

Memorando Nro. IESS-CPPCI-2026-0067-M

Ibarra, 03 de marzo de 2026

PARA: Sr. Mgs. Arturo Flores
Director Provincial Imbabura - Encargado

ASUNTO: Respuesta Proceso de Rendición de Cuentas del año 2025 de la Dirección Provincial IESS Imbabura

En respuesta al Memorando Nro. IESS-DPI-2026-0647-M de fecha 25 de marzo del 2025, suscrito por usted en calidad de Director Provincial de Imbabura, en el cual manifiesta lo siguiente:

“Con la finalidad de dar cumplimiento al derecho ciudadano a la Rendición de Cuentas por parte de Autoridades, según lo estipulado en Ley Orgánica de Participación Ciudadana y una vez que el Consejo de Participación Ciudadana mediante Resolución No.CPCCS-PLE-SG-069-2021-476 del 10 de marzo de 2021, aprueba el reglamento para el proceso de Rendición de Cuentas, donde el ente de control emite las directrices para dar inicio al proceso y con la finalidad de iniciar el proceso de Rendición de Cuentas del año 2025 para las unidades del IESS, siendo uno de los insumos primordiales de este proceso el llenado de la matriz de Rendición de Cuentas de la Dirección Provincial IESS Imbabura, por lo que a continuación se desagregan las matrices a ser registradas por los responsables de las Unidades Administrativas del IESS en esta jurisdicción provincial, conforme al cuadro adjunto:

“[...], les solicito el llenado oportuno de las matrices descritas y adjuntas en este memorando a ser registradas con información desde enero hasta diciembre del año 2025 correspondiente a sus dependencias, misma que se basa en el formato establecido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS)”.

Por lo tanto, se remite la ***Matriz del Proceso de Rendición Cuentas del año 2025***, respecto del Seguimiento al cumplimiento de las Recomendaciones emitidas por los Órganos de Control en la Dirección Provincial del IESS de Imbabura.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Memorando Nro. IESS-CPPCI-2026-0067-M

Ibarra, 03 de marzo de 2026

Documento firmado electrónicamente

Abg. Sandra Lucia Roman Morillo
ASISTENTE ADMINISTRATIVA

Referencias:

- IESS-DPI-2026-0647-M

Anexos:

- matriz_recomendaciones_organos_control_-_rendición_cuentas_2025.xls

Copia:

Sr. Ing. Christian Eduardo Ruiz Zapata
Analista Informático 2



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	NO. DE INFORME DE LA ENTIDAD QUE RECOMIENDA	EXPEDIENTE	RECOMENDACIONES	NO. DE INFORME DE CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA-IAI-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-RFDD de 13 de octubre de 2015, suscrita por el Director General del IESS	Exp. A-2018-14	Recomendación: 1	Memorando Nro. IESS-CPFSSI-2025-7330-M 01 de septiembre de 2025. Memorando Nro. IESS-CPFSSI-2025-8845-M 30 de Octubre 2025 Memorando Nro. IESS-CPAFI-2025-2652-M.I, 26 de agosto de 2025 Memorando Nro. IESS-CPSSCI-2026-0004-M de fecha 05 de enero del 2025 Memorando Nro. IESS-DP-2026-0022-M barra, 06 de enero de 2026	75%	Recomendación de Cumplimiento Permanente Reporte Bimensual	https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/informes-de-auditoria
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA-7-SySS-0079-2023 Dispondrán que los servidores responsables del archivo mantengan actualizados, ordenados cronológicamente y completos los expedientes y documentación de respaldo generada en el proceso de aseguramiento y/o afiliación, de modo que permitan su análisis y control posterior. En cumplimiento de lo expuesto, mediante memorando No. IESS-SDNGCSC-2025-0618-M, de fecha 24 de junio de 2025, esta Subdirección remitió al Mgs. Iván Roberto Noriega Cevallos, Coordinador del Equipo de Seguimiento de la Dirección General del IESS, un PARDOC consolidado y legalizado por los Coordinadores Provinciales, correspondiente a las recomendaciones Nos. 7 y 8 del mencionado informe.	C-2024-04	Recomendación: 5,7,8	Memorando Nro. IESS-DP-2026-0096-M barra, 12 de enero de 2026. Memorando Nro. IESS-DP-2026-0097-M 12 de enero del 2026. Memorando Nro. IESS-DP-2026-0310-M, 27 de enero de 2026	75%	Recomendación de Cumplimiento Permanente	https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/informes-de-auditoria
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA-7-SySS-0073-2023 Auditoría Financiera a Los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2022, Por el Periodo Comprendido entre el 1 de Enero de 2022 y el 31 de Diciembre de 2022	Exp. C-2024-05	Recomendaciones: 37	Memorando Nro. IESS-CPFSSI-2025-6837-M 15 de agosto de 2025 Memorando Nro. IESS-CPFSSI-2025-7684-M, 18 de septiembre de 2025. Memorando IESS-CPFSSI-2025-8617-M Memorando Nro. IESS-CPFSSI-2025-8542-M, 20 de octubre de 2025 Memorando Nro. IESS-CPFSSI-2025-9499-M, 26 de noviembre de 2025. Memorando Nro. IESS-CPFSSI-2026-0783-M, 27 de enero de 2026. Memorando Nro. IESS-SDNFSS-2026-0472-M 04 de febrero de 2026 Memorando Nro. IESS-CPFSSH-2026-1067-M barra, 06 de febrero de 2026	50%	Recomendación de Cumplimiento Permanente - Se encuentra en Proceso	https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/informes-de-auditoria
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA-7-SySS-0001-2023 Al Cumplimiento de Recomendaciones Constantes en los Informes de Auditoría Interna y Externa, de las Direcciones Nacionales Correspondiente a Nivel Central y a la Dirección Provincial Hinchincha, aprobados por la Contraloría General del Estado en los Años 2017 y 2018, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	Exp. A-2023-02	Recomendaciones: 1,1,15	Memorando Nro. IESS-DP-2026-0591-M barra, 20 de febrero de 2026. Memorando Nro. IESS-DP-2026-0448-M barra, 06 de febrero de 2026	20%	Recomendaciones de Cumplimiento Permanente - Se encuentran en Proceso	https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/informes-de-auditoria
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA-7-SySS-0011-2025 Examen Especial a los procesos de anulación de las resoluciones emitidas por el Comité de Valuación de Incapacidades y Responsabilidad Patronal (CVRP), que determinaron Responsabilidad Patronal por fallos de incapacidades permanentes totales y absolutas de los afiliados, así como de las glosas generadas, procesos efectuados en la Dirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo del IESS y dependencias relacionadas, por el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2019 y el 30 de junio de 2024.		Recomendaciones: 08	Memorando Nro. IESS-DP-2026-0532-M, 12 de febrero de 2026.	75%	Recomendación de Cumplimiento Permanente - Se encuentra en Proceso	https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/informes-de-auditoria
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA-7-SySS-0077-2022 A los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2021, por el Periodo Comprendido entre el 1 de Enero de 2021 y el 31 de Diciembre de 2021	Exp. C-2023-01	Recomendaciones: 10	Memorando Nro. IESS-CPFSSI-2025-9140-M Memorando Nro. IESS-DP-2026-0100-M, 12 de enero de 2026 Memorando Nro. IESS-DP-2026-0453-M 6 de febrero de 2026	75%	Recomendación de Cumplimiento Permanente - Se encuentra en Proceso	https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/informes-de-auditoria

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	NO. DE INFORME DE LA ENTIDAD QUE RECOMIENDA	EXPEDIENTE	RECOMENDACIONES	NO. DE INFORME DE CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA.7-S/SS-0044-2022 INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA, DISTRIBUIDAS EN LAS PROVINCIAS [...], IMBABURA, [...], APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO EN EL AÑO 2017, EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.	A-2022-06	1.9.4	Memorando Nro. IESS-DPI-2025-3499-M, 23 de diciembre de 2025 Memorando Nro. IESS-CPAFI-2026-0208-M Ibarra, 28 de enero de 2026	50%	Recomendación de Cumplimiento Permanente - Se encuentra en Proceso	https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/informes-de-auditoria
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS.	INSS-DASS1-2013-0345 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	Exp. S-2013-04	Recomendación 2.2.3	Memorando Nro. IESS-CPOCI-2025-1184-M Ibarra, 05 de julio de 2025	75%	Recomendación de Cumplimiento Permanente (En proceso 2.2.3.) Reporte Semestral Envío Pádoc	https://www.iess.gob.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	Exp. S-2013-08	Recomendación: 12a	Memorando Nro. IESS-DPI-2025-2956-M, 31 de octubre de 2025 IESS-DPI-2026-0101-M de enero 2026 Memorando Nro. IESS-DPI-2026-0451-M 06 de febrero de 2026	75%	Recomendación de Cumplimiento Permanente -	https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/informes-de-auditoria
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS.	Entrega recursos y aprueba facturación médica. Cuando una dependencia entrega recursos (direcciones provinciales) y la Coordinación y/o Unidad de Prestaciones de Seguro de Salud aprueba facturación médica.	Exp. S-2024-01	Recomendación 2	IESS-CPSSI-2026-1125-M Ibarra, 12 de febrero de 2026	75%	Recomendación de Cumplimiento Permanente -	https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/informes-de-auditoria