

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 web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría.
1	0014-IESS-AI-2017	Examen Especial	A las operaciones administrativas y financieras realizadas en la Unidad de Atención Ambulatoria — El Coca, actual Centro de Salud A — El Coca y dependencias relacionadas	1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2016.	Unidad de Atención Ambulatoria - El Coca, actual Centro de Salud A - El Coca y dependencias relacionadas	https://www.iesse.gob.ec/documents/10162/af6b638b-5c20-46b8-a17e-82a487149797	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES CUYOS RESULTADOS CONSTARÁN EN EL INFORME
2	0013-IESS-AI-2017	Examen Especial	Al proceso precontractual, contractual, liquidación y pagos realizados por el Hospital José Carrasco Arteaga de la ciudad de Cuenca a la empresa Maldonado Fiallo Hnos. Cia. Ltda., por trabajos de servicio de operación y mantenimiento, de equipos fijos, sistemas y conservación del edificio	1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016	Hospital José Carrasco Arteaga de la ciudad de Cuenca	https://www.iesse.gob.ec/documents/10162/98d93fe8-3984-4b00-a2c5-a5bb52c174b0	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES CUYOS RESULTADOS CONSTARÁN EN EL INFORME
3	0019-IESS-AI-2017	Examen Especial	A la validación de planillas de aportes por ajustes en menos y a la emisión y utilización de notas de crédito derivadas en ajustes en la Dirección Provincial de El Oro, y dependencias relacionadas	1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016	Dirección Provincial de El Oro, y dependencias relacionadas	https://www.iesse.gob.ec/documents/10162/0eac0b0e-fdb5-452d-9331-a7d55ba959c6	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES CUYOS RESULTADOS CONSTARÁN EN EL INFORME
4	0016-IESS-AI-2017	Examen Especial	Al proceso de calificación y pago de las prestaciones de jubilación por invalidez y discapacidad a los afiliados del Seguro General Obligatorio	1 de enero de 2012 y 31 de diciembre de 2016	Dirección Provincial del Guayas	https://www.iesse.gob.ec/documents/10162/d19786a6-6232-4f94-8873-80798cc65a39	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES CUYOS RESULTADOS CONSTARÁN EN EL INFORME
5	0015-IESS-AI-2017	Examen Especial	Al proceso de otorgamiento y pago de subsidios por certificados médicos emitidos a los afiliados del IESS Dirección Provincial del Guayas	1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016	Dirección Provincial del Guayas	https://www.iesse.gob.ec/documents/10162/7b3eacd0-c-284f-4c6a-a881-697b34f1425	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES CUYOS RESULTADOS CONSTARÁN EN EL INFORME
6	0017-IESS-AI-2017	Examen Especial	A la calificación y pago de las prestaciones económicas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales u ocupacionales otorgadas a los afiliados por la Subdirección Provincial de Prestaciones de Pensiones y Riesgos del Trabajo de Guayas	1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016	Subdirección Provincial de Prestaciones de Pensiones y Riesgos del Trabajo de Guayas	https://www.iesse.gob.ec/documents/10162/bd066fb0-c-4968-4b3f-b6a1-2c0ea6717df6	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES CUYOS RESULTADOS CONSTARÁN EN EL INFORME

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 web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría.
7	0020-IESS-AI-2017	Examen Especial	A los procesos del sistema de auditoría de Riesgos de Trabajo (SART) ejecutados en las empresas empleadoras a nivel nacional	1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016	Auditoría de Riesgos de Trabajo (SART) ejecutados en las empresas empleadoras a nivel nacional	https://www.iesse.gob.ec/documents/10162/e1797686-61c5-4d09-b5b5-b6513af6f02e	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES CUYOS RESULTADOS CONSTARÁN EN EL INFORME
8	0021-IESS-AI-2017	Examen Especial	A los procesos de desarrollo, adquisición, puesta en producción, implementación y operación de los sistemas de información de Auditoría Médica	1 de enero de 2014 y el 30 de junio de 2017	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	https://www.iesse.gob.ec/documents/10162/794b20a5-01ec-4da3-94af-ca0e7624e373	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES CUYOS RESULTADOS CONSTARÁN EN EL INFORME
9	0006-IESS-AI-2017	Examen Especial	A la validación de planillas de aportes por ajustes en menos y a la emisión y utilización de notas de crédito derivadas de ajustes	1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016	Dirección Provincial de Pichincha y dependencias relacionadas	https://www.iesse.gob.ec/documents/10162/10ad707a-7527-4a5a-a6d8-17d8b2fecf69	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES CUYOS RESULTADOS CONSTARÁN EN EL INFORME
10	0003-IESS-AI-2017	Examen Especial	A la validación de planillas de aportes por ajustes en menos y a la emisión y utilización de notas de crédito derivadas de ajustes	1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016	Dirección Provincial de Guayas y dependencias relacionadas	https://www.iesse.gob.ec/documents/10162/b6770ed1-d573-42ac-8c12-0c98c4572623	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES CUYOS RESULTADOS CONSTARÁN EN EL INFORME
11	0010-IESS-AI-2017	Examen Especial	A la confidencialidad del Sistema de Información Médica AS400	1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	https://www.iesse.gob.ec/documents/10162/af4ae37a-6684-4fa5-8654-cf4a9207d113	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES CUYOS RESULTADOS CONSTARÁN EN EL INFORME
12	0004-IESS-AI-2017	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago 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 diciembre de 2016	Unidad de Atención Ambulatoria de Balzar actual Centro de Especialidades Balzar, del INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	https://www.iesse.gob.ec/documents/10162/9ecbef10	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES CUYOS RESULTADOS CONSTARÁN EN EL INFORME

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 web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría.
13	0007-IESSAI-2017	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 de 2016	Dirección Provincial de Manabí, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	https://www.iesse.gob.ec/documents/10162/791552a-c-f391-4bfd-a163-89621234563c	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES CUYOS RESULTADOS CONSTARÁN EN EL INFORME
14	0005-IESS-AI-2016	Examen Especial	A los arriendos de bienes inmuebles de propiedad del IESS en la Dirección Provincial de Pichincha, y dependencias relacionadas	1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016	Dirección Provincial de Pichincha, y dependencias relacionadas	https://www.iesse.gob.ec/documents/10162/f89ec26-a-4e1b-4d43-85e8-6c77b90ed0a9	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES CUYOS RESULTADOS CONSTARÁN EN EL INFORME
15	0028-IESS-AI-2017	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de adquisición de bienes y servicios; registro, utilización y destino	1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016	Subdirección Provincial de Prestaciones de Pensiones y Riesgos del Trabajo Guayas	https://www.iesse.gob.ec/documents/10162/2ad8720-3-296f-4f81-9f09-6c65a9cc1222	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES CUYOS RESULTADOS CONSTARÁN EN EL INFORME
16	0009-IESSAI-2017	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los servicios de seguridad y vigilancia, ejecutados por la Dirección Provincial de Pichincha, y sus dependencias relacionadas; y, a los procesos precontractual contractual, ejecución, liquidación y pago de los servicios de seguridad y vigilancia ejecutados por la Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar	1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2016	Dirección Provincial de Pichincha, y sus dependencias relacionadas; y, Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar	https://www.iesse.gob.ec/documents/10162/cf8036e-3-5871-4890-9a84-c8b4cb348919	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES CUYOS RESULTADOS CONSTARÁN EN EL INFORME
17	0001-IESS-AI-2017	Examen Especial	A los procesos de suscripción y desembolso de convenios de pago suscritos con proveedores de bienes y servicios, su utilización y registro con cargo a la Resolución Administrativa IESS-DG-2015-0010-RFDQ de 13 de octubre de 2015, suscrita por el Director General del IESS	1 de octubre de 2012 y el 31 de diciembre de 2016	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	https://www.iesse.gob.ec/documents/10162/35c5544-1-99b8-44f1-9ff0-b2a10ed8922b	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES CUYOS RESULTADOS CONSTARÁN EN EL INFORME
18	0002-IESS-AI-2017	Examen Especial	A los procesos de registro, recaudación y control de la responsabilidad y mora patronal	1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016	Dirección Provincial de Esmeraldas	https://www.iesse.gob.ec/documents/10162/03014fc-c-9984-403d-9062-a8e6d7713f21	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES CUYOS RESULTADOS CONSTARÁN EN EL INFORME

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 web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría.
19	0018-IESS-AI-2017	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de adquisición de bienes y servicios; registro, utilización y destino	1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016	Subdirección Provincial del Seguro Social Campesino del Guayas	https://www.iesgob.ec/documents/10162/9fcc0db-c-90df-42fe-8171-4ebc79193ec7	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES CUYOS RESULTADOS CONSTARÁN EN EL INFORME
20	0023-IESS-AI-2017	Examen Especial	Al proceso de pago de viáticos, subsistencias, alimentación y pasajes al interior y exterior del país de los Miembros y Asesores del Consejo Directivo, Director General, Directores y Asesores que conforman la Dirección General y los Directores Provinciales	1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2016	Miembros y Asesores del Consejo Directivo, Director General, Directores y Asesores que conforman la Dirección General y los Directores Provinciales	https://www.iesgob.ec/documents/10162/0938908-a-9944-408b-9ba0-f588e5bd8029	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES CUYOS RESULTADOS CONSTARÁN EN EL INFORME
21	0022-IESS-AI-2017	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de adquisición de bienes y servicios, su registro, utilización y destino; y, a la recepción, registro, control custodia y uso de los bienes de la bodega general de insumos	1 de septiembre de 2012 y el 31 de diciembre de 2016	Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del día Chimbacalle	https://www.iesgob.ec/documents/10162/aad1c3b	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES CUYOS RESULTADOS CONSTARÁN EN EL INFORME
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/05/2018			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				ING. MARCO ANTONIO GUEVARA DAQUI			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				mquevarad@iesgob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 3950700 EXTENSIÓN 1266			