

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 DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO:				
ENTIDAD QUE RECOMIENDA	RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO - AUDITORÍA INTERNA DEL IESS	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN, PAGO Y USO DE LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN, ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO EJECUTADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIA SAN JUAN, ACTUAL CENTRO DE ESPECIALIDADES SAN JUAN, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2013 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 APROBADO: 16/07/2018	Se efectuará posteriormente acciones de control de seguimiento de recomendaciones		https://www.iess.gob.ec/documents/10162/947f40a2-8f2b-4a1b-9479-d8b4a223f351
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO - AUDITORÍA INTERNA DEL IESS	EXAMEN ESPECIAL A LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE PAGO CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, REGIÓN SIERRA, SU ORIGEN, DESEMBOLSO, UTILIZACIÓN Y REGISTRO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO DE 2015 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 APROBADO: 31/08/2018	Se efectuará posteriormente acciones de control de seguimiento de recomendaciones		https://derivaciones.iess.gob.ec/multimedias/Auditorias/DNAI-AI-0594-2018.pdf
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO - AUDITORÍA INTERNA DEL IESS	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PREPARATORIO, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CONTRATO IESS-PG-2016-0285-C DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2016, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA DIAGNOSTICAR Y OPTIMIZAR LAS BASES DE DATOS DEL IESS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO DE 2016 Y EL 28 DE FEBRERO DE 2018 APROBADO: 20/07/2018	Se efectuará posteriormente acciones de control de seguimiento de recomendaciones		https://www.iess.gob.ec/documents/10162/2e3a8525-2c83-4589-8483-16a2e59a3d30
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO - AUDITORÍA INTERNA DEL IESS	EXAMEN ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN LOS INFORMES DE LA AUDITORIA INTERNA APROBADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO EN LOS AÑOS 2013 Y 2014, ASÍ COMO LOS DE AUDITORIA EXTERNA APROBADOS EN EL AÑO 2013, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2013 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2017 APROBADO: 30/07/2018	AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN LOS INFORMES DE LA AUDITORIA INTERNA APROBADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO EN LOS AÑOS 2013 Y 2014, ASÍ COMO LOS DE AUDITORIA EXTERNA APROBADOS EN EL AÑO 2013, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2013 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2017		https://www.iess.gob.ec/documents/10162/3f792999-9d32-41c5-872b-7ba7adf1c2a3
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO - AUDITORÍA INTERNA DEL IESS	EXAMEN ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN LOS INFORMES DE LA AUDITORIA INTERNA APROBADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO EN EL AÑO 2015, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2015 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 APROBADO: 05/07/2018	AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN LOS INFORMES DE LA AUDITORIA INTERNA APROBADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO EN EL AÑO 2015, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2015 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		https://www.iess.gob.ec/documents/10162/a5b51767-c61d-4b34-b8b4-b44879ec920c
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO - AUDITORÍA INTERNA DEL IESS	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 EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AZUAY Y DEPENDENCIAS RELACIONADAS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2012 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 APROBADO: 16/02/2018	Se efectuará posteriormente acciones de control de seguimiento de recomendaciones		https://www.iess.gob.ec/documents/10162/0b920202-5b04-4e2b-960c-cc20f26c903b
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO - AUDITORÍA INTERNA DEL IESS	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 FJOS, SISTEMAS Y CONSERVACIÓN DEL EDIFICIO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2014 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 APROBADO: 16/02/2018	Se efectuará posteriormente acciones de control de seguimiento de recomendaciones		https://www.iess.gob.ec/documents/10162/98d93fe8-3984-4b00-a2c5-a5bb52c174b0

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
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO - AUDITORÍA INTERNA DEL IESS	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, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2011 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 APROBADO: 20/02/2018	Se efectuará posteriormente acciones de control de seguimiento de recomendaciones		https://www.iess.gob.ec/documents/10162/af6b638b-5c20-46b8-a17e-82a487f49797
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO - AUDITORÍA INTERNA DEL IESS	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE OTORGAMIENTO Y PAGO DE SUBSIDIOS POR CERTIFICADOS MÉDICOS EMITIDOS A LOS AFILIADOS DEL IESS DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL GUAYAS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2014 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 APROBADO: 21/02/2018	Se efectuará posteriormente acciones de control de seguimiento de recomendaciones		https://www.iess.gob.ec/documents/10162/7b3eacdc-284f-4c6a-a881-697b34ff4425
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO - AUDITORÍA INTERNA DEL IESS	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE CALIFICACIÓN Y PAGO DE LAS PRESTACIONES DE JUBILACIÓN POR INVALIDEZ Y DISCAPACIDAD A LOS AFILIADOS DEL SEGURO GENERAL OBLIGATORIO EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL GUAYAS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2012 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2016 APROBADO: 20/02/2018	Se efectuará posteriormente acciones de control de seguimiento de recomendaciones		https://www.iess.gob.ec/documents/10162/d19786a6-6232-4f94-8873-80798cc65a39
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO - AUDITORÍA INTERNA DEL IESS	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, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2012 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 APROBADO: 16/02/2018	Se efectuará posteriormente acciones de control de seguimiento de recomendaciones		https://www.iess.gob.ec/documents/10162/bd066fbc-4968-4b3f-b6a1-2c0ea6717df6
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO - AUDITORÍA INTERNA DEL IESS	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y PAGO DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS; REGISTRO, UTILIZACIÓN Y DESTINO EN LA SUBDIRECCIÓN PROVINCIAL DEL SEGURO SOCIAL CAMPESINO DEL GUAYAS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2014 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 APROBADO: 16/04/2018	Se efectuará posteriormente acciones de control de seguimiento de recomendaciones		https://www.iess.gob.ec/documents/10162/9fcc0dbc-90df-42fe-817f-4ebc79193ec7
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO - AUDITORÍA INTERNA DEL IESS	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 POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2012 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 APROBADO: 02/03/2018	Se efectuará posteriormente acciones de control de seguimiento de recomendaciones		https://www.iess.gob.ec/documents/10162/0eacb0be-fdb5-452d-9331-a7d55ba959c6
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO - AUDITORÍA INTERNA DEL IESS	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE AUDITORÍA DE RIESGOS DEL TRABAJO (SART) EJECUTADOS EN LAS EMPRESAS EMPLEADORAS A NIVEL NACIONAL, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2012 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 APROBADO: 12/03/2018	Se efectuará posteriormente acciones de control de seguimiento de recomendaciones		https://www.iess.gob.ec/documents/10162/e1797686-61c5-4d09-b5b5-b6513af6f02e
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO - AUDITORÍA INTERNA DEL IESS	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE DESARROLLO, ADQUISICIÓN, PUESTA EN PRODUCCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE AUDITORÍA MÉDICA, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2014 Y EL 30 DE JUNIO DE 2017 APROBADO: 02/04/2018	Se efectuará posteriormente acciones de control de seguimiento de recomendaciones		https://www.iess.gob.ec/documents/10162/794b20a5-01ec-4da3-94af-ca0e7624e373
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO - AUDITORÍA INTERNA DEL IESS	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 EN EL CENTRO CLÍNICO QUIRÚRGICO AMBULATORIO HOSPITAL DEL DÍA CHIMBACALLE, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2012 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 APROBADO: 27/03/2018	Se efectuará posteriormente acciones de control de seguimiento de recomendaciones		https://www.iess.gob.ec/documents/10162/aad1c3b2-7295-4991-af80-7854a50483b6

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
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO - AUDITORIA INTERNA DEL IESS	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 POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO DE 2013 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 APROBADO: 08/05/2018	Se efectuará posteriormente acciones de control de seguimiento de recomendaciones		https://www.iess.gob.ec/documents/10162/0938908a-9944-408b-9ba0-f588e5bd8029
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO - AUDITORIA INTERNA DEL IESS	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE VALIDACIÓN DE PLANILLAS DE APORTES DECLARADAS, ACOGIÉNDOSE AL BENEFICIO DE LA REMISIÓN DE INTERESES, MULTAS Y RECARGOS POR OBLIGACIONES PATRONALES EN MORA EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL GUAYAS, Y DEPENDENCIAS RELACIONADAS POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18 DE DICIEMBRE DE 2015 Y EL 31 DE MAYO DE 2016 APROBADO: 18/05/2018	Se efectuará posteriormente acciones de control de seguimiento de recomendaciones		https://www.iess.gob.ec/documents/10162/9df31897-5e7e-4612-80df-bdff169dda4
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO - AUDITORIA INTERNA DEL IESS	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN, FISCALIZACIÓN Y PAGO DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A CONTRATACIÓN PÚBLICA MCO-CAAN-006-2014 No. CAAN-040-2014 READECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE URGENCIAS DEL CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIA NORTE Y MCO-CAAN-009-2014 No. CAAN-047-2014 READECUACIÓN DEL SALÓN MULTIPROPÓSITO DEL CENTRO CLÍNICO QUIRÚRGICO AMBULATORIO (Hospital del Día) NORTE-TARQUI, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2014 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 APROBADO: 10/05/2018	Se efectuará posteriormente acciones de control de seguimiento de recomendaciones		https://www.iess.gob.ec/documents/10162/9ddbc456-5013-45a5-adff-6135e6d434b5
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO - AUDITORIA INTERNA DEL IESS	EXAMEN ESPECIAL A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS EN EL DISPENSARIO MÉDICO DEL SEGURO SOCIAL CAMPESINO DE MADRE TIERRA-PASTAZA, Y DEPENDENCIAS RELACIONADAS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2012 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 APROBADO: 15/05/2018	Se efectuará posteriormente acciones de control de seguimiento de recomendaciones		https://www.iess.gob.ec/documents/10162/ebec95d3-e571-4856-bea5-45712936cfba
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO - AUDITORIA INTERNA DEL IESS	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE REGISTRO, RECAUDACIÓN Y CONTROL DE LA RESPONSABILIDAD Y LA MORA PATRONAL EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EL ORO, Y DEPENDENCIAS RELACIONADAS POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2013 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 APROBADO: 11/05/2018	Se efectuará posteriormente acciones de control de seguimiento de recomendaciones		https://www.iess.gob.ec/documents/10162/a71c92c7-159e-484b-8e92-c17af10dc981
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO - AUDITORIA INTERNA DEL IESS	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y PAGO DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS; REGISTRO, UTILIZACIÓN Y DESTINO; EN LA SUBDIRECCIÓN PROVINCIAL DE PRESTACIONES DE PENSIONES Y RIESGOS DEL TRABAJO GUAYAS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2014 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 APROBADO: 17/04/2018	Se efectuará posteriormente acciones de control de seguimiento de recomendaciones		https://www.iess.gob.ec/documents/10162/2ad87203-296f-4f81-9f09-6c65a9cc1222
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO - AUDITORIA INTERNA DEL IESS	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 EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA Y ENTIDADES RELACIONADAS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2012 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 APROBADO: 17/11/2017	Se efectuará posteriormente acciones de control de seguimiento de recomendaciones		https://www.iess.gob.ec/documents/10162/10ad707a-7527-4a5a-a6d8-17d8b2fecf69
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO - AUDITORIA INTERNA DEL IESS	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 EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL GUAYAS Y ENTIDADES RELACIONADAS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2012 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 APROBADO: 17/11/2017	Se efectuará posteriormente acciones de control de seguimiento de recomendaciones		https://www.iess.gob.ec/documents/10162/b6770ed1-d573-42ac-8cf2-0c98c4572623
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO - AUDITORIA INTERNA DEL IESS	EXAMEN ESPECIAL A LA CONFIDENCIALIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN MÉDICA AS400 APROBADO: 19/12/2017	Se efectuará posteriormente acciones de control de seguimiento de recomendaciones		https://www.iess.gob.ec/documents/10162/af4ae37a-6684-4fa5-8654-cf4a9207d113

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
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO - AUDITORÍA INTERNA DEL IESS	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 DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN AMBULATORIA DE BALZAR ACTUAL CENTRO DE ESPECIALIDADES BALZAR, DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DEL 2013 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 APROBADO: 17/11/2017	Se efectuará posteriormente acciones de control de seguimiento de recomendaciones		https://www.iess.gob.ec/documents/10162/9ecbef10-560e-42b6-afd6-bf17db54ac7e
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO - AUDITORÍA INTERNA DEL IESS	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE REGISTRO, RECAUDACIÓN Y CONTROL DE LA RESPONSABILIDAD Y LA MORA PATRONAL, DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ, DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DEL 2011 Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 APROBADO: 17/11/2017	Se efectuará posteriormente acciones de control de seguimiento de recomendaciones		https://www.iess.gob.ec/documents/10162/791552ac-f391-4bfd-a163-89621234563c
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO - AUDITORÍA INTERNA DEL IESS	EXAMEN ESPECIAL A LOS ARRIENDOS DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL IESS EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA, Y DEPENDENCIAS RELACIONADAS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DEL 2012 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 APROBADO: 17/11/2017	Se efectuará posteriormente acciones de control de seguimiento de recomendaciones		https://www.iess.gob.ec/documents/10162/f89ec26a-4e1b-4d43-85e8-6c77b90ed0a9
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO - AUDITORÍA INTERNA DEL IESS	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, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DEL 2013 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 APROBADO: 24/11/2017	Se efectuará posteriormente acciones de control de seguimiento de recomendaciones		https://www.iess.gob.ec/documents/10162/cf8036e3-587f-4890-9a84-c8b4cb348919
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO - AUDITORÍA INTERNA DEL IESS	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 APROBADO: 17/11/2017	Se efectuará posteriormente acciones de control de seguimiento de recomendaciones		https://www.iess.gob.ec/documents/10162/35c55441-99b8-44f1-9ff0-b2a10ed8922b
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO - AUDITORÍA INTERNA DEL IESS	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE REGISTRO, RECAUDACIÓN Y CONTROL DE LA RESPONSABILIDAD Y MORA PATRONAL, EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ESMERALDAS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DEL 2012 Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 APROBADO: 17/11/2017	Se efectuará posteriormente acciones de control de seguimiento de recomendaciones		https://www.iess.gob.ec/documents/10162/03014fcc-9984-403d-9062-a8e6d77f3f21
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO - AUDITORÍA INTERNA DEL IESS	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y PAGO DE CONTRATOS PARA EL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y PARA EL MANTENIMIENTO E INTERVENCIÓN DE LOS MOSAICOS Y LIENZO DE LOS ARTISTAS JORGE SWETT Y SEGUNDO ESPINEL, UBICADOS EN EL EDIFICIO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL GUAYAS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE AGOSTO DE 2012 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 APROBADO: 02/08/2017	Se efectuará posteriormente acciones de control de seguimiento de recomendaciones		https://www.iess.gob.ec/documents/10162/a23979c3-dd65-49cd-9b40-a29079696ecb

La matriz se debe llenar con la información del periodo: 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018

