



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS  
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE IMBABURA  
ECON. JOSÉ MANUEL BOLAÑOS BUITRÓN  
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL  
PERÍODO ENERO – DICIEMBRE 2019  
RUC: 1760004650001

## Introducción

La Constitución de la República del Ecuador garantiza en sus Artículos 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373 y 374 la aplicación de la Seguridad Social a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). El IESS a través de la Ley de Seguridad Social aplica y ejecuta en cada Dirección Provincial las acciones necesarias para cumplir con las políticas públicas.

La ciudadanía está representada a través del Máximo Órgano de Gobierno del IESS que es el Consejo Directivo, el mismo que está conformado por dos (2) vocales representantes del sector afiliado y del sector empleador con sus correspondientes asociaciones y cámaras; el tercer miembro es el delegado del Presidente de la República quien además es el Presidente del Consejo Directivo. La ciudadanía participa activamente de la gestión del IESS y de las Resoluciones que se toman desde el Consejo Directivo.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en Imbabura, mantiene estándares de calidad en servicio a todos los usuarios, en las diferentes áreas médicas y administrativas, lo cual constituye un enorme potencial para socializar a la población a través de espacios de comunicación oportunos y confiables en función de la presentación de servicios y prestaciones institucionales que se brinda a la ciudadanía.

## Resumen Ejecutivo

El IESS es una entidad autónoma identificada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) como parte de las instituciones obligadas a rendir cuentas a la ciudadanía; además, la Normativa Interna vigente (Resolución No. C.D. 535) exige a las Direcciones Provinciales la elaboración y presentación de informes de estado situacional y de rendición de cuentas relativos a la gestión provincial. Con estas consideraciones legales, se presenta a continuación el Informe de Gestión Institucional, correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019. Este informe muestra los principales resultados cuantitativos y cualitativos obtenidos por la Dirección Provincial del IESS en Imbabura durante el período referido.

El presente documento contiene las actividades más relevantes ejecutadas durante el ejercicio fiscal 2019 por cada una de las dependencias administrativas que conforman la Dirección Provincial del IESS en Imbabura: Coordinaciones Provinciales y Unidades Provinciales.

Este documento busca ofrecer al ciudadano información clara y concreta de la gestión administrativa; además, pretende impulsar la participación ciudadana y la rendición de cuentas, reconociendo su importancia para la transparencia y legitimidad en el ejercicio del poder público fortaleciendo así la democracia.

## 1. Cobertura Institucional

La Resolución No. C.D. 535 emitida el 8 de septiembre del 2016 contiene la Reforma Integral al Reglamento Orgánico Funcional del IESS; identifica dentro de la División Territorial de la Estructura Orgánica a la provincia de Imbabura como cabecera de la Zona 1 de la cual dependen las provincias de: Esmeraldas; Carchi; y, Sucumbíos.

La Dirección Provincial del IESS en Imbabura, a diciembre del 2019, registra una población afiliada al Seguro General Obligatorio de 72.933 usuarios; 19.570 Pensionistas; y, 32.064 Afiliados al Seguro Social Campesino; generando una población cubierta por el IESS de 124.567 usuarios en la provincia de Imbabura.

## 2. Objetivos Institucionales

Los objetivos institucionales descritos en el Plan Estratégico Institucional 2018-2028 son los siguientes:

1. Incrementar la sostenibilidad de los fondos de los seguros especializados
2. Incrementar la eficiencia en el uso de recursos financieros
3. Incrementar la efectividad de la afiliación a la seguridad social
4. Incrementar la calidad, calidez y oportunidad en el acceso y entrega de las prestaciones y servicios
5. Incrementar la eficiencia operacional de la gestión de los procesos
6. Incrementar el desarrollo profesional de los servidores de la institución
7. Incrementar el grado de innovación en la gestión institucional

## 3. Resultados Plan Operativo

El cumplimiento de los objetivos específicos de la Dirección Provincial asignados para el año 2019 y basado en la gestión de la misma registrada en la herramienta IESSPR con corte a Diciembre 2019, se detallan a continuación:

- Incrementar la eficiencia en la administración y gestión de recursos asignados a la dirección provincial
  - ✓ Las metas de capacitación del personal y organización del archivo activo y pasivo fueron cumplidas satisfactoriamente.
- Incrementar la recaudación de la dirección provincial
  - ✓ La recaudación de la cartera en mora alcanzo un 93% de la meta establecida.

- Incrementar la eficiencia en la atención oportuna a los afiliados, beneficiarios y empleadores en la provincia
  - ✓ Las metas de atención de reclamos y quejas; y, asesorías, orientaciones de los ciudadanos fueron cumplidas satisfactoriamente.
- Incrementar la eficiencia de los procesos de la planificación en la dirección provincial
  - ✓ La meta de atención de reformas PAC en el tiempo establecido fue cumplida satisfactoriamente.
- Incrementar la eficiencia en los procesos de gestión de asesoramiento jurídico y patrocinio de la dirección provincial
  - ✓ Las metas de atención de consultas jurídicas en el tiempo establecido y sentencias favorables al IESS emitidas fueron cumplidas satisfactoriamente.
- Incrementar la eficiencia en la gestión financiera de la dirección provincial
  - ✓ La meta de porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto corriente alcanzo un 87,13% de la meta establecida.
  - ✓ Las metas de ejecución del PAC de la Dirección Provincial y Seguros Especializados no cumplieron con la meta establecida a Diciembre del 2019.
- Incrementar la cobertura en seguridad social en la provincia
  - ✓ Las metas de informes de inspección y reclamos aprobados fueron cumplidas satisfactoriamente.
- Incrementar la eficiencia en el acceso y entrega de las prestaciones y servicios en la dirección provincial
  - ✓ Las metas de evaluación de la calidad de prestadores internos y externos; tasa de resolución por expedientes de prestadores internos y externos; tramites rezados de jubilación del SG; expedientes devueltos; investigaciones técnicas efectuadas; diagnósticos realizados; referencias realizadas por dispensarios y conformación de microredes/redes especializadas fueron cumplidas satisfactoriamente.
  - ✓ Las metas de fármacos y dispositivos médicos del cuadro básico con stock mayor o igual al stock mínimo; expedientes calificados; tasa de congestión por expedientes de prestadores externos y supervivencias realizados a jubilados del SSC no lograron cumplir con la meta establecida a Diciembre del 2019.

#### 4. Implementación de políticas públicas para la igualdad

## a. Políticas públicas interculturales

### **Política implementada**

Incrementar el acceso de las prestaciones y servicios del Seguro General y Seguro Campesino otorgando calidad y efectividad a las mismas.

### **Principales resultados obtenidos**

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.

### **Aporte el resultado al cumplimiento de las Agendas de Igualdad**

Participación de la población asegurada en la sostenibilidad, solidaridad y subsidiaridad para el financiamiento de las prestaciones y servicios otorgados por la Seguridad Social.

## b. Políticas públicas generacionales

### **Política implementada**

Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todos los ciudadanos.

### **Principales resultados obtenidos**

Difusión y socialización de los servicios y prestaciones a la población fomentando la cultura prestacional de Seguridad Social

### **Aporte el resultado al cumplimiento de las Agendas de Igualdad**

Acceso de la población a la universalidad de la Seguridad Social a través de prestaciones y servicios

## c. Políticas públicas de discapacidades

### **Política implementada**

Promover el acceso, derechos y bienestar de las personas con discapacidad

### **Principales resultados obtenidos**

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.

### **Aporte el resultado al cumplimiento de las Agendas de Igualdad**

Atención personalizada e igualitaria a los grupos prioritarios de la población en prestaciones y servicios otorgados por la Seguridad Social.

#### d. Políticas públicas de género

##### **Política implementada**

Garantizar el acceso a la Seguridad Social a los segmentos poblacionales no asegurados

##### **Principales resultados obtenidos**

Admisión general de sectores de trabajadores a la Seguridad Social.

##### **Aporte el resultado al cumplimiento de las Agendas de Igualdad**

Incremento de la población sin distinción de género a los beneficios brindados por la Seguridad Social (prestacionales)

#### e. Políticas públicas de movilidad humana

##### **Política implementada**

Fortalecer la protección de los derechos de la población en situación de movilidad humana

##### **Principales resultados obtenidos**

Inclusión laboral y pago de remuneraciones dignas respetando los derechos de los trabajadores migrantes así como los servicios otorgados a dicho segmento poblacional.

##### **Aporte el resultado al cumplimiento de las Agendas de Igualdad**

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.

### 5. Logros alcanzados

- Incremento de 797 afiliados del Seguro General en el año 2019 (De dic/2018 a dic/2019).
- 2.795 Beneficiarios del proceso de control de evasión y subdeclaración de aportes por parte de empleadores en el año 2019.
- Recuperación de la mora patronal en el año 2019 en un 93% (Monto a recaudar; Monto recaudado USD \$ 2.924.502,12).
- Contratación de 16 abogados externos para la recuperación de la mora patronal
- Creación de un Archivo Pasivo centralizado cumpliendo con la Normativa Institucional.
- Ejecución de 210 Brigadas de Salud y 7.256 visitas domiciliarias cubriendo a una población beneficiaria del SSC de 6.944 personas.
- Capacitación y acompañamiento de proyectos comunitarios con enfoque Social, Productivo y Ambiental: “Formación de Líderes Comunitarios”; “Capacitaciones de manejo seguro de plaguicidas y eventos autolíticos”; “Capacitación sobre el adecuado manejo técnico del cultivo y

procesamiento de frutilla para elaboración de derivados en conservas y delicatessen artesanales” con afiliados de la Coordinación Provincial del Seguro Social Campesino de Imbabura de la Unidad Médica “San Agustín”.

- Montos cancelados a prestadores externos en 2019 USD \$ 3.199.150,50.
- Suscripción de convenios con 16 establecimientos de salud de primer, segundo y tercer nivel, favoreciendo al mejoramiento de la calidad de atención de nuestros pacientes.
- Atención de 4.467 trámites de fondos de reserva, 2.764 trámites de cesantía y 510 trámites del Seguro de Desempleo dando un total de 7.741.
- Capacitaciones en temas de Riesgos laborales a 565 trabajadores.

## 6. Ejecución programáticas y presupuestaria

En el año 2019, la ejecución presupuestaria de la Administradora y Seguros Especializados se detalla a continuación y cuyo cumplimiento es del 44,22% conforme al presupuesto codificado vs ejecutado.

ÁREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO
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%
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>	

## 7. Procesos de contratación y compras públicas de bienes y servicios

Durante el ejercicio económico 2019, se ejecutaron los siguientes procesos de contratación, basado en lo estipulado por la Ley Reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación y su Reglamento:

Subasta Inversa Electrónica: 10 procesos; Procedimiento Especial: 4 procesos; Catálogo Electrónico: 22 procesos; Ínfima Cuantía: 51 procesos, y Régimen Especial: 1 proceso, mismos que se ejecutaron según lo establecido en la Ley Reformatoria de la LOSNCP y las Resoluciones vigentes del SERCOP, dando un monto total de \$ 583.999,07 por los procesos de contratación adjudicados y finalizados en el 2019 por la Dirección Provincial de Imbabura.



TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL			
	Adjudicados		Finalizados	
	Número Total	Valor Total	Número Total	Valor Total
Ínfima Cuantía	7	\$ 24.261,46	44	\$ 111.901,22
Subasta Inversa Electrónica	9	\$ 262.528,97	1	\$ 10.432,00
Régimen Especial	1	\$ 16.020,00	-	-
Catálogo Electrónico	5	\$ 29.658,40	17	\$ 47.447,02
Procedimiento Especial	3	\$ 74.750,00	1	\$ 7.000,00

### 8. Enajenación de bienes, expropiaciones y donaciones

En el año 2019 se efectuó la transferencia gratuita de bienes muebles pertenecientes a la Dirección Provincial de Imbabura a instituciones educativas y entidades privadas sin fines de lucro, bajo la autorización de la Subdirección Nacional Administrativa siendo el valor residual de dichos bienes donada por un monto de \$ 25.055,00.

EXPROPIACIONES/ DONACIONES	VALOR TOTAL
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 Avaluac y Bienes Sujetos de Control)

### 9. Incorporación de recomendaciones y dictámenes por parte de las entidades de la Función de Transparencia y Control Social, y de la Procuraduría General del Estado

La entidad que recomienda el cumplimiento de los Exámenes Especiales fueron emitidos por la Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría General del Estado en el año 2019, dando un total de 57 Exámenes de los cuales: 55 se encuentran cumplidos; 1 está parcialmente cumplida y 1 no aplica.

RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES	OBSERVACIONES
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-058-2009 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
DAAC-0059-2017 Exp.C-2019-23 '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 2016'	Memorando No. IESS-DPI-2019-1626-M de fecha 13/09/2019	Cumplida
DADSySS-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 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 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
DADSySS-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 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 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

DADSySS-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
DADSySS-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 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
DADSYSS-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 PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/01/2008 HASTA EL 31/12/2011'	Memorando No. IESS-DPI-2019-0911-M de fecha 23/05/2019	Cumplida
DADSySS-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 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
DADSySS-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
DADSySS-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
DADSySS-0054-2015 Exp.C-2015-05 'EXAMEN ESPECIAL A LA EJECUCIÓN, PAGO Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO SUSCRITO ENTRE EL IESS Y LA EMPRESA CRONIX CIA. LTDA. EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.'	Memorando No. IESS-DPI-2019-0910-M de fecha 23/05/2019	Cumplida

DADSySS-0055-2014 Exp.C-2012-13 'EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE LA CLÍNICA GONZÁLEZ DE LA CIUDAD DE SUCUMBÍOS 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 JULIO DE 2012'	Memorando No. IESS- CPPSSI-2019-2986-M de fecha 06/06/2019	Cumplida
DADSySS-0061-2014 Exp.C-2013-12 'EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO LIC-EXT-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 RECAUDACIÓN DE APORTES A LOS AFILIADOS EN EL EXTERIOR EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, IESS, ASÍ COMO LOS DESEMBOLSOS EFECTUADOS PARA LLEVAR A CABO ESTAS CONTRATACIONES POR EL PERIODO 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
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
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
DAI-AI-0094-2017 Exp.A-2017-11 'EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO N°. 044-SBSG-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 2016'	Memorando No. IESS- DPI-2019-0926-M de fecha 27/05/2019	Cumplida
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

DAI-AI-0126-2016 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 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE JULIO DE 2010 Y EL 30 DE JUNIO DE 2014'	Memorando No. IESS-DPI-2019-0554-M de fecha 28/03/2019	Cumplida
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
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 64000000-614 PARA LA ADECUACIÓN INTEGRAL 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
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 PERIODO 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
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 PERIODO 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
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 PERIODO 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

DNA7-0005-2018 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
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
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 - IESS, 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
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
DNA7-0019-2018 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 2016 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.'	Memorando No. IESS-DPI-2019-1628-M de fecha 13/09/2019	Cumplida



<p>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 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'</p>	<p>Memorando No. IESS-DPI-2019-0341-M de fecha 14/02/2019</p>	<p>Cumplida</p>
<p>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'</p>	<p>Memorando No. IESS-DPI-2019-0533-M de fecha 25/03/2019</p>	<p>Cumplida</p>
<p>DNA7-0027-2018 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'</p>	<p>Memorando No. IESS-DPI-2019-0512-M de fecha 20/03/2019</p>	<p>Cumplida</p>
<p>DNA7-0030-2018 Exp.C-2018-16 'EXAMEN ESPECIAL A PROCESOS PREPARATORIO, PRECONTRACTUAL Y EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION, FISCALIZACION, EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y ADECUACIONES EXTERNAS ELECTRICAS Y SANITARIAS REQUERIDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL DE MACHALA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2015 Y EL 31 DE OCTUBRE DE 2017'</p>	<p>Memorando No. IESS-DPI-2019-0947-M de fecha 29/05/2019</p>	<p>Cumplida</p>
<p>DNA7-0031-2018 Exp.C-2018-17 'EXAMEN ESPECIAL A PROCESOS PREPARATORIO, PRECONTRACTUAL Y EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION, FISCALIZACION, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL HOSPITAL DE LOS CEIBOS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2015 Y EL 31 DE ENERO DE 2018'</p>	<p>Memorando No. IESS-DPI-2019-0600-M de fecha 05/04/2019</p>	<p>Cumplida</p>
<p>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'</p>	<p>Memorando No. IESS-DPI-2019-1014-M de fecha 10/06/2019</p>	<p>Cumplida</p>

<p>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'</p>	<p>Memorando No. IESS-DPI-2019-1022-M de fecha 10/06/2019</p>	<p>Cumplida</p>
<p>DNAI-AI-0012-2019 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 2016, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2016 Y EL 30 DE ABRIL DE 2018'</p>	<p>Memorando No. IESS-DPI-2019-0513-M de fecha 20/03/2019</p>	<p>Cumplida</p>
<p>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.'</p>	<p>Memorando No. IESS-DPI-2019-0224-M de fecha 30/01/2019</p>	<p>Cumplida</p>
<p>DNAI-AI-0046-2017 Exp.A-2018-14 'EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE SUSCRIPCIÓN Y DESEMBOLSO DE CONVENIOS DE PAGO SUSCRITOS CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, SU UTILIZACIÓN Y REGISTRO CON CARGO A LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA IESS-DG-2015-0010-RFDQ DE 13 DE OCTUBRE DE 2015, SUSCRITA POR EL DIRECTOR GENERAL DEL IESS POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE OCTUBRE DE 2012 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.'</p>	<p>Memorando No. IESS-DPI-2019-1008-M de fecha 10/06/2019</p>	<p>Cumplida</p>
<p>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 1 DE ENERO DE 2013 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016'</p>	<p>Memorando No. IESS-DPI-2019-0766-M de fecha 06/05/2019</p>	<p>Cumplida</p>



<p>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 COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 '</p>	<p>Memorando No. IESS-DPI-2019-0920-M de fecha 27/05/2019</p>	<p>Cumplida</p>
<p>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, DESEMBOLSO, UTILIZACIÓN Y REGISTRO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2015 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017'</p>	<p>Memorando No. IESS-DPI-2019-0938-M de fecha 29/05/2019</p>	<p>Cumplida</p>
<p>DPP-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 PUYO PROVINCIA DE PASTAZA, REALIZADO POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2015 Y EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018'</p>	<p>Memorando No. IESS-DPI-2019-1642-M de fecha 16/09/2019</p>	<p>Cumplida</p>
<p>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-CÁPAC 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'</p>	<p>Memorando No. IESS-DPI-2019-0919-M de fecha 31/05/2019</p>	<p>Cumplida</p>
<p>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 ENTRA EL 1 DE ENERO DE 2013 Y EL 31 DE MAYO DE 2018 '</p>	<p>Memorando No. IESS-DPI-2019-0935-M de fecha 29/05/2019</p>	<p>Cumplida</p>

DR2-DPA-AE-0038-2014 Exp.C-2015-03 'EXAMEN ESPECIAL A LA PRESENTACION DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DEL AÑO 2013, CONFORME LOS ESTABLECEN LOS ARTICULOS 11 Y 12 DE LA LEY ORGANICA DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL EN LA DIRECCION 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
DR2-DPCÑ-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 IESS 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
DR5-DPM-AE-0043-2014 Exp.C-2014-11 'AUDITORÍA 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 2013'	Memorando No. IESS-DPI-2019-0952-M de fecha 30/05/2019	Cumplida
DR7-0012-2011 Exp.C-2013-09 'EXAMEN ESPECIAL AUDITORÍA 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-DA-2018-2321-M de fecha 12/11/2018	Cumplida
INSS-DASS1-2013-657 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
INSS-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

<p>DNAI-AI-0046-2017 Exp. A-2018-14  “EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE SUSCRIPCIÓN Y DESEMBOLSO DE CONVENIOS DE PAGO SUSCRITOS CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, SU UTILIZACIÓN Y REGISTRO CON CARGO A LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA IESS-DG-2015-0010-RFDQ DE 13 DE OCTUBRE DE 2015, SUSCRITA POR EL DIRECTOR GENERAL DEL IESS POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE OCTUBRE DE 2012 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016”</p>	<p>Memorando Nro. IESS-DPI-2019-1987-M de fecha 22/10/2019</p>	<p>Cumplida</p>
<p>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 COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ABRIL DE 2013 Y EL 30 DE JUNIO DE 2017”</p>	<p>Memorando Nro. IESS-DPI-2019-1966-M de fecha 21/10/2019</p>	<p>No aplicable</p>
<p>DNAI-AI-0198-2019 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-0080-2015, DDADSYSS-0014-2015, DADYSS-0045-2016 Y DR3-DPP-AE-0034-2015, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2014 Y EL 30 DE JUNIO DE 2018”</p>	<p>Memorando Nro. IESS-DPI-2019-2151-M de fecha 12/11/2019</p>	<p>Cumplida</p>
<p>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 COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2014 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018”</p>	<p>En trámite</p>	<p>Parcialmente Cumplida</p>
<p>DNA7-0023-2019 Exp. C-2019-24  “EXAMEN A LAS CUENTAS POR COBRAR VARIAS, POR EL PERIODO COMPRENDIO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2012 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017”</p>	<p>Memorando Nro. IESS-DPI-2019-2064-M de fecha 31/10/2019 y el Memorando Nro. IESS-DPI-2019-2335-M 03/12/2019</p>	<p>Cumplida</p>

<p>DPM-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 2016 Y EL 31 DE MAYO DE 2018"</p>	<p>Memorando Nro. IESS-DPI-2019-2383-M de fecha 11/12/2019</p>	<p>Cumplida</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 Nro. IESS-DPI-2019-2429-M de fecha 20/12/2019</p>	<p>Cumplida</p>