

|  |                                                                                        |                         |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL                                              | CÓDIGO : GP-P03-S01-F02 |
|  | DIRECCIÓN GENERAL<br>EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL                     | VERSIÓN: 1.0            |
|  | PLAN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y/O DISPOSICIONES DE ÓRGANOS DE CONTROL - PARDOC | FECHA DE VIGENCIA: 2022 |

| INFORMACIÓN DEL EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL:            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| ÓRGANO DE CONTROL:                                                        | Contraloría General del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |           |
| NOMBRE DEL EXÁMEN ESPECIAL:                                               | Examen especial a los gastos en personal, bienes y servicios de consumo; retención de pagos; y, a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pago, registro, destino y uso de los bienes y servicios relacionados con los procesos de contratación: SIE-CELL-2019-015, SIE-CELL-2019-027, SIE-CELL-2020-002, SIE-CELL-2020-006, SIE-CELL-015-2020, SIE-CELL-018-2020, SIE-CELL-2020-003, SIE-CELL-006-2021, SIE-CELL-009-2021, SIE-CELL-011-2021, SIE-CELL-015-2021, SIE-CELL-003-2022, SIE-CELL-015-2022, SIE-RE-CELL-020-2022, SIE-CELL-015-2023 y SIE-RE-CELL-013-2023; y a la presentación del Informe de rendición de cuentas correspondiente al periodo 2021, en el CENTRO DE ESPECIALIDADES - LA LIBERTAD, por el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2019 y el 30 de junio de 2024 |                                           |           |
| NRO. DE OFICIO O INFORME APROBADO:                                        | DPSE-0002-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FECHA DE APROBACIÓN DE INFORME:           | 17/1/2025 |
| NRO. DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IEISS:                                  | 0000121-DPSE-AE-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FECHA DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IEISS: | 7/2/2025  |
| EXPEDIENTE:                                                               | C-2025-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NRO. DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN     | 19        |
| RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:                                            | Al Director Administrativo<br><br>19. Supervisará que los servidores responsables por la elaboración y pago de planillas de aportes, cumplan oportunamente con el pago de las obligaciones contraídas con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a fin de no ocasionar desembolsos por concepto de interés o multas por mora y responsabilidad patronal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |           |
| RESPONSABLE DIRECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN: | Director Administrativo del Centro de Especialidades - La Libertad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |           |
| CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:                                            | RESPONSABLE DE TALENTO HUMANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |           |

| INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN E IMPLEMENTACION DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN: |                                                               |               |                                                                                                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| NRO. MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:                      | IESS-DG-2025-0415-M                                           |               | FECHA DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:                 | 17/2/2025         |
| FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN                                    | 29/7/2025                                                     |               | FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN O FECHA DE FIN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN O DISPOSICIÓN: |                   |
| ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN :                                          | GP-P03-S01-F04 Acta de validación de cumplimiento continuo R5 | RESPONSABLES: | Mgs. Doris Mazzini Illescas                                                                       | FECHAS: 2/10/2025 |
| CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:                               |                                                               |               |                                                                                                   |                   |

| PLANIFICACIÓN |                                                                                                                        |                                                                                                |                            |                                                                                                                             | EJECUCIÓN                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nro.          | ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES QUE GENERAN VALOR AGREGADO                                                           | PLAZO<br>(establecer el plazo de acuerdo a la necesidad institucional o del órgano de control) | FECHA<br>(De Operatividad) | RESPONSABLE OPERATIVO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES                                                     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN<br>(Documentos generados en virtud de las actividades y acciones relevantes realizadas; y, que a través de su aplicación e implementación, evidencien el cumplimiento de la recomendación y/o disposición) | OBSERVACIONES DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES QUE GENERAN VALOR AGREGADO<br>(explicitamente lo necesario) | PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES REALIZADAS PARA LA APLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN<br>(Determinación desde la disposición de inicio a fin) |
| 1             | Designar al servidor responsable del cumplimiento de la recomendación 19 del informe dpse-0002-2025, exp int c-2025-01 | 160 días                                                                                       | 29/07/2025                 | Nombre: Mgs. Doris Mazzini Illescas<br>Cargo: Directora Administrativa<br>Dependencia: Centro de Especialidades La Libertad | Memorando Nro. IEISS-CE-LL-DA-2025-2642-M                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | 100%                                                                                                                                                                                                     |
| 2             | Consultar certificado de Obligaciones Patronales en la página del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social            | 14 días                                                                                        | 12/08/2025                 | Nombre: Mgs. Doris Mazzini Illescas<br>Cargo: Directora Administrativa<br>Dependencia: Centro de Especialidades La Libertad | Certificado de cumplimiento de Obligaciones Patronales - 12/08/2025                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 100%                                                                                                                                                                                                     |
| 3             | Consultar certificado de Obligaciones Patronales en la página del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social            | 13 días                                                                                        | 25/08/2025                 | Nombre: Mgs. Doris Mazzini Illescas<br>Cargo: Directora Administrativa<br>Dependencia: Centro de Especialidades La Libertad | Certificado de cumplimiento de Obligaciones Patronales - 25/08/2025                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 100%                                                                                                                                                                                                     |
| 4             | Consultar certificado de Obligaciones Patronales en la página del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social            | 13 días                                                                                        | 07/09/2025                 | Nombre: Mgs. Doris Mazzini Illescas<br>Cargo: Directora Administrativa<br>Dependencia: Centro de Especialidades La Libertad | Certificado de cumplimiento de Obligaciones Patronales - 07/09/2025                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 100%                                                                                                                                                                                                     |

|  |                                                                                        |                         |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL                                              | CÓDIGO : GP-P03-S01-F02 |
|  | DIRECCIÓN GENERAL<br>EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL                     | VERSIÓN: 1.0            |
|  | PLAN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y/O DISPOSICIONES DE ÓRGANOS DE CONTROL - PARDOC | FECHA DE VIGENCIA: 2022 |

| INFORMACIÓN DEL EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL:            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| ÓRGANO DE CONTROL:                                                        | Contraloría General del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |           |
| NOMBRE DEL EXÁMEN ESPECIAL:                                               | Examen especial a los gastos en personal, bienes y servicios de consumo; retención de pagos; y, a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pago, registro, destino y uso de los bienes y servicios relacionados con los procesos de contratación: SIE-CELL-2019-015, SIE-CELL-2019-027, SIE-CELL-2020-002, SIE-CELL-2020-006, SIE-CELL-015-2020, SIE-CELL-018-2020, SIE-CELL-2020-003, SIE-CELL-006-2021, SIE-CELL-009-2021, SIE-CELL-011-2021, SIE-CELL-015-2021, SIE-CELL-003-2022, SIE-CELL-015-2022, SIE-RE-CELL-020-2022, SIE-CELL-015-2023 y SIE-RE-CELL-013-2023; y a la presentación del Informe de rendición de cuentas correspondiente al periodo 2021, en el CENTRO DE ESPECIALIDADES - LA LIBERTAD, por el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2019 y el 30 de junio de 2024 |                                           |           |
| NRO. DE OFICIO O INFORME APROBADO:                                        | DPSE-0002-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FECHA DE APROBACIÓN DE INFORME:           | 17/1/2025 |
| NRO. DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IEISS:                                  | 0000121-DPSE-AE-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FECHA DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IEISS: | 7/2/2025  |
| EXPEDIENTE:                                                               | C-2025-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NRO. DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN     | 19        |
| RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:                                            | Al Director Administrativo<br><br>19. Supervisará que los servidores responsables por la elaboración y pago de planillas de aportes, cumplan oportunamente con el pago de las obligaciones contraídas con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a fin de no ocasionar desembolsos por concepto de interés o multas por mora y responsabilidad patronal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |           |
| RESPONSABLE DIRECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN: | Director Administrativo del Centro de Especialidades - La Libertad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |           |
| CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:                                            | RESPONSABLE DE TALENTO HUMANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |           |

| INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN E IMPLEMENTACION DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN: |                                                               |               |                                                                                                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| NRO. MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:                      | IESS-DG-2025-0415-M                                           |               | FECHA DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:                 | 17/2/2025         |
| FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN                                    | 29/7/2025                                                     |               | FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN O FECHA DE FIN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN O DISPOSICIÓN: |                   |
| ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN :                                          | GP-P03-S01-F04 Acta de validación de cumplimiento continuo R5 | RESPONSABLES: | Mgs. Doris Mazzini Illescas                                                                       | FECHAS: 2/10/2025 |
| CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:                               |                                                               |               |                                                                                                   |                   |

| PLANIFICACIÓN |                                                                                                             |                                                                                                |                            |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                   | EJECUCIÓN                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                          |  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nro.          | ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES QUE GENERAN VALOR AGREGADO                                                | PLAZO<br>(establecer el plazo de acuerdo a la necesidad institucional o del órgano de control) | FECHA<br>(De Operatividad) | RESPONSABLE OPERATIVO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES                                                     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN<br>(Documentos generados en virtud de las actividades y acciones relevantes realizadas; y, que a través de su aplicación e implementación, evidencien el cumplimiento de la recomendación y/o disposición) | OBSERVACIONES DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES QUE GENERAN VALOR AGREGADO<br>(explícitamente lo necesario) | PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES REALIZADAS PARA LA APLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN<br>(Determinación desde la disposición de inicio a fin) |  |
| 5             | Consultar certificado de Obligaciones Patronales en la página del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social | 23 días                                                                                        | 01/10/2025                 | Nombre: Mgs. Doris Mazzini Illescas<br>Cargo: Directora Administrativa<br>Dependencia: Centro de Especialidades La Libertad | Certificado de cumplimiento de Obligaciones Patronales - 01/10/2025                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 100%                                                                                                                                                                                                     |  |
| 6             | Suscribir el acta de validación de cumplimiento continuo                                                    | 1 día                                                                                          | 02/10/2025                 | Nombre: Mgs. Doris Mazzini Illescas<br>Cargo: Directora Administrativa<br>Dependencia: Centro de Especialidades La Libertad | GP-P03-S01-F04 Acta de validación de cumplimiento continuo R5                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              | 100%                                                                                                                                                                                                     |  |

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| Aprobado por: | Nombre: MGS. DORIS MAZZINI ILLESCAS |
|---------------|-------------------------------------|

LOCGE, Art. 92.- Recomendaciones de auditoría.- Las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de

|  |                                                                                        |                         |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL                                              | CÓDIGO : GP-P03-S01-F02 |
|  | DIRECCIÓN GENERAL<br>EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL                     | VERSIÓN: 1.0            |
|  | PLAN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y/O DISPOSICIONES DE ÓRGANOS DE CONTROL - PARDOC | FECHA DE VIGENCIA: 2022 |

| INFORMACIÓN DEL EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL:            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| ÓRGANO DE CONTROL:                                                        | Contraloría General del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |           |
| NOMBRE DEL EXÁMEN ESPECIAL:                                               | Examen especial a los gastos en personal, bienes y servicios de consumo; retención de pagos; y, a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pago, registro, destino y uso de los bienes y servicios relacionados con los procesos de contratación: SIE-CELL-2019-015, SIE-CELL-2019-027, SIE-CELL-2020-002, SIE-CELL-2020-006, SIE-CELL-015-2020, SIE-CELL-018-2020, SIE-CELL-2020-003, SIE-CELL-006-2021, SIE-CELL-009-2021, SIE-CELL-011-2021, SIE-CELL-015-2021, SIE-CELL-003-2022, SIE-CELL-015-2022, SIE-RE-CELL-020-2022, SIE-CELL-015-2023 y SIE-RE-CELL-013-2023; y a la presentación del Informe de rendición de cuentas correspondiente al periodo 2021, en el CENTRO DE ESPECIALIDADES - LA LIBERTAD, por el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2019 y el 30 de junio de 2024 |                                           |           |
| NRO. DE OFICIO O INFORME APROBADO:                                        | DPSE-0002-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FECHA DE APROBACIÓN DE INFORME:           | 17/1/2025 |
| NRO. DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IEISS:                                  | 0000121-DPSE-AE-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FECHA DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IEISS: | 7/2/2025  |
| EXPEDIENTE:                                                               | C-2025-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NRO. DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN     | 19        |
| RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:                                            | Al Director Administrativo<br><br>19. Supervisará que los servidores responsables por la elaboración y pago de planillas de aportes, cumplan oportunamente con el pago de las obligaciones contraídas con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a fin de no ocasionar desembolsos por concepto de interés o multas por mora y responsabilidad patronal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |           |
| RESPONSABLE DIRECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN: | Director Administrativo del Centro de Especialidades - La Libertad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |           |
| CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:                                            | RESPONSABLE DE TALENTO HUMANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |           |

| INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN E IMPLEMENTACION DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN: |                                                               |               |                                                                                                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| NRO. MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:                      | IESS-DG-2025-0415-M                                           |               | FECHA DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:                 | 17/2/2025         |
| FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN                                    | 29/7/2025                                                     |               | FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN O FECHA DE FIN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN O DISPOSICIÓN: |                   |
| ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN :                                          | GP-P03-S01-F04 Acta de validación de cumplimiento continuo R5 | RESPONSABLES: | Mgs. Doris Mazzini Illescas                                                                       | FECHAS: 2/10/2025 |
| CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:                               |                                                               |               |                                                                                                   |                   |

| PLANIFICACIÓN |                                                              |                                     |                                                                                                |                            | EJECUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nro.          | ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES QUE GENERAN VALOR AGREGADO |                                     | PLAZO<br>(establecer el plazo de acuerdo a la necesidad institucional o del órgano de control) | FECHA<br>(De Operatividad) | RESPONSABLE OPERATIVO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES                                                                                                                                                                                                                                                                        | MEDIOS DE VERIFICACIÓN<br>(Documentos generados en virtud de las actividades y acciones relevantes realizadas; y, que a través de su aplicación e implementación, evidencien el cumplimiento de la recomendación y/o disposición) | OBSERVACIONES DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES QUE GENERAN VALOR AGREGADO<br>(explícitamente lo necesario) | PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES REALIZADAS PARA LA APLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN<br>(Determinación desde la disposición de inicio a fin) |
|               | Elaborado por:                                               | Cargo: DIRECTORA ADMINISTRATIVA     |                                                                                                |                            | obligatorio; serán objeto de seguimiento y su inobservancia será sancionada por la Contraloría General del Estado.<br><br>COMF, Art. 71, tercer inciso prevé, que los actos de control de la Superintendencia de Bancos gozan de la presunción de legalidad, tendrán fuerza obligatoria y empezarán a regir desde la fecha de su notificación. |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |
|               | Revisado por:                                                | Nombre: MGS. DORIS MAZZINI ILLESCAS |                                                                                                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |
|               |                                                              | Cargo: DIRECTORA ADMINISTRATIVA     |                                                                                                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |
|               | Elaborado por:                                               | Nombre: JIMMY PIZARRO ONOFRE        |                                                                                                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |

Página 3 de 4

2/10

|  |                                                                                        |                         |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL                                              | CÓDIGO : GP-P03-S01-F02 |
|  | DIRECCIÓN GENERAL<br>EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL                     | VERSIÓN: 1.0            |
|  | PLAN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y/O DISPOSICIONES DE ÓRGANOS DE CONTROL - PARDOC | FECHA DE VIGENCIA: 2022 |

| INFORMACIÓN DEL EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL:            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|
| ÓRGANO DE CONTROL:                                                        | Contraloría General del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |           |
| NOMBRE DEL EXÁMEN ESPECIAL:                                               | Examen especial a los gastos en personal, bienes y servicios de consumo; retención de pagos; y, a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pago, registro, destino y uso de los bienes y servicios relacionados con los procesos de contratación: SIE-CELL-2019-015, SIE-CELL-2019-027, SIE-CELL-2020-002, SIE-CELL-2020-006, SIE-CELL-015-2020, SIE-CELL-018-2020, SIE-CELL-2020-003, SIE-CELL-006-2021, SIE-CELL-009-2021, SIE-CELL-011-2021, SIE-CELL-015-2021, SIE-CELL-003-2022, SIE-CELL-015-2022, SIE-RE-CELL-020-2022, SIE-CELL-015-2023 y SIE-RE-CELL-013-2023; y a la presentación del Informe de rendición de cuentas correspondiente al periodo 2021, en el CENTRO DE ESPECIALIDADES - LA LIBERTAD, por el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2019 y el 30 de junio de 2024 |                                          |           |
| NRO. DE OFICIO O INFORME APROBADO:                                        | DPSE-0002-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FECHA DE APROBACIÓN DE INFORME:          | 17/1/2025 |
| NRO. DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:                                   | 0000121-DPSE-AE-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FECHA DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS: | 7/2/2025  |
| EXPEDIENTE:                                                               | C-2025-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NRO. DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN    | 19        |
| RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:                                            | Al Director Administrativo<br><br>19. Supervisará que los servidores responsables por la elaboración y pago de planillas de aportes, cumplan oportunamente con el pago de las obligaciones contraídas con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a fin de no ocasionar desembolsos por concepto de interés o multas por mora y responsabilidad patronal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |           |
| RESPONSABLE DIRECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN: | Director Administrativo del Centro de Especialidades - La Libertad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |           |
| CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:                                            | RESPONSABLE DE TALENTO HUMANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |           |

| INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN E IMPLEMENTACION DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN: |                                                               |               |                                                                                                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| NRO. MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:                      | IESS-DG-2025-0415-M                                           |               | FECHA DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:                 | 17/2/2025         |
| FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN                                    | 29/7/2025                                                     |               | FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN O FECHA DE FIN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN O DISPOSICIÓN: |                   |
| ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN :                                          | GP-P03-S01-F04 Acta de validación de cumplimiento continuo R5 | RESPONSABLES: | Mgs. Doris Mazzini Illescas                                                                       | FECHAS: 2/10/2025 |
| CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:                               |                                                               |               |                                                                                                   |                   |

| PLANIFICACIÓN |                                                              |                                                                                                |                            |                                                                         | EJECUCIÓN                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nro.          | ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES QUE GENERAN VALOR AGREGADO | PLAZO<br>(establecer el plazo de acuerdo a la necesidad institucional o del órgano de control) | FECHA<br>(De Operatividad) | RESPONSABLE OPERATIVO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES | MEDIOS DE VERIFICACIÓN<br>(Documentos generados en virtud de las actividades y acciones relevantes realizadas; y, que a través de su aplicación e implementación, evidencien el cumplimiento de la recomendación y/o disposición) | OBSERVACIONES DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES QUE GENERAN VALOR AGREGADO<br>(explicitamente lo necesario) | PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES REALIZADAS PARA LA APLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN<br>(Determinación desde la disposición de inicio a fin) |
|               |                                                              | Cargo: RESPONSABLE DE TALENTO HUMANO                                                           |                            |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |