

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS)

Datos Generales

DATOS GENERALES:	
Nombre de la Unidad Administrativa Financiera o Entidad Operativa Desconcentrada que rinde cuentas:	DIRECCIÓN PROVINCIAL IESS IMBABURA
Pertenece a qué institución:	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL - IESS
Período del cual rinde cuentas:	2015

FUNCIÓN/SECTOR A LA QUE PERTENECE:	
Función Ejecutiva	
Función Legislativa	
Función Judicial	
Función de Transparencia y Control Social	
Función Electoral	
GADS	
Otra institucionalidad del Estado	X

NIVEL QUE RINDE CUENTAS:	MARQUE CON UNA X
Unidad de Administración Financiera (UDAF):	
Entidad Operativa Desconcentrada (EOD):	
Unidad de Atención o Gestión (UA o G)	X

DOMICILIO	
Provincia:	IMBABURA
Cantón:	IBARRA
Parroquia:	SAN FRANCISCO
Dirección:	PEDRO MONCAYO 729 Y OLMEDO
Correo electrónico:	fvalencia@iess.gob.ec
Página web:	www.iess.gob.ec
Teléfonos:	062-956-888/062-957-884
RUC	1760004650001

REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:	
Nombre del o la representante legal de la institución:	
Cargo del o la representante legal de la institución:	
Fecha de designación:	
Correo electrónico:	
Teléfonos:	

RESPONSABLE DE LA ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA:	
Nombre del o la responsable:	DR. FRANKLIN RENÉ VALENCIA CISNEROS
Cargo:	DIRECTOR PROVINCIAL IESS IMBABURA
Fecha de designación:	13 de Noviembre del 2015
Correo electrónico:	fvalencia@iess.gob.ec
Teléfonos:	062-956-977

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Nombre del o la responsable:	ING. NORMA GABRIELA RUBIO MANTILLA
Cargo:	SUBDIRECTORA PROVINCIAL DE APOYO A LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
Fecha de designación:	21 de Enero del 2016
Correo electrónico:	nrubio@iess.gob.ec
Teléfonos:	062-956-888 ext. 1060

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA:

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS)

Nombre del o la responsable:	ING. CHRISTIAN EDUARDO RUIZ ZAPATA
Cargo:	ANALISTA INFORMÁTICO
Fecha de designación:	21 de Enero del 2016
Correo electrónico:	cruizz@iess.gob.ec
Teléfonos:	062-955-300

Cobertura institucional

COBERTURA INSTITUCIONAL		
CANTIDAD DE UNIDADES DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:		
NIVEL	N.- DE UNIDADES	COBERTURA
Nacional		

CANTIDAD DE ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS QUE INTEGRA:		
NIVEL	N.- DE UNIDADES	COBERTURA
Zonal		
Regional		
Provincial	1	IMBABURA

CANTIDAD DE UNIDADES DE ATENCIÓN O GESTIÓN QUE INTEGRA:						
NIVEL	N.- DE UNIDADES	COBERTURA	N. USUARIOS Y USUARIAS	GÉNERO	NACIONALIDADES O PUEBLOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Nacional						
Zonal						
Regional						
Provincial	2 (Dirección Provincial IESS Imbabura y Agencia IESS Otavalo)	IMBABURA	53.957	Femenino 25.517 Masculino 28.440	Indígena, Afro Ecuatoriano, Mestizo, Blanco y Otros (No se dispone de datos desagregados por pueblos)	
Cantonal:						
Parroquial:						
Comunidad o recinto:						

Planificación participativa

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:		
PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Se han implementado mecanismos de participación ciudadana para la formulación de planes y políticas	NO	
Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio	NO	

Mecanismos de participación

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Audiencia pública	NO	
Otros	NO	

Nivel de cumplimiento de los compromisos asumidos con la comunidad

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD
--

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS)

COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	ESPACIO EN EL QUE SE GENERÓ EL COMPROMISO	RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

Control social

CONTROL SOCIAL			
MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL QUE SE HAN GENERADO DESDE LA CIUDADANÍA HACIA LA INSTITUCIÓN	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
Veedurías Ciudadanas	NO		
Observatorios	NO		
Comités de usuarios	NO		
Defensorías comunitarias	NO		
Otros mecanismos de control social	NO		

Rendición de cuentas

RENDICIÓN DE CUENTAS					
PROCESO	PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
FASE 0	Conformación del Equipo de Rendición de Cuentas: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	SI	Designación de los miembros del equipo de rendición de cuentas		
	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	SI	Esquematizar el plan de trabajo para el proceso de Rendición de Cuentas		
FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	SI	Levantamiento de información de las Unidades y consolidación y validación de los resultados de la gestión anual.		
	Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención.	SI	Registro del formulario de Rendición de Cuentas		
	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas	NO			
	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.	NO			
FASE 2	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios	NO			
	Planificación de los eventos participativos	NO			
	Realización del Evento de Rendición de Cuentas	NO			
	Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	NO			

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS)**

	Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	NO			
	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas	NO			
FASE 3	Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.	NO			

Describe los principales aportes ciudadanos recibidos:

INCORPORACION DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICION DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL		
CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
<u>Cantón Antonio Ante:</u> * Falta de especialistas de salud debido a que esta unidad cuenta con dos médicos generales y un odontólogo.	* Dependiendo de la Topología de la Unidad Médica establecida por el MSP se cuenta con los profesionales de salud necesarios según la cartera de servicios que brinda dicho centro (contratación de un médico fisiatra y un médico familiar)	
<u>Cantón Ibarra:</u> * Mantener el convenio que posee el IESS con SOLCA para la atención de pacientes oncológicos en el Hospital IESS Ibarra	Convenio con SOLCA sigue vigente para atención de pacientes oncológicos; y, aquellos pacientes que requieren tratamiento de radioterapia son referidos a SOLCA-Quito y/o Hospital Carlos Andrade Marín	
<u>Cantón Cotacachi:</u> * Construir otra unidad médica que permita acoger la demanda en atenciones de salud debido al crecimiento poblacional en este cantón; * Falta de medicamentos; * Solución al Agendamiento de citas médicas para fechas tardías; y, * Fortalecer los talleres para el Adulto Mayor.	* Depende de la priorización de proyectos a nivel nacional para la construcción de Unidades Médicas en todo el territorio; adicionalmente debido a la demanda de pacientes no se considera un proyecto prioritario, sin embargo se realizó extensión de horarios a fines de semana, y se evidenció que la población no acudió a la consulta. * Adquisición de medicamentos en un solo proceso a nivel nacional para los establecimientos de salud (IESS, ISSFA, MSP) y bajo demanda en caso de desabastecimiento * Mejora en la disminución de plazos de tiempo para el agendamiento citas médicas. * Reforzamiento de los talleres para el Adulto Mayor ya que el cantón cuenta con 2 talleres de: Música (26) y Danza-Cultura Física (35).	

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS)

Difusión y comunicación de la gestión institucional

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL						
LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART. 70 Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación						
MEDIOS DE COMUNICACIÓN	No. DE MEDIOS	MONTO CONTRATADO	CANTIDAD DE ESPACIO PAUTADO Y/O MINUTOS PAUTADOS	INDICACIÓN DEL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	INDICACIÓN DEL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS NACIONALES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Radio:	10	Gestión D.P.I	1200 minutos	27%		http://radioactivaibarra.com/
Prensa:	2	\$ 2.304	Media Pagina	23%		www.elporte.ec
Televisión:	2	Gestión D.P.I	60 minutos	12%		www.ufrn.edu.ec www.tvncanal.com
Medios digitales:	Redes sociales		960 mensajes	38%		@IESSimbabura

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:		
MECANISMOS ADOPTADOS	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Publicación en la pág. Web de los contenidos establecidos en el Art. 7 de la LOTAIP	SI	http://www.iesgob.ec/es/web/guest/ley-de-transparencia
Publicación en la pág. Web del Informe de Rendición de Cuentas y sus medios de verificación establecido en el literal m, del Art. 7 de la LOTAIP	SI	http://www.iesgob.ec/es/web/guest/ley-de-transparencia

Planificación: articulación de políticas públicas al Plan Nacional del Buen Vivir

PLANIFICACIÓN: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS AL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR		
ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
La institución tiene articulado el Plan Estratégico Institucional (PEI) al PNBV	SI	Planes y Programas en ejecución 2015 - http://www.iesgob.ec/es/ley-de-transparencia
La institución tiene articulado el POA al PNBV	SI	Planes y Programas en ejecución 2015 - http://www.iesgob.ec/es/ley-de-transparencia

Implementación de políticas públicas para la igualdad

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:						
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD	PONGA SI O NO	DETALLE PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS	DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	NO. DE USUARIOS	GÉNERO	PUEBLOS Y NACIONALIDADES
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas interculturales	SI	Incluir dentro de la población afiliada a los Trabajadores no Remunerados del Hogar	Ejecución de Campañas de Afiliación en los diferentes cantones	351	Masculino y Femenino (No se dispone de datos desagregados por género)	Indígena, Afro Ecuatoriano, Mestizo, Blanco y Otros (No se dispone de datos desagregados por pueblos)
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales	SI	Fomentar la cultura prestacional en Seguridad Social en la juventud	Informar los servicios y prestaciones que brinda el IESS a la Juventud	2725	Masculino y Femenino (No se dispone de datos desagregados por género)	Indígena, Afro Ecuatoriano, Mestizo, Blanco y Otros (No se dispone de datos desagregados por pueblos)
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades	NO					

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS)**

Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género	SI	Incrementar la población afiliada en el área urbana y rural en la Dirección Provincial MEDIANTE Proyecto denominado IESS en la Comunidad; reorientación de las visitas de control y asesoría en seguridad social (C&ASS)	Controles para verificación de evasión/elusión de cumplimiento de obligaciones por parte de los empleadores, como resultado se logro la regularización de las afiliaciones	2471	Masculino y Femenino (No se dispone de datos desagregados por género)	Indígena, Afro Ecuatoriano, Mestizo, Blanco y Otros (No se dispone de datos desagregados por pueblos)
		Fomentar la cultura de cumplimiento de obligaciones patronales	Charlas a empleadores	2774	Masculino y Femenino (No se dispone de datos desagregados por género)	Indígena, Afro Ecuatoriano, Mestizo, Blanco y Otros (No se dispone de datos desagregados por pueblos)
		Difundir las prestaciones que brinda el IESS	Charlas en diferentes Empresas	94	Masculino y Femenino (No se dispone de datos desagregados por género)	Indígena, Afro Ecuatoriano, Mestizo, Blanco y Otros (No se dispone de datos desagregados por pueblos)
		Recuperación Extrajudicial a través de llamadas telefónicas a empleadores en mora	Monto recuperado de la gestión efectuada: \$ 1'168.252,28 USD	1423 (Empleadores)	Masculino y Femenino (No se dispone de datos desagregados por género)	Indígena, Afro Ecuatoriano, Mestizo, Blanco y Otros (No se dispone de datos desagregados por pueblos)
Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de movilidad humana	NO					

Articulación del Plan Operativo Anual (POA) a las funciones/competencias/objetivos estratégicos o institucionales de la entidad

ARTICULACIÓN DEL POA A LAS FUNCIONES / COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN	
FUNCIONES/COMPETENCIAS/OBJETIVOS ESTRATÉGICOS/OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN	VINCULAR LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA A LAS FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN
Incrementar la calidad, calidez y oportunidad en el acceso y entrega de las prestaciones y servicios Institucionales a nivel Nacional.	* Incrementar la calidad y calidez en el servicio a los afiliados, jubilados y beneficiarios en la Dirección Provincial MEDIANTE el establecimiento de un plan de mejora en los procesos para la entrega de las prestaciones y un plan de capacitación interna en servicios. * Incrementar la calidad y oportunidad en la entrega de los fondos de reserva y cesantía del afiliado en la Dirección Provincial MEDIANTE mejoramiento continuo de niveles de control y supervisión.

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS)

Incrementar el acceso al aseguramiento universal obligatorio de la población ecuatoriana, urbana, rural y en el exterior.	* Incrementar la población afiliada en el área urbana y rural en la Dirección Provincial MEDIANTE Proyecto denominado IESS en la Comunidad para fomentar la cultura previsional en Seguridad Social en la juventud. Reorientación de las visitas de control y asesoría en seguridad social. * Incrementar la recaudación de la mora en la Dirección Provincial. MEDIANTE Implementación Call Center llamadas telefónicas, acuerdos y convenios interinstitucionales con entidades del sector público. Capacitación especializada a servidores de otras áreas involucrados con mora patronal.
Incrementar la eficiencia del IESS.	* Incrementar la eficiencia operacional en la Dirección Provincial MEDIANTE la implementación de una gestión por procesos; el seguimiento y control de políticas de planificación; la administración eficiente de sus bienes inmuebles; y, el uso óptimo de los recursos tecnológicos conforme a las políticas y directrices emitidas desde las Direcciones Nacionales correspondientes. * Incrementar la eficacia y eficiencia de los procesos de adquisiciones en la Dirección Provincial MEDIANTE. Capacitación al Personal de esta Área. Socialización de la normativa relacionada con Compras Públicas con todas las unidades que conforman la Zona 1.
Incrementar el desarrollo del Talento Humano del IESS .	*Incrementar el desarrollo del talento humano en la Dirección Provincial MEDIANTE capacitación específica acorde a las funciones asignadas a cada funcionario, levantamiento de cargas de trabajo, elaboración de un manual detallado de todas las tareas que desarrollan dentro de cada proceso durante el periodo de gestión de cada funcionario, establecimiento de adecuados ambientes de trabajo que cumplan con las normas de salud ocupacional.
Mantener el equilibrio financiero actual.	* Incrementar la eficiencia en la gestión financiera en la Dirección Provincial MEDIANTE el mejoramiento de los procesos financieros y depuración de cuentas contables.

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS)**

Incrementar el uso eficiente de los recursos financieros y fondos prestacionales.	* Incrementar la eficiencia en el control y la administración de los bienes en la Dirección Provincial MEDIANTE conciliación contable con el Área de Activos Fijos de los bienes y suministros institucionales, establecimiento del inventario de bienes muebles y baja de los activos obsoletos.
Incrementar los ingresos financieros del IESS.	* Incrementar la recaudación de la mora en la Dirección Provincial MEDIANTE Implementación Call Center llamadas telefónicas, acuerdos y convenios interinstitucionales con entidades del sector público, capacitación especializada a servidores de otras áreas involucrados con mora patronal.

Cumplimiento de la ejecución programática y presupuestaria

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA									
META POA		INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
N.-	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS					

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: EN EL CASO DE QUE NO PUEDA LLENAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR META, UTILIZAR ESTA MATRIZ				
ÁREAS PROGRAMAS Y PROYECTOS	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
ADMINISTRADORA DIRECCION GENERAL IMBABURA	\$ 3,292,671.38	\$ 1,652,783.22	50.20%	

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
\$ 3,292,671.38	\$ 2,042,671.38	\$ 1,627,283.22	\$ 1,250,000.00	\$ 25,500.00

Procesos de contratación y compras públicas de bienes y servicios

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS					
TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL				LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
	Adjudicados		Finalizados		
	Número Total	Valor Total	Número Total	Valor Total	
Infima Cuantía	35	\$ 30,333.44	35	\$ 30,333.44	
Publicación					
Licitación					
Subasta Inversa Electrónica	2	\$ 84,155.09	2	\$ 84,155.09	SIE-DPI-IESS-06-2015 SIE-DPI-IESS-02-2015
Procesos de Declaratoria de Emergencia					
Concurso Público					
Contratación Directa					
Menor Cuantía					
Lista corta					
Producción Nacional					
Terminación Unilateral					
Consultoría					
Régimen Especial	1	\$ 10,029.87	1	\$ 10,029.87	RE-DPI-IESS-01-2015
Catálogo Electrónico	9	\$ 16,143.75	9	\$ 16,143.75	
Cotización					

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS)**

Ferías Inclusivas					
Otras					

Información referente a la enajenación de bienes

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES:		
ENAJENACIÓN DE BIENES	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
NINGUNA ENAJENACION DE BIENES		

Información referente a expropiaciones / donaciones

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES:		
EXPROPIACIONES/DONACIONES	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
NINGUNA EXPROPIACIONES/DONACIONES		

Incorporación de recomendaciones y dictámenes por parte de las entidades de la Función de Transparencia y Control Social, y de la Procuraduría General del Estado

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	RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Contraloría General del Estado	Disponerá a los servidores responsables de los procesos de contratación, realicen los estudios de factibilidad con la participación de los servidores de la unidad requirente y con profesionales afines al objeto de la contratación, lo que permitirá que los procesos se realicen en forma objetiva y con adecuados elementos de evaluación. Disponerá que las contrataciones de bienes y servicios las realicen de acuerdo al ámbito de la competencia, dispuesta en la normativa vigente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, lo cual permitirá asegurar la correcta definición de la necesidad del objeto contractual, los estudios y especificaciones técnicas apropiadas. Disponerá a los funcionarios que actúen como Secretarios de la Comisión Técnica, realicen las grabaciones magnetofónicas de las sesiones, con el fin de evidenciar los aspectos tratados y las resoluciones tomadas. En el caso de contratos cuyo servicio deba prestarse en el exterior, de acuerdo a su naturaleza y objetivo, dispondrá a los directores de las diferentes unidades de negocio del IESS, que a base de las necesidades definan claramente el procedimiento interno a seguir, para no incumplir con los mecanismos y procedimientos.	Memorando Nro. IESS-SDPSS-2015-0140-M Fecha: 28-01-2015 Memorando Nro. IESS-CAAO-2015-0067-M Fecha: 13-02-2015 Memorando Nro. IESS-D/JAACOT-2015-0100-M Fecha: 18-02-2015 Memorando Nro. IESS-UAAIA-2015-0064-M Fecha: 12-02-2015 Memorando Nro. IESS-HIBA-DA-2015-0442-M Fecha: 10-04-2015 Memorando Nro. IESS-SDPSCI-2015-0096-M Fecha: 20-02-2015	Cumplida	

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS)**

Contraloría General del Estado	El Director encargado, quien actuó durante el periodo comprendido entre el 7 de junio de 2013 y el 28 de mayo de 2014, no remitió el Informe de rendición de cuentas del año 2013, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hasta el 4 de septiembre de 2014, fecha de inicio del examen especial; debido a que no consideró la necesidad de enviar el informe citado a la entidad indicada; Inobservando lo dispuesto en el artículo 12, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; omisión que impidió que esta entidad verifique el cumplimiento de esta obligación y su difusión.	Memorando Nro. IESS-SDPAGEI-2015-0080-M Fecha: 09-03-2015	Cumplida	
Superintendencia de Bancos y Seguros	El personal del área de Responsabilidad Patronal debe emitir la Resolución de Liquidación de Responsabilidad Patronal incluyendo la información conforme lo establece el instructivo para el efecto; con la finalidad de lograr una recaudación efectiva de los valores adeudados por concepto de responsabilidad patronal, minimizando de esta manera el número de impugnaciones que ocasionan una carga operativa para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Adicionalmente, debe realizar la revisión de las resoluciones que presentan inconsistencias en la información y proceder según corresponda legalmente. El Director Nacional del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en observancia a la normativa de riesgo operativo emitida por este organismo de control debe implementar procedimientos de revisión y control de cada uno de los procesos desarrollados en la determinación de la responsabilidad patronal; con la finalidad de minimizar el costo operativo que le genera emitir información con inconsistencias que ocasiona la gran cantidad de impugnaciones de glosas; adicionalmente expone a la Institución a incurrir en riesgo legal.	Memorando Nro. IESS-CAAO-2015-0256-M Fecha: 19-05-2015 Nro. IESS-UACOT-2015-0203-M Fecha: 27-04-2015 Memorando Nro. IESS-UAAUA-2015-0223-M Fecha: 03-06-2015 Memorando Nro. HIBA-DA-2015-0441-M Fecha: 10-04-2015	Cumplida	
Contraloría General del Estado	Detalle de los servidores y ex-servidores que actuaron como responsables en los años 2013 y 2014 en las áreas de Subdirección Provinciales de Aportes, Fondos y Reserva, Jefaturas provinciales de Gestión de Cartera, Afiliación y Cobertura, Unidades de Aportes, Fondos y Reservas y los Grupos de Trabajo que realizaron gestiones de Cartera, conteniendo: Nombres completos, Número de cédula, Número de teléfono personal y de trabajo, dirección del domicilio, y trabajo, cargo, periodo de gestión, y copia legible de la cédula.	Memorando Nro. IESS-DNRIGC-2015-0892-M	Cumplida	

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS)**

Contraloría General del Estado	1. Custodia de los activos fijos del IESS. 2. Las designaciones y funciones por escrito a los responsables de los activos fijos en los años 2013 y 2014, en la Dirección Provincial. 3. Los inventarios de bienes de las unidades al 31 de diciembre de 2013 y al 31 de diciembre de 2014, con la información de ubicación del departamento o unidad, nombres de los responsables de su custodia descripción del bien, código, valor. 4. Indique si al 31 de diciembre de 2013 y 2014, la Dirección Provincial del IESS, remitió los inventarios con el valor total correspondiente a la Dirección Nacional de Gestión Financiera y/o a la Dirección Nacional de Gestión y Supervisión de Fondos y Reserva. 5. Los informes técnicos relacionados a los bienes relativos a su gestión como Director Provincial presentados a la Dirección General, en los años 2013 y 2014. 6. Los sistemas informáticos y formularios que usan a nivel y/o el proceso para tramitar los movimientos de bienes, esto es: ingresos, egresos, asignación, reasignación, préstamo, concesión, y baja de bienes. 7. Planes de mantenimiento con su ejecución, de los activos fijos, en los años 2013 y 2014. 8. Actas de las constataciones físicas	Oficio Nro. IESS-DPI-2015-0013-OF 28 de mayo de 2015	Cumplida	
Contraloría General del Estado	1. Custodia de los activos fijos del IESS. 2. Las designaciones y funciones por escrito a los responsables de los activos fijos en los años 2013 y 2014, en la Dirección Provincial. 3. Los inventarios de bienes de las unidades al 31 de diciembre de 2013 y al 31 de diciembre de 2014, con la información de ubicación del departamento o unidad, nombres de los responsables de su custodia descripción del bien, código, valor. 4. Indique si al 31 de diciembre de 2013 y 2014, la Dirección Provincial del IESS, remitió los inventarios con el valor total correspondiente a la Dirección Nacional de Gestión Financiera y/o a la Dirección Nacional de Gestión y Supervisión de Fondos y Reserva. 5. Los informes técnicos relacionados a los bienes relativos a su gestión como Director Provincial presentados a la Dirección General, en los años 2013 y 2014. 6. Los sistemas informáticos y formularios que usan a nivel y/o el proceso para tramitar los movimientos de bienes, esto es: ingresos, egresos, asignación, reasignación, préstamo, concesión, y baja de bienes. 7. Planes de mantenimiento con su ejecución, de los activos fijos, en los años 2013 y 2014. 8. Actas de las constataciones físicas	Oficio Nro. IESS-DPI-2015-0021-OF 22 de junio de 2015. Oficio Nro. IESS-DPI-2015-0022-OF 22 de junio de 2015 Oficio Nro. IESS-DPI-2015-0030-OF 02 de julio de 2015. Memorando Nro. IESS-DNGSFR-2015-1244-M 04 de julio de 2015	Cumplida	
	EXAMENES ESPECIALES 2015/SERVICIOS DE SALUD/Oficio Nro. 0320-DP7-DPI-2015 de fecha 13 de julio de 2015.pdf	Oficio Nro. IESS-DPI-2015-0031-M 13 de julio de 2015	Cumplida	
	EXAMENES ESPECIALES 2015/SERVICIOS DE SALUD/Oficio Nro. 002-DP7-DPI-AE-IESS-PDBP de fecha 14 de julio de 2015.pdf	Oficio Nro. 21011000-253 20 de julio de 2015	Cumplida	
	EXAMENES ESPECIALES 2015/SERVICIOS DE SALUD/Oficio Nro. 005.01-DP7-DPI-AE-IESS-PDBP de fecha 14 de julio de 2015.pdf	Oficio Nro. IESS-DPI-2015-0035-M 15 de julio de 2015	Cumplida	

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS)**

Contraloría General del Estado	EXAMENES ESPECIALES 2015/SERVICIOS DE SALUD/Oficio Nro. 007-DR7-DPI-AE-IESS-PDBP de fecha 14 de julio de 2015.pdf	Oficio Nro. IESS-DPI-2015-0037-M 16 de julio de 2015	Cumplida	
	EXAMENES ESPECIALES 2015/SERVICIOS DE SALUD/Oficio Nro. 009-DR7-DPI-AE-IESS-PDBP de fecha 15 de julio de 2015. pdf	Oficio Nro. 62001000-055-TH 20 de julio de 2015	Cumplida	
	EXAMENES ESPECIALES 2015/SERVICIOS DE SALUD/Oficio Nro. 029-03-DR7-DPI-AE-IESS-PDBP de fecha 17 de agosto de 2015. .pdf	Oficio Nro. IESS-DPI-2015-0048-M 24 de agosto de 2015	Cumplida	
	EXAMENES ESPECIALES 2015/SERVICIOS DE SALUD/Oficio Nro. 029-03-DR7-DPI-AE-IESS-PDBP de fecha 17 de agosto de 2015. .pdf	Oficio Nro. IESS-DPI-2015-0048-M 24 de agosto de 2015	Cumplida	
	EXAMENES ESPECIALES 2015/HOSPITAL BODEGA Y FARMACIA/Oficio Nro. 002.02-DR7-DPI-AE-WMP-IESSHI de fecha 15 de julio de 2015. pdf	Oficio Nro. IESS-DPI-2015-0038-M 16 de julio de 2015	Cumplida	
	EXAMENES ESPECIALES 2015/SERVICIOS DE SALUD/Oficio Nro. 004-DR7-DPI-AE-IESS-PDBP.pdf	-	En proceso	
	EXAMENES ESPECIALES 2015/SERVICIOS DE SALUD/Oficio Nro. 003-DR7-DPI-AE-IESS-PDBP de fecha 14 de julio de 2015. pdf	-	En proceso	
	4. Previo a la suscripción de contratos de adquisición de obras, bienes y servicios, incluidos los de consultoría, se deberá verificar que exista la emisión de la respectiva certificación presupuestaria que permita cubrir la obligación.	Memorando Nro. IESS-HIBA-DA-2015-1004-M 29 de julio de 2015	Cumplida	
	Verificará, previo a la suscripción de convenios interinstitucionales, que éstos cuenten con toda la documentación que respalda el proceso, a fin de garantizar la suficiencia, pertinencia y legalidad de la suscripción y permita el seguimiento y verificación de su cumplimiento.	Oficio Nro. IESS-DPI-2015-0640-M 10 de septiembre de 2015	Cumplida	
	Planificará con oportunidad la elaboración de los nuevos procesos de contratación de los servicios que requiera su continuidad, con la finalidad de garantizar la secuencia del servicio, para no perjudicar las necesidades de los afiliados, y evitar se suscriban acuerdos o convenios de pago. Emitirá las respectivas certificaciones presupuestarias antes de contraer compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o contraer obligaciones, para que exista la partida presupuestaria con la disponibilidad suficiente de fondos no comprometidos.	Memorando Nro. IESS-DPI-2015-0702-M 08 de octubre de 2015	Cumplida	