

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
Adscripción a qué institución:	
Período del cual rinde cuentas:	2019

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

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

DOMICILIO	
Provincia:	Imbabura
Cantón:	Ibarra
Parroquia:	El Sagrario
Dirección:	Pedro Moncayo 7-29 Y Olmedo
Correo electrónico:	bolanos@iess.gov.ec
Página web:	www.iess.gov.ec
Teléfonos:	063731310
N. - BUC:	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 Buitron
Cargo:	Director Provincial IESS Imbabura
Fecha de designación:	18/04/2019
Correo electrónico:	bolanos@iess.gov.ec
Teléfonos:	063731310 ext. 658699

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del o la responsable:	Christian Ruiz Zapata
Cargo:	Analista Informatico
Fecha de designación:	13/01/2020
Correo electrónico:	crulz@iess.gov.ec
Teléfonos:	063731310 ext. 658682

COBERTURA INSTITUCIONAL		
CANTIDAD DE UNIDADES DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:		
NIVEL	N. DE UNIDADES	COBERTURA
Nacional		

CANTIDAD DE ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS QUE INTEGRAN:		
NIVEL	N. DE UNIDADES	COBERTURA
Zonal		
Regional		
Provincial		

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						
Zonal						
Regional						
Provincial	1	Imbabura	72.933	Femenino: 37.556 Masculino: 35.377	Indígena, Afro Ecuatoriano, Mestizo, Blanco, Mulato y Negro	https://www.iess.gov.ec/documentos/10162/9589569-c3da-4817-84a1-a73193bf6155
Distrital:						
Circuital:						
Cantonal:						
Parroquial:						
Comunidad o recinto:						

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
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

CONTROL SOCIAL		
MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL QUE SE HAN GENERADO DESDE LA CIUDADANÍA HACIA LA INSTITUCIÓN	PONGA SI O NO	OBSERVACIONES
Veedurías Ciudadanas	No	
Observatorios	No	
Comités de usuarios	No	
Defensorías comunitarias	No	
Otros mecanismos de control social	No	

RENDICIÓN DE CUENTAS					
PROCESO	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	OBSERVACIONES
FASE 0	Conformación del Equipo de Rendición de Cuentas: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	SI	Designación del Equipo de Rendición de Cuentas	https://www.iess.gov.ec/documentos/10162/1a6d9268-11a6-4f77-a014-53465444f0d8	
	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	SI	Cronograma de Trabajo	https://www.iess.gov.ec/documentos/10162/6d1ee03b-0598-45fd-9544-a282596a8777	
FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	SI	Evaluación de Gestión Institucional	https://www.iess.gov.ec/documentos/10162/772614aa-c7e2-4b2b-b4b1-16284e720b72	
	Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención.	SI	Formulario de Rendición de Cuentas	https://www.iess.gov.ec/documentos/10162/8f05b5e5-4d7a-45f3-9a9d-42b3b56a5569	
	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas	SI	Informe de Rendición de Cuentas	https://www.iess.gov.ec/documentos/10162/05f9d1bd-be19-43aa-ada1-e22d9621d0bc	
FASE 2	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.	SI	Socialización interna y aprobación del Informe de rendición de cuentas por parte	https://www.iess.gov.ec/documentos/10162/7a6e2ab12-4027-4828-b924-4271a131a311	
	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios	SI	Difusión del Informe de rendición de cuentas a través de distintos medios.	https://www.iess.gov.ec/documentos/10162/241a94a9-b6a6-469b-bc4d-8a883530329f	
	Planificación de los eventos participativos	SI	Planificación de los Eventos	https://www.iess.gov.ec/documentos/10162/5037b5a1-4c08-406c-920a-525d8e138113	
	Realización del Evento de Rendición de Cuentas	SI	Realización de evento Rendición Cuentas		
	Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI	Fecha de realización Evento	https://www.iess.gov.ec/documentos/10162/875f5c45-bf65-4b69-8184-2439c0389eb4	
	Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI	Lugar realizar Rendición Cuentas		

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS)

	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas	SI	Sistematización de aportes ciudadanos	https://www.iesg.gob.ec/docu-ments/10162/6e5de674-2c4b-4833-a719-a568463002c9
FASE 3	Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del ingreso del informe en el sistema virtual.	SI	Entrega del Informe de rendición de cuentas al CPCCS, a través del ingreso del	

Describe los principales aportes ciudadanos recibidos:

INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

DESCRIPCIÓN DE APORTES CIUDADANOS REPORTADOS EN LA MATRIZ DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERÍODO ANTERIOR COMO COMERCIO INSTITUCIONAL	RESULTADOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Incremento del número de ventanillas para la atención al público	Redistribución y apoyo de funcionarios principalmente de Afiliación y Cartera en las ventanillas de atención al ciudadano de la Dirección Provincial Imbabura	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/baf1951a-0761-42eb-9169-054361069898

DIFFUSIÓN 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	INDICACIÓN DEL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	INDICACIÓN DEL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS NACIONALES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. 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 PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Publicación en el sitio Web de los contenidos establecidos en el Art. 7 de la LOTAIP.	SI	https://www.iesg.gob.ec/e-s/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	

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 PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
La institución tiene articulado el Plan Estratégico Institucional (PEI) al PNBV	SI	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/1a964134-78c7-49be-9c03-d64379e231d8
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 de 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 beneficiarse de los servicios y prestaciones del Seguro General Obligatorio y Seguro Social Campesino.	Participación de la población asegurada en la sostenibilidad, solidaridad y subsidios 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, algunas 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.

FUNCIONES ATRIBUIDAS POR LA CONSTITUCIÓN: ARTICULACIÓN DEL POA A LAS FUNCIONES/COMPETENCIAS/OBJETIVOS ESTRATÉGICOS/OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN

FUNCIONES ATRIBUIDAS POR LA CONSTITUCIÓN/LEY	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 per cápita 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 efectiva
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
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 PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
N.	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS					

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

FONDO PRESTACIONAL	TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
SALUD					
SEGURO SOCIAL CAMPESINO					

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS)

RIESGOS DEL TRABAJO						
PENSIONES						

SEGURO GENERAL OBLIGATORIO							
TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	CONTRIBUCIÓN APORTES PERSONALES (SIN RELACION DE DEPENDENCIA Y VOLUNTARIOS EN EL EXTERIOR)	CONTRIBUCIÓN APORTES PATRONALES Y PERSONALES (RELACION DE DEPENDENCIA)	INGRESOS POR FONDOS DE RESERVA	UTILIDADES INVERSIONES	CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO DEL 40% PARA LAS PENSIONES DE JUBILACION	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO

SEGURO SOCIAL CAMPESINO							
TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	CONTRIBUCIÓN DEL JEFE DE FAMILIA	CONTRIBUCIÓN DE LOS TRABAJADORES (0.35%)	CONTRIBUCIÓN DE LOS PATRONOS (0.35%)	CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO (0.30%)	CONTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DE SEGUROS PRIVADOS (0.5%)	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL		ESTADO ACTUAL		LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
	Adjudicados	Finalizados	Adjudicados	Finalizados	
	Número Total	Valor Total	Número Total	Valor Total	
Infirma Cuantía	7	\$ 24.261,46	44	\$ 111.901,22	
Licitación					
Subasta Inversa Electrónica	9	\$ 262.528,97	1	\$ 10.432,00	
Procesos de Declaratoria de Emergencia					
Concurso Público					
Contratación Directa					
Menor Cuantía					
Lista corta					
Producción Nacional					
Terminación Unilateral					
Consultoría					
Régimen Especial	1	\$ 16.020,00			
Catálogo Electrónico	5	\$ 29.658,40	17	\$ 47.447,02	https://www.iesgob.ec/documents/10162/f35cae52-1973-4774-b07f-1a42ead4dec4
Cotización					
Ferias Inclusiones					
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 PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
NO		https://www.iesgob.ec/documents/10162/f45599b-a-ad62-470c-bb10-f6d30112f63d

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES:

EXPROPIACIONES/ DONACIONES	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Transferencia Gratuita de Bienes Muebles de la Dirección Provincial de Imbarbura, 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.	\$ 25.005,00 (Valor Residual de Bienes Muebles, Valor Avalua: Bienes Sujetos de Control)	https://www.iesgob.ec/documents/10162/46d8f19-2-08ca-44fc-g906-8533eab0b0de

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 PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN (Literal h del artículo 7 de la LOTAIP)
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 COTIZACIÓN CT-HCAM-008-2008 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	https://www.iesgob.ec/documents/10162/f35cae52-1973-4774-b07f-1a42ead4dec4
Contraloría General del Estado	DAAC-0059-2017 Exp.C-2019-23 'EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA CUIDA POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO POR PRESTACIONES DE SALUD REALIZADAS AL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, IESS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE FEBRERO DE 2013 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.'	Memorando No. IESS-DPI-2019-1626-M de fecha 13/09/2019	Cumplida	https://www.iesgob.ec/documents/10162/f35cae52-1973-4774-b07f-1a42ead4dec4
Contraloría General del Estado	DADySS-0002-2016 Exp.C-2015-10 'EXAMEN ESPECIAL A LA EJECUCIÓN Y PAGOS DEL CONTRATO 64000000-1002-C DENOMINADO SISTEMA INTEGRADO PARA LA GESTIÓN, AGENDAMIENTO E INTERRELACION 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 PERIODO 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	https://www.iesgob.ec/documents/10162/f35cae52-1973-4774-b07f-1a42ead4dec4
Contraloría General del Estado	DADySS-0002-2016 Exp.C-2015-10 'EXAMEN ESPECIAL A LA EJECUCIÓN Y PAGOS DEL CONTRATO 64000000-1002-C DENOMINADO SISTEMA INTEGRADO PARA LA GESTIÓN, AGENDAMIENTO E INTERRELACION 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 PERIODO 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	https://www.iesgob.ec/documents/10162/f35cae52-1973-4774-b07f-1a42ead4dec4
Contraloría General del Estado	DADySS-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	https://www.iesgob.ec/documents/10162/f35cae52-1973-4774-b07f-1a42ead4dec4
Contraloría General del Estado	DADySS-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-DG-2014-0031-R DE 24 DE JUNIO DE 2014, SUSCRITA POR EL DIRECTOR GENERAL DEL IESS, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO, POR EL PERIODO 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	https://www.iesgob.ec/documents/10162/f35cae52-1973-4774-b07f-1a42ead4dec4
Contraloría General del Estado	DADySS-0017-2014 Exp.C-2012-15 'EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE DETERMINACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LA MORA Y RESPONSABILIDAD PATRONAL APLICADOS POR LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA Y DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL IESS POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/01/2008 HASTA EL 31/12/2011.'	Memorando No. IESS-DPI-2019-0911-M de fecha 23/05/2019	Cumplida	https://www.iesgob.ec/documents/10162/f35cae52-1973-4774-b07f-1a42ead4dec4
Contraloría General del Estado	DADySS-0025-2015 Exp.C-2015-06 '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 DE ESMERALDAS, POR EL PERIODO 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	https://www.iesgob.ec/documents/10162/f35cae52-1973-4774-b07f-1a42ead4dec4
Contraloría General del Estado	DADySS-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	https://www.iesgob.ec/documents/10162/f35cae52-1973-4774-b07f-1a42ead4dec4
Contraloría General del Estado	DADySS-0046-2015 Exp.C-2014-15 'EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y TECNOLÓGICOS DE HISTORIA LABORAL EN EL IESS POR EL PERIODO 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	https://www.iesgob.ec/documents/10162/f35cae52-1973-4774-b07f-1a42ead4dec4
Contraloría General del Estado	DADySS-0054-2015 Exp.C-2015-05 'EXAMEN ESPECIAL A LA EJECUCIÓN, PAGO Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO SUSCRITO ENTRE EL IESS Y LA EMPRESA CRONIC CAL, LTDA. EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.'	Memorando No. IESS-DPI-2019-0910-M de fecha 23/05/2019	Cumplida	https://www.iesgob.ec/documents/10162/f35cae52-1973-4774-b07f-1a42ead4dec4
Contraloría General del Estado	DADySS-0055-2014 Exp.C-2012-13 'EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE LA CLÍNICA GONZÁLEZ DE LA CIUDAD DE SUCUMBIÓS Y A LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS ENTRE EL IESS Y LA REFERENCIA CASA DE SALUD POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DEL 2008 Y EL 31 DE JULIO DE 2012.'	Memorando No. IESS-CPSP-2019-2986-M de fecha 06/06/2019	Cumplida	https://www.iesgob.ec/documents/10162/f35cae52-1973-4774-b07f-1a42ead4dec4

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS)

Contraloría General del Estado	DA05S-0061-2014 Exp.C-2013-12 'EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO LIC-ENT-001-2011 PARA LA CONTRATACIÓN DEL FEE MENSUAL DEL PAQUETE DEL SEGURO MÉDICO PRESTACIONAL EN EL EXTERIOR DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD Y LA CONTRATACIÓN DE UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA PARA LA RECALCULACIÓN DE APORTE A LOS AFILIADOS EN EL EXTERIOR DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, IESS, ASÍ COMO LOS DESEMBOLSOS 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-2019-0937-M de fecha 28/03/2019	Cumplida	https://www.iesgob.ec/documentos/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead40ec4
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-2019-0938-M de fecha 29/05/2019	Cumplida	https://www.iesgob.ec/documentos/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead40ec4
Contraloría General del Estado	DAI-AI-0083-2017 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	https://www.iesgob.ec/documentos/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead40ec4
Contraloría General del Estado	DAI-AI-0094-2017 Exp.A-2017-11 'EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO N° 044-2866-2012 CONTRATACIÓN 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 2016'	Memorando No. IESS-DPI-2019-0926-M de fecha 27/05/2019	Cumplida	https://www.iesgob.ec/documentos/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead40ec4
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 (INFORFIN), 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	https://www.iesgob.ec/documentos/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead40ec4
Contraloría General del Estado	DAI-AI-0128-2018 Exp.A-2014-21 'EXAMEN ESPECIAL A LOS JUICIOS COACTIVOS EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA, SOBRE LOS QUE SE HAN PRESENTADO DENUNCIAS ANTE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE JULIO DE 2010 Y EL 30 DE JUNIO DE 2014'	Memorando No. IESS-DPI-2019-0954-M de fecha 28/03/2019	Cumplida	https://www.iesgob.ec/documentos/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead40ec4
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 BODEGA 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	https://www.iesgob.ec/documentos/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead40ec4
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 CAACQ, Y AL CONTRATO 6400000-614 PARA LA ADECUACIÓN INTEGRAL DEL EDIFICIO COLÓN PARA CONSULTORIOS Y QUIRÓFANOS DEL IESS, EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA'	Memorando No. IESS-DPI-2019-1129-M de fecha 17/07/2019	Cumplida	https://www.iesgob.ec/documentos/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead40ec4
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-2019-0941-M de fecha 16/09/2019	Cumplida	https://www.iesgob.ec/documentos/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead40ec4
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-2019-0939-M de fecha 14/05/2019	Cumplida	https://www.iesgob.ec/documentos/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead40ec4
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, COTOCOLLAO, 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	https://www.iesgob.ec/documentos/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead40ec4
Contraloría General del Estado	DNA7-0005-2018 Exp. 'EXAMEN ESPECIAL A AUDITORIA 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-2019-1827-M de fecha 13/09/2019	Cumplida	https://www.iesgob.ec/documentos/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead40ec4
Contraloría General del Estado	DNA7-0009-2019 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	https://www.iesgob.ec/documentos/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead40ec4
Contraloría General del Estado	DNA7-0012-2018 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 SOCIAL, SU DISTRIBUCIÓN CONSUMO Y USO QUE SE DAN 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	https://www.iesgob.ec/documentos/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead40ec4
Contraloría General del Estado	DNA7-0018-2018 Exp.C-2018-09 '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	https://www.iesgob.ec/documentos/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead40ec4
Contraloría General del Estado	DNA7-0019-2018 Exp. 'EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORIA 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 2016 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.'	Memorando No. IESS-DPI-2019-1628-M de fecha 13/09/2019	Cumplida	https://www.iesgob.ec/documentos/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead40ec4
Contraloría General del Estado	DNA7-0022-2018 Exp.C-2018-10 'EXAMEN ESPECIAL AL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS PENSIONES JUBILARES POR VEJEZ, A LAS PERSONAS QUE ESTÉN O SE REINGENIEREN 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	https://www.iesgob.ec/documentos/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead40ec4
Contraloría General del Estado	DNA7-0023-2018 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 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	https://www.iesgob.ec/documentos/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead40ec4
Contraloría General del Estado	DNA7-0027-2018 Exp.C-2018-12 'A LOS PROCESOS DE AFILIACIÓN Y RECALCULACIÓN 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	https://www.iesgob.ec/documentos/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead40ec4
Contraloría General del Estado	DNA7-0030-2018 Exp.C-2018-16 'EXAMEN ESPECIAL A 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	https://www.iesgob.ec/documentos/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead40ec4
Contraloría General del Estado	DNA7-0031-2018 Exp.C-2018-17 'EXAMEN ESPECIAL A PROCESOS PREPARATORIO, PRECONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN, FISCALIZACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL HOSPITAL DE LOS CEBOS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2015 Y EL 31 DE ENERO DE 2018'	Memorando No. IESS-DPI-2019-0600-M de fecha 05/04/2019	Cumplida	https://www.iesgob.ec/documentos/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead40ec4
Contraloría General del Estado	DNA7-0037-2018 Exp.C-2019-07 '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 SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS, EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, IESS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO 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	https://www.iesgob.ec/documentos/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead40ec4
Contraloría General del Estado	DNA7-0039-2018 Exp.C-2019-09 'EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PARA LA ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y FISCALIZACIÓN PARA EL CENTRO MÉDICO FAMILIAR INTEGRAL Y ESPECIALIDADES, DIÁLISIS LA MARISCAL, REALIZADOS EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, IESS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO 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	https://www.iesgob.ec/documentos/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead40ec4
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 2018, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2016 Y EL 30 DE ABRIL DE 2018'	Memorando No. IESS-DPI-2019-0513-M de fecha 20/03/2019	Cumplida	https://www.iesgob.ec/documentos/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42ead40ec4

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS)

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 COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2013 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016."	Memorando No. IESS-DPI-2019-0224-M de fecha 30/01/2019	Cumplida	https://www.iesgob.ec/documentos/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42eadc0ec4
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-DG-2015-0010-RFQD DE 13 DE OCTUBRE DE 2015, SUSCITA POR EL DIRECTOR GENERAL DEL IESS POR EL PERÍODO COMPRENDIDO 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	https://www.iesgob.ec/documentos/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42eadc0ec4
Contraloría General del Estado	DNAI-AI-0362-2018 Exp.A-2018-20 "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 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	https://www.iesgob.ec/documentos/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42eadc0ec4
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 SUBIETA 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-2019-0919-M de fecha 27/05/2019	Cumplida	https://www.iesgob.ec/documentos/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42eadc0ec4
Contraloría General del Estado	DNAI-AI-0558-2018 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, REGIONES SERVIDAS, SU ORIGEN, DESEMBOLO, UTILIZACIÓN Y REGISTRO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2015 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017"	Memorando No. IESS-DPI-2019-0919-M de fecha 29/05/2019	Cumplida	https://www.iesgob.ec/documentos/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42eadc0ec4
Contraloría General del Estado	DPI-0001-2019 Exp.C-2019-22 "EXAMEN ESPECIAL DE INGENIERÍA A LAS FASES PREPARATORIA, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DEL PROCESO LICO-IESS-002-2015 PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD TIPO C DEL PUJO, PROVINCIA DE PASTAZA, REALIZADO POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2015 Y EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018"	Memorando No. IESS-DPI-2019-1642-M de fecha 16/09/2019	Cumplida	https://www.iesgob.ec/documentos/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42eadc0ec4
Contraloría General del Estado	DR2-DPA-0006-2019 Exp.C-2019-19 "EXAMEN ESPECIAL A LA COMPRA - VENTA DEL INMUEBLE ANTIGUO 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 COMPRENDIDO 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	https://www.iesgob.ec/documentos/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42eadc0ec4
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 COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2013 Y EL 31 DE MAYO DE 2018"	Memorando No. IESS-DPI-2019-0919-M de fecha 29/05/2019	Cumplida	https://www.iesgob.ec/documentos/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42eadc0ec4
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 A LOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 11 Y 12 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL IESS - AZUAY COMPRENDIDO ENTRE EL 01/01/2013 HASTA EL 31/12/2013"	Memorando No. IESS-DPI-2019-1077-M de fecha 17/06/2019	Cumplida	https://www.iesgob.ec/documentos/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42eadc0ec4
Contraloría General del Estado	DR2-DPEN-0002-2019 Exp.C-2019-20 "EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, OBRA, FISCALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO MÉDICO INTEGRAL Y GERONTO GERIÁTRICO DE LA CIUDAD DE AZOGUES ACTUAL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL ESPECIALIZADO AZOGUES POR EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL Y ENTIDADES RELACIONADAS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2012 Y EL 31 DE MAYO DE 2018"	Memorando No. IESS-DPI-2019-1036-M de fecha 11/06/2019	Cumplida	https://www.iesgob.ec/documentos/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42eadc0ec4
Contraloría General del Estado	DRP-DPM-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 5, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2009 Y EL 28 DE FEBRERO DE 2012"	Memorando No. IESS-DPI-2019-0952-M de fecha 30/05/2019	Cumplida	https://www.iesgob.ec/documentos/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42eadc0ec4
Contraloría General del Estado	DR7-0012-2011 Exp.C-2013-09 "EXAMEN ESPECIAL AUDITORIA DE GESTIÓN A LAS UNIDADES DE NEONATOLOGÍA, TERAPIA INTENSIVA NEONATAL Y UNIDADES RELACIONADAS, DEL HOSPITAL REGIONAL 8 DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DE IBARRA, IESS"	Memorando No. IESS-HG-IB-D-2018-2321-M de fecha 12/11/2018	Cumplida	https://www.iesgob.ec/documentos/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42eadc0ec4
Contraloría General del Estado	INS-DASS3-2013-657 Exp.S-2013-08 "EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORIA "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	https://www.iesgob.ec/documentos/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42eadc0ec4
Contraloría General del Estado	INS-2016-0274-O Exp.S-2016-01 "DIAGNOSTICO DE RIESGO TECNOLÓGICO No. DNR-SRO-TI-2016-006 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	https://www.iesgob.ec/documentos/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42eadc0ec4
Auditoría Interna IESS	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-DG-2015-0010-RFQD DE 13 DE OCTUBRE DE 2015, SUSCITA POR EL DIRECTOR GENERAL DEL IESS POR EL PERÍODO COMPRENDIDO 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	https://www.iesgob.ec/documentos/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42eadc0ec4
Contraloría General del Estado	DNAI-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 COMPRENDIDO 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	https://www.iesgob.ec/documentos/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42eadc0ec4
Contraloría General del Estado	DNAI-AI-0188-2019 Exp.A-2019-03 "EXAMEN ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN LOS INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA, APROBADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO EN EL AÑO 2014, LAS CONSTANTES EN LOS INFORMES DR2-DPA-AE-0080-2015, D0AD0SYS-0014-2015, D0AD0SYS-0045-2016 Y DR3-DPA-AE-0034-2015, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO 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	https://www.iesgob.ec/documentos/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42eadc0ec4
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 IBARRA Y DEPENDENCIAS RELACIONADAS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2014 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018"	En trámite	Parcialmente Cumplida	https://www.iesgob.ec/documentos/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42eadc0ec4
Contraloría General del Estado	DNAI-0023-2019 Exp.C-2019-24 "EXAMEN A LAS CUENTAS POR COBRAR VARIAS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO 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	https://www.iesgob.ec/documentos/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42eadc0ec4
Contraloría General del Estado	DPA-0019-2019 Exp.C-2019-26 "EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PREPARATORIO, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y PAGOS PARA LA DEMOLICIÓN DEL ANTIGUO 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 COMPRENDIDO ENTRE EL 17 DE ABRIL DE 2015 Y EL 31 DE MAYO DE 2018"	Memorando No. IESS-DPI-2019-2383-M de fecha 11/12/2019	Cumplida	https://www.iesgob.ec/documentos/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42eadc0ec4
Contraloría General del Estado	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"	Memorando No. IESS-DPI-2019-2429-M de fecha 20/12/2019	Cumplida	https://www.iesgob.ec/documentos/10162/3f5cae52-1973-4774-b07f-1a42eadc0ec4