

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 | Area o proceso auditado | Link al sitio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para buscar el informe de auditoría aprobado | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|-----|--------------------|-----------------|---|--|--|---|---|
| 1 | 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.iesse.gob.ec/documents/10162/2e68231d-09aa-41a9-965b-934de7417aeb | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que sera publicada en el mes de agosto. |
| 2 | 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 | www.iesse.gob.ec/documents/10162/24df9fc2-7e76-4742-9434-718a4 | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que sera publicada en el mes de agosto. |
| 3 | 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.iesse.gob.ec/documents/10162/c10c5173-d58a-4310-9eaa-e1a0a7e4ebd8 | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que sera publicada en el mes de agosto. |
| 4 | 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 | www.iesse.gob.ec/documents/10162/09da9be6-2d0f-4922-9d17-ac21 | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que sera publicada en el mes de agosto. |
| 5 | 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 bien es 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 | www.iesse.gob.ec/documents/10162/5a54d987-69f2-4fa1-a4c3-1285c | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que sera publicada en el mes de agosto. |
| 6 | 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 | www.iesse.gob.ec/documents/10162/e9f6ecda-a9ff-45f8-8c72-b75c7 | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que sera publicada en el mes de agosto. |
| 7 | 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 | www.iesse.gob.ec/documents/10162/2b03548d-0b62-4279-825d-dbbc | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que sera publicada en el mes de agosto. |
| 8 | 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 | www.iesse.gob.ec/documents/10162/c10c5173-d58a-4310-9eaa-e1a0a7e4ebd8 | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que sera publicada en el mes de agosto. |
| 9 | 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 | www.iesse.gob.ec/documents/10162/c684a44d-452d-42bd-9b86-0714 | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que sera publicada en el mes de agosto. |
| 10 | 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.iesse.gob.ec/documents/10162/752331/2013018?version= | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que sera publicada en el mes de agosto. |
| 11 | 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 | www.iesse.gob.ec/documents/10162/a0379f7e-491c-491e-9cf3-dc3b3 | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que sera publicada en el mes de agosto. |

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 | Area o proceso auditado | Link al sitio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para buscar el informe de auditoría aprobado | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|-----|--------------------|-----------------|---|--|---|---|---|
| 12 | 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 | www.iess.gob.ec/documents/10162/44dd7c1a-128a-48ae-b50d-4f73 | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que será publicada en el mes de agosto. |
| 13 | 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.iess.gob.ec/documents/10162/f1afb0a7-2f16-45f4-a712-b161a236399b | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que será publicada en el mes de agosto. |
| 14 | 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. | www.iess.gob.ec/documents/10162/39c59b05-8570-4588-a83a-7faf | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que será publicada en el mes de agosto. |
| 15 | 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.iess.gob.ec/documents/10162/cd5074c4-65cd-4026-bcf2-f6b23ee4680c | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que será publicada en el mes de agosto. |
| 16 | 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, Cotocollao, 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, Cotocollao, Batán y Sur Occidental | http://www.iess.gob.ec/documents/10162/98da62ae-ec23-4466-bd2b-6afb9b8c18d1 | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que será publicada en el mes de agosto. |
| 17 | 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.iess.gob.ec/documents/10162/497189bd-8eeb-4913-93de-143f986178f3 | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que será publicada en el mes de agosto. |
| 18 | 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.iess.gob.ec/documents/10162/c120f3e8-c931-4e4e-8756-518c1a47a611 | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que será publicada en el mes de agosto. |
| 19 | 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.iess.gob.ec/documents/10162/e45985a9-f44c-4f4a-b72d-4907c73261e9 | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que será publicada en el mes de agosto. |

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 | Area o proceso auditado | Link al sitio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para buscar el informe de auditoría aprobado | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|-----|-------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|
| 20 | 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.iess.gob.ec/documents/10162/141202ff-9ebc-415b-82e9-57ba9153332c | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que sera publicada en el mes de agosto. |
| 21 | 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 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.iess.gob.ec/documents/10162/e0336daf-b62a-4e80-84e6-3294b75bf9a5 | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que sera publicada en el mes de agosto. |
| 22 | 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.iess.gob.ec/documents/10162/8a94b23f-85ab-4c1b-968f-e94819f114f6 | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que sera publicada en el mes de agosto. |
| 23 | 12921-13-2013 | Examen Especial | A la contratación y pago a prestadores privados por servicios de salud a los afiliados y pensionistas por el periodo 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 periodo 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.iess.gob.ec/documents/10162/48d7e064-6f8c-4362-b16b-9545f4430f13 | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que sera publicada en el mes de agosto. |
| 24 | 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 periodo 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.iess.gob.ec/documents/10162/737d9315-508d-43e8-91a9-6cc53b7bc2db | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que sera publicada en el mes de agosto. |
| 25 | 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.iess.gob.ec/documents/10162/71806635-fe0a-46f3-88f9-b0defae39c46 | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que sera publicada en el mes de agosto. |
| 26 | 12921-20-2013 | Examen Especial | Examen Especial a las operaciones administrativas y financieras de las Salas de Velaciones Los Lirios propiedad del IESS | 1 de enero de 2010 y el 31 de agosto de 2013 | Salas de Velaciones Los Lirios propiedad del IESS | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/56d77397-84a3-44e7-aa86-1b38023e5060 | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que sera publicada en el mes de agosto. |
| 27 | 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 | 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2014 | Dirección del Sistema de Pensiones del IESS | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/a07c0924-8d34-41f2-81fe-e3da5b5e6175 | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que sera publicada en el mes de agosto. |
| 28 | 12921-09-2013 3 de 9 | Examen Especial | A la gestión de los Centros de Atención del Adulto Mayor en la Provincia de Pichincha | 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2012 | Centros de Atención del Adulto Mayor en la Provincia de Pichincha | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/50d78efc-517f-4305-b614-5786520a3fb4 | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que sera publicada en el mes de agosto. |

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 | Area o proceso auditado | Link al sitio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para buscar el informe de auditoría aprobado | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|-----|--------------------|-----------------|---|--|---|---|---|
| 29 | 12921-09-2014 | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual y de ejecución de las adquisiciones de bienes y servicios, gestión de la farmacia y gestión de bienes de larga duración; y, calificación y determinación de Responsabilidad Patronal en el IESS, Seguro de Salud Centro Atención Ambulatoria Norte | 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2013 | Centro Atención Ambulatoria Norte | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/a4ede3f3-a933-4291-9649-419a518ee465 | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que será publicada en el mes de agosto. |
| 30 | 12921-14-2014 | Examen Especial | A la contratación y pago de Prestadores Privados por Servicios de Salud a los Afiliados y Pensionistas; y a los procesos precontractual, contractual y de ejecución de las adquisiciones de bienes y servicios en la Dirección Provincial del IESS Tungurahua | 1 de enero de 2011 al 30 de junio de 2014 | Dirección Provincial del IESS Tungurahua | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/4279a2be-d641-46dc-ac78-d059cd725b21 | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que será publicada en el mes de agosto. |
| 31 | 12921-22-2014 | Examen Especial | A los procesos precontractual y de ejecución de los Contratos de la Dirección Nacional de Comunicación Social del IESS | 1 de septiembre de 2013 y 31 de mayo de 2014 | Dirección Nacional de Comunicación Social del IESS | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/9d761cd7-9b6b-460d-b294-b3b076230059 | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que será publicada en el mes de agosto. |
| 32 | 2012-016 | Examen Especial | Al proceso de adquisición de bienes y servicios, fármacos, insumos médicos y materiales odontológicos; y a la denuncia formulada por el Director Provincial del Guayas del IESS, al Fiscal de lo Penal del Guayas, por varios hechos ocurridos en el Centro de Atención Ambulatoria 213 | 1 de febrero de 2005 y 31 de diciembre de 2010 | Centro de Atención Ambulatoria 213 | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/42ef84f7-665f-4fcd-9b89-fb05f054e696 | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que será publicada en el mes de agosto. |
| 33 | 12921-2-2014 | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual y de ejecución de las adquisiciones de bienes y servicios, gestión de bienes de larga duración; y, calificación y determinación de responsabilidad patronal en el IESS Hospital de Ambato | 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2013 | Hospital de Ambato | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/52fde873-534d-4078-a9f6-c4af | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que será publicada en el mes de agosto. |
| 34 | 12921-1-2015 | Examen Especial | A los procedimientos administrativos de los juicios coactivos instaurados a las Compañías Adcodis S.A., Grupo Cantera San Luis, Trinipuerto y Agrícola Sociedad Anónima, en la Dirección Provincial del Guayas por el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2014. | 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2014. | Dirección Provincial del Guayas | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/14f39f11-7c8e-482a-936e-e248371cd778 | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que será publicada en el mes de agosto. |
| 35 | 12921-18-2015 | Examen Especial | A los procesos de venta, recaudación y registro contable de Bienes Inmuebles improductivos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social | 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2014 | Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/f0fc26f1-8f40-49e4-8f0c-9fac501fa7a5 | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que será publicada en el mes de agosto. |
| 36 | 12921-42-2015 | Examen Especial | A los procesos precontractuales, contractual, ejecución y liquidación de las adquisiciones de bienes y servicios, gestión de farmacia, gestión de bienes de larga duración, gestión financiera; y, calificación y determinación de responsabilidad patronal de la Unidad de Atención Ambulatoria de San Miguel de Bolívar | 01 de enero de 2012 y el 30 de junio de 2015 | Unidad de Atención Ambulatoria de San Miguel de Bolívar | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/5654e591-3232-42c2-b1e5-1dcc5d0f5cb2 | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que será publicada en el mes de agosto. |
| 37 | 12921-1-2013 | 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 del IESS en Ibarra | 2 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2012 | Hospital del IESS en Ibarra | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/2e53a12c-fb33-4ccc-a52d-b7a9baf41d85 | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que será publicada en el mes de agosto. |
| 38 | 2013007 | 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 | 2 de enero de 2011 y 31 de diciembre de 2012. | Hospital del IESS de Milagro | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/8f9800-0656-4a25-a364-595a095c9aa4 | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que será publicada en el mes de agosto. |

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 | Area o proceso auditado | Link al sitio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para buscar el informe de auditoría aprobado | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|-----|--------------------|-----------------|--|---|--|---|---|
| 39 | 12921-21-2014 | 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 la Unidad de Atención Ambulatoria Los Esteros del IESS en Manta | 01 de julio de 2010 y el 30 de junio de 2014 | Unidad de Atención Ambulatoria Los Esteros del IESS en Manta | https://www.iesgob.ec/documents/10162/b4501a13-a709-46cb-8194-f441fca13c4 | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que será publicada en el mes de agosto. |
| 40 | 12921-10-2014 | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual y de ejecución de las adquisiciones de bienes y servicios, gestión de la farmacia y gestión de bienes de larga duración; y, calificación y determinación de responsabilidad patronal en el Hospital del Día Doctor Efrén Jurado López | 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2013 | Hospital del Día Doctor Efrén Jurado López | https://www.iesgob.ec/documents/10162/76738217-b382-4c30-908c-f35211abd67 | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que será publicada en el mes de agosto. |
| 41 | 12921-21-2014 | 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 la Unidad de Atención Ambulatoria Los Esteros del IESS en Manta | 1 de julio de 2010 y el 30 de junio de 2014 | Unidad de Atención Ambulatoria Los Esteros del IESS en Manta | https://www.iesgob.ec/documents/10162/b4501a13-a709-46cb-8194-f441fca13c4 | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que será publicada en el mes de agosto. |
| 42 | 2013003 | Examen Especial | A las adquisiciones de fármacos y equipos médicos; farmacia; y, activos fijos del Hospital de Babahoyo | 2 de enero de 2010 y el 31 de agosto de 2012 | Hospital de Babahoyo | https://www.iesgob.ec/documents/10162/0eddab47-9fad-4e7a-be21-2f0c8b671e1 | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que será publicada en el mes de agosto. |
| 43 | 12921-13-2015 | Examen Especial | A los procesos de generación, conservación y recuperación de las copias de respaldo de los sistemas de información en la Dirección Nacional de Tecnología de la Información, por el período comprendido entre el 01 de enero de 2011 y el 30 de abril de 2015". | 01 de enero de 2011 y el 30 de abril de 2015". | Dirección Nacional de Tecnología de la Información | https://www.iesgob.ec/documents/10162/6be5c158-eb9d-443d-9405-8135239674b | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que será publicada en el mes de agosto. |
| 44 | 12921-5-2015 | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos CDC-IESS-DPP-2-2013 y CDC-IESS-DPP-3-2013, suscritos el 22 de abril de 2013; y, a la remodelación y equipamiento en los pisos 5 y 7 del edificio Parque de Mavo | 1 de enero de 2013 y el 31 de agosto de 2015". | Dirección Provincial de Pichincha | https://www.iesgob.ec/documents/10162/99782e91-002f-47cf-af43-8512711ad8aa | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que será publicada en el mes de agosto. |
| 45 | 12921-4-2014 | 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 | 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2013 | Centro de Atención Ambulatoria de Alausí | https://www.iesgob.ec/documents/10162/305131dc-91c7-46e7-bfe9-9c5c13f2e0b2 | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que será publicada en el mes de agosto. |
| 46 | 12921-1-2016 | Examen Especial | Al proceso de entrega y cambio de claves; registro de cuentas bancarias; y concesión de prestaciones de fondos de reserva y cesantía a nivel nacional | 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2015". | Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social | https://www.iesgob.ec/documents/10162/79b90c7b-69b5-48c0-8776-b558eb557b9e | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que será publicada en el mes de agosto. |
| 47 | 12921-17-2014 | Examen Especial | Al proceso precontractual, contractual y de ejecución de las adquisiciones de bienes y servicios, gestión de la farmacia y gestión de bienes de larga duración; y, calificación y determinación de Responsabilidad Patronal en el IESS Hospital de Ancón | el 1 de enero de 2012 y el 30 de junio de 2014 | Hospital de Ancón | https://www.iesgob.ec/documents/10162/b7462538-a108-4f4e-8ae5-1c741dddc5e3 | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que será publicada en el mes de agosto. |

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 | Area o proceso auditado | Link al sitio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para buscar el informe de auditoría aprobado | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|-----|--------------------|-----------------|--|---|---|---|---|
| 48 | 0008-IESS-AI-2016 | Examen Especial | A la declaratoria de emergencia y a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación de los contratos de obras y de adquisición de bienes y servicios; registro, utilización y destino, en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, ubicado/a en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas. | el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2015. | Hospital Teodoro Maldonado Carbo | https://www.iesgob.ec/documents/10162/ad46f041-f05f-469e-a132-60171afe988b | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que será publicada en el mes de agosto. |
| 49 | 0003-IESS-AI-2016 | Examen Especial | A la asistencia técnica y mantenimiento de las plataformas e infraestructuras tecnológicas en los centros de cómputo de la Dirección de Desarrollo Institucional, actual Dirección Nacional de Tecnología de la Información en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, ubicado/a en el Cantón Quito, provincia de Pichincha | 1 de enero de 2011 y el 31 de julio de 2015 | Dirección Nacional de Tecnología de la Información | https://www.iesgob.ec/documents/10162/6c7ada55-fb06-46f2-b388-f727944031d4 | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que será publicada en el mes de agosto. |
| 50 | 12921-21-2015 | Examen Especial | A la pérdida de bienes de larga duración en el Hospital del IESS de Durán | 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2014 | Hospital del IESS de Durán | https://www.iesgob.ec/documents/10162/06aebd25-d1fb-438e-b25f-1563b2df5f05 | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que será publicada en el mes de agosto. |
| 51 | 0002-IESS-AI-2016 | Examen Especial | A los procesos de reclutamiento y selección de personal bajo las modalidades de contratación, nombramiento y libre nombramiento y remoción regidos por la Ley Orgánica de Servicio Público | 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2015. | Subdirección de Recursos Humanos actual Dirección Nacional de Gestión de Talento Humano | https://www.iesgob.ec/documents/10162/7e83fe2c-95f3-4ea2-9067-08102db328f2 | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que será publicada en el mes de agosto. |
| 52 | 12921-7-2014 | Examen Especial | A la recuperación de la mora patronal en la Dirección Provincial de Cotopaxi | 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2013 | Dirección Provincial de Cotopaxi | https://www.iesgob.ec/documents/10162/1c6ba676-fe3b-4a20-9f7a-0be0c5b545b | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que será publicada en el mes de agosto. |
| 53 | 12921-8-2013 | Examen Especial | Al proceso precontractual, contractual y de ejecución de la adquisición de bienes y servicios, gestión de farmacia y gestión de bienes de larga duración | 2 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2012 | Hospital del IESS en Loja | https://www.iesgob.ec/documents/10162/99dba44c-f66e-411c-8377-1fe2f3063c6f | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que será publicada en el mes de agosto. |
| 54 | 12921-25-2015 | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de las adquisiciones de bienes y servicios; y a la gestión de bienes de larga duración | 2 de enero de 2012 y el 30 de abril de 2015 | Centro de Atención Ambulatoria IESS Quevedo | https://www.iesgob.ec/documents/10162/a9e8e671-e400-4c35-b390-c967746b9cf3 | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que será publicada en el mes de agosto. |
| 55 | 001-IESS-AI-2015 | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de las adquisiciones de bienes y servicios; y, a la gestión de farmacia | 1 de enero de 2012 y el 31 de agosto de 2015 | Unidad de Atención Ambulatoria IESS El Empalme | https://www.iesgob.ec/documents/10162/b6aea37c-5851-4f2e-ac84-3af210160d66 | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que será publicada en el mes de agosto. |
| 56 | 12921-5-2013 | Examen Especial | A los pagos por servicios de campañas publicitarias y eventos de inauguración de nuevas Unidades Médicas y Centros de Salud del IESS | 1 de octubre de 2011 y el 30 de junio de 2012 | Unidades Médicas y Centros de Salud del IESS | https://www.iesgob.ec/documents/10162/6df6eb84-ef1a-4a6f-991a-83332e318573 | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que será publicada en el mes de agosto. |
| 57 | 003-IESS-AI-2016 | Examen Especial | A los procesos de reclutamiento, selección y contratación de personal regido por el código de trabajo, bajo las modalidades de contrato eventual, reemplazos y plazo fijo | 1 de enero de 2013 y el 31 de agosto de 2015 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL | https://www.iesgob.ec/documents/10162/2bbede58-a48b-4996-a26b-732f58bc533c | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que será publicada en el mes de agosto. |
| 58 | 2013002 | Examen Especial | A la contratación de personal de las Unidades de Médicas del IESS, con presupuesto de la Unidad de Negocio del Seguro General de Salud Individual y Familiar | 2 de enero de 2012 y el 31 de mayo de 2012 | Seguro General de Salud Individual y Familiar | https://www.iesgob.ec/documents/10162/163099a9-a82f-49f2-b163-0efa5c73a8c9 | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que será publicada en el mes de agosto. |
| 59 | 2013021 | Examen Especial | A los trámites y pagos efectuados por adecuaciones realizadas en las Instalaciones de la Ex Sede Social del IESS-Quito | 1 de septiembre de 2011 y el 30 de junio de 2013 | Ex Sede Social del IESS-Quito | https://www.iesgob.ec/documents/10162/29c51873-978d-4f20-b59f-3a000aa7d736 | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que será publicada en el mes de agosto. |

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 | Area o proceso auditado | Link al sitio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para buscar el informe de auditoría aprobado | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|-----|--------------------|-----------------|---|--|--|---|---|
| 60 | 12921-3-2014 | 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 | 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2013 | IESS Seguro de Salud Centro de Atención Ambulatoria Central | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/7e23f9ba-4689-49ba-8fac-289ac5c00768 | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que será publicada en el mes de agosto. |
| 61 | 12921-5-2014 | Examen Especial | A los procesos de desarrollo, puesta en producción y funcionamiento del Sistema Operativo de Auditoría Médica (SOAM WEB) | 1 de enero 2012 y 31 de diciembre 2013 | Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/ea7db9d8-52ab-4ce3-9335-8610e1593e0e | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que será publicada en el mes de agosto. |
| 62 | 12921-8-2014 | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual y de ejecución de las adquisiciones de bienes y servicios y gestión de farmacia | 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2014 | IESS Hospital Teodoro Maldonado Carbo | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/a3077337-a0de-44a1-a53d-fed55576b91e | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que será publicada en el mes de agosto. |
| 63 | 2012001 | Examen Especial | Al proceso de concesión y pago de cesantías | 1 de septiembre de 2009 al 31 de diciembre de 2010 | Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/64c41ce6-de7d-41d5-ad39-e9ccc6a701c6 | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que será publicada en el mes de agosto. |
| 64 | 0005-IESS-AI-2016 | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación de los contratos de adquisición de bienes y servicios; registro, utilización y destino; y a la administración de las medicinas en farmacia | 1 de enero de 2010 y 31 de diciembre de 2015 | Unidad de Atención Ambulatoria de Zaruma, actual Centro de Salud -B- Zaruma | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/eee9b3ac-c4c9-4f4a-b776-8ae5e2b15e4e | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que será publicada en el mes de agosto. |
| 65 | 0004-IESS-AI-2014 | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de las adquisiciones de bienes y servicios; y, a la gestión de bienes de larga duración | 1 de enero de 2012 y el 30 de abril de 2015 | IESS Seguro de Salud Centro AA Jipijapa | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/31875730-9a4e-4c37-9d9a-f97f34b40a05 | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que será publicada en el mes de agosto. |
| 66 | 0011-IESS-AI-2016 | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación de los contratos de adquisición de bienes y servicios, su registro, utilización y destino; al registro, control y custodia de bienes de larga duración; recepción, control y entrega de medicinas en bodega y farmacia | 1 de julio de 2010 y el 25 de noviembre de 2015 | Centro de Atención Ambulatoria el Batán | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/d4988ba1-24e4-48e5-bb3b-80e09b0aa276 | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que será publicada en el mes de agosto. |
| 67 | 0006-IESS-AI-2016 | Examen Especial | A la emisión de certificados médicos concedidos a servidores del Hospital General Martín Icaza por personal médico de los Hospitales del IESS de Babahoyo y Teodoro Maldonado Carbo; y, a la determinación de los subsidios, en las Direcciones Provinciales del Guayas y Los Ríos | 1 de diciembre de 2014 al 31 de diciembre de 2015 | Hospitales del IESS de Babahoyo y Teodoro Maldonado Carbo y Direcciones Provinciales del Guayas y Los Ríos | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/2224e507-370f-4249-9a81-68109a37d687 | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que será publicada en el mes de agosto. |
| 68 | 0007-IESS-AI-2016 | Examen Especial | A la prescripción de los fármacos Albumina Humana y Moxifloxacino, despacho y retiro de farmacia; y, administración de estos medicamentos a los pacientes en el Área de Hospitalización | 1 de enero de 2010 y el 31 de agosto de 2015 | Hospital Teodoro Maldonado Carbo | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/0c66a5da-fcde-4e38-b26a-7c520d23b218 | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que será publicada en el mes de agosto. |
| 69 | 0017-IESS-AI-2016 | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación de los contratos de obras; registro y utilización | 1 de enero de 2012 y el 30 de abril de 2016 | Hospital José Carrasco Artega. | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/4b0206ce-d2af-4750-b103-3cfffad826bc | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que será publicada en el mes de agosto. |
| 70 | 12921-12-2015 | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de las adquisiciones de bienes y servicios; gestión de farmacia gestión de bienes de larga duración; y, calificación y determinación de la responsabilidad patronal | 1 de enero de 2012 y el 30 de abril de 2015 | Centro de Atención Ambulatorio de Santo Domingo de los Tsáchilas | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/ad487d40-029e-490b-a1b3-9e6b9f7895a2 | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que será publicada en el mes de agosto. |
| 71 | 0013-IESS-AI-2016 | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación, de los contratos de adquisición de bienes y servicios; registro, utilización y destino | 1 de enero de 2012 y el 30 de abril de 2016 | Dirección Provincial de Santa Elena | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/ea9055cf-ec40-4547-aa86-c47ad512b9e1 | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que será publicada en el mes de agosto. |

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 | Area o proceso auditado | Link al sitio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para buscar el informe de auditoría aprobado | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|-----|--------------------|-----------------|---|---|--|---|---|
| 72 | 12921-4-2015 | Examen Especial | A la farmacia y bodegas de fármacos y a la presunta sustracción de tarros de fórmula maternizada para neonatos y equipos médicos | 1 de septiembre de 2012 y el 31 de julio de 2014 | Centro de Atención Ambulatoria Sur Valdivia | https://www.iesgob.ec/documents/10162/5ec8e89f-a4bd-4f90-ab42-0227d59df44d | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que será publicada en el mes de agosto. |
| 73 | 00012-IESS-AI-2016 | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación de los contratos de adquisición de bienes y servicios; registro, utilización y destino; y, a la recepción, control y entrega de medicinas en bodega y farmacia | 1 de mayo de 2014 y el 30 de abril de 2016 | Hospital de Milagro | https://www.iesgob.ec/documents/10162/db290328-cd1f-4a0e-9a4d-95b2018242ef | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que será publicada en el mes de agosto. |
| 74 | 00014-IESS-AI-2016 | Examen Especial | A los procesos de implantación, utilización y aplicación Institucional de los productos de consultoría adquiridos para la Dirección de Desarrollo Institucional, actual Dirección Nacional de Tecnología de la Información | 1 de enero de 2011 y el 30 de abril de 2016 | Dirección de Desarrollo Institucional, actual Dirección Nacional de Tecnología de la Información | https://www.iesgob.ec/documents/10162/f5750eec-788b-455a-bb19-e0b09a0d4077 | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que será publicada en el mes de agosto. |
| 75 | 0009-IESS-AI-2016 | Examen Especial | A los procesos de implantación, utilización y aplicación Institucional de los productos de consultoría adquiridos para la Dirección de Desarrollo Institucional, actual Dirección Nacional de Tecnología de la Información | 1 de enero de 2011 y el 30 de abril de 2016 | Dirección de Desarrollo Institucional, actual Dirección Nacional de Tecnología de la Información | https://www.iesgob.ec/documents/10162/2b0cdf46-28d8-4805-ad66-6b6237ef05d | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que será publicada en el mes de agosto. |
| 76 | 0012-IESS-AI-2016 | Examen Especial | A los procesos de registro, recaudación y control de la responsabilidad y la mora patronal | 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre del 2015. | Dirección Provincial de Los Ríos | https://www.iesgob.ec/documents/10162/f69d2e24-51ca-48a9-8506-ce96b0e1528f | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que será publicada en el mes de agosto. |
| 77 | 0004-IESS-AI-2016 | Examen Especial | A los procesos de registro, recaudación y control de la responsabilidad y la mora patronal | 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre del 2015. | Dirección Provincial del Guayas | https://www.iesgob.ec/documents/10162/72218f23-7c86-40f0-9d91-e6ccb5d4568 | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que será publicada en el mes de agosto. |
| 78 | 00015-IESS-AI-2016 | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución liquidación del contrato N°. 044-SBSG-2012 suscrito el 1 de septiembre de 2012; su registro, uso y destino | 1 de enero de 2012 y el 30 de abril de 2016. | Dirección Nacional de Comunicación Social | https://www.iesgob.ec/documents/10162/4b94dd3e-b678-44bd-943c-309ec1c43358 | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que será publicada en el mes de agosto. |
| 79 | 00016-IESS-AI-2016 | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación de los contratos de adquisición de bienes y servicios; registro, utilización y destino | 1 de enero de 2011 al 31 de mayo de 2016 | Dirección Provincial del Guayas | https://www.iesgob.ec/documents/10162/b1f54c24-815c-410c-ad5d-51831b52d5ce | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que será publicada en el mes de agosto. |
| 80 | 0002-IESS-AI-2015 | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y operación del software sistema financiero del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (INFOR LN) | 1 de enero de 2011 y el 31 de julio de 2015 | Dirección Nacional de Tecnología de la Información | https://www.iesgob.ec/documents/10162/d4428343-a8c2-4348-9069-5282 | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que será publicada en el mes de agosto. |
| 81 | 0019-IESS-AI-2016 | Examen Especial | A los procesos de registro, recaudación y control de la mora patronal | 1 de enero de 2010 y el 31 de agosto de 2016 | Dirección Provincial del Azuay | https://www.iesgob.ec/documents/10162/534acdf1-18b9-4dfd-a38c-7fa0fd2e1320 | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que será publicada en el mes de agosto. |
| 82 | 0018-IESS-AI-2016 | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación de los contratos de adquisición de bienes y servicios; registro, utilización y destino; y, a la recepción, control y entrega de medicinas en farmacia | 1 de enero de 2013 y el 31 de agosto de 2016 | Unidad de Atención Ambulatoria de Naranjal, actual Centro de Salud C-Naranjal | https://www.iesgob.ec/documents/10162/c37b4cdb-5fd9-4fcd-88d2-66bc6f5fe290 | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que será publicada en el mes de agosto. |
| 83 | 0021-IESS-AI-2016 | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación de los contratos de adquisición de bienes y servicios; registro, utilización y destino; y, a la recepción, control y entrega de medicinas en bodega y farmacia | 1 de enero de 2013 y el 31 de agosto de 2016. | Unidad de Atención Ambulatoria de Ventanas, actual Centro de Salud - A Ventanas | https://www.iesgob.ec/documents/10162/f144773f-8525-456c-96a2-a6c34909a8fb | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que será publicada en el mes de agosto. |
| 84 | 0020-IESS-AI-2016 | Examen Especial | A los procesos de registro, recaudación y control de la mora patronal; y, al registro, control y custodia de bienes de larga duración | 1 de enero de 2012 y el 31 de agosto de 2016 | Dirección Provincial de Bolívar | https://www.iesgob.ec/documents/10162/30f029a5-6030-493b-9e15-3788f85e9fb6 | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que será publicada en el mes de agosto. |

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 | Area o proceso auditado | Link al sitio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para buscar el informe de auditoría aprobado | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|--|--------------------|-----------------|--|--|--|---|---|
| 85 | 12921-7-2015 | Examen Especial | A los procesos precontractual, contractual, de ejecución y liquidación de las adquisiciones de bienes y servicios, gestión de farmacia, gestión de bienes de larga duración; y, calificación y determinación de la responsabilidad patronal | 1 de enero de 2012 y el 30 de abril de 2015 | Centro de Atención Ambulatoria IESS el Tena | https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/8e5c74a7-8ee2-4bb6-818d-e78ee10397ff | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que será publicada en el mes de agosto. |
| 86 | 2013023 | Examen Especial | A la prescripción médica, almacenamiento y despacho de fármacos; y, Administración del Talento Humano, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2008 y el 31 de agosto de 2012; y, a las adquisiciones de bienes y servicios, adquisición de fármacos, insumos médicos y materiales odontológicos, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2011 y el 31 de agosto de 2012 | 02 de enero de 2008 y el 31 de agosto de 2012 y 2 de enero de 2011 y el 31 de agosto de 2012 | en el Centro de Atención Ambulatoria 213 Sur Valdivia del IESS de la ciudad de Guayaquil | https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/3050dc34-a9e4-4f2e-a5d7-c2c64c2b502e | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que será publicada en el mes de agosto. |
| 87 | 023-IESS-AI-2016 | Examen Especial | A los procesos de contingencia implantados en el centro de procesamiento principal y alterno | 1 de enero de 2014 y 31 de agosto de 2016 | Dirección Nacional de Tecnología de la Información | https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/d8601b2d-924e-4c28-8f88-9a7abc956112 | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que será publicada en el mes de agosto. |
| 88 | 024-IESS-AI-2016 | Examen Especial | Al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de seguros de los bienes muebles, edificios, maquinaria, vehículos, equipos | 1 de enero de 2013 y el 31 de agosto de 2016 | Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social | https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/aa9aab3e-edab-4c75-9394-c425 | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que será publicada en el mes de agosto. |
| 89 | 025-IESS-AI-2016 | Examen Especial | A la pérdida de bienes en el Hospital San Francisco de Quito, que fueron denunciados a la Fiscalía General del Estado el 19 de febrero de 2014 y el 20 de enero de 2015 | 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2015. | Hospital San Francisco de Quito | https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/73658abc-47b3-4672-af42-b8cdac423bf6 | "NO DISPONIBLE", la Institución se encuentra realizando la actualización de la base de seguimiento de recomendaciones, la misma que será publicada en el mes de agosto. |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 31/07/2017 | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | MENSUAL | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h): | | | | DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA | | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | ECO. MARIA CRISTINA ORBE CAJIAO | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | morbeca@iesg.gob.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (02) 3982700 EXTENSIÓN 1184 | | | |