

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
7) Parámetros Aplicables a la Información Regulación y Control
H. Auditorías Internas y Gubernamentales



Fecha de Publicación: 31 de Diciembre de 2014

No.	Nombre del Servidor/a	Cargo	Tipo de Examen	Período	Resultado Definitivo	Conclusiones / Recomendaciones	Descargo / Apelación
2011001	Eco. Iván Donoso Acosta	Auditor Interno Jefe	Examen Especial a la calificación de derechos previa a la prestación médica; determinación y recuperación de la responsabilidad patronal en el Hospital del IESS en Manta	01-01-2007 a 31-03-2010	La Contraloría General del Estado comunicó la aprobación del informe mediante oficio 946DR5-AI-2012 de 3 de mayo de 2012	Constan en el informe respectivo, publicado en la página web institucional. Las recomendaciones son de cumplimiento obligatorio de conformidad con el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado	No Aplicable
2011004	Eco. Iván Donoso Acosta	Auditor Interno Jefe	Examen Especial al manejo y utilización del fondo rotativo asignado al Consejo Directivo del IESS	01-01-2009 a 31-12-2010	La Contraloría General del Estado comunicó la aprobación del informe mediante oficio 07436 DCAI de 17 de mayo de 2011	Constan en el informe respectivo, publicado en la página web institucional. Las recomendaciones son de cumplimiento obligatorio de conformidad con el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado	No Aplicable
2011005	Eco. Iván Donoso Acosta	Auditor Interno Jefe	Examen Especial al almacenamiento, despacho de fármacos e insumos médicos y prescripciones de recetas en el centro de diálisis del Hospital del IESS Teodoro Maldonado Carbo	01-01-2009 a 31-03-2010	La Contraloría General del Estado comunicó la aprobación del informe mediante oficio 000883 DR1JCAI de 28 de febrero de 2012	Constan en el informe respectivo, publicado en la página web institucional. Las recomendaciones son de cumplimiento obligatorio de conformidad con el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado	No Aplicable
2011006	Eco. Iván Donoso Acosta	Auditor Interno Jefe	Examen Especial al proceso de solicitud y concesión de préstamo hipotecario al afiliado Ivan Isaías Fajardo Dimitrakys, en la Dirección Provincial del IESS en Guayas y trámite y resultados del pedido de desistimiento de este crédito hipotecario	01-04-2008 a 30-06-2010	La Contraloría General del Estado comunicó la aprobación del informe mediante oficio 003606 DRJCAI de 20 de septiembre de 2011	Constan en el informe respectivo, publicado en la página web institucional. Las recomendaciones son de cumplimiento obligatorio de conformidad con el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado	No Aplicable
2011009	Eco. Iván Donoso Acosta	Auditor Interno Jefe	Examen Especial a la concesión y pago de prestaciones económicas del Seguro General de Riesgos del Trabajo a sus afiliados y beneficiarios en la Dirección Provincial del IESS Tungurahua	01-01-2005 a 31-12-2010	La Contraloría General del Estado comunicó la aprobación del informe mediante oficio 0730DR3CAI de 12 de julio de 2011	Constan en el informe respectivo, publicado en la página web institucional. Las recomendaciones son de cumplimiento obligatorio de conformidad con el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado	No Aplicable
2011010	Eco. Iván Donoso Acosta	Auditor Interno Jefe	Examen Especial a la concesión y pago de prestaciones económicas a los afiliados y beneficiarios del Seguro General de Salud Individual y Familiar en la Dirección Provincial del IESS Azuay	01-01-2006 a 31-12-2011	La Contraloría General del Estado comunicó la aprobación del informe mediante oficio 02130DR2CAI de 10 de noviembre de 2011	Constan en el informe respectivo, publicado en la página web institucional. Las recomendaciones son de cumplimiento obligatorio de conformidad con el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado	No Aplicable
2011011	Eco. Iván Donoso Acosta	Auditor Interno Jefe	Examen Especial al cumplimiento de la jornada de trabajo por parte de la Unidad de Contabilidad y Presupuesto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social el 2 de diciembre de 2010	30-11-2010 a 03-12-2010	La Contraloría General del Estado comunicó la aprobación del informe mediante oficio 18301DCAI de 8 de noviembre de 2011	Constan en el informe respectivo, publicado en la página web institucional. Las recomendaciones son de cumplimiento obligatorio de conformidad con el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado	No Aplicable
2011012	Eco. Iván Donoso Acosta	Auditor Interno Jefe	Examen Especial a la implementación y aplicación de la Norma de Control Interno 403 -Administración Financiera-Tesorería en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social-Dirección General-Dirección Provincial Pichincha, al 30 de abril de 2011	01-01-2011 a 30-04-2011	La Contraloría General del Estado comunicó la aprobación del informe mediante oficio 20808 DCAI de 16 de diciembre de 2011	Constan en el informe respectivo, publicado en la página web institucional. Las recomendaciones son de cumplimiento obligatorio de conformidad con el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado	No Aplicable
2011013	Eco. Iván Donoso Acosta	Auditor Interno Jefe	Examen Especial a la calificación de derechos previa a la atención médica, Determinación y Recaudación de la Responsabilidad Patronal en el Hospital del IESS en Latacunga	01-01-2005 a 31-03-2011	La Contraloría General del Estado comunicó la aprobación del informe mediante oficio 484 DR9-AI de 24 de mayo de 2012	Constan en el informe respectivo, publicado en la página web institucional. Las recomendaciones son de cumplimiento obligatorio de conformidad con el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado	No Aplicable
2011014	Eco. Iván Donoso Acosta	Auditor Interno Jefe	Examen Especial a los procesos de retiro, utilización y devolución de Fondos de Reserva, pago y acreditación a los Afiliados y Beneficiarios del IESS	01-01-2007 a 30-06-2010	La Contraloría General del Estado comunicó la aprobación del informe mediante oficio DAI 34008 de 20 de diciembre de 2012	Constan en el informe respectivo, publicado en la página web institucional. Las recomendaciones son de cumplimiento obligatorio de conformidad con el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado	No Aplicable
2011016	Eco. Iván Donoso Acosta	Auditor Interno Jefe	Evaluación del Sistema de Control Interno relacionado con las Normas 200-Ambiente de Control; 300-Evaluación de Riesgo y, 406 - Administración Financiera-Administración de Bienes y demás normas y disposiciones legales relacionadas, en la Dirección General del IESS	01-01-2011 a 30-09-2011	La Contraloría General del Estado comunicó la aprobación del informe mediante oficio 04498 DAI de 28 de febrero de 2012	Constan en el informe respectivo, publicado en la página web institucional. Las recomendaciones son de cumplimiento obligatorio de conformidad con el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado	No Aplicable
2012009	Eco. Iván Donoso Acosta	Auditor Interno Jefe	Examen Especial a la calificación de derechos previa a la atención médica; determinación y recuperación de la responsabilidad patronal en el Hospital del IESS Teodoro Maldonado Carbo	01-01-2007 a 31-12-2009	La Contraloría General del Estado comunicó la aprobación del informe mediante oficio 36110 DAI de 25 de noviembre de 2014	Constan en el informe respectivo, publicado en la página web institucional. Las recomendaciones son de cumplimiento obligatorio de conformidad con el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado	No Aplicable
2012008	Eco. Iván Donoso Acosta	Auditor Interno Jefe	Examen Especial al proceso de adquisición de bienes, servicios y materiales para el área de anatomía patológica del Hospital del IESS Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil	01-01-2007 a 31-12-2010	La Contraloría General del Estado comunicó la aprobación del informe mediante oficio 33145 de 6 de noviembre de 2011	Constan en el informe respectivo, publicado en la página web institucional. Las recomendaciones son de cumplimiento obligatorio de conformidad con el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado	No Aplicable
2012007	Eco. Iván Donoso Acosta	Auditor Interno Jefe	Examen Especial de Ingeniería a las obras de remodelación y mantenimiento en el Hospital del IESS de Ibarra	01-01-2009 a 31-12-2010	La Contraloría General del Estado comunicó la aprobación del informe mediante oficio 17729 DIAPA de 20- de Julio de 2012	Constan en el informe respectivo, publicado en la página web institucional. Las recomendaciones son de cumplimiento obligatorio de conformidad con el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado	No Aplicable
12921-37-2013	Eco. Iván Donoso Acosta	Auditor Interno Jefe	Examen Especial al juicio coactivo No. 2005-016 incoado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en contra de Florícola San Jorge Florjor Cía. Ltda.	20-05-2007 a 30-04-2013	La Contraloría General del Estado comunicó la aprobación del informe mediante oficio DAI-28842 de 20- de septiembre de 2014	Constan en el informe respectivo, publicado en la página web institucional. Las recomendaciones son de cumplimiento obligatorio de conformidad con el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado	No Aplicable
12921-42-2013	Eco. Iván Donoso Acosta	Auditor Interno Jefe	Examen Especial al proceso de subasta electrónica código SIE-IESS-F2-26-2012	25-10-2012- a 10-12-2012	La Contraloría General del Estado comunicó la aprobación del informe mediante oficio DAI-24983 de 01 de agosto de 2014	Constan en el informe respectivo, publicado en la página web institucional. Las recomendaciones son de cumplimiento obligatorio de conformidad con el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado	No Aplicable

Nota: Los últimos informe tiene un código diferente es decir el 12921 ya que es el que no asignó la Contraloría General del Estado, constan los informes aprobados desde el año 2011 hasta el año 2014