

**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 Cotopaxi
Pertenece a qué institución:	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
Período del cual rinde cuentas:	Enero-Diciembre 2016

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:	Cotopaxi
Cantón:	Latacunga
Parroquia:	La Matriz
Dirección:	Calle Quito y Tarqui (esquina)
Correo electrónico:	jsemanate@iess.gob.ec
Página web:	www.iess.gob.ec
Teléfonos:	032813010-032810733
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:	Ing. José Alberto Semanate Noroña
Cargo:	Director Provincial Cotopaxi

Fecha de designación:	24/06/2015
Correo electrónico:	jsemanate@iess.gob.ec
Teléfonos:	032810733

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Nombre del o la responsable:	Ing. M. Xavier Tigselema Benavides
Cargo:	Analista Económico Financiero
Fecha de designación:	17/01/2017
Correo electrónico:	xtigselema@iess.gob.ec
Teléfonos:	032813010

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del o la responsable:	
Cargo:	
Fecha de designación:	
Correo electrónico:	
Teléfonos:	

Cobertura institucional

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

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

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	1	Cotopaxi				
Cantonal:	1	Latacunga	67.102	Hombres: 32.370 Mujeres: 34.732	Mestizo: 49.450 Indígena: 13.842 Blanco: 1.683 Montubio: 1.177 Afro ecuatoriano: 950	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/9298628/Anexo+1+CANTIDAD+DE+UNIDADES+DE+ATENCIÓN++O+GESTIÓN+QUE+INTEGR+A.pdf
		Pujilí				
		Salcedo				
		Saquisilí				
		Sigchos				
La Mana						
Pangua						

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		
Otros	Si	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/9298628/Anexo+2+Mecanismos+de+participacion.pdf

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

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			

Observatorios			
Comités de usuarios			
Defensorías comunitarias			
Otros mecanismos de control social			

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	Mediante Memorando Nro. IESS-DPX-2016-0157-M, se conformo el equipo de rendición de cuentas de la Unidad	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/9298629/Memorando+Nro+IESS+DPX+2017+0114-M+Designacion+Equipo.pdf	
	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	Si	Comunicada mediante Circular Nro. IESS-DNPL-2017-0012-C	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/9298629/Circular+Nro+IESS+DNPL+2017+0012+C+Diseno+de+la+propuesta.pdf	
FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	Si	Mediante Memorando Nro. IESS-DPX-2017-0164-M, se remitió la matriz de rendición de cuentas 2016 a la DNP	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/9298631/Memorando+Nro+IESS+DPX+2017+0164+M.pdf	
	Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención.	Si	Matriz de rendición de cuentas enviada.		
	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas	Si	Se adjunta el Informe de Rendición de Cuentas de la Dirección Provincial del IESS Cotopaxi.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/9298631/Informe+rendicion+de+cuentas+dp+Cotopaxi+2016+rev1.pdf	
	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.	Si	Directrices enviadas desde nivel central con Circular Nro. IESS-DNPL-2017-0038-C	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/9298631/Circular+Nro+IESS+DNPL+2017+0038+C.pdf	

FASE 2	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios	Si	Circular Nro. IESS-DNPL-2017-0038-C	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/9298631/Circular+Nro+IESS+DNPL+2017+0038+C.pdf	
	Planificación de los eventos participativos	Si	Fotografías tomadas en la semana del 20 al 26 de abril del 2017	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/9298630/Planificacion+de+los+eventos+participativos.pdf	
	Realización del Evento de Rendición de Cuentas	Si	Presentación de PowerPoint difundida la semana del xx al xx	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/9298630/Rendicion+de+cuentas+DP	
	Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	Si	Del 20 al 26 de abril el año 2017		
	Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	Si	Infochannel de la Dirección Provincial del IESS Cotopaxi		
	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas	Si	Formularios con aportes ciudadanos recibidos mismos que se sistematizaron en el archivo para el efecto	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/9298630/Incorporacion+de+los+aportes+ciudadanos+en+el+Informe+de+Rendicion+de+Cuentas.pdf	
FASE 3	Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.				

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
Solicitud de clave personal	La solicitud de clave actualmente se la hace a través de la página web www.iesg.gob.ec	
Bloqueo de clave en el sistema	Cuando existe bloque de clave actualmente se puede recuperar la clave desde el portal y la misma es envía a la cuenta de correo electrónico del afiliado.	

Mejor información acerca de servicios	El portal web del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, cuenta con videos tutoriales e informativos de todos los servicios.	https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/9298628/Anexo+3+INCORPORACION+DE+LOS+APORTES+CIUDADANOS+DE+LA+RENDICION+DE+Cuentas++ANterior+EN+LA+GESTION+INSTITUCIONAL.pdf
Favor agilizar las entregas de Cesantías	El portal web del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en el link https://www.iess.gob.ec/es/web/afiliado/cesantia , detalla los requisitos y plazos de entrega para acceder al retiro de los fondos de cesantía, es un proceso automático y ágil.	
Mas ventanillas para atención de los socios que todas las ventanillas atiendan a los usuarios para que se agilicen los tramites	La Dirección Provincial Actualmente el IESS Cotopaxi a incrementado ventanillas de atención universal en la provincia de Cotopaxi, específicamente en el Cantón La Maná, sin embargo en Latacunga existen 3 ventanillas de atención al cliente y 1 de información.	

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 NACIONAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Radio:						
Prensa:						
Televisión:						
Medios digitales:						

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE		
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	https://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	https://www.iess.gob.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	https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/9298628/Anexo+4+Planificacion+articulacion+de+politicas+publicas+al+Plan+Nacional+del+Buen+Vivir.pdf
La institución tiene articulado el POA al PNBV	Si	

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	2.717	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	Talleres de sensibilización en cultura previsional con afiliados y jubilados	Talleres aplicados por la DSP con el propósito de sensibilizar el proceso de cultura previsional a nivel de los afiliados y jubilados.	250	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	Si	Actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad	Actividades de promoción de salud y/o prevención de enfermedades que se realizan en las unidades médicas, priorizando los lineamientos del MAIS y acciones locales o emergentes de cada jurisdicción.	1.314	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 género	Si	Mujeres posnatales atendidas	Mujeres que reciben atenciones posnatal mínimo durante los primeros 6 meses. Se debe considerar a las mujeres que contaron con al menos 5 controles prenatales y que forman parte del grupo monitoreado con fecha probable de parto.	136	Femenino	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 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.	<p>1, Incrementar la eficiencia del servicio prestacional de SGRT y del Sistema de Pensiones MEDIANTE la implementación de programas ,proyectos de prevención, actividades de promoción de la seguridad de salud así como la aplicación adecuada de la normativa, uso correcto de los aplicativos del Sistema de Pensiones y control permanente de la nómina de pensiones.</p> <p>2, Incrementar la cobertura y calidad de las prestaciones de salud y económicas del Seguro Social Campesino en la Dirección Provincial MEDIANTE la sistematización de la atención médica; la realización de brigadas médicas y Ferias de Salud; el equipamiento de las unidades médicas; plan de capacitación en salud familiar y comunitaria.</p>

Incrementar el acceso al aseguramiento universal obligatorio de la población ecuatoriana urbana, rural y en el exterior.	Incrementar la cobertura en Seguridad Social MEDIANTE incorporación de nuevos sectores y supervisión en territorio y la promoción de los beneficios de la Seguridad Social
Incrementar la eficiencia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.	Incrementar la eficiencia operacional en el territorio MEDIANTE el seguimiento y control de la planificación de cada provincia, la optimización y automatización de los procesos institucionales; mejorando y asegurando la disponibilidad, oportunidad y calidad de los servicios.
Incrementar el desarrollo del talento humano del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.	Incrementar la eficiencia de gestión de talento humano, adquisiciones, bienes y servicios MEDIANTE capacitaciones de motivación y actualización de conocimientos, socialización de la normativa relacionada con compras públicas, conciliación contable con el área de activos fijos de los bienes y suministros institucionales, establecimiento del inventario de bienes muebles, baja de los activos obsoletos.
Mantener el equilibrio financiero actuarial.	1,Incrementar la cobertura en Seguridad Social MEDIANTE incorporación de nuevos sectores y supervisión en territorio y la promoción de los beneficios de la Seguridad Social 2,Incrementar la eficiencia en la gestión financiera en la Dirección Provincial MEDIANTE la Sistematización de procesos contables y presupuestarios.
Incrementar los ingresos financieros del IESS.	Incrementar la recaudación y recuperación de la mora en la Dirección Provincial MEDIANTE la ejecución de un plan de mejoramiento de procesos de recaudación, generar un canal de comunicación efectivo con los patronos.

Incrementar el uso eficiente de los recursos financieros y fondos prestacionales.	Incrementar la eficiencia en la gestión financiera en la Dirección Provincial MEDIANTE la Sistematización de procesos contables y presupuestarios.
---	--

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					
1.1	Comprende el porcentaje de ejecución del presupuesto de gasto corriente de la Administradora - Direcciones Provinciales (gasto corriente 5).	Porcentaje de ejecución del gasto corriente de la Administradora en la Provincia	779,164.41	646,587.60	82,98%	779,164.41	646,587.60	82,98%	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/9298628/Anexo+5+Cumplimiento+de+la+ejecucion+programatica+y+presupuestaria.pdf
1.2	Comprende el porcentaje de ejecución del presupuesto de gasto de capital de la Administradora - Direcciones Provinciales (gasto capital subgrupo 84).	Porcentaje de ejecución del gasto de capital de la Administradora en la provincia	29.080,00	22.729,94	78,16%	29.080,00	22.729,94	78,16%	

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
859.990,19	826.630,19	682.105,04	0,00	0,00

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	
Ínfima Cuantía			54	23.865,80	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/9298628/Anexo+6+Procesos+de+contratacion+y+compras+publicas+de+bienes+y+servicios.pdf
Publicación					
Licitación					
Subasta Inversa Electrónica	1	76.538,00	1	9.362,00	
Procesos de Declaratoria de Emergencia					
Concurso Público					
Contratación Directa					
Menor Cuantía					
Lista corta					
Producción Nacional					
Terminación Unilateral					
Consultoría					

Régimen Especial				
Catálogo Electrónico	1	27.244,34	43	4.476,98
Cotización				
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
No se realizaron procesos de enajenación de bienes en el año 2016		

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
Donación de inmueble recibida del Ministerio de Educación, ubicado en la Comuna San Juan de Pastocalle, Barrio La Libertad 3, Parroquia San Juan de Pastocalle, Cantón Latacunga	Dos Mil Setecientos Cuatro con 48/100 dólares de Norteamérica (USD 2704,48)	https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/9298628/Anexo+7+Informacion+referente+a+expropiaciones++donaciones.pdf

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

INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCION DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO:				
ENTIDAD QUE RECOMIENDA	RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

Contraloría General del Estado	Examen especial a la ejecución y pagos del contrato 4000000-1002-C denominado "Sistema integrado para la gestión, agendamiento e interrelación en la atención de salud y mejoramiento de los servicios que brinda el IESS a sus usuarios" y a los convenios suscritos entre el IESS con la empresa RECAPT, por los servicios prestados por el gerenciamiento de CONTACT CENTER para las unidades médicas del IESS, por el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2012 y el 09 de abril de 2015	Se remitió el informe de cumplimiento mediante Memorando Nro. IESS-DPX-2016-0715-M		
Superintendencia de Bancos y Seguros	Examen especial denominado "LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN, EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GOBIERNO CORPORATIVO DEL SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL GUAYAS DEL IESS", por el período del 2001-01-01 al 2003-05-30.	Se remitió el informe de cumplimiento mediante Memorando Nro. IESS-DPX-2016-0529-M		
Contraloría General del Estado	Examen especial denominado "EVALUACIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DEL IESS DE COTOPAXI, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE NOVIEMBRE DE 2011 Y EL 31 DE OCTUBRE DE 2012"	Se remitió el informe de cumplimiento mediante Memorando Nro. IESS-DPX-2016-0831-M		
Contraloría General del Estado	Examen especial denominado "A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE PROYECTOS HOSPITALARIOS A NIVEL NACIONAL A CARGO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2008 Y EL 30 DE ENERO DE 2013.	Se remitió el informe de cumplimiento mediante Memorando Nro. IESS-DPX-2016-0980-M		
Contraloría General del Estado	Examen especial " A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2008	Se remitió el informe de cumplimiento mediante Memorando Nro. IESS-DPX-2016-1083-M		

<https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/9298628/Anexo+8+Incorporacion+de+recomendaciones+y+dictámenes+por+parte+de+las+entidades.pdf>

Superintendencia de Bancos y Seguros	Examen especial denominado "AUDITORÍA A LOS BIENES INMUEBLES PERTENECIENTES AL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, CON CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012	Se remitió el informe de cumplimiento mediante Memorando Nro. IESS-DPX-2016-1082-M y Memorando Nro. IESS-DPX-2016-1674-M		
Superintendencia de Bancos y Seguros	Examen de auditoría a la "EVALUACIÓN AL PROCESO DE AFILIACIÓN, COBERTURA Y PAGO DEL SEGURO SOCIAL CAMPESINO EN EL PERÍODO 2014 Y 2015 EN LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO	Se remitió el informe de cumplimiento mediante Memorando Nro. IESS-DPX-SSC-2016-0825-M		
Contraloría General del Estado	Examen especial "A la recuperación de la mora patronal en la Dirección Provincial de Cotopaxi, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2013"	Se remitió el informe de cumplimiento mediante Memorando Nro. IESS-DPX-2016-1963-M		

