

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

DATOS GENERALES	
Nombre de la Unidad Administrativa Financiera o de la Entidad Operativa Desconcentrada que rinde cuentas:	Dirección Provincial - Pichincha
Pertenece a qué institución:	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
Adscrita a qué institución:	

FUNCIÓN A LA QUE PERTENECE	
Función Ejecutiva	
Función Legislativa	
Función Judicial	
Función de Transparencia y Control Social	
Función Electoral	
GAD	

SECTOR:	
SECRETARÍAS NACIONALES	
MINISTERIOS COORDINADORES	
MINISTERIOS SECTORIALES	
INSTITUTOS DE PROMOCIÓN Y NORMALIZACIÓN	
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN	
CONSEJOS NACIONALES DE IGUALDAD	
EMPRESAS PÚBLICAS	
AGENCIAS DE REGULACIÓN Y CONTROL	
SECRETARÍAS TÉCNICAS	
BANCA PÚBLICA	
SERVICIOS	
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD	
DIRECCIONES	
CORPORACIONES	
PROGRAMAS	
CONSEJOS	
OTRA INSTITUCIONALIDAD	X

NIVEL QUE RINDE CUENTAS:	
Unidad de Administración Financiera - UDAF:	MARQUE CON UNA X
Entidad Operativa Desconcentrada - EOD:	
Unidad de Atención o Gestión - UA-G:	X

DOMICILIO	
Provincia:	Pichincha
Cantón:	Quito
Parroquia:	Santa Prisca
Dirección:	Av. 10 de Agosto y Bogotá
Correo electrónico:	infocenter@iess.gob.ec
Página web:	http://www.iess.gob.ec
Teléfonos:	02-3982700
RUC:	1760004650001

REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:	
Nombre del o la representante legal de la institución:	Galo Alberto Granda Heredia
Cargo del o la representante legal de la institución:	Director Provincial
Fecha de designación:	25/04/2018
Correo electrónico:	ggrandah@iess.gob.ec
Teléfonos:	02-3982700

RESPONSABLE DE LA ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA:	
Nombre del o la responsable:	
Cargo:	
Fecha de designación:	
Correo electrónico:	
Teléfonos:	

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Nombre del o la responsable:	Fernando Andrés Rodas Saá
Cargo:	Administrador
Fecha de designación:	10/01/2019
Correo electrónico:	frodass@iess.gob.ec
Teléfonos:	02-3982700

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del o la responsable:	Fernando Andrés Rodas Saá
Cargo:	Administrador
Fecha de designación:	10/01/2019
Correo electrónico:	frodass@iess.gob.ec
Teléfonos:	02-3982700

DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS.	
Período del cual rinde cuentas:	2018
Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	
Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	Dirección Provincial - Pichincha

COBERTURA GEOGRÁFICA NACIONAL: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:	
COBERTURA	N.- DE UNIDADES
Nacional	

COBERTURA GEOGRÁFICA TERRITORIAL: ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS QUE INTEGRA:	
COBERTURA	N.- DE UNIDADES
Zonal	
Regional	
Provincial	1
Distrital	
Circuitos	

COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES DE ATENCIÓN O GESTIÓN QUE INTEGRA:					
NIVEL	N.- DE UNIDADES	COBERTURA	N. USUARIOS	GÉNERO	NACIONALIDADES O PUEBLOS
Nacional					
Zonal					
Regional					
Provincial	1	Pichincha	721	Masculino: 278 Femenino: 443	Mestizos, indígenas, afroamericanos, blancos.
Distrital:					
Circuital:					
Cantonal:					
Parroquial:					
Comunidad o recinto:					

PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. 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 CIUDADANA	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Consejo Ciudadanos Sectoriales	NO	
Diálogos periódicos de deliberación	NO	
Consejo Consultivo	NO	
Agenda pública de Consulta a la ciudadanía	NO	
Audiencia pública	NO	
Otros	NO	

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD			
COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	ESPACIO EN EL QUE SE GENERO EL COMPROMISO	RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Participación de todos los afiliados que conforman el dispensario.	Zona rural que se encuentra el dispensario del seguro social campesino	Fortalecimiento de los dispensarios	Lista de asistencia/unidad de aseguramiento
Supervisar y hacer fiscalizaciones a las organizaciones para el pago puntual de sus aportes.	Zona rural que se encuentra el dispensario del seguro social campesino	Evitar que la organización caiga en mora y exista desvíos de fondos.	Hojas de control/unidad aseguramiento
Calificación del sujeto a sujeto de protección del ssc	Zona rural que se encuentra el dispensario del seguro social campesino	Entrega de prestaciones económicas	Sistema s400
Socialización de la cartera de beneficios del Seguro Social Campesino - Pichincha.	Zona rural que se encuentra el dispensario	Ampliación cobertura	Sistema de afiliación
Fortalecer el régimen Seguro Social Campesino - Pichincha	Zona rural que se encuentra el dispensario del seguro social campesino	Desarrollo comunitario en la promoción prevención y rehabilitación de salud	Lista de asistencia/unidad de aseguramiento
Se ha realizado la revisión del formulario de reclamos en razón que se encuentra información antigua y desactualizada motivo por el cual a la fecha se ha sugerido su respectiva actualización que se ajuste a los requerimientos actuales, para de esta manera gestionar de manera efectiva y concreta el reclamo.	Coordinación de afiliación y control técnico pichincha a través de cada uno de los funcionarios en sus respectivos puestos	Se ha despachado una gran cantidad de trámites oportunamente obteniendo resultados favorables	https://www.iesg.gov.ec/es/web/guest/reclamo-de-no-afiliacion
Adicional se procedió a capacitar al personal de gestión documental a fin de que se solicite al reclamante los documentos necesarios para este tipo de trámite. Se ha obtenido unificación de lineamientos para dar una atención oportuna, ágil, efectiva con calidad, calidez, eficiencia y responsabilidad y así optimizar los servicios que brinda la coordinación.	Coordinación de afiliación y control técnico pichincha a través de cada uno de los funcionarios en sus respectivos puestos	Se ha despachado una gran cantidad de trámites oportunamente obteniendo resultados favorables	https://www.iesg.gov.ec/es/web/guest/reclamo-de-no-afiliacion
Tiene como finalidad brindar a los afiliados una atención oportuna sobre los diferentes requerimientos ingresados por gestión documental y así resolver sus respectivas inconsistencias, además con el fin de disminuir los tiempos de entrega de documentos por el solicitante se procede a notificar por medio de correos electrónicos sobre los requerimientos que se necesitan para continuar con el trámite.	Coordinación de afiliación y control técnico pichincha a través de cada uno de los funcionarios en sus respectivos puestos	Óptimo - oportuno por el número de trámites despachados	https://www.iesg.gov.ec/empleadores/
Capacitar constantemente a los afiliados en temas relacionados con los beneficios y prestaciones que brinda el iesg, así también realizar las capacitaciones del manejo de la página web para los empleadores	Coordinación de afiliación y control técnico pichincha a través de cada uno de los funcionarios en sus respectivos puestos	Incrementar el número de afiliados en el instituto	www.iesg.gov.ec
Participar en programas de salud en la área de medicina general y odontología	Zona rural que se encuentra el dispensario	Presencia de enfermedades.	Lista de asistencia/unidad de aseguramiento

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL			
MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL GENERADOS POR LA COMUNIDAD	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
Veedurías ciudadanas	NO		
Observatorios ciudadanos	NO		
Comités de usuarios	NO		
Defensorías comunitarias	NO		
Otros	NO		

RENDICIÓN DE CUENTAS					
FASES	PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN (Literal m Art. 7 LOTAIIP[1])	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-DNPL-2019-0027-M, de 8 de enero de 2019, la Dirección Nacional de Planificación a través de la Subdirección Nacional de Seguimiento y Evaluación ha iniciado la coordinación de dicho proceso. Mediante Memorando Nro. IESS-DPP-2019-0036-M, de 10 de enero 2019, se delega responsable de rendición de cuentas 2019.		
	Diseño de la propuesta del proceso de rendición de Cuentas.	SI	Mediante Memorando Nro. IESS-DPP-2019-0035-M, de 10 de enero 2019, se solicitó al equipo de trabajo la información requerida de acuerdo a los parámetros de las matriz de Rendición de Cuentas.		
	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención.	SI	Consolidación de la Información de las diferentes Coordinaciones de la Dirección Provincial de Pichincha.		
	Llenar el Formulario de informe de rendición de cuentas establecido por el CPCCS para la UDAF, EOD y Unidad de Atención.	SI	Revisión y análisis para el llenado del formulario presente Unidad Provincial Planificación Pichincha.(Matriz)		

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

FASE 1	Redacción del Informe de rendición de cuentas	SI	Mediante memorando Nro. IESS-DNPL-2019-0302-M, de 28 de enero de 2019, se entrega directrices e instructivo para la elaboración del informe de rendición de cuentas 2018 a las Direcciones Provinciales		
	Socialización interna y aprobación del Informe de rendición de cuentas por parte de los responsables.	SI	Mediante correo electrónico se realiza la entrega y socialización del Informe de Rendición de Cuentas 2018 de la Dirección Provincial Pichincha a la Dirección Nacional de Planificación		
FASE 2	Difusión del Informe de rendición de cuentas a través de distintos medios.	SI	Mediante correo electrónico se realiza la difusión del informe de rendición de Cuentas 2018 de la Dirección Provincial de Pichincha		
	Planificación de los eventos participativos	SI	La Unidad Provincial de Comunicación Pichincha realizó la toma de fotografías de la rendición de cuentas 2018 Dirección Provincial Pichincha.		
	Realización del evento de rendición de cuentas	SI	Presentación en los infocanals de la Rendición de Cuentas 2018 Dirección Provincial Pichincha		
	Fecha en que se realizó la rendición de cuentas ante la ciudadanía.	SI	Mediante memorando Nro. IESS-DNPL-2019-0389-M, de 21 de febrero, señala que la presentación serán los días 25, 26, 27 y 28 de febrero de 2019		
	Lugar donde se realizó la rendición de cuentas ante la ciudadanía.	SI	Edificio Matriz del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social		
FASE 3	Entrega del Informe de rendición de cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.	SI	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de rendición de cuentas.		

Describe los principales aportes ciudadanos recibidos:

DESCRIPCIÓN DE APORTES CIUDADANOS REPORTADOS EN LA MATRIZ DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERÍODO ANTERIOR COMO COMPROMISO INSTITUCIONAL	¿SE INCORPORÓ EL APORTE CIUDADANO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL?(PONGA SÍ O NO)	RESULTADOS	OBSERVACIONES (Reportar particularidades que dificultaron la incorporación del aporte en la gestión institucional)	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Mingas En Los Diferentes Dispensarios	SI	Mantenimiento De Jardines Y Fachadas De Los Dispensarios		Lista De Asistencia/Unidad Aseguramiento
Cumplimiento De La Ley Del Ssc Por Parte De Un Convenio A Los Afiliados	SI	Funcionamiento Adecuado De Las Organizaciones		Registro Fotografico/Unidad Aseguramiento
Apoyar Al Personal Operativo	SI	Organización Del Dispensario		Registro Fotografico/Unidad Aseguramiento
Apoyar Eventos Que Organizan La Cpsscp Y La Comunidad	SI	Genera La Unidad De Los Afiliados Dentro De Las Organizaciones		Registro Fotografico/Unidad Aseguramiento

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	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS NACIONALES
Radio:					
Prensa:	1	50.000,00	Suplementos de glosas de 8, 16 y 32 páginas Publicaciones de arrendo ¼ de página 14,26 x 20,56 cm Publicaciones de acuerdos 7,07 x 30,00 Publicaciones de convocatoria a capacitación 14,26X10, 08 Publicaciones convocatoria de abogados externos 14,35X10, 00 Publicaciones citación judicial 7,07 x 18, 00	0	100%
Televisión:					
Medios digitales:					

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:

MECANISMOS ADOPTADOS	PONGA SÍ O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Publicación en el sitio Web de los contenidos establecidos en el Art. 7 de la LOTAIP.	SI	http://www.iesg.gob.ec/es/web/guest/ley-de-transparencia
Publicación en la pag. Web del Informe de Rendición de Cuentas y sus medios de verificación establecido en el literal m, del Art. 7 de la LOTAIP.	SI	http://www.iesg.gob.ec/es/web/guest/ley-de-transparencia

PLANIFICACIÓN: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS AL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR

ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	PONGA SÍ O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
La institución tiene articulado el Plan Estratégico Institucional (PEI) al PNBV	SI	https://www.iesg.gob.ec/documentos/10162/6590246/ARTICULACION+PLAN+ESTRATEGICO+AL+PNBV
La institución tiene articulado el Plan Operativo Anual (POA) al PNBV	SI	http://www.iesg.gob.ec/documentos/10162/6438951/Resumen+del+Acta+No.+C.D.+673.pdf

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD	SI / NO	DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA	DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	EXPLIQUE COMO APORTA EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD
Políticas públicas interculturales	NO			
Políticas públicas generacionales	NO			
Políticas públicas de discapacidades	NO			
Políticas públicas de género	NO			
Políticas públicas de movilidad humana	NO			

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	Incrementar la eficiencia en la gestión administrativa y entrega de servicios a los beneficiarios de los seguros especializados
Incrementar el acceso al aseguramiento universal obligatorio de la población ecuatoriana urbana, rural y en el exterior	Incrementar la afiliación, recaudación y recuperación de la mora
Incrementar la eficiencia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	Incrementar la eficiencia operacional
Incrementar el desarrollo del talento humano del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	Incrementar el desempeño del Talento Humano
Incrementar los ingresos financieros del IESS	Incrementar la afiliación, recaudación y recuperación de la mora
Incrementar el uso eficiente de los recursos financieros y fondos prestacionales	Incrementar la eficiencia en la administración y control de los recursos financieros, compras, bienes y servicios

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA

META POA		INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN
N.-	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS	

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: EN CASO DE QUE NO PUEDA LLENAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR META, UTILIZAR ESTA MATRIZ

ÁREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Porcentaje de Ejecución del Presupuesto Total de la Administradora Dirección Provincial Pichincha	\$ 9.804.115,51	\$ 8.071.179,46	82,32%	BALANCE PRESUPUESTARIO
Porcentaje de Ejecución del Presupuesto de Capital de la Administradora Dirección Provincial Pichincha	\$ 278.955,00	\$ 135.784,72	48,68%	BALANCE PRESUPUESTARIO
Porcentaje de Ejecución del Presupuesto de Corriente de la Administradora Dirección Provincial Pichincha	\$ 9.525.160,51	\$ 7.935.394,74	83,31%	BALANCE PRESUPUESTARIO
Porcentaje de Ejecución del Presupuesto Total del Fondo Coordinación Provincial del Seguro Social Campesino	\$ 15.133.376,64	\$ 9.556.778,15	63,15%	SISTEMA INFOR LN/BALANCE PRESUPUESTARIO
Porcentaje de Ejecución del Presupuesto Total del Fondo Coordinación de Prestaciones del Seguro de Salud	\$ 714.464.435,87	\$ 225.778.030,19	31,60%	SISTEMA INFOR LN/BALANCE PRESUPUESTARIO
Porcentaje de Ejecución del Presupuesto Administradora Coordinación Provincial De Prestaciones De Pensiones, Riesgos De Trabajo, Fondos De Tercero Y Seguro De Desempleo Pichincha	\$ 1.728.544,00	\$ 1.421.457,57	82,23%	http://sgf.iesg.gob.ec:8312/webui/servlet/login
Porcentaje de Ejecución del Presupuesto del Fondo Coordinación Provincial De Prestaciones De Pensiones, Riesgos De Trabajo, Fondos De Tercero Y Seguro De Desempleo Pichincha	\$ 1.383.051,00	\$ 1.184.347,71	85,63%	http://sgf.iesg.gob.ec:8312/webui/servlet/login
TOTAL	\$ 752.317.638,53	\$ 254.082.972,54		

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
\$ 752.317.638,53	\$ 752.317.638,53	\$ 254.082.972,54	\$ 0,00	\$ 0,00

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL				LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
	Adjudicados		Finalizados		
	Número Total	Valor Total	Número Total	Valor Total	
Ínfima Cuantía	42	126.594,16	58	210.783,87	Literal i del Art. 7 de la LOTAIP
Publicación	4	56.935,40	1	4.400,00	
Licitación	1	11.433,00			
Subasta Inversa Electrónica	3	121.960,00	3	72.668,58	
Procesos de Declaratoria de Emergencia					
Concurso Público					
Contratación Directa					
Menor Cuantía	1	148.164,84			
Lista corta					
Producción Nacional					
Terminación Unilateral					
Consultoría					
Régimen Especial	4	434.738,84	8	61.027,26	
Catálogo Electrónico	24	511.108,11	17	206.951,38	
Cotización					
Ferias Inclusivas	1	209.653,52			
Otras					

Nota: Los Procesos de Contratación y Compras Públicas de bienes y servicios corresponden a los cinco CRP de la Dirección Provincial de Pichincha.

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES.

ENAJENACIÓN DE BIENES	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES:

EXPROPIACIONES/ DONACIONES	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

INCORPORACIÓN 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 DICTÁMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN (Literal h del artículo 7 de la LOTAIP)
Auditoría Interna	206	31 Aplicadas, 175 En proceso de Aplicación	La Dirección Provincial de Pichincha, ha coordinado con las dependencias respectivas las acciones correspondiente para la aplicación de las recomendaciones y disposiciones establecidas por los Órganos de Control, efectúa el respectivo seguimiento, e informa documentadamente sobre los avances efectuados a la Comisión de Seguimiento de la Dirección General.	Matriz Recomendaciones
Contraloría General del Estado	99	34 Aplicadas, 65 En proceso de Aplicación		
Superintendencia de Bancos y Seguros	98	56 Aplicadas, 42 En proceso de Aplicación		