21/03/2024 24/06/2024 23/09/2024 19/12/2024	13000800.516.DPE	7/3/2013	Anual	N	DV

25	AUDI-0004-2012	A LA RECUPERACIÓN DE LA MORA PATRONAL, ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS, Y TRÁMITE PARA LA CONCESIÓN DE PRESTACIONES DE RIESGOS DEL TRABAJO, EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL IESS EN ESMERALDAS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2006 Y EL 31 DE MARZO DE 2011	A-2011-16	19	Al Delegado de Procuraduría en la Dirección Provincial del IESS en Esmeraldas Efectuará el inventario de todos los convenios suscritos en esa jurisdicción, su resultado será comparado con la información que mantiene contabilidad provincial. Las inconsistencias comunicarán al Director Provincial para que disponga las correcciones y de ser el caso el registro contable. De manera simultánea implementará la numeración cronológica de los convenios que se suscriban en la jurisdicción.	DP-E		E	**A**	12000000-CSS-82 IESS-DG-2018-0682-M IESS-DG-2018-2452-M IESS-DG-2019-0478-M IESS-SDG-2019-0211-M IESS-DG-2021-0928-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3944-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1854-M IESS-DG-2023-3027-M IESS-DG-2023-3775-M IESS-DG-2023-4140-M IESS-DG-2024-0886-M IESS-DG-2024-1820-M IESS-DG-2024-2927-M IESS-DG-2024-3836-M	23/01/2013 12/03/2018 07/11/2018 21/02/2019 31/05/2019 17/05/2021 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 19/07/2022 07/09/2022 27/12/2022 14/02/2023 16/06/2023 19/09/2023 27/11/2023 28/12/2023 21/03/2024 24/06/2024 23/09/2024 19/12/2024	13000800.514.DPE 13000800.105.DJ	07/03/2013 27/03/2013	Anual	**N**	**DV**
26	AUDI-0004-2012	A LA RECUPERACIÓN DE LA MORA PATRONAL, ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS, Y TRÁMITE PARA LA CONCESIÓN DE PRESTACIONES DE RIESGOS DEL TRABAJO, EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL IESS EN ESMERALDAS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2006 Y EL 31 DE MARZO DE 2011	A-2011-16	20	Al Responsable del Subproceso de Ejecución Presupuestaria, Contabilidad y Tesorería de la Dirección Provincial del IESS en Esmeraldas Registrará los valores de las garantías por contratación de bienes y servicios y remitirá a la Responsable de Tesorería los documentos físicos de las garantías para custodia y control de su vigencia. Los resultados de la gestión contable y de tesorería serán de conocimiento del Director Provincial para la toma de decisiones	DP-E		E	**A**	12000000-CSS-14 IESS-DG-2018-0682-M IESS-DG-2018-2452-M IESS-DG-2019-0478-M IESS-SDG-2019-0211-M IESS-DG-2021-0928-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3944-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1854-M IESS-DG-2023-3027-M IESS-DG-2023-3775-M IESS-DG-2023-4140-M IESS-DG-2024-0886-M IESS-DG-2024-1820-M IESS-DG-2024-2927-M IESS-DG-2024-3836-M	23/01/2012 12/03/2018 07/11/2018 21/02/2019 31/05/2019 17/05/2021 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 19/07/2022 07/09/2022 27/12/2022 14/02/2023 16/06/2023 19/09/2023 27/11/2023 28/12/2023 21/03/2024 24/06/2024 23/09/2024 19/12/2024	13000800.516.DPE 13000800.010CPE 13000800.029CPE	07/03/2013 05/03/2013 18/06/2013	Anual	**N**	**DV**
447	DNAI-AI-0040-2017	A LOS PROCESOS DE REGISTROS, RECAUDACIÓN Y CONTROL DE LA RESPONSABILIDAD Y MORA PATRONAL EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ESMERALDAS, DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.	A-2018-16	1	Al Director Provincial del IESS – Esmeraldas 1. Establecerá con base en el desarrollo del flujo de los procesos de recuperación de mora patronal, las necesidades de talento humano que las solicitará a la Dirección General; de recursos materiales incluyendo un espacio físico apropiado para el proceso de mora patronal, requerimientos que incorporará al PAC de la Dirección Provincial, solicitando la asignación de fondos para su ejecución	DP-E	UPACT-E	E	**B**	IESS-DG-2018-1228-M IESS-DG-2018-2476-M IESS-DG-2019-0373-M IESS-DG-2019-1354-M IESS-DG-2020-1363-M IESS-SDG-2021-1246-M IESS-DG-2021-2683-M IESS-DG-2022-0001-C IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3944-M IESS-DG-2023-0787-M IESS-DG-2023-1854-M IESS-DG-2023-3096-M IESS-DG-2023-3775-M IESS-DG-2023-4140-M IESS-DG-2024-0886-M IESS-DG-2024-1820-M IESS-DG-2024-2927-M IESS-DG-2024-0949-O IESS-DG-2024-3169-M IESS-DG-2024-3836-M	28/5/2018 08/11/2018 13/02/2019 06/06/2019 24/06/2020 17/12/2021 23/12/2021 04/01/2022 07/09/2022 27/12/2022 16/03/2023 16/06/2023 19/09/2023 27/11/2023 28/12/2023 21/03/2024 24/06/2024 20/09/2024 20/09/2024 14/10/2024 19/12/2024	IESS-CPPCI-2018-0517-M IESS-DPE-2020-2537-M IESS-DPE-2024-1370-M 2297-DNPyEI-AGPSyEI-2024	30/5/2018 11/11/2020 02/08/2024 07/10/2024	No Aplica	**S**	**EP**
448	DNAI-AI-0040-2017	A LOS PROCESOS DE REGISTROS, RECAUDACIÓN Y CONTROL DE LA RESPONSABILIDAD Y MORA PATRONAL EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ESMERALDAS, DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.	A-2018-16	2	Al Director Provincial del IESS – Esmeraldas 2. Emitirá instrucciones y vigilará el levantamiento de actas de entrega recepción y anexos cuando se produzcan cambios de servidores responsables de los procesos, conforme a las disposiciones vigentes.	DP-E	UPAF-E	E	**B**	IESS-DG-2018-1228-M IESS-DG-2018-2476-M IESS-DG-2019-0373-M IESS-DG-2019-1354-M IESS-DG-2020-1363-M IESS-SDG-2021-1246-M IESS-DG-2021-2683-M IESS-DG-2022-0001-C IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3944-M IESS-DG-2023-0787-M IESS-DG-2023-1854-M IESS-DG-2023-3096-M IESS-DG-2023-3775-M IESS-DG-2023-4140-M IESS-DG-2024-0886-M IESS-DG-2024-1820-M IESS-DG-2024-2927-M IESS-DG-2024-0949-O IESS-DG-2024-3169-M IESS-DG-2024-3836-M	28/5/2018 08/11/2018 13/02/2019 06/06/2019 24/06/2020 17/12/2021 23/12/2021 04/01/2022 07/09/2022 27/12/2022 16/03/2023 16/06/2023 19/09/2023 27/11/2023 28/12/2023 21/03/2024 24/06/2024 20/09/2024 20/09/2024 14/10/2024 19/12/2024	IESS-CPPCI-2018-0517-M IESS-DPE-2020-2537-M IESS-DPE-2024-1370-M 2297-DNPyEI-AGPSyEI-2024	30/5/2018 11/11/2020 02/08/2024 07/10/2024	No Aplica	**S**	**EP**

449	DNAI-AI-0040-2017	A LOS PROCESOS DE REGISTROS, RECAUDACIÓN Y CONTROL DE LA RESPONSABILIDAD Y MORA PATRONAL EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ESMERALDAS, DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.	A-2018-16	3	Al Director Provincial del IESS – Esmeraldas 3. Preparará un plan de trabajo para la recaudación de los títulos de crédito, para esto considerará criterios de antigüedad de la deuda y del título, montos pendientes; establecerá límites de tiempo para su ejecución e informará a la Subdirección Nacional de Gestión de Cartera del cumplimiento de metas en el corto, mediano y largo plazo; y, lo evaluará permanentemente sugiriendo soluciones para su optimización.	DP-E	UPCC-E	E	B	IESS-DG-2018-1228-M IESS-DG-2018-2476-M IESS-DG-2019-0373-M IESS-DG-2019-1354-M IESS-DG-2020-1363-M IESS-SDG-2021-1246-M IESS-DG-2021-2683-M IESS-DG-2022-0001-C IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3944-M IESS-DG-2023-0787-M IESS-DG-2023-1854-M IESS-DG-2023-3096-M IESS-DG-2023-3775-M IESS-DG-2023-4140-M IESS-DG-2024-0886-M IESS-DG-2024-1820-M IESS-DG-2024-2927-M IESS-DG-2024-0949-O IESS-DG-2024-3169-M IESS-DG-2024-3836-M	28/5/2018 08/11/2018 13/02/2019 06/06/2019 24/06/2020 17/12/2021 23/12/2021 04/01/2022 07/09/2022 27/12/2022 16/03/2023 16/06/2023 19/09/2023 27/11/2023 28/12/2023 21/03/2024 24/06/2024 20/09/2024 20/09/2024 14/10/2024 19/12/2024	IESS-CPPCI-2018-0517-M IESS-DPE-2020-2537-M IESS-DPE-2024-1370-M 2297-DNPyEI-AGPSyEI-2024	30/5/2018 11/11/2020 02/08/2024 07/10/2024	No Aplica	S	EP
450	DNAI-AI-0040-2017	A LOS PROCESOS DE REGISTROS, RECAUDACIÓN Y CONTROL DE LA RESPONSABILIDAD Y MORA PATRONAL EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ESMERALDAS, DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.	A-2018-16	4	Al Director Provincial del IESS – Esmeraldas 4. Verificará la procedencia y sustentos de las anulaciones de glosas y títulos de crédito constantes en los anexos 4, 6, 7 y 8 del informe IESS-AUDI-0004-2012 del examen especial "A la recuperación de la mora patronal, adquisición de bienes y servicios; y, trámites para la concesión de prestaciones de riesgos del trabajo en la Dirección Provincial del IESS Esmeraldas", por el período comprendido entre el 1 de enero de 2006 y el 31 de marzo de 2011, aprobado el 14 de enero de 2013, dado a conocer al Director Provincial del IESS – Esmeraldas encargado con oficio 12000000-CSS-84 de 23 de enero de 2013, que no cuentan con los respaldos y en los casos que corresponda reactivará el proceso de recaudación aplicando incluso la jurisdicción coactiva y observando los procedimientos y tiempos legalmente establecidos para asegurar el derecho al debido proceso de los implicados.	DP-E	UPAF-E	E	B	IESS-DG-2018-1228-M IESS-DG-2018-2476-M IESS-DG-2019-0373-M IESS-DG-2019-1354-M IESS-DG-2020-1363-M IESS-SDG-2021-1246-M IESS-DG-2021-2683-M IESS-DG-2022-0001-C IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3944-M IESS-DG-2023-0787-M IESS-DG-2023-1854-M IESS-DG-2023-3096-M IESS-DG-2023-3775-M IESS-DG-2023-4140-M IESS-DG-2024-0886-M IESS-DG-2024-1820-M IESS-DG-2024-2927-M IESS-DG-2024-0949-O IESS-DG-2024-3169-M IESS-DG-2024-3836-M	28/5/2018 08/11/2018 13/02/2019 06/06/2019 24/06/2020 17/12/2021 23/12/2021 04/01/2022 07/09/2022 27/12/2022 16/03/2023 16/06/2023 19/09/2023 27/11/2023 28/12/2023 21/03/2024 24/06/2024 20/09/2024 20/09/2024 14/10/2024 19/12/2024	IESS-CPPCI-2018-0517-M IESS-DPE-2020-2537-M IESS-DPE-2024-1370-M 2297-DNPyEI-AGPSyEI-2024	30/5/2018 11/11/2020 02/08/2024 07/10/2024	No Aplica	S	EP
451	DNAI-AI-0040-2017	A LOS PROCESOS DE REGISTROS, RECAUDACIÓN Y CONTROL DE LA RESPONSABILIDAD Y MORA PATRONAL EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ESMERALDAS, DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.	A-2018-16	5	Al Director Provincial del IESS – Esmeraldas 5. Informará al Director General de los resultados obtenidos en el proceso de verificación, depuración y recuperación de glosas y títulos de crédito anulados sin sustento constantes en anexos 4, 6, 7 y 8 del informe IESS-AUDI-0004-2012 del examen especial "A la recuperación de la mora patronal, adquisición de bienes y servicios; y, trámites para la concesión de prestaciones de riesgos del trabajo en la Dirección Provincial del IESS Esmeraldas", por el período comprendido entre el 1 de enero de 2006 y el 31 de marzo de 2011, aprobado el 14 de enero de 2013, dado a conocer al Director Provincial encargado con oficio 12000000-CSS-84 de 23 de enero de 2013. De la misma manera informará a los patronos de sus obligaciones y cumplir así con el derecho que tienen al debido proceso.	DP-E	UPACT-E	E	B	IESS-DG-2018-1228-M IESS-DG-2018-2476-M IESS-DG-2019-0373-M IESS-DG-2019-1354-M IESS-DG-2020-1363-M IESS-SDG-2021-1246-M IESS-DG-2021-2683-M IESS-DG-2022-0001-C IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3944-M IESS-DG-2023-0787-M IESS-DG-2023-1854-M IESS-DG-2023-3096-M IESS-DG-2023-3775-M IESS-DG-2023-4140-M IESS-DG-2024-0886-M IESS-DG-2024-1820-M IESS-DG-2024-2927-M IESS-DG-2024-0949-O IESS-DG-2024-3169-M IESS-DG-2024-3836-M	28/5/2018 08/11/2018 13/02/2019 06/06/2019 24/06/2020 17/12/2021 23/12/2021 04/01/2022 07/09/2022 27/12/2022 16/03/2023 16/06/2023 19/09/2023 27/11/2023 28/12/2023 21/03/2024 24/06/2024 20/09/2024 20/09/2024 14/10/2024 19/12/2024	IESS-CPPCI-2018-0517-M IESS-DPE-2020-2537-M IESS-DPE-2024-1370-M 2297-DNPyEI-AGPSyEI-2024	30/5/2018 11/11/2020 02/08/2024 07/10/2024	No Aplica	S	EP
452	DNAI-AI-0040-2017	A LOS PROCESOS DE REGISTROS, RECAUDACIÓN Y CONTROL DE LA RESPONSABILIDAD Y MORA PATRONAL EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ESMERALDAS, DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.	A-2018-16	6	Al Director Provincial del IESS – Esmeraldas 6. Desarrollará, dictará e implantará políticas y procedimientos de archivo para la conservación y mantenimiento de los documentos físicos en la Dirección Provincial. Considerará entre los lineamientos aspectos como el espacio apropiado, disponibilidad de la documentación para acciones de control y utilización de otros usuarios, medidas de seguridad física y de control interno; designación de responsables, acciones de supervisión directa e indirecta, reporte de novedades, entre otra.	DP-E	UPAF-E	E	B	IESS-DG-2018-1228-M IESS-DG-2018-2476-M IESS-DG-2019-0373-M IESS-DG-2019-1354-M IESS-DG-2020-1363-M IESS-SDG-2021-1246-M IESS-DG-2021-2683-M IESS-DG-2022-0001-C IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3944-M IESS-DG-2023-0787-M IESS-DG-2023-1854-M IESS-DG-2023-3096-M IESS-DG-2023-3775-M IESS-DG-2023-4140-M IESS-DG-2024-0886-M IESS-DG-2024-1820-M IESS-DG-2024-2927-M IESS-DG-2024-0949-O IESS-DG-2024-3169-M IESS-DG-2024-3836-M	28/5/2018 08/11/2018 13/02/2019 06/06/2019 24/06/2020 17/12/2021 23/12/2021 04/01/2022 07/09/2022 27/12/2022 16/03/2023 16/06/2023 19/09/2023 27/11/2023 28/12/2023 21/03/2024 24/06/2024 20/09/2024 20/09/2024 14/10/2024 19/12/2024	IESS-CPPCI-2018-0517-M IESS-DPE-2020-2537-M IESS-DPE-2024-1370-M 2297-DNPyEI-AGPSyEI-2024	30/5/2018 11/11/2020 02/08/2024 07/10/2024	No Aplica	S	EP

453	DNAI-AI-0040-2017	A LOS PROCESOS DE REGISTROS, RECAUDACIÓN Y CONTROL DE LA RESPONSABILIDAD Y MORA PATRONAL EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ESMERALDAS, DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.	A-2018-16	7	Al Director Provincial del IESS – Esmeraldas 7. Dispondrá a todos los servidores del proceso de la mora patronal responsables del manejo y custodia de archivos y documentos como expedientes de impugnaciones de glosas, glosas, títulos de crédito por sortear o pendientes de re sortear y guías de entrega y devolución de títulos de crédito con Secretarios Abogados externos, expedientes de convenios de purga de mora patronal además de otros documentos relacionados con su función, la obligatoriedad de suscribir el acta de entrega recepción de todos los archivos, expedientes, documentos físicos y magnéticos al momento de ser reemplazados con el servidor entrante	DP-E	UPACT-E	E	B	IESS-DG-2018-1228-M IESS-DG-2018-2476-M IESS-DG-2019-0373-M IESS-DG-2019-1354-M IESS-DG-2020-1363-M IESS-SDG-2021-1246-M IESS-DG-2021-2683-M IESS-DG-2022-0001-C IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3944-M IESS-DG-2023-0787-M IESS-DG-2023-1854-M IESS-DG-2023-3096-M IESS-DG-2023-3775-M IESS-DG-2023-4140-M IESS-DG-2024-0886-M IESS-DG-2024-1820-M IESS-DG-2024-2927-M IESS-DG-2024-0949-O IESS-DG-2024-3169-M IESS-DG-2024-3836-M	28/5/2018 08/11/2018 13/02/2019 06/06/2019 24/06/2020 17/12/2021 23/12/2021 04/01/2022 07/09/2022 27/12/2022 16/03/2023 16/06/2023 19/09/2023 27/11/2023 28/12/2023 21/03/2024 24/06/2024 20/09/2024 20/09/2024 14/10/2024 19/12/2024	IESS-CPPCI-2018-0517-M IESS-DPE-2020-2537-M IESS-DPE-2024-1370-M 2297-DNPyEI-AGPSyEI-2024	30/5/2018 11/11/2020 02/08/2024 07/10/2024	No Aplica	S	EP
454	DNAI-AI-0040-2017	A LOS PROCESOS DE REGISTROS, RECAUDACIÓN Y CONTROL DE LA RESPONSABILIDAD Y MORA PATRONAL EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ESMERALDAS, DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.	A-2018-16	8	Al Director Provincial del IESS – Esmeraldas 8. Emitirá instrucciones y vigilará el levantamiento de actas de entrega recepción y anexos cuando se produzcan cambios de servidores responsables de los procesos, conforme a las disposiciones vigentes.	DP-E	UPAF-E	E	B	IESS-DG-2018-1228-M IESS-DG-2018-2476-M IESS-DG-2019-0373-M IESS-DG-2019-1354-M IESS-DG-2020-1363-M IESS-SDG-2021-1246-M IESS-DG-2021-2683-M IESS-DG-2022-0001-C IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3944-M IESS-DG-2023-0787-M IESS-DG-2023-1854-M IESS-DG-2023-3096-M IESS-DG-2023-3775-M IESS-DG-2023-4140-M IESS-DG-2024-0886-M IESS-DG-2024-1820-M IESS-DG-2024-2927-M IESS-DG-2024-0949-O IESS-DG-2024-3169-M IESS-DG-2024-3836-M	28/5/2018 08/11/2018 13/02/2019 06/06/2019 24/06/2020 17/12/2021 23/12/2021 04/01/2022 07/09/2022 27/12/2022 16/03/2023 16/06/2023 19/09/2023 27/11/2023 28/12/2023 21/03/2024 24/06/2024 20/09/2024 20/09/2024 14/10/2024 19/12/2024	IESS-CPPCI-2018-0517-M IESS-DPE-2020-2537-M IESS-DPE-2024-1370-M 2297-DNPyEI-AGPSyEI-2024	30/5/2018 11/11/2020 02/08/2024 07/10/2024	No Aplica	S	EP
455	DNAI-AI-0040-2017	A LOS PROCESOS DE REGISTROS, RECAUDACIÓN Y CONTROL DE LA RESPONSABILIDAD Y MORA PATRONAL EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ESMERALDAS, DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.	A-2018-16	9	Al Director Provincial del IESS – Esmeraldas 9. Dispondrá a la Responsable del Grupo de Trabajo de Gestión de Cartera, que las glosas que se encuentran en estado de “emitidas” y “no notificadas, se notifiquen y se publiquen las glosas “en espera de publicación” y que aparecen con estado de “publicadas” sin haberse efectuado su publicación por la prensa, a fin de que se notifiquen 265 glosas emitidas, 24 en espera de publicación, 607 publicadas y 15 no notificadas, se de aviso a los empleadores para su pronto pago y se reduzca la mora patronal.	DP-E	UPCC-E	E	B	IESS-DG-2018-1228-M IESS-DG-2018-2476-M IESS-DG-2019-0373-M IESS-DG-2019-1354-M IESS-DG-2020-1363-M IESS-SDG-2021-1246-M IESS-DG-2021-2683-M IESS-DG-2022-0001-C IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3944-M IESS-DG-2023-0787-M IESS-DG-2023-1854-M IESS-DG-2023-3096-M IESS-DG-2023-3775-M IESS-DG-2023-4140-M IESS-DG-2024-0886-M IESS-DG-2024-1820-M IESS-DG-2024-2927-M IESS-DG-2024-0949-O IESS-DG-2024-3169-M IESS-DG-2024-3836-M	28/5/2018 08/11/2018 13/02/2019 06/06/2019 24/06/2020 17/12/2021 23/12/2021 04/01/2022 07/09/2022 27/12/2022 16/03/2023 16/06/2023 19/09/2023 27/11/2023 28/12/2023 21/03/2024 24/06/2024 20/09/2024 20/09/2024 14/10/2024 19/12/2024	IESS-CPPCI-2018-0517-M IESS-DPE-2020-2537-M IESS-DPE-2024-1370-M 2297-DNPyEI-AGPSyEI-2024	30/5/2018 11/11/2020 02/08/2024 07/10/2024	No Aplica	S	EP
456	DNAI-AI-0040-2017	A LOS PROCESOS DE REGISTROS, RECAUDACIÓN Y CONTROL DE LA RESPONSABILIDAD Y MORA PATRONAL EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ESMERALDAS, DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.	A-2018-16	10	Al Director Provincial del IESS – Esmeraldas 10. Coordinará con la Responsable del Grupo de Trabajo de Gestión de Cartera para establecer controles que las glosas sean entregadas con un tiempo máximo de 8 días para su notificación y en caso de no ser posible su entrega, efectuar su publicación en la prensa, que permita cumplir los tiempos determinados para la notificación de estas obligaciones patronales a los empleadores.	DP-E	UPACT-E	E	B	IESS-DG-2018-1228-M IESS-DG-2018-2476-M IESS-DG-2019-0373-M IESS-DG-2019-1354-M IESS-DG-2020-1363-M IESS-SDG-2021-1246-M IESS-DG-2021-2683-M IESS-DG-2022-0001-C IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3944-M IESS-DG-2023-0787-M IESS-DG-2023-1854-M IESS-DG-2023-3096-M IESS-DG-2023-3775-M IESS-DG-2023-4140-M IESS-DG-2024-0886-M IESS-DG-2024-1820-M IESS-DG-2024-2927-M IESS-DG-2024-0949-O IESS-DG-2024-3169-M IESS-DG-2024-3836-M	28/5/2018 08/11/2018 13/02/2019 06/06/2019 24/06/2020 17/12/2021 23/12/2021 04/01/2022 07/09/2022 27/12/2022 16/03/2023 16/06/2023 19/09/2023 27/11/2023 28/12/2023 21/03/2024 24/06/2024 20/09/2024 20/09/2024 14/10/2024 19/12/2024	IESS-CPPCI-2018-0517-M IESS-DPE-2020-2537-M IESS-DPE-2024-1370-M 2297-DNPyEI-AGPSyEI-2024	30/5/2018 11/11/2020 02/08/2024 07/10/2024	No Aplica	S	EP

457	DNAI-AI-0040-2017	A LOS PROCESOS DE REGISTROS, RECAUDACIÓN Y CONTROL DE LA RESPONSABILIDAD Y MORA PATRONAL EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ESMERALDAS, DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.	A-2018-16	11	Al Director Provincial del IESS – Esmeraldas 11. Controlará y evaluará la información derivada de los procesos informáticos sobre el cumplimiento de obligaciones patronales y de control de la mora patronal, a fin de que la emisión de las glosas y títulos de crédito; así como su recuperación se produzca dentro de los plazos que les corresponde según sus diferentes estados.	DP-E	UPACT-E	E	B	IESS-DG-2018-1228-M IESS-DG-2018-2476-M IESS-DG-2019-0373-M IESS-DG-2019-1354-M IESS-DG-2020-1363-M IESS-SDG-2021-1246-M IESS-DG-2021-2683-M IESS-DG-2022-0001-C IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3944-M IESS-DG-2023-0787-M IESS-DG-2023-1854-M IESS-DG-2023-3096-M IESS-DG-2023-3775-M IESS-DG-2023-4140-M IESS-DG-2024-0886-M IESS-DG-2024-1820-M IESS-DG-2024-2927-M IESS-DG-2024-0949-O IESS-DG-2024-3169-M IESS-DG-2024-3836-M	28/5/2018 08/11/2018 13/02/2019 06/06/2019 24/06/2020 17/12/2021 23/12/2021 04/01/2022 07/09/2022 27/12/2022 16/03/2023 16/06/2023 19/09/2023 27/11/2023 28/12/2023 21/03/2024 24/06/2024 20/09/2024 20/09/2024 14/10/2024 19/12/2024	IESS-CPPCI-2018-0517-M IESS-DPE-2020-2537-M IESS-DPE-2024-1370-M 2297-DNPyEI-AGPSyEI-2024	30/5/2018 11/11/2020 02/08/2024 07/10/2024	No Aplica	S	EP
458	DNAI-AI-0040-2017	A LOS PROCESOS DE REGISTROS, RECAUDACIÓN Y CONTROL DE LA RESPONSABILIDAD Y MORA PATRONAL EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ESMERALDAS, DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.	A-2018-16	12	Al Director Provincial del IESS – Esmeraldas 12. Supervisará los trámites de emisión de las glosas a cargo del Grupo de Trabajo de Gestión de Cartera, para que su notificación se realice dentro de los 8 días laborables y en caso de no ser canceladas por los empleadores se emitan automáticamente los títulos de crédito cuya recaudación se realizará por la vía coactiva.	DP-E	UPCC-E	E	B	IESS-DG-2018-1228-M IESS-DG-2018-2476-M IESS-DG-2019-0373-M IESS-DG-2019-1354-M IESS-DG-2020-1363-M IESS-SDG-2021-1246-M IESS-DG-2021-2683-M IESS-DG-2022-0001-C IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3944-M IESS-DG-2023-0787-M IESS-DG-2023-1854-M IESS-DG-2023-3096-M IESS-DG-2023-3775-M IESS-DG-2023-4140-M IESS-DG-2024-0886-M IESS-DG-2024-1820-M IESS-DG-2024-2927-M IESS-DG-2024-0949-O IESS-DG-2024-3169-M IESS-DG-2024-3836-M	28/5/2018 08/11/2018 13/02/2019 06/06/2019 24/06/2020 17/12/2021 23/12/2021 04/01/2022 07/09/2022 27/12/2022 16/03/2023 16/06/2023 19/09/2023 27/11/2023 28/12/2023 21/03/2024 24/06/2024 20/09/2024 20/09/2024 14/10/2024 19/12/2024	IESS-CPPCI-2018-0517-M IESS-DPE-2020-2537-M IESS-DPE-2024-1370-M 2297-DNPyEI-AGPSyEI-2024	30/5/2018 11/11/2020 02/08/2024 07/10/2024	No Aplica	S	EP
459	DNAI-AI-0040-2017	A LOS PROCESOS DE REGISTROS, RECAUDACIÓN Y CONTROL DE LA RESPONSABILIDAD Y MORA PATRONAL EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ESMERALDAS, DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.	A-2018-16	13	Al Director Provincial del IESS – Esmeraldas 13. Dispondrá a la Responsable del Grupo de Trabajo de Gestión de Cartera, el envió inmediato de aquellos expedientes que no han sido remitidos al órgano competente para su resolución, la recuperación y el envío inmediato de aquellos expedientes que no fueron ubicados, que permitan continuar con el proceso de recaudación y reducir la mora patronal en la Dirección Provincial del IESS-Esmeraldas.	DP-E	UPCC-E	E	B	IESS-DG-2018-1228-M IESS-DG-2018-2476-M IESS-DG-2019-0373-M IESS-DG-2019-1354-M IESS-DG-2020-1363-M IESS-SDG-2021-1246-M IESS-DG-2021-2683-M IESS-DG-2022-0001-C IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3944-M IESS-DG-2023-0787-M IESS-DG-2023-1854-M IESS-DG-2023-3096-M IESS-DG-2023-3775-M IESS-DG-2023-4140-M IESS-DG-2024-0886-M IESS-DG-2024-1820-M IESS-DG-2024-2927-M IESS-DG-2024-0949-O IESS-DG-2024-3169-M IESS-DG-2024-3836-M	28/5/2018 08/11/2018 13/02/2019 06/06/2019 24/06/2020 17/12/2021 23/12/2021 04/01/2022 07/09/2022 27/12/2022 16/03/2023 16/06/2023 19/09/2023 27/11/2023 28/12/2023 21/03/2024 24/06/2024 20/09/2024 20/09/2024 14/10/2024 19/12/2024	IESS-CPPCI-2018-0517-M IESS-DPE-2020-2537-M IESS-DPE-2024-1370-M 2297-DNPyEI-AGPSyEI-2024	30/5/2018 11/11/2020 02/08/2024 07/10/2024	No Aplica	S	EP
460	DNAI-AI-0040-2017	A LOS PROCESOS DE REGISTROS, RECAUDACIÓN Y CONTROL DE LA RESPONSABILIDAD Y MORA PATRONAL EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ESMERALDAS, DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.	A-2018-16	14	Al Director Provincial del IESS – Esmeraldas 14. Dará cumplimiento inmediato de aquellas resoluciones emitidas por la Comisión Provincial de Prestaciones y Controversias Imbabura, que posibiliten continuar con la recaudación y reducir la mora patronal en la Dirección Provincial del IESS-Esmeraldas.	DP-E	CPPC-I	E	B	IESS-DG-2018-1228-M IESS-DG-2018-2476-M IESS-DG-2019-0373-M IESS-DG-2019-1354-M IESS-DG-2020-1363-M IESS-SDG-2021-1246-M IESS-DG-2021-2683-M IESS-DG-2022-0001-C IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3944-M IESS-DG-2023-0787-M IESS-DG-2023-1854-M IESS-DG-2023-3096-M IESS-DG-2023-3775-M IESS-DG-2023-4140-M IESS-DG-2024-0886-M IESS-DG-2024-1820-M IESS-DG-2024-2927-M IESS-DG-2024-0949-O IESS-DG-2024-3169-M IESS-DG-2024-3836-M	28/5/2018 08/11/2018 13/02/2019 06/06/2019 24/06/2020 17/12/2021 23/12/2021 04/01/2022 07/09/2022 27/12/2022 16/03/2023 16/06/2023 19/09/2023 27/11/2023 28/12/2023 21/03/2024 24/06/2024 20/09/2024 20/09/2024 14/10/2024 19/12/2024	IESS-CPPCI-2018-0517-M IESS-DPE-2020-2537-M IESS-DPE-2024-1370-M 2297-DNPyEI-AGPSyEI-2024	30/5/2018 11/11/2020 02/08/2024 07/10/2024	No Aplica	S	EP
461	DNAI-AI-0040-2017	A LOS PROCESOS DE REGISTROS, RECAUDACIÓN Y CONTROL DE LA RESPONSABILIDAD Y MORA PATRONAL EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ESMERALDAS, DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.	A-2018-16	15	Al Presidente de la Comisión Provincial de Prestaciones y Controversias Imbabura 15. El Presidente de la Comisión Provincial de Prestaciones y Controversias Imbabura y Comisionado con períodos de gestión entre el 2 de mayo de 2016 y el 31 de diciembre de 2016; no emitieron la resolución de los reclamos administrativos, desde la fecha de envío de los expedientes de 4 glosas impugnadas por 84 888,89 USD, sin acuerdos hasta el 31 de diciembre de 2016, lo que ocasionó retrasos en el proceso de recuperación de la mora patronal e incremento del valor la mora patronal de la Dirección Provincial de Esmeraldas.	CPPCI	DP-E	I	A	IESS-DG-2018-1226-M IESS-DG-2018-2473-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3981-M IESS-DG-2023-1877-M IESS-DG-2023-1896-M IESS-DG-2023-2996-M IESS-DG-2023-3761-M IESS-DG-2023-4146-M IESS-DG-2024-0859-M IESS-DG-2024-1866-M IESS-DG-2024-2904-M IESS-DG-2024-3825-M	28/5/2018 08/11/2018 07/09/2022 27/12/2022 19/06/2023 20/06/2023 18/09/2023 27/11/2023 28/12/2023 20/03/2024 25/06/2024 20/09/2024 19/12/2024	IESS-CPPCI-2018-0517-M IESS-DPI-2021-1092-M IESS-DPI-2021-1222-M IESS-DPI-2?23-2181-M IESS-DPE-2024-1370-M	30/5/2018 20/05/2021 09/06/2021 27/09/2023 02/08/2024	Anual	N	EP

462	DNAI-AI-0040-2017	A LOS PROCESOS DE REGISTROS, RECAUDACIÓN Y CONTROL DE LA RESPONSABILIDAD Y MORA PATRONAL EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ESMERALDAS, DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.	A-2018-16	16	Al Presidente de la Comisión Provincial de Prestaciones y Controversias Imbabura 16. Dará trámite a los expedientes de 4 glosas impugnadas por 84 888,89 USD, sin acuerdos hasta el 31 de diciembre de 2016, lo que agilitará la recaudación de la Mora Patronal de la Dirección Provincial de Esmeraldas.	CPPCI	DP-E	I	**A**	IESS-DG-2018-1226-M IESS-DG-2018-2473-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3981-M IESS-DG-2023-1877-M IESS-DG-2023-1896-M IESS-DG-2023-2996-M IESS-DG-2023-3761-M IESS-DG-2023-4146-M IESS-DG-2024-0859-M IESS-DG-2024-1866-M IESS-DG-2024-2904-M IESS-DG-2024-3825-M	28/5/2018 08/11/2018 07/09/2022 27/12/2022 19/06/2023 20/06/2023 18/09/2023 27/11/2023 28/12/2023 20/03/2024 25/06/2024 20/09/2024 19/12/2024	IESS-CPPCI-2018-0517-M IESS-DPI-2021-1092-M IESS-DPI-2021-1222-M IESS-DPI-2'23-2181-M IESS-DPE-2024-1370-M	30/5/2018 20/05/2021 09/06/2021 15/09/2023 02/08/2024	Anual	**N**	**EP**
3999	IRP-DASCP-OBS-2015-6	SEGUIMIENTO AL OFICIO DE OBSERVACIONES N° IRP-DASCP-OBS-2014-03 DE 16 DE JUNIO DE 2014, RELACIONADO A LA MORA PATRONAL Y SU RECAUDACIÓN A TRAVÉS DE LA ACCIÓN COACTIVA, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ESMERALDAS - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	S-2015-03	8	En razón de persistir el incumplimiento de esta disposición, el Director Provincial de Esmeraldas, debe realizar la gestión ante el Director General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para que, la Comisión de Apelaciones de Imbabura, resuelva los casos de impugnaciones presentados por la Dirección Provincial de Esmeraldas, dentro de los treinta días (30), en cumplimento a los plazos determinados en el artículo 59 de la resolución No. C.D. 301, e implementar las medidas necesarias para la atención oportuna de dichos trámites.	DP-E CPPC-I		E	**A**	IESS-DG-2015-1859-M IESS-DG-2018-2400-M IESS-DG-2019-0028-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2022-0001-C IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3326-M IESS-DG-2022-3944-M IESS-DG-2022-3941-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-0787-M IESS-DG-2023-1854-M IESS-DG-2023-3027-M 1) IESS-DG-2023-3775-M; 2) IESS-DG-2023-4140-M; 3) IESS-DG-2024-0886-M; 4) IESS-DG-2024-1820-M; 5) IESS-DG-2024-2927-M; 6) IESS-DG-2024-3836-M; 7) IESS-DG-2025-0027-O	04/12/2015 29/10/2018 04/01/2018 22/06/2021 28/09/2021 4/1/2022 19/07/2022 07/09/2022 04/11/2022 27/12/2022 27/12/2022 14/02/2023 16/03/2023 16/06/2023 19/09/2023 1) 27/11/2023; 2) 28/12/2023; 3) 21/3/2024; 4) 24/6/2024; 5) 23/9/2024; 6) 19/12/2024; 7) 31/1/2025	IESS-DPE-2016-0012-M	7/1/2016	No Aplica	**N**	**RC**
4002	IRP-DASCP-OBS-2015-6	SEGUIMIENTO AL OFICIO DE OBSERVACIONES N° IRP-DASCP-OBS-2014-03 DE 16 DE JUNIO DE 2014, RELACIONADO A LA MORA PATRONAL Y SU RECAUDACIÓN A TRAVÉS DE LA ACCIÓN COACTIVA, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ESMERALDAS - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	S-2015-03	S/N	El Director Provincial de Esmeraldas, como responsable de la administración y gestión, debe realizar un monitoreo y control permanente de la mora patronal, con el objetivo de tener información confiable para el adecuado control y recuperación de la mora patronal.	DP-E		E	**A**	IESS-DG-2015-1859-M IESS-DG-2018-2400-M IESS-DG-2019-0028-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2022-0001-C IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3326-M IESS-DG-2022-3944-M IESS-DG-2022-3941-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-0787-M IESS-DG-2023-1854-M IESS-DG-2023-3027-M 1) IESS-DG-2023-3775-M; 2) IESS-DG-2023-4140-M; 3) IESS-DG-2024-0886-M; 4) IESS-DG-2024-1820-M; 5) IESS-DG-2024-2927-M; 6) IESS-DG-2024-3836-M; 7) IESS-DG-2025-0027-O	04/12/2015 29/10/2018 04/01/2018 22/06/2021 28/09/2021 4/1/2022 19/07/2022 07/09/2022 04/11/2022 27/12/2022 27/12/2022 14/02/2023 16/03/2023 16/06/2023 19/09/2023 1) 27/11/2023; 2) 28/12/2023; 3) 21/3/2024; 4) 24/6/2024; 5) 23/9/2024; 6) 19/12/2024; 7) 31/1/2025	IESS-DPE-2016-0012-M	7/1/2016	Anual	**N**	**RC**

4026	SB-INSS-2016-0274-O	DIAGNOSTICO DE RIESGO TECNOLÓGICO No. DNR-SRO-TI-2016-006 SEGUIMIENTO DE CINCO INFORMES DE LOS AÑOS 2013 y 2014 ENTIDAD: INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL - IESS	S-2016-01	5.1	El Director Provincial de Esmeraldas instruirá al encargado de Tecnología de la Información que gestione la implementación de un control de vigilancia con cámaras de seguridad para el monitoreo de seguridad física del edificio, y se incluyan procedimientos de vigilancia permanente en el cuarto de servidores.	DP-E		E	**A**	IESS-DG-2016-2359-M IESS-DG-2017-1145-M IESS-SDG-2017-0171-M IESS-SDG-2017-0286-M IESS-PCD-2017-0452-ME IESS-DG-2018-0277-M IESS-DG-2018-1100-M IESS-DG-2019-1908-M IESS-DG-2020-1363-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2021-2532-M IESS-SDG-2021-1246-M IESS-DG-2021-2611-M IESS-DG-2021-2683-M IESS-DG-2022-0001-C IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3944-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-0787-M IESS-DG-2023-1854-M IESS-DG-2023-2288-M IESS-DG-2023-0010-C IESS-DG-2023-3027-M IESS-DG-2023-3775-M IESS-DG-2023-4140-M IESS-DG-2024-0886-M IESS-DG-2024-1820-M IESS-DG-2024-0681-O IESS-DG-2024-2927-M IESS-DG-2024-3836-M	15/12/2016 15/06/2017 04/08/2017 01/09/2017 27/11/2017 30/01/2018 16/05/2018 23/08/2019 24/06/2020 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 13/12/2021 17/12/2021 20/12/2021 23/12/2021 04/01/2022 19/07/2022 07/09/2022 27/12/2022 14/02/2023 16/03/2023 16/06/2023 18/07/2023 08/09/2023 19/09/2023 27/11/2023 28/12/2023 21/03/2024 24/06/2024 06/08/2024 23/09/2024 19/12/2024	IESS-DPE-2016-1757-M IESS-DPE-2017-0780-M IESS-DPE-2017-1021-M IESS-DPE-2022-0039-M Correo institucional IESS-DPE-2023-1542-M IESS-DPE-2023-2837-M IESS-DPE-2024-1367-M	23/12/2016 06/07/2017 17/08/2017 05/01/2022 21/03/2022 21/07/2023 20/12/2023 02/08/2024	Semestral	**S**	**DJ**
4197	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	S-2017-06	3	La Subdirección Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud - Imbabura, Dirección Provincial IESS - Esmeraldas, 3. deben solicitar por escrito a los prestadores externos que, prestan el servicio de hemodiálisis que, las solicitudes de cancelación de planillas del mes precedente deben ser presentadas en los primeros diez días laborables del mes siguiente, a fin de dar cumplimiento a lo establecido el numeral 2, "Cancelación de Facturas", artículo 22 "Reglas de Facturación", capítulo VI "Facturación Disposiciones Normativas Específicas" de la Resolución C.D. 276 del 7 de septiembre de 2009, reformada con Resolución C.D. 331 del 8 de septiembre de 2010, que estipula: "La solicitud para la cancelación de las facturas del mes precedente se entregará en los primeros diez (10) días laborables del mes siguiente..."	CPPSS-I DP-E		I E	**B**	IESS-DG-2017-0981-M IESS-DG-2017-0992-M IESS-CD-PR-2018-0005-M IESS-DG-2020-1285-M IESS-DG-2020-1363-M IESS-DG-2020-1366-M IESS-DG-2021-0928-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-DG-2022-0001-C IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3981-M IESS-DG-2022-3944-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1854-M IESS-DG-2023-2996-M IESS-DG-2023-3027-M IESS-DG-2023-3761-M IESS-DG-2023-3775-M IESS-DG-2023-4140-M IESS-DG-2023-4147-M IESS-DG-2024-0675-M IESS-DG-2024-0859-M IESS-DG-2024-0886-M IESS-DG-2024-1866-M IESS-DG-2024-2904-M IESS-DG-2024-2927-M	30/05/2017 31/05/2017 24/01/2018 16/06/2020 24/06/2020 24/06/2020 20/06/2021 22/06/2021 28/06/2021 19/07/2022 04/01/2022 07/09/2022 27/12/2022 27/12/2022 14/02/2023 16/06/2023 18/09/2023 19/09/2023 27/11/2023 27/11/2023 28/12/2023 28/12/2023 05/03/2024 20/03/2024 21/03/2024 25/06/2024 20/09/2024 23/09/2024	ACUERDO N°0137-2016 IESS-CPPSSI-2017-2569-M	08/12/2016 02/06/2017	NO APLICA	**N**	**LT**
4198	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	S-2017-06	5	la Directora General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 5. En razón que, la Subdirección Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud Imbabura, no cumple dentro de los treinta (30) días con el proceso de revisión de la pertinencia médica de las planillas que presentan los prestadores externos de Esmeraldas para el pago del servicio de hemodiálisis, la Directora General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, debe analizar si el proceso no se cumple producto de la carga de trabajo o la falta de auditores médicos en dicha subdirección. En tal sentido, se debe considerar la posibilidad de descentralizar estas funciones para que, la Dirección Provincial IESS-Esmeraldas asuma esta actividad, con la finalidad que este proceso se ejecute con celeridad y dar cumplimiento conforme lo establece el numeral 2, "Cancelación de Facturas", artículo 22 "Reglas de Facturación", capítulo VI "Facturación Disposiciones Normativas Especificas" de la Resolución C.D.276 del 7 de septiembre de 2009, reformada con Resolución C.D. 331 del 8 de septiembre de 2010, que indica: "... La cancelación se realizará luego de la revisión y se cursará la orden de pago correspondiente dentro de un máximo de treinta (30) días calendario posterior a la entrega de la documentación por parte del proveedor y de la verificación de la auditoría de facturación..."	DG CPPSS-I		I	**A**	IESS-DG-2017-0982-M IESS-CD-PR-2018-0005-M IESS-DG-2020-1285-M IESS-DG-2020-1366-M IESS-DG-2020-1453-M IESS-DG-2021-0928-M IESS-DG-2021-0927-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-DG-2022-0001-C IESS-DG-2022-2222-M IESS-DG-2022-2267-M IESS-DG-2022-0001-C IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3014-M IESS-DG-2022-3294-M IESS-DG-2022-3323-M IESS-DG-2022-3326-M IESS-DG-2022-3299-M IESS-DG-2022-3981-M IESS-DG-2022-3944-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1877-M IESS-DG-2023-1896-M IESS-DG-2023-2996-M IESS-DG-2023-3027-M IESS-DG-2023-3761-M IESS-DG-2023-4147-M IESS-DG-2024-0859-M IESS-DG-2024-1866-M IESS-DG-2024-2904-M	30/05/2017 24/01/2018 16/06/2020 24/06/2020 10/07/2020 7/05/2021 29/06/2021 22/06/2021 28/06/2021 23/12/2021 25/07/2022 26/07/2022 04/01/2022 19/07/2022 07/09/2022 06/10/2022 04/11/2022 04/11/2022 04/11/2022 04/11/2022 27/12/2022 27/12/2022 14/02/2023 19/06/2023 19/06/2023 18/09/2023 19/09/2023 27/11/2023 28/12/2023 20/03/2024 25/06/2024 20/09/2024	IESS-CPPSSI-2017-2569-M IESS-DSGSIF-2017-1976-M	02/06/2017 26/06/2017	ANUAL	**N**	**LT**