

DATOS GENERALES	
Nombre de la Unidad Administrativa Financiera o de la Entidad Operativa Desconcentrada que rinde cuentas:	Dirección Provincial de Imbabura
Pertenece a qué institución:	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
Afiliación a qué institución:	
FUNCIÓN A LA QUE PERTENECE	
Función Ejecutiva	
Función Legislativa	
Función Judicial	
Función de Transparencia y Control Social	
Función Electoral	
OAD	
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:	Imbabura
Cantón:	Ibarra
Parroquia:	El Sagrario
Dirección:	Pedro Moncayo 7-29 Y Olmedo
Correo electrónico:	<a href="mailto:ibolanos@iess.gob.ec">ibolanos@iess.gob.ec</a>
Página web:	<a href="http://www.iess.gob.ec">www.iess.gob.ec</a>
Teléfonos:	063731310
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:	
Cargo:	
Fecha de designación:	
Correo electrónico:	
Teléfonos:	

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Nombre del o la responsable:	Jose Manuel Bolaños Bultrón
Cargo:	Director Provincial IESS Imbabura
Fecha de designación:	18/04/2019
Correo electrónico:	<a href="mailto:jbolanos@iess.gob.ec">jbolanos@iess.gob.ec</a>
Teléfonos:	063731310 ext. 658699

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del o la responsable:	Christian Ruiz Zapata
Cargo:	Analista Informatico
Fecha de designación:	13/01/2020
Correo electrónico:	<a href="mailto:cruiroz@iess.gob.ec">cruiroz@iess.gob.ec</a>
Teléfonos:	063731310 ext. 658682

DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS.	
Período del cual rinde cuentas:	2019
Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	
Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	Ibarra

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

COBERTURA GEOGRÁFICA TERRITORIAL: ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS QUE INTEGRAN:	
COBERTURA	N - DE UNIDADES
Zonal	
Regional	
Provincial	X
Distrital	
Circuital	

COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES DE ATENCIÓN O GESTIÓN QUE INTEGRAN:						
NIVEL	N - DE UNIDADES	COBERTURA	N. USUARIOS	GÉNERO	NACIONALIDADES O PUEBLOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Nacional						<a href="https://www.iess.gob.ec/documents/10162/93899f69-c3db-4817-8441-a73193b46155">https://www.iess.gob.ec/documents/10162/93899f69-c3db-4817-8441-a73193b46155</a>
Zonal						
Regional						
Provincial	1	Imbabura	72.933	Femenino: 37.556 Masculino: 35.377	Indígena, Afro Ecuatoriano, Mestizo, Blanco, Mulato y Negro	
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	
Asamblea 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

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		

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SÍ 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 LOTAIPI)	OBSERVACIONES
FASE 0	Conformación del equipo de rendición de cuentas: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención.	Designación del Equipo de Rendición de Cuentas	<a href="https://www.iesg.gob.ec/doc/cuentas/10162/76d9268-1136-4f77-8014-0588-45fd-9544-3232596a877">https://www.iesg.gob.ec/doc/cuentas/10162/76d9268-1136-4f77-8014-0588-45fd-9544-3232596a877</a>	
	Diseño de la propuesta del proceso de rendición de Cuentas. Evaluación de la gestión institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención.	Cronograma de Trabajo	<a href="https://www.iesg.gob.ec/doc/cuentas/10162/772b14aa-c7e2-4b29-b4a1-4227-8828-b824">https://www.iesg.gob.ec/doc/cuentas/10162/772b14aa-c7e2-4b29-b4a1-4227-8828-b824</a>	
FASE 1	Llenar el Formulario de informe de rendición de cuentas establecido por el CPCCS para la UDAF, EOD y Unidad de Atención.	Formulario de Rendición de Cuentas	<a href="https://www.iesg.gob.ec/doc/cuentas/10162/4d80763c-8543-4928-850c-752c17af180c">https://www.iesg.gob.ec/doc/cuentas/10162/4d80763c-8543-4928-850c-752c17af180c</a>	
	Redacción del Informe de rendición de cuentas	Informe de Rendición de Cuentas	<a href="https://www.iesg.gob.ec/doc/cuentas/10162/d59d1bd-be19-43ae-ada1-e23992b0fbc">https://www.iesg.gob.ec/doc/cuentas/10162/d59d1bd-be19-43ae-ada1-e23992b0fbc</a>	
	Socialización interna y aprobación del Informe de rendición de cuentas por parte de los responsables.	Socialización interna y aprobación del Informe de rendición de cuentas por	<a href="https://www.iesg.gob.ec/doc/cuentas/10162/74e24b17-8027-8828-b824">https://www.iesg.gob.ec/doc/cuentas/10162/74e24b17-8027-8828-b824</a>	
FASE 2	Difusión del Informe de rendición de cuentas a través de distintos medios.	Difusión del Informe de rendición de cuentas a través de distintos medios.	<a href="https://www.iesg.gob.ec/doc/cuentas/10162/43a949b-86a6-409b-bced-8da83530d39f">https://www.iesg.gob.ec/doc/cuentas/10162/43a949b-86a6-409b-bced-8da83530d39f</a>	
	Planificación de los eventos participativos	Planificación de los Eventos	<a href="https://www.iesg.gob.ec/doc/cuentas/10162/5037b5a1-4c98-40fc-920a-82586ca13813">https://www.iesg.gob.ec/doc/cuentas/10162/5037b5a1-4c98-40fc-920a-82586ca13813</a>	
	Realización del evento de rendición de cuentas	Realización de evento Rendición Cuentas	<a href="https://www.iesg.gob.ec/doc/cuentas/10162/74e24b17-8027-8828-b824">https://www.iesg.gob.ec/doc/cuentas/10162/74e24b17-8027-8828-b824</a>	
	Fecha en que se realizó la rendición de cuentas ante la ciudadanía.	Fecha de realización Evento	<a href="https://www.iesg.gob.ec/doc/cuentas/10162/74e24b17-8027-8828-b824">https://www.iesg.gob.ec/doc/cuentas/10162/74e24b17-8027-8828-b824</a>	
	Lugar donde se realizó la rendición de cuentas ante la ciudadanía.	Lugar realizar Rendición Cuentas	<a href="https://www.iesg.gob.ec/doc/cuentas/10162/74e24b17-8027-8828-b824">https://www.iesg.gob.ec/doc/cuentas/10162/74e24b17-8027-8828-b824</a>	
FASE 3	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de rendición de cuentas.	Sistematización de aportes ciudadanos	<a href="https://www.iesg.gob.ec/doc/cuentas/10162/74e24b17-8027-8828-b824">https://www.iesg.gob.ec/doc/cuentas/10162/74e24b17-8027-8828-b824</a>	
	Entrega del Informe de rendición de cuentas al CPCCS, a través del ingreso del informe en el sistema virtual.	Entrega del Informe de rendición de cuentas al CPCCS, a través del ingreso	<a href="https://www.iesg.gob.ec/doc/cuentas/10162/74e24b17-8027-8828-b824">https://www.iesg.gob.ec/doc/cuentas/10162/74e24b17-8027-8828-b824</a>	

Describe los principales aportes ciudadanos recibidos:  
Incrementar el número de ventanillas para la atención al público

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
Incremento del número de ventanillas para la atención al público	SI	Redistribución y apoyo de funcionarios principalmente de Afiliación y Cartera en las ventanillas de atención al ciudadano de la Dirección Provincial Imbabura		<a href="https://www.iesg.gob.ec/doc/cuentas/10162/74e24b17-8027-8828-b824">https://www.iesg.gob.ec/doc/cuentas/10162/74e24b17-8027-8828-b824</a>

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	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. 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 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 LOTAIPI.	SI	<a href="https://www.iesg.gob.ec/e/s/rendicion-de-cuentas-2019">https://www.iesg.gob.ec/e/s/rendicion-de-cuentas-2019</a>	
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 LOTAIPI.	SI		

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	<a href="https://www.iesg.gob.ec/doc/cuentas/10162/1a96413-478c-49be-9c03-864279e21c08">https://www.iesg.gob.ec/doc/cuentas/10162/1a96413-478c-49be-9c03-864279e21c08</a>	
La institución tiene articulado el Plan Operativo Anual (POA) al PNBV	SI		

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:					
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	SI	Incrementar el acceso a las prestaciones y servicios de Seguro General y Seguro Campesino otorgando calidad y efectividad a las mismas.	Captación de personas no afiliadas que viven en el sector rural mediante campañas de capacitación para beneficiarios de los servicios y prestaciones del Seguro General Obligatorio y Seguro Social Campesino.	Participación de la población asegurada en la sostenibilidad, solidaridad y subsidiaridad para el financiamiento de las prestaciones y servicios otorgados por la Seguridad Social.	
Políticas públicas generacionales	SI	Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todos los ciudadanos.	Difusión y socialización de los servicios y prestaciones a la población fomentando la cultura prestacional de Seguridad Social.	Acceso de la población a la universalidad de la Seguridad Social a través de prestaciones y servicios	
Políticas públicas de discapacidades	SI	Promover el acceso, derechos y bienestar de las personas con discapacidad	Afiliación oportuna y cobertura inmediata de las prestaciones y servicios de protección social para grupos prioritarios, especialmente personas con discapacidad respetando su accesibilidad, y sus derechos humanos.	Atención personalizada e igualitaria a los grupos prioritarios de la población en prestaciones y servicios otorgados por la Seguridad Social.	
Políticas públicas de género	SI	Garantizar el acceso a la Seguridad Social a los segmentos poblacionales no asegurados	Admisión general de sectores de trabajadores a la Seguridad Social.	Incremento de la población sin distinción de género a los beneficios brindados por la Seguridad Social (prestacionales).	
Políticas públicas de movilidad humana	SI	Fortalecer la protección de los derechos de la población en situación de movilidad humana	Inclusión laboral y pago de remuneraciones dignas respetando los derechos de los trabajadores migrantes así como los servicios otorgados a dicho segmento poblacional.	Disminución de la explotación laboral y garantía de acceso a servicios de salud por parte de la población que se encuentran en situación de movilidad humana.	

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
1. Incrementar la sostenibilidad de los fondos de los seguros especializados	1. Optimizar el gasto por capita por prestación 2. Mejorar la gestión institucional en función a los estudios actuariales para la sostenibilidad financiera 3. Fortalecer los mecanismos de control de evasión y elusión 4. Mejorar la gestión de recaudación y cartera
2. Incrementar la eficiencia en el uso de recursos financieros	1. Implementar mecanismos de control para gestionar un gasto eficiente 2. Optimizar la ejecución presupuestaria de la institución, en función de una planificación adecuada
3. Incrementar la efectividad de la afiliación a la seguridad social	1. Asegurar el cumplimiento de los requisitos para la afiliación y entrega de prestaciones del Seguro Social Campesino 2. Desarrollar nuevos paquetes prestacionales para la captación de afiliados de segmentos específicos 3. Implementar iniciativas que promuevan la afiliación voluntaria en el exterior
4. Incrementar la calidad, calidez y oportunidad en el acceso y entrega de las prestaciones y servicios	1. Desarrollar nuevas modalidades de prestación de servicios 2. Mejorar los tiempos de atención de los trámites ciudadanos 3. Implementar un modelo integral de atención de calidad al ciudadano 4. Implementar acciones de medicina preventiva

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

5. Incrementar la eficiencia operacional de la gestión de los procesos	1. Implementar el Modelo de Gestión por Excelencia 2. Depurar y actualizar la normativa interna de manera continua 3. Mejorar los procesos para la entrega de servicios y prestaciones 4. Fortalecer la implementación de la planificación territorial 5. Fortalecer la planificación, implementación y control de las acciones estratégicas, tácticas y operativas alineadas al Modelo de Gestión Institucional
6. Incrementar el desarrollo profesional de los servidores de la institución	1. Implementar un Plan de Carrera y formación continua a nivel nacional 2. Implementar un modelo de gestión de Talento Humano (Estructura orgánica, Manual de puestos, Perfiles)
7. Incrementar el grado de innovación en la gestión institucional	1. Mejorar los sistemas de información gerencial y aplicativos 2. Automatizar y virtualizar los servicios de asistencia a los usuarios bajo un enfoque de simplicidad 3. Desarrollar el Plan de Innovación y Modernización del IESS 4. Automatizar los procesos internos maduros 5. Adoptar el Código de Gobierno Corporativo y Ética del IESS

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 PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
N.	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS					
									Literal k del Art. 7 de la LOTIP

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
Administradora Dirección General	\$ 1.607.804,00	\$ 1.355.897,83	84,33%	
Seguro Social Campesino	\$ 7.026.140,00	\$ 5.498.327,75	78,25%	
Seguro de Salud	\$ 41.488.123,87	\$ 15.084.806,58	36,36%	<a href="https://www.iesgob.ec/documentos/10162/503705a1-4c08-40fc-920a-525d8e138113">https://www.iesgob.ec/documentos/10162/503705a1-4c08-40fc-920a-525d8e138113</a>
Riesgos del Trabajo	\$ 487.781,00	\$ 332.646,94	68,19%	
Pensiones	\$ 345.760,00	\$ 260.591,82	75,36%	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 50.955.608,87</b>	<b>\$ 22.532.270,92</b>		

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
\$ 50.955.608,87	\$ 50.790.954,02	\$ 22.401.828,10	\$ 164.654,85	\$ 130.442,82

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	
Infirma Cuenta	7	\$ 24.261,46	44	\$ 111.901,22	
Publicación					
Licitación					
Subasta Inversa Electrónica	9	\$ 262.538,97	1	\$ 10.432,00	
Procesos de Declaratoria de Emergencia					
Concurso Público					
Contratación Directa					
Menor Cuanta					
Lista Corta					
Producción Nacional					
Terminación Unilateral					
Consultoría					
Régimen Especial	1	\$ 16.020,00			
Catálogo Electrónico	5	\$ 29.658,40	17	\$ 47.447,02	
Cooperación					
Ferias Inclusivas					
Procedimiento Especial	3	\$ 74.750,00	1	\$ 7.000,00	
Otras					

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
NO		<a href="https://www.iesgob.ec/documentos/10162/445593ba-aad02-470c-bb10-f6430112763d">https://www.iesgob.ec/documentos/10162/445593ba-aad02-470c-bb10-f6430112763d</a>

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES:

EXPROPIACIONES/ DONACIONES	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Transferencia Gratuita de Bienes Muebles de la Dirección Provincial de Imbabura, autorizada por el Ing. Carlos Julio Aulestia Licto, Subdirector Nacional Administrativo mediante Resoluciones Administrativas Nro. IESS-SDNA-2019-051-TG y Resolución Nro. IESS-SDNA-2019-042-TG.	\$ 25.055,00 (Valor Residual de Bienes Muebles, Valor Avalúo: Bienes Sujetos de Control)	<a href="https://www.iesgob.ec/documentos/10162/46d0f91e-2d0ce-4efc-9f00-ef33baeb40bc">https://www.iesgob.ec/documentos/10162/46d0f91e-2d0ce-4efc-9f00-ef33baeb40bc</a>

INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENOS 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 DICTÁMENOS EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENOS	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN (Literal h del artículo 7 de la LOTIP)
Contraloría General del Estado	DA4-0018-2012 Exp.C-2012-04 'EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN, Y USO DE LOS BIENES DE LAS LICITACIONES 009-2008-IESS Y 011-2009-IESS, ASCENSORES PARA HOSPITALES Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS, Y EL PROCEDIMIENTO DE FOTIZACIÓN ET-HCMA-055-2009 PARA LA ADQUISICIÓN DE DOS LAVADORAS CENTRIFUGAS INDUSTRIALES DE ROPA EN EL HOSPITAL CARLOS ANDRADE MARIN'	Memorando No. IESS-DPI-2019-0832-M de fecha 14/05/2019	Cumplida	<a href="https://www.iesgob.ec/documentos/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead40ec4">https://www.iesgob.ec/documentos/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead40ec4</a>
Contraloría General del Estado	DAAC-0059-2017 Exp.C-2019-28 'EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA DEUDA POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO POR PRESTACIONES DE SALUD REALIZADAS AL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, IESS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE FEBRERO DE 2013 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015'	Memorando No. IESS-DPI-2019-1626-M de fecha 13/09/2019	Cumplida	<a href="https://www.iesgob.ec/documentos/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead40ec4">https://www.iesgob.ec/documentos/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead40ec4</a>
Contraloría General del Estado	DADYS-0002-2016 Exp.C-2015-10 'EXAMEN ESPECIAL A LA EJECUCIÓN Y PAGOS DEL CONTRATO 6400000-1002-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 LOS USUARIOS, SUSCRITO CON LA EMPRESA RECAP EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL AGENDAMIENTO DE CONTACT CENTER PARA LAS UNIDADES MÉDICAS DEL IESS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 HASTA EL 09 DE ABRIL DEL 2015'	Memorando No. IESS-DPI-2019-0843-M de fecha 14/05/2019	Cumplida	<a href="https://www.iesgob.ec/documentos/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead40ec4">https://www.iesgob.ec/documentos/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead40ec4</a>
Contraloría General del Estado	DADYS-0003-2016 Exp.C-2015-10 'EXAMEN ESPECIAL A LA EJECUCIÓN Y PAGOS DEL CONTRATO 6400000-1002-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 LOS USUARIOS, SUSCRITO CON LA EMPRESA RECAP EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL AGENDAMIENTO DE CONTACT CENTER PARA LAS UNIDADES MÉDICAS DEL IESS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 HASTA EL 09 DE ABRIL DEL 2015'	Memorando No. IESS-DPI-2019-0843-M de fecha 14/05/2019	Cumplida	<a href="https://www.iesgob.ec/documentos/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead40ec4">https://www.iesgob.ec/documentos/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead40ec4</a>
Contraloría General del Estado	DADYS-0005-2017 Exp.C-2017-03 'EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, REALIZADOS POR LA COMISIÓN TÉCNICA CENTRAL Y SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN SU USO Y PRESTACIÓN EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL'	Memorando No. IESS-DPI-2019-0831-M de fecha 13/05/2019	Cumplida	<a href="https://www.iesgob.ec/documentos/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead40ec4">https://www.iesgob.ec/documentos/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead40ec4</a>
Contraloría General del Estado	DADYS-0016-2017 Exp.C-2017-05 'EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN, DE CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS BAJO LA RESOLUCIÓN DE EMERGENCIA IESS-06-2014-0011-S DE 24 DE JUNIO DE 2014, SUSCRITA POR EL DIRECTOR GENERAL DEL IESS, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2014 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015'	Memorando No. IESS-DPI-2019-0846-M de fecha 16/05/2019	Cumplida	<a href="https://www.iesgob.ec/documentos/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead40ec4">https://www.iesgob.ec/documentos/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead40ec4</a>

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

Contraloría General del Estado	DADYS-0017-2014 Exp.C-2012-15 'EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE DETERMINACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LA MODA Y RESPONSABILIDAD PATRIAL, APRUCADOS POR LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA Y DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL IESS POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/02/2008 HASTA EL 31/12/2014'	Memorando No. IESS-DPI-2019-0911-M de fecha 23/05/2019	Cumplida	<a href="https://www.iesgob.ec/docu/memts/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead4e4cd">https://www.iesgob.ec/docu/memts/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead4e4cd</a>
Contraloría General del Estado	DADYS-0035-2015 Exp.C-2015-08 'EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS, GASTOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL IESS ESMERALDAS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO DE 2009 AL 31 DE MAYO DE 2014'	Memorando No. IESS-DPI-2019-0849-M de fecha 16/05/2019	Cumplida	<a href="https://www.iesgob.ec/docu/memts/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead4e4cd">https://www.iesgob.ec/docu/memts/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead4e4cd</a>
Contraloría General del Estado	DADYS-0036-2017 Exp.C-2018-03 'EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y PAGOS DEL CONTRATO IESS-PG-2014-0018-C DE 18 DE AGOSTO DE 2014'	Memorando No. IESS-DPI-2019-0847-M de fecha 16/05/2019	Cumplida	<a href="https://www.iesgob.ec/docu/memts/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead4e4cd">https://www.iesgob.ec/docu/memts/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead4e4cd</a>
Contraloría General del Estado	DADYS-0046-2015 Exp.C-2014-15 'EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y TECNOLÓGICOS DE HISTORIA LABORAL EN EL IESS POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DEL 2011 Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013'	Memorando No. IESS-DPI-2019-0340-M de fecha 14/02/2019	Cumplida	<a href="https://www.iesgob.ec/docu/memts/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead4e4cd">https://www.iesgob.ec/docu/memts/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead4e4cd</a>
Contraloría General del Estado	DADYS-0058-2015 Exp.C-2015-05 'EXAMEN ESPECIAL A LA EJECUCIÓN, PAGO Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO SUSCRITO ENTRE EL IESS Y LA EMPRESA CRONIK CIA. LTDA. EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.'	Memorando No. IESS-DPI-2019-0910-M de fecha 23/05/2019	Cumplida	<a href="https://www.iesgob.ec/docu/memts/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead4e4cd">https://www.iesgob.ec/docu/memts/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead4e4cd</a>
Contraloría General del Estado	DADYS-0055-2014 Exp.C-2013-13 'EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE LA CLÍNICA GENERAL DE LA CIUDAD DE SUCUMBIOS Y A LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS ENTRE EL IESS Y LA REFERIDA CASA DE SALUD POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DEL 2008 Y EL 31 DE JUNIO DEL 2012'	Memorando No. IESS-CPSSI-2019-2986-M de fecha 06/06/2019	Cumplida	<a href="https://www.iesgob.ec/docu/memts/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead4e4cd">https://www.iesgob.ec/docu/memts/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead4e4cd</a>
Contraloría General del Estado	DADYS-0061-2014 Exp.C-2013-12 'EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO LIC-EXT-001-2011 PARA LA CONTRATACIÓN DEL FEE MENSUAL DEL PAQUETE DEL SEGURO MEDICO PRESTACIONAL EN EL EXTERIOR DE ATENCIÓN PRIMARIA, SALUD Y LA CONTRATACIÓN DE UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA PARA LA RECAUDACIÓN DE APORTES A LOS AFILIADOS EN EL EXTERIOR EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, IESS, ASÍ COMO LOS DESEMPEÑOS EFECTUADOS PARA LLEVAR A CABO ESTAS CONTRATACIONES POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DEL 2010 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012'	Memorando No. IESS-DPI-2019-0557-M de fecha 28/03/2019	Cumplida	<a href="https://www.iesgob.ec/docu/memts/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead4e4cd">https://www.iesgob.ec/docu/memts/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead4e4cd</a>
Contraloría General del Estado	DAI-AI-0005-2015 Exp.A-2013-13 'EXAMEN ESPECIAL AA LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN AMBULATORIA DEL IESS EN MACHACHI'	Memorando No. IESS-DPI-2019-0934-M de fecha 29/05/2019	Cumplida	<a href="https://www.iesgob.ec/docu/memts/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead4e4cd">https://www.iesgob.ec/docu/memts/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead4e4cd</a>
Contraloría General del Estado	DAI-AI-0063-2017 Exp.A-2017-07 'EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE LEGALIZACIÓN, REGISTRO, USO Y CUSTODIA DE LOS BIENES INMUEBLES, EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO'	Memorando No. IESS-DPI-2019-0710-M de fecha 24/04/2019	Cumplida	<a href="https://www.iesgob.ec/docu/memts/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead4e4cd">https://www.iesgob.ec/docu/memts/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead4e4cd</a>
Contraloría General del Estado	DAI-AI-0094-2017 Exp.A-2017-11 'EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO N.º 044-886-2012 SUSCRITO EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2012; SU REGISTRO, USO Y DESTINO, EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2012 Y EL 30 DE ABRIL DE 2014'	Memorando No. IESS-DPI-2019-0926-M de fecha 27/05/2019	Cumplida	<a href="https://www.iesgob.ec/docu/memts/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead4e4cd">https://www.iesgob.ec/docu/memts/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead4e4cd</a>
Contraloría General del Estado	DAI-AI-0123-2017 Exp.A-2017-15 'EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y OPERACIÓN DEL SOFTWARE SISTEMA FINANCIERO DEL IESS (INFOR LN), POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2011 Y EL 31 DE JULIO DE 2015'	Memorando No. IESS-DPI-2019-1079-M de fecha 17/06/2019	Cumplida	<a href="https://www.iesgob.ec/docu/memts/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead4e4cd">https://www.iesgob.ec/docu/memts/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead4e4cd</a>
Contraloría General del Estado	DAI-AI-0126-2016 Exp.A-2014-21 'EXAMEN ESPECIAL A LOS JUICIOS COACTIVOS EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA, SOBRE LOS QUE HAN PRESENTADO DENUNCIAS ANTE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE JUNIO DEL 2010 Y EL 30 DE JUNIO DEL 2014'	Memorando No. IESS-DPI-2019-0554-M de fecha 28/03/2019	Cumplida	<a href="https://www.iesgob.ec/docu/memts/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead4e4cd">https://www.iesgob.ec/docu/memts/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead4e4cd</a>
Contraloría General del Estado	DAI-AI-0227-2017 Exp.A-2017-22 'EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS; REGISTRO, UTILIZACIÓN Y DESTINO; Y, A LA RECEPCIÓN, CONTROL Y ENTREGA DE MEDICINAS EN BOLSAS Y FARMACIA EN LA UNIDAD DE ATENCIÓN AMBULATORIA DE VENTANAS, ACTUAL CENTRO DE SALUD-A VENTANAS'	Memorando No. IESS-DPI-2019-0888-M de fecha 22/05/2019	Cumplida	<a href="https://www.iesgob.ec/docu/memts/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead4e4cd">https://www.iesgob.ec/docu/memts/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead4e4cd</a>
Contraloría General del Estado	DAPYA-008-2016 Exp. 'EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIA CENTRAL, QUITO, CAJAC, Y AL CONTRATO 660000-614 PARA LA ADQUISICIÓN DEL MATERIAL DEL EDIFICIO COLÓN PARA CONSULTORIOS Y QUIRÓFANOS DEL IESS, EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA'	Memorando No. IESS-DPI-2019-1229-M de fecha 17/07/2019	Cumplida	<a href="https://www.iesgob.ec/docu/memts/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead4e4cd">https://www.iesgob.ec/docu/memts/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead4e4cd</a>
Contraloría General del Estado	DAPYA-0014-2014 Exp.C-2013-13 'EXAMEN ESPECIAL DE INGENIERÍA A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS HOSPITALARIOS A NIVEL NACIONAL A CARGO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2008 Y EL 30 DE ENERO DEL 2013'	Memorando No. IESS-DPI-2019-1641-M de fecha 16/09/2019	Cumplida	<a href="https://www.iesgob.ec/docu/memts/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead4e4cd">https://www.iesgob.ec/docu/memts/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead4e4cd</a>
Contraloría General del Estado	DAPYA-0014-2014 Exp.C-2013-13 'EXAMEN ESPECIAL DE INGENIERÍA A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS HOSPITALARIOS A NIVEL NACIONAL A CARGO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2008 Y EL 30 DE ENERO DEL 2013'	Memorando No. IESS-DPI-2019-0838-M de fecha 14/05/2019	Cumplida	<a href="https://www.iesgob.ec/docu/memts/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead4e4cd">https://www.iesgob.ec/docu/memts/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead4e4cd</a>
Contraloría General del Estado	DAPYA-AI-0010-2016 Exp.A-2016-03 'EXAMEN ESPECIAL A LAS CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EN LOS CINCO CENTROS DE ATENCIÓN AMBULATORIA DEL IESS, UBICADOS EN QUITO (CENTRAL, CHIMBACALLE, COTOCOLLO, BATÁN Y SUR OCCIDENTAL), POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE 2 DE ENERO DE 2009 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.'	Memorando No. IESS-DPI-2019-1013-M de fecha 10/06/2019	Cumplida	<a href="https://www.iesgob.ec/docu/memts/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead4e4cd">https://www.iesgob.ec/docu/memts/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead4e4cd</a>
Contraloría General del Estado	DNAT-0005-2018 Exp. 'EXAMEN ESPECIAL A AUDITORÍA FINANCIERA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, IESS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015'	Memorando No. IESS-DPI-2019-1627-M de fecha 13/09/2019	Cumplida	<a href="https://www.iesgob.ec/docu/memts/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead4e4cd">https://www.iesgob.ec/docu/memts/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead4e4cd</a>
Contraloría General del Estado	DNAT-0008-2019 Exp.C-2019-15 'EXAMEN ESPECIAL A LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA, EXPROPIACIÓN Y ADQUISICIÓN DE TERRENOS, Y, A LOS PROCESOS PREPARATORIO, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, FISCALIZACIÓN, SU RECEPCIÓN Y USO DEL HOSPITAL SANTA CRUZ - NUEVO HOSPITAL DEL IESS QUITO SUR, ACTUAL HOSPITAL GENERAL DEL SUR DE QUITO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS Y ENTIDADES RELACIONADAS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2011 Y EL 31 DE MARZO DE 2018'	Memorando No. IESS-DPI-2019-0602-M de fecha 05/04/2019	Cumplida	<a href="https://www.iesgob.ec/docu/memts/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead4e4cd">https://www.iesgob.ec/docu/memts/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead4e4cd</a>
Contraloría General del Estado	DNAT-0012-2018 Exp.C-2018-07 'EXAMEN ESPECIAL A LA FASE PREPARATORIA, PRECONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN REALIZADOS POR LA COMISIÓN TÉCNICA DEL NIVEL CENTRAL DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD IESS, SU DISTRIBUCIÓN CONSULTA Y USO QUE SE DA A LOS BIENES, SERVICIOS Y DEMÁS ADQUISICIONES POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2009 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012'	Memorando No. IESS-DPI-2019-0973-M de fecha 04/06/2019	Cumplida	<a href="https://www.iesgob.ec/docu/memts/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead4e4cd">https://www.iesgob.ec/docu/memts/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead4e4cd</a>
Contraloría General del Estado	DNAT-0018-2018 Exp.C-2018-05 'A LAS FASES DE PROGRAMACIÓN, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN, RECEPCIÓN Y USO DE LAS ADQUISICIONES DE LOS MEDICAMENTOS, FÁRMACOS E INSUMOS PARA EL IESS, REALIZADA POR SUBASTA INVERSA INSTITUCIONAL EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, IESS, Y DEMÁS ENTIDADES RELACIONADAS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016'	Memorando No. IESS-DPI-2019-0604-M de fecha 05/04/2019	Cumplida	<a href="https://www.iesgob.ec/docu/memts/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead4e4cd">https://www.iesgob.ec/docu/memts/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead4e4cd</a>
Contraloría General del Estado	DNAT-0019-2018 Exp. 'EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2015 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.'	Memorando No. IESS-DPI-2019-1628-M de fecha 13/09/2019	Cumplida	<a href="https://www.iesgob.ec/docu/memts/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead4e4cd">https://www.iesgob.ec/docu/memts/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead4e4cd</a>
Contraloría General del Estado	DNAT-0022-2018 Exp.C-2018-10 'EXAMEN ESPECIAL AL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS PENSIONES JUBILARES POR VEJEZ, A LAS PERSONAS QUE ESTÉN O SE REINCORPOREN A PRESTAR SERVICIOS BAJO RELACIÓN DE DEPENDENCIA, EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2012 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016'	Memorando No. IESS-DPI-2019-0341-M de fecha 14/02/2019	Cumplida	<a href="https://www.iesgob.ec/docu/memts/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead4e4cd">https://www.iesgob.ec/docu/memts/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead4e4cd</a>
Contraloría General del Estado	DNAT-0023-2018 Exp.C-2018-11 'EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS, GASTOS Y PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, SU RECEPCIÓN Y USO DEL SEGURO SOCIAL CAMPESIÑO - IESS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ABRIL DE 2013 Y EL 30 DE JUNIO DE 2017'	Memorando No. IESS-DPI-2019-0533-M de fecha 25/03/2019	Cumplida	<a href="https://www.iesgob.ec/docu/memts/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead4e4cd">https://www.iesgob.ec/docu/memts/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead4e4cd</a>
Contraloría General del Estado	DNAT-0027-2018 Exp.C-2018-15 'A LOS PROCESOS DE AFILIACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL SEGURO GENERAL OBLIGATORIO QUE SOPORTAN EL SISTEMA DE HISTORIA LABORAL DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2014 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017'	Memorando No. IESS-DPI-2019-0512-M de fecha 20/03/2019	Cumplida	<a href="https://www.iesgob.ec/docu/memts/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead4e4cd">https://www.iesgob.ec/docu/memts/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead4e4cd</a>
Contraloría General del Estado	DNAT-0030-2018 Exp.C-2018-16 'EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PREPARATORIO, PRECONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN, FISCALIZACIÓN, EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y ADECUACIONES EXTERNAS ELÉCTRICAS Y SANITARIAS REQUERIDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL DE MACHALA, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2015 Y EL 31 DE OCTUBRE DE 2017'	Memorando No. IESS-DPI-2019-0947-M de fecha 29/05/2019	Cumplida	<a href="https://www.iesgob.ec/docu/memts/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead4e4cd">https://www.iesgob.ec/docu/memts/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead4e4cd</a>
Contraloría General del Estado	DNAT-0031-2018 Exp.C-2018-17 'EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PREPARATORIO, PRECONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN, FISCALIZACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL HOSPITAL DE LOS CIBOS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2015 Y EL 31 DE ENERO DE 2016'	Memorando No. IESS-DPI-2019-0600-M de fecha 05/04/2019	Cumplida	<a href="https://www.iesgob.ec/docu/memts/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead4e4cd">https://www.iesgob.ec/docu/memts/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead4e4cd</a>

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

Contraloría General del Estado	DNA7-0037-2018 Exp.C-2018-07 'EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE CONTRATOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, SU RECEPCIÓN Y USO, REALIZADOS PARA LAS ADMINISTRADORAS DE SEGURO ESPECIALIZADOS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE CONTRATACIÓN Y SUBROGACIÓN NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS, EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, IESS, POR EL PERÍODO COMPROMENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2015 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017'	Memorando No. IESS-DPI-2019-1014-M de fecha 10/06/2019	Cumplida	<a href="https://www.iesg.gob.ec/docu/ments/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead40ec4">https://www.iesg.gob.ec/docu/ments/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead40ec4</a>
Contraloría General del Estado	DNA7-0038-2018 Exp.C-2018-09 'EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PARA LA ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y FISCALIZACIÓN PARA EL CENTRO MÉDICO FAMILIAR INTEGRAL Y ESPECIALIDADES, DIALISIS LA MARISCAL, REALIZADOS EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, POR EL PERÍODO COMPROMENDIDO ENTRE EL 1 DE JUNIO DE 2015 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017'	Memorando No. IESS-DPI-2019-1022-M de fecha 10/06/2019	Cumplida	<a href="https://www.iesg.gob.ec/docu/ments/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead40ec4">https://www.iesg.gob.ec/docu/ments/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead40ec4</a>
Contraloría General del Estado	DNAI-AI-0022-2019 Exp.A-2019-02 'AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2015, POR EL PERÍODO COMPROMENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2016 Y EL 30 DE ABRIL DE 2018'	Memorando No. IESS-DPI-2019-0913-M de fecha 20/03/2019	Cumplida	<a href="https://www.iesg.gob.ec/docu/ments/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead40ec4">https://www.iesg.gob.ec/docu/ments/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead40ec4</a>
Contraloría General del Estado	DNAI-AI-0033-2017 Exp.A-2018-17 'EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y DE 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 DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, EJECUTADOS POR LA DIRECCIÓN DEL SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR PARA EL EDIFICIO PARQUE DE MAYO, POR EL PERÍODO COMPROMENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2013 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.'	Memorando No. IESS-DPI-2019-0924-M de fecha 30/01/2019	Cumplida	<a href="https://www.iesg.gob.ec/docu/ments/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead40ec4">https://www.iesg.gob.ec/docu/ments/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead40ec4</a>
Contraloría General del Estado	DNAI-AI-0046-2017 Exp.A-2018-14 'EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE SUSCRIPCIÓN Y DESEMBOLO DE CONVENIOS DE PAGO SUSCRITOS CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, SU UTILIZACIÓN Y REGISTRO CON CARGO A LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA IESS-06-2015-0018-P/DI DE 13 DE OCTUBRE DE 2015, SUSCRITA POR EL DIRECTOR GENERAL DEL IESS POR EL PERÍODO COMPROMENDIDO ENTRE EL 1 DE OCTUBRE DE 2012 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.'	Memorando No. IESS-DPI-2019-1008-M de fecha 10/06/2019	Cumplida	<a href="https://www.iesg.gob.ec/docu/ments/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead40ec4">https://www.iesg.gob.ec/docu/ments/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead40ec4</a>
Contraloría General del Estado	DNAI-AI-0362-2018 Exp.A-2018-20 'EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE PAGO DE VÍATICOS, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN Y PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL PAGO DE LOS MIEMBROS Y ASESORES DEL CONSEJO DIRECTIVO, DIRECTOR GENERAL, DIRECTORES Y ASESORES QUE CONFIRMAN LA DIRECCIÓN GENERAL Y LOS DIRECTORES PROVINCIALES POR EL PERÍODO COMPROMENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2013 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016'	Memorando No. IESS-DPI-2019-0766-M de fecha 06/05/2019	Cumplida	<a href="https://www.iesg.gob.ec/docu/ments/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead40ec4">https://www.iesg.gob.ec/docu/ments/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead40ec4</a>
Contraloría General del Estado	DNAI-AI-0382-2018 Exp.C-2018-09 'EXAMEN ESPECIAL A LAS FASES DE PROGRAMACIÓN, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN, RECEPCIÓN Y USO DE LAS ADQUISICIONES DE LOS MEDICAMENTOS, FÁRMACOS E INSUMOS PARA EL IESS, REALIZADA POR SUBASTA INVERSA INSTITUCIONAL EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, IESS, Y DEMÁS ENTIDADES RELACIONADAS, POR EL PERÍODO COMPROMENDIDO ENTRE EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.'	Memorando No. IESS-DPI-2019-0920-M de fecha 27/05/2019	Cumplida	<a href="https://www.iesg.gob.ec/docu/ments/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead40ec4">https://www.iesg.gob.ec/docu/ments/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead40ec4</a>
Contraloría General del Estado	DNAI-AI-0594-2018 Exp.A-2018-31 '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, DESEMBOLO, UTILIZACIÓN Y REGISTRO, POR EL PERÍODO COMPROMENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2015 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017'	Memorando No. IESS-DPI-2019-0938-M de fecha 29/05/2019	Cumplida	<a href="https://www.iesg.gob.ec/docu/ments/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead40ec4">https://www.iesg.gob.ec/docu/ments/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead40ec4</a>
Contraloría General del Estado	DPP-0001-2019 Exp.C-2019-22 'EXAMEN ESPECIAL DE INGENIERÍA A LAS FASES PREPARATORIA, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DEL PROCESO LICIT-IESS-002-2015 PARA LA CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SAL TIPO 02 DEL PUYO PROVINCIA DE PASTAZA, REALIZADO POR EL PERÍODO COMPROMENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2015 Y EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018'	Memorando No. IESS-DPI-2019-0924-M de fecha 16/09/2019	Cumplida	<a href="https://www.iesg.gob.ec/docu/ments/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead40ec4">https://www.iesg.gob.ec/docu/ments/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead40ec4</a>
Contraloría General del Estado	DR2-DPA-0006-2019 Exp.C-2019-19 'EXAMEN ESPECIAL A LA COMPRA VENTA DEL INMUEBLE ANTIQUO HOSPITAL DEL IESS DE CUENCA, LOCALIZADO EN LA AV. HUAYNA-CAPAC Y REPÚBLICA DE LA CIUDAD DE CUENCA, A CARGO DEL IESS- INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, Y ENTIDADES RELACIONADAS, POR EL PERÍODO COMPROMENDIDO ENTRE EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y EL 30 DE JUNIO DE 2018'	Memorando No. IESS-DPI-2019-0919-M de fecha 31/05/2019	Cumplida	<a href="https://www.iesg.gob.ec/docu/ments/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead40ec4">https://www.iesg.gob.ec/docu/ments/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead40ec4</a>
Contraloría General del Estado	DR2-DPA-0060-2018 Exp.C-2019-02 'EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PREPARATORIO, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL CENTRO DE SALUD TIPO C, POR EL PERÍODO COMPROMENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2013 Y EL 31 DE MAYO DE 2018'	Memorando No. IESS-DPI-2019-0935-M de fecha 29/05/2019	Cumplida	<a href="https://www.iesg.gob.ec/docu/ments/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead40ec4">https://www.iesg.gob.ec/docu/ments/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead40ec4</a>
Contraloría General del Estado	DR2-DPA-AE-0038-2014 Exp.C-2015-03 'EXAMEN ESPECIAL A LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO 2013, CONFORME LOS ESTABLECEN LOS ARTICULOS 11 Y 12 DE LA LEY ORGANICA DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL IESS - ACHALI COMPROMENDIDO ENTRE EL 01/01/2013 HASTA EL 31/12/2013'	Memorando No. IESS-DPI-2019-1077-M de fecha 17/06/2019	Cumplida	<a href="https://www.iesg.gob.ec/docu/ments/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead40ec4">https://www.iesg.gob.ec/docu/ments/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead40ec4</a>
Contraloría General del Estado	DR2-DPNC-0002-2019 Exp.C-2019-20 'EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, PARA FISCALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO MÉDICO INTEGRAL Y GERONTO GERIÁTRICO DE LA CIUDAD DE AZOGUES ACTUAL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL ESPECIALIZADO ADGUES POR EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS Y ENTIDADES RELACIONADAS, POR EL PERÍODO COMPROMENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2012 Y EL 31 DE MARZO DE 2018'	Memorando No. IESS-DPI-2019-1036-M de fecha 11/06/2019	Cumplida	<a href="https://www.iesg.gob.ec/docu/ments/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead40ec4">https://www.iesg.gob.ec/docu/ments/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead40ec4</a>
Contraloría General del Estado	DPS-DPA-AE-0043-2014 Exp.C-2014-11 'AUDITORIA DE GESTIÓN A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS EN LAS UNIDADES DE SALUD Y ANÁLISIS DE DENUNCIAS EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS) REGIONAL S, POR EL PERÍODO COMPROMENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2009 Y EL 28 DE FEBRERO DE 2013'	Memorando No. IESS-DPI-2019-0952-M de fecha 30/05/2019	Cumplida	<a href="https://www.iesg.gob.ec/docu/ments/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead40ec4">https://www.iesg.gob.ec/docu/ments/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead40ec4</a>
Contraloría General del Estado	DR7-0012-2011 Exp.C-2013-09 'EXAMEN ESPECIAL AUDITORÍA DE GESTIÓN A LAS UNIDADES DE NEUMATOLOGÍA, TERAPIA INTENSIVA NEONATAL Y UNIDADES RELACIONADAS, DEL HOSPITAL REGIONAL 8 DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DE IBARRA, IESS'	Memorando No. IESS-HG-18-2018-232-M de fecha 12/11/2018	Cumplida	<a href="https://www.iesg.gob.ec/docu/ments/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead40ec4">https://www.iesg.gob.ec/docu/ments/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead40ec4</a>
Contraloría General del Estado	INS-DASSI-2013-657 Exp.S-2013-08 'EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA "A LOS BIENES INMUEBLES PERTENECIENTES AL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL CON CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012"	Memorando No. IESS-DPI-2019-0848-M de fecha 16/05/2019	Cumplida	<a href="https://www.iesg.gob.ec/docu/ments/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead40ec4">https://www.iesg.gob.ec/docu/ments/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead40ec4</a>
Contraloría General del Estado	INS-2016-0274-Q Exp.S-2016-01 'DIAGNOSTICO DE RIESGO TECNOLÓGICO No. DNP-SR-01-2016-00 SEGUIMIENTO DE CINCO INFORMES DE LOS AÑOS 2013 Y 2014 ENTIDAD: INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL - IESS'	Memorando No. IESS-DPI-2019-0830-M de fecha 13/05/2019	Cumplida	<a href="https://www.iesg.gob.ec/docu/ments/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead40ec4">https://www.iesg.gob.ec/docu/ments/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead40ec4</a>
Auditoría Interna IESS	DNAI-AI-0086-2017 Exp.A-2018-14 'EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE SUSCRIPCIÓN Y DESEMBOLO DE CONVENIOS DE PAGO SUSCRITOS CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, SU UTILIZACIÓN Y REGISTRO CON CARGO A LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA IESS-06-2015-0018-P/DI DE 13 DE OCTUBRE DE 2015, SUSCRITA POR EL DIRECTOR GENERAL DEL IESS POR EL PERÍODO COMPROMENDIDO ENTRE EL 1 DE OCTUBRE DE 2012 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016"	Memorando No. IESS-DPI-2019-1987-M de fecha 22/10/2019	Cumplida	<a href="https://www.iesg.gob.ec/docu/ments/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead40ec4">https://www.iesg.gob.ec/docu/ments/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead40ec4</a>
Contraloría General del Estado	DNA7-AI-0023-2018 Exp.C-2018-11 'EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS, GASTOS Y PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, SU RECEPCIÓN Y USO DEL SEGURO SOCIAL CAMPESINO - IESS, POR EL PERÍODO COMPROMENDIDO ENTRE EL 1 DE ABRIL DE 2013 Y EL 30 DE JUNIO DE 2017'	Memorando No. IESS-DPI-2019-1966-M de fecha 21/10/2019	No aplicable	<a href="https://www.iesg.gob.ec/docu/ments/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead40ec4">https://www.iesg.gob.ec/docu/ments/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead40ec4</a>
Contraloría General del Estado	DNAI-AI-0188-2019 Exp.A-2019-03 'EXAMEN ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA EXTERNA, APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO EN EL AÑO 2014, Y LAS CONSTANTES EN LOS INFORMES DR2-DPA-AE-0008-2015, DDAISSYS-0014-2015, DAISSYS-0045-2016 Y DR3-DPA-AE-0034-2015, POR EL PERÍODO COMPROMENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2014 Y EL 30 DE JUNIO DE 2018'	Memorando No. IESS-DPI-2019-2151-M de fecha 12/11/2019	Cumplida	<a href="https://www.iesg.gob.ec/docu/ments/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead40ec4">https://www.iesg.gob.ec/docu/ments/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead40ec4</a>
Auditoría Interna IESS	DNAI-AI-0365-2019 Exp.A-2019-05 'EXAMEN ESPECIAL A LA DETERMINACIÓN, REGISTRO, CONTROL Y RECAUDACIÓN DE LA MORA PATRONAL EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE IMBABURA Y DEPENDENCIAS RELACIONADAS, POR EL PERÍODO COMPROMENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2014 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018'	En trámite	Parcialmente Cumplida	<a href="https://www.iesg.gob.ec/docu/ments/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead40ec4">https://www.iesg.gob.ec/docu/ments/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead40ec4</a>
Contraloría General del Estado	DNA7-0023-2019 Exp.C-2019-24 'EXAMEN A LAS CUENTAS POR COTAR VARIAS, POR EL PERÍODO COMPROMENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2012 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017'	Memorando No. IESS-DPI-2019-2064-M de fecha 31/10/2019 y el Memorando No. IESS-DPI-2019-2335-M 03/12/2019	Cumplida	<a href="https://www.iesg.gob.ec/docu/ments/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead40ec4">https://www.iesg.gob.ec/docu/ments/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead40ec4</a>
Contraloría General del Estado	DPM-0019-2019 Exp.C-2019-26 'EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PREPARATORIO, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y PAGOS PARA LA DEMOLICIÓN DEL ANTIQUO EDIFICIO Y CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y FISCALIZACIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE MANTA; Y, ANÁLISIS DE DENUNCIAS, EN ENTIDADES RELACIONADAS, Y, EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, UBICADO/A EN LA CIUDAD DE MANTA, CANTÓN MANTA, PROVINCIA DE MANABÍ, POR EL PERÍODO COMPROMENDIDO ENTRE EL 17 DE ABRIL DE 2016 Y EL 31 DE MAYO DE 2018'	Memorando No. IESS-DPI-2019-2383-M de fecha 11/12/2019	Cumplida	<a href="https://www.iesg.gob.ec/docu/ments/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead40ec4">https://www.iesg.gob.ec/docu/ments/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead40ec4</a>

<p>Contraloría General del Estado</p>	<p>DNAI-AI-0473-2018 Exp. A-2018-28 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"</p>	<p>Memorando No. IESS-DPI-2019-2429-M de fecha 20/12/2019</p>	<p>Cumplida</p>	<p><a href="https://www.iesgob.ec/documentos/10162/9f5cae52-1973-4776-b077-1a42ea4c0eac">https://www.iesgob.ec/documentos/10162/9f5cae52-1973-4776-b077-1a42ea4c0eac</a></p>
---------------------------------------	---	---	-----------------	--