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:	Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día Jipijapa
Pertenece a cual institución:	Instituto Ecuatoriano de Seeuridad Social
Periodo 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 (EODD):	x
Unidad de Atención o Gestión (UA o G):	

DOMICILIO	
Provincia:	Manabí
Cantón:	Jipijapa
Parroquia:	Jipijapa
Dirección:	Km1 Vía Puerto Cayo
Correo electrónico:	caaleiu_jipijapa@hotmail.com
Página web:	
Teléfonos:	052600744 052601899
RUC:	1360051590001

REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:	
Nombre del o la representante legal de la institución:	ING. YESENIA LILIANA TOALA BENAVIDES
Cargo del o la representante legal de la institución:	Director Administrativo
Fecha de designación:	20/01/2014
Correo electrónico:	vaiu73@hotmail.com
Teléfonos:	0980114580

RESPONSABLE DE LA ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA:	
Nombre del o la responsable:	Dr. Joffre Romero Jiménez
Cargo:	Director Médico
Fecha de designación:	14/08/2014
Correo electrónico:	jromero@iess.gob.ec
Teléfonos:	0989692925

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Nombre del o la responsable:	Econ. Carlos Pacheco Salazar
Cargo:	Oficinista
Fecha de designación:	9 de Febrero del 2016
Correo electrónico:	carlossa@outlook.com
Teléfonos:	0939690148

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del o la responsable:	Econ. Carlos Pacheco Salazar
Cargo:	Oficinista
Fecha de designación:	9 de Febrero del 2016
Correo electrónico:	carlossa@outlook.com
Teléfonos:	0939690148

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	29076

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						
Cantonal	1	29076	112852	Femenino 63.479 Masculino 49.373	MESTIZOS	
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	NO APLICA
Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio	NO	NO APLICA

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	NO APLICA
Otros	NO	NO APLICA

Nivel de cumplimiento de los compromisos asumidos con la comunidad

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD			
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
Mejorar la calidad de vida de la Población	Centro Clínico Quirúrgico Hospital del día Iess Jipijapa	95%	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/669030/3.Nivel+de+cumplimiento+de+los+compromisos+2015.pdf
Ampliación y equipamiento de diferentes áreas	Centro Clínico Quirúrgico Hospital del día Iess Jipijapa	90%	
Remodelación de la unidad según directrices del Ministerio de Salud Pública con el propósito de obtener el licenciamiento como Centro Clínico Quirúrgico.	Centro Clínico Quirúrgico Hospital del día Iess Jipijapa	90%	
Lograr la sostenibilidad y sustentabilidad del Hospital del día Iess Jipijapa.	Centro Clínico Quirúrgico Hospital del día Iess Jipijapa	95%	

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	NO APLICA	
Observatorios	NO	NO APLICA	
Comités de usuarios	NO	NO APLICA	
Defensorías comunitarias	NO	NO APLICA	
Otros mecanismos de control social	NO	NO APLICA	

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 del Equipo de rendición de cuentas por parte de la Directora de la Institución mediante comunicación escrita	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/661398/Delegacion.pdf	
	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	SI	En Base a la circular IESS-DNPL-2016-0004-C se establecio los pasos a seguir para el llenado de las matrices aportadas	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/661399/IESS-DNPL-2016-0004-C.pdf	
FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	SI	Recopilación, Tabulación y posterior análisis de la información recopilada en las diferentes áreas vinculadas a la rendición de cuenta 2015.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/661401/Interiorcongreso.pdf https://www.iess.gob.ec/documents/10162/661401/Auditoria.pdf https://www.iess.gob.ec/documents/10162/661401/Aporteciudadanosrendiciondecuentas2014.pdf https://www.iess.gob.ec/documents/10162/659020/Infoservcoo.pdf	
	Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención.	SI	Con la información Tabulada se procedió a completar las matrices del CPCCS	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/661407/FORMULARIO+CPCCS+IESS+JIPIJAPA.pdf	
	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas	SI	Con las matrices ya establecidas se procedió a redactar el informe de Rendición de Cuentas 2015 en base a lo aportado en el año anterior.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/661402/Informe+gestion+2015+CCQ+IESS+JIPIJAPA.pdf	
	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.	SI	Mediante comunicado interno se informó a todo el personal sobre el proceso de Rendición de Cuentas.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/661426/Circular.pdf	
FASE 2	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios	SI	Bajo el lineamiento del Memorando IESS-DNPL-2016-0235 se procedió presentar la Rendición de Cuentas en la institución para que los usuarios tengan la información necesaria para evaluar la gestión en la unidad.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/661424/IIESS-DNPL-2016-0235-M.pdf	
	Planificación de los eventos participativos	SI	Se procedió a planificar la presentación de la Rendición de Cuentas en los infochannels con los que cuenta la institución, además de otras formas de hacer llegar la información a los usuarios	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/661445/SITIOS+RENDICION+DE+CUENTAS+CCQ+IESS+JIPIJAPA.pdf	
	Realización del Evento de Rendición de Cuentas	SI	Durante la semana del 29 de Febrero al 4 de Marco del 2016 se proyecto la presentación de la Rendición de Cuentas y se ofreció constantemente por parte del personal de la unidad los formularios de participación ciudadana, aparte de explicar en diferentes áreas del centro la presentación que se estaba proyectando.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/661449/CCQ+ITD+Iess+Jipijapa_rendicioncuentas.pdf	
	Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía	SI	del 29 de Febrero al 4 de Marco del 2016	NO APLICA	
	Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI	En las instalaciones del C.C.Q Hospital del Dia IESS Jipijapa	NO APLICA	
	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas	SI	Los Aportes Ciudadanos se incorporan al enfoque 2016 y es que estos son un claro indicativo de las carencias o falencias con las que consta la unidad, lo que nos sirve para crear estrategias que ayuden a mejorar la gestión y desempeño institucional	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/661483/CCQ+ITD+Iess+Jipijapa_aporteciudadanos.pdf	
FASE 3	Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del ingreso del informe en el sistema virtual.	SI	Posterior a la subida de la información a la página del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se procede a completar la información requerida por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/659020/Informe+Rendicion+Cuentas+al+CPCCS+2015.pdf	

INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN 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
Contratación de más especialistas en la unidad	95%	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/659020/Aportes+ciudadanos+2014.pdf

Difusión y comunicación de la gestión institucional

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL						
LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE FAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART. 7º 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 NACIONAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Radio:	NO					NO APLICA
Prensa:	NO					NO APLICA
Televisión:	NO					NO APLICA
Medios digitales:	NO					NO APLICA

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.iess.gob.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.iess.gob.ec/es/rendicion-de-cuentas-2015

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	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/33703/C.D.474
La institución tiene articulado el POA al PNBV	Si	http://www.iess.gob.ec/documents/10162/6438951/Resumen+del+Acta+No.+C.D.+473.pdf

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
Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas interculturales	Si	Yoga, gimnasia, danza, estimulación de la memoria y ballo terapia	Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores afiliados	80	mujeres 65, hombres 15	mestizos
Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales	NO					
Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades	Si	Programa de estimulación temprana en el área de rehabilitación a menores con capacidades especiales (ejercicios activos, estimulación de gateo, estiramiento de extremidades, mejoras de posturas, masajes, etc.	Atención especializada y oportuna a los menores con capacidades especiales	40	niños 19, niñas 21	mestizos
Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género	Si	Gimnasia, danza, estimulación de la memoria y ballo terapia	Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores afiliados	80	mujeres 65, hombres 15	mestizos
Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de movilidad humana	No					

0%

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

Objetivo Estratégico: 1. Incrementar la calidad, calidez y oportunidad en la prestación de servicios de salud	Incrementar la calidad de la atención integral de salud MEDIANTE la mejora de los procesos de atención intra y extra mural, pre hospitalaria, la estandarización y aplicación de protocolos y procedimientos médicos, el fortalecimiento del personal especializado, impartiendo un plan de comunicación y promoción de la cartera de servicios
Objetivo Estratégico: 2. Incrementar la eficiencia operacional	Incrementar el cumplimiento de estándares, normativas y procedimientos establecidos para la atención integral de salud MEDIANTE la mejora de los procesos de control, establecer índices de gestión y competencia, instaurando estrategias de control interno, para medir la eficacia en la aplicación de las normativas de la unidad
Objetivo Estratégico: 3. Incrementar las capacidades técnicas y administrativas del Talento Humano	Incrementar el desarrollo del personal de la unidad de salud MEDIANTE la mejora de los sub-sistemas de talento humano, capacitación permanente.
Objetivo Estratégico: 4. Incrementar el uso eficiente de los recursos financieros	Incrementar la eficiencia en la gestión administrativa y financiera MEDIANTE la mejora de los procesos de presupuestación y facturación, servicios generales, y el fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento tecnológico, la eficiencia de los servicios y procedimientos realizados dentro de la Unidad Médica.

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					
1	Proyecto de adquisición de ambulancia	100%	$ 188.710,00	$ 188.710,00	100,00%	$ 188.710,00	$ 188.710,00	100,00%	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/6590204/ejecucionpresupresu.pdf
2	Reposición de Equipo de Rx en el área de Imágenes	100%	$ 287.000,00	$ 286.907,71	99,97%	$ 287.000,00	$ 286.907,71	99,97%	
3	Adquisición de equipos informáticos	100%	$ 32.066,08	$ 12.516,48	39,03%	$ 32.066,08	$ 12.516,48	39,03%	
4	Consultoría "ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LA REMODELACIÓN, OPTIMIZACIÓN DE ESPACIOS Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO CLÍNICO QUIRÚRGICO HOSPITAL DEL DÍA JIPIJAPA"	95%	$ 31.697,59	$ 31.697,59	100,00%	$ 31.697,59	$ 31.697,59	100,00%	

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
Medicinas	822.289,70	780.515,20	94,92%	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/6590204/ejecucionpresupresu.pdf
Material de curación Laboratorio	339.462,00	334.706,46	98,60%	
Repuestos y accesorios de Maquinarias	47.020,00	44.409,01	94,45%	
Material de oficina e Informática	26.214,08	21.607,10	81,68%	
Prendas de Protección	1.900,20	1.900,00	99,99%	
Bodega y Lencería	5.400,00	4.947,60	91,62%	
Material de aseo y limpieza	11.949,97	11.593,13	97,01%	
Otros Gastos y Materiales	17.860,00	17.819,52	99,77%	
Equipos informáticos	32.066,08	12.516,48	39,03%	
Vehículo (Ambulancia)	188.710,00	188.710,00	100,00%	
Equipo médico (Reposición Equipo RX)	287.000,00	286.907,71	99,97%	
Consultoría Auxiliaria e Investigación	31.720,00	31.697,59	99,93%	
TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	**GASTO CORRIENTE PLANIFICADO**	**GASTO CORRIENTE EJECUTADO**	**GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO**	**GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO**
4.603.671,94	4.603.671,94	4.498.756,65	534.606,08	534.606,08

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	
Ínfima Cuantía	189,00	216.818,92	189,00	216.818,92	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/6590204/infpuercop.pdf
Publicación					
Licitación					
Subasta Inversa Electrónica	5,00	533.114,79	4,00	279.114,79	
Procesos de Declaratoria de Emergencia					
Concurso Público					
Contratación Directa					
Menor Cuantía	1,00	72.329,87	1,00	72.329,87	
Lista corta					
Producción Nacional	1,00	195.000,00	1,00	195.000,00	
Terminación Unilateral					
Consultoría	1,00	31.697,59	1,00	31.697,59	
Régimen Especial					
Catálogo Electrónico	27,00	750.811,79	27,00	750.811,79	
Cotización					
Ferias Inclusivas					
Otras					
Subastas Institucionales	11,00	77.178,39	11,00	77.178,39	

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
NO		NO APLICA

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
NO		NO APLICA

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
Auditoría Interna del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	Codificación de activo fijo	Se procedió a actualizar el inventario con su respectiva codificación	ejemplo de código: ccq-a-th-0023	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/6590204/Auditoria.pdf
Auditoría Interna del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	archivo de documentos que sustentan los procesos precontractual, contractual y pago de adquisiciones de bienes y servicios, no están ordenados ni foliados	archivos de documentos ordenados y foliados		https://www.iess.gob.ec/documents/10162/6590204/Auditoria.pdf
Auditoría Interna del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	Inadecuado registro, administración y control de bienes de larga duración	Verificación y registro de activo fijo con su respectiva codificación para un manejo claro y preciso de los bienes.		https://www.iess.gob.ec/documents/10162/6590204/Auditoria.pdf
Auditoría Interna del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	No se coordinaron las acciones del sistema de administración financiera ni se conciliaron los saldos de los registros contables con los presupuestos	Conciliación de los saldos de los registros contables con los presupuestarios y coordinación de las acciones del sistema de administración financiera		https://www.iess.gob.ec/documents/10162/6590204/Auditoria.pdf