

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Área o proceso auditado	Link al sitio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para buscar el informe de auditoría aprobado (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
2	12921-1-2013	Examen Especial	Examen Especial a los egresos por compra de bienes y servicios del Hospital Carlos Andrade Marín, a favor de Pallo Nacimba German Eduardo, propietario de M.R VIDRIERIA,	2 de enero de 2008 y el 30 de junio 2012	Hospital Carlos Andrade Marín	http://www.iesgob.ec/documents/10162/2e68231d-08aa-41a9-965b-9343e7417eb	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES
3	12921-7-2013	Examen Especial	Examen Especial a los procesos administrativos, financieros y de gestión de la Unidad de Atención Ambulatoria del IESS en Machachi	4 de abril de 2011 y 31 de marzo de 2013	Centro de Atención Ambulatorio Machachi	http://www.iesgob.ec/documents/10162/24d9f62-7e76-4742-9434-718a44268c9	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES
4	12921-15-2014	Examen Especial	Examen Especial a los sistemas de información para la administración y control de bienes de larga duración del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	1 de Julio de 2010 y el 30 de junio de 2014	Servicios Corporativos-Bienes Inmuebles	http://www.iesgob.ec/documents/10162/c10c5173-d58a-4310-9aaa-e1a9a7e4ebd8	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES
5	12921-36-2014	Examen Especial	Examen Especial a la utilización de claves de los usuarios para la concesión de créditos quirografarios e hipotecarios en la provincia de Pichincha, durante la gestión de la Asistente Administrativa grado TB del Departamento de Fondos de Terceros en la Dirección Provincial del IESS de Pichincha	1 de abril de 2008 y el 31 de enero de 2009	Fondos de Terceros Dirección Provincial de Pichincha	http://www.iesgob.ec/documents/10162/09d98e6-2d0f-4922-9d17-ac21a7d9e27	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES
6	12921-37-2014	Examen Especial	Examen Especial al proceso precontractual, contractual y de ejecución de las adquisiciones de bienes y servicios, gestión de farmacia, y gestión de bienes de larga duración en el Hospital de IESS de Durán	2 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2012	Hospital IESS Durán	http://www.iesgob.ec/documents/10162/ba54d987-69f2-49a1-a4c3-1286c6b33d9	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES
7	12921-16-2014	Examen Especial	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual y de ejecución de la construcción del edificio de la Dirección Provincial del IESS Morona Santiago	1 de febrero de 2011 y 30 de junio 2014	Dirección Provincial de Morona Santiago	http://www.iesgob.ec/documents/10162/e0f6acda-a9ff-4598-8c72-b75c7361a0df	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES
8	12921-19-2014	Examen Especial	Examen Especial a la calificación y determinación de responsabilidad patronal en el Hospital del IESS Machala	1 de Julio de 2010 y el 30 de junio de 2014	Hospital IESS Machala	http://www.iesgob.ec/documents/10162/2b035484-0b62-4279-825d-4bbcd9081719	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES
9	12921-15-2014	Examen Especial	Examen Especial a los sistemas de información para la administración y control de los bienes de larga duración del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	1 de julio de 2010 y el 30 de junio de 2014	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	http://www.iesgob.ec/documents/10162/c10c5173-d58a-4310-9aaa-e1a9a7e4ebd8	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES

10	12921-18-2014	Examen Especial	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual y de ejecución de las adquisiciones de bienes y servicios, gestión de farmacia y gestión de bienes de larga duración; y, calificación y determinación de responsabilidad patronal en el IESS Seguro de Salud Centro de Atención Ambulatoria de Piñas	1 de julio de 2010 y el 30 de junio de 2014	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	http://www.iesg.gob.ec/documents/10162/c684a446-4526-42bd-9b86-071426a89a37	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES
11	12921-18-2013	Examen Especial	Examen Especial a la adquisición de ampollas de Inmunoglobulina Anti D para los años 2010 y 2011	1 de julio de 2009 y el 30 de junio de 2013.	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	http://www.iesg.gob.ec/documents/10162/752331/20130187version1.0	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES
12	12921-04-2013	Examen Especial	Examen Especial A las operaciones administrativas y financieras en el Centro de Atención Ambulatoria de Chimbacalle	, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2009 y el 31 de agosto de 2012	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	http://www.iesg.gob.ec/documents/10162/a03797e-491c-491e-9cf5-dc3c36ae278a	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES
13	12921-12-2013	Examen Especial	A la contratación y pago a prestadores privados por servicios de salud a los afiliados y pensionistas por el período comprendido entre el 1 de abril de 2010 y el 30 de junio de 2013 y al proceso precontractual, contractual y de ejecución de las adquisiciones de equipos para el seguro médico en la Dirección Provincial del IESS Azuay	1 de abril de 2010 y el 30 de junio de 2013 y 1 de enero de 2009 y el 30 de junio de 2013.	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	http://www.iesg.gob.ec/documents/10162/44d7c1a-128a-48ae-b50d-4f73b69c87a	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES
14	12921-1-2014	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual y de ejecución de las adquisiciones de bienes y servicios y gestión de farmacia en el IESS, Hospital Regional José Carrasco Arteaga	1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2013	Hospital Regional José Carrasco Arteaga	http://www.iesg.gob.ec/documents/10162/11a7b0a7-2116-4564-a712-b161a236399b	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES
15	12921-018-2013	Examen Especial	A la contratación y pago a prestadores privados por servicios de salud a los afiliados y pensionistas, y al proceso precontractual, contractual y de ejecución de las adquisiciones de equipos para el Seguro Médico de Salud Individual y Familiar en la Dirección Provincial del IESS El Oro, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2009 y el 30 de junio de 2013	2 de enero de 2009 y el 30 de junio de 2013	Departamento Provincial de la Salud Individual y Familiar del IESS en El Oro.	http://www.iesg.gob.ec/documents/10162/39c59105-8570-4588-a83a-791a0fa080b	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES

16	12921-6-2014	Examen Especial	Examen especial "A los procesos precontractual, contractual y de ejecución de obras civiles realizadas en el IESS Hospital de Ibarra	1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2013.	IESS Hospital de Ibarra	http://www.iesg.gob.ec/documents/10162/c45073c4-65cd-402e-b472-89c23ee4680c	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES
17	12921-3-2013	Examen Especial	Examen especial a las construcciones y remodelaciones en los cinco Centros de Atención Ambulatoria del IESS, ubicados en Quito (Central, Chimbacalle, Cotacollao, Batán y Sur Occidental	2 de enero de 2007 y el 30 de junio de 2012.	Centros de Atención Ambulatoria del IESS, ubicados en Quito (Central, Chimbacalle, Cotacollao, Batán y Sur Occidental	http://www.iesg.gob.ec/documents/10162/9849629e-ec73-4d66-b470-5a8986c18d1	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES
18	12921-11-2013	Examen Especial	El examen especial a la contratación y pago a prestadores privados por servicios de salud a los afiliados y pensionistas en la Dirección Provincial del Guayas	2 de enero de 2007 y el 30 de junio de 2012.	Dirección Provincial del Guayas	http://www.iesg.gob.ec/documents/10162/497189ud-8eab-4913-933de-1439861793	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES
19	12921-5-2015	Examen Especial	Examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de la remodelación del nuevo edificio en la Dirección Provincial del IESS Los Ríos, según contrato COM-COTO-DPIESSLR-002-2012	1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2014	Dirección Provincial del IESS Los Ríos	http://www.iesg.gob.ec/documents/10162/c1203e8-c931-4e4e-8756-518c1a47a611	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES
20	12921-17-2015	Examen Especial	Examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos 64000000-4957C y 64000000-5065C suscritos el 27 y 24 de diciembre de 2010, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2013	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	http://www.iesg.gob.ec/documents/10162/e45985a9-84c-414a-b72d-4907c73261e9	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES
21	12921-13-2014	Examen Especial	Examen especial a los procesos precontractual, contractual y de ejecución de las adquisiciones de bienes y servicios; gestión de farmacia; gestión de bienes de larga duración; y, calificación y determinación de responsabilidad patronal en el IESS Seguro de Salud Centro de Atención Ambulatoria de Otavalo	1 de julio de 2010 y el 30 de junio de 2014	Centro de Atención Ambulatorio de Otavalo	http://www.iesg.gob.ec/documents/10162/14120ff-9ab0-415b-82a9-67ba9153332c	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES
22	12921-12-2014	Examen Especial	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual y de ejecución de las adquisiciones de bienes y servicios, gestión de farmacia y gestión de bienes de larga duración; y, calificación y determinación de responsabilidad patronal en el Hospital del IESS de Riobamba.	1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2013	Hospital del IESS Riobamba	http://www.iesg.gob.ec/documents/10162/e0336daf-b62a-4e80-84e6-3294975919a5	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES
23	12921-11-2014	Examen Especial	Examen Especial A los juicios coactivos en la Dirección Provincial de Pichincha, sobre los que se han presentado denuncias ante las autoridades administrativas	1 de julio de 2010 y el 30 de junio de 2014	Dirección Provincial de Pichincha	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/8a94623f-85ab-4c1b-969f-e94819f114f6	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES
24	12921-13-2013	Examen Especial	A la contratación y pago a prestadores privados por servicios de salud a los afiliados y pensionistas por el período comprendido entre el 1 de abril de 2010 y el 30 de junio de 2013; y al proceso precontractual, contractual y de ejecución de las adquisiciones de equipos para el Seguro Médico de Salud Individual y Familiar por el período comprendido entre el 2 de enero de 2009 y el 30 de junio de 2013	1 de abril de 2010 y el 30 de junio de 2013; y el 2 de enero de 2009 y el 30 de junio de 2013	Dirección Provincial del IESS Manabí	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/4847e064-688c-4362-b16b-954544430f13	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES

25	12921-20-2014	Examen Especial	A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS, GESTIÓN DE FARMACIA Y GESTIÓN DE BIENES DE LARGA DURACIÓN; Y, CALIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRONAL EN EL IESS SEGURO DE SALUD CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIA LETAMENDI, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE JULIO DE 2010 Y 30 DE JUNIO 2014	1 de julio de 2010 y 30 de junio de 2014	Centro de Atención Ambulatoria Letamendi	https://www.iesse.gob.ec/documents/10162/73749315-508d-43a8-91a9-6cc53b7bc2db	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES
26	12921-8-2015	Examen Especial	EXAMEN ESPECIAL " A LA CONTRATACIÓN Y PAGO DE PRESTADORES PRIVADOS POR SERVICIOS DE SALUD A LOS AFILIADOS Y PENSIONISTAS, EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL IESS CHIMBORAZO	1 DE ENERO DE 2011 Y EL 30 DE ABRIL DE 2015.	DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL IESS CHIMBORAZO	https://www.iesse.gob.ec/documents/10162/71806635-fa0a-46d3-8899-e0d3fae39c46	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES
27	12921-20-2013	Examen Especial	Examen Especial a las operaciones administrativas y financieras de las Salas de Velaciones Los Lirios propiedad del IESS	por el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de agosto de 2013	Salas de Velaciones Los Lirios propiedad del IESS	https://www.iesse.gob.ec/documents/10162/56477397-34a3-44a7-a886-1b38023e5060	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES
28	12921-2-2015	Examen Especial	Examen Especial a los procesos precontractual contractual, ejecución y liquidación de los contratos suscritos para mejorar la gestión, fortalecer el control interno y disminuir los riesgos institucionales, en la Dirección del Sistema de Pensiones del IESS	por el periodo de comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2014	Dirección del Sistema de Pensiones del IESS	https://www.iesse.gob.ec/documents/10162/a07c0924-8d34-41f2-811e-e33de95e6175	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				DD/MM/AAAA (31/07/2016)			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				ECO. MARÍA CRISTINA ORBE CAJIAO			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				morbeca@iesse.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 3982700 EXTENSIÓN 3058/			