

**Memorando Nro. IESS-DPM-2020-0077-M**

**Portoviejo, 16 de enero de 2020**

**PARA:** Sr. Mgs. David Alexander Ruales Mosquera  
**Subdirector General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social**

**ASUNTO:** INFORME CONSOLIDADO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS  
RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA DEL MES DE DICIEMBRE  
DEL 2019 DE LA ZONA-4 DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL IESS  
MANABÍ Y SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS,

De mi consideración:

Dando cumplimiento al memorando No. IESS-SDG-2019-0428-M, de fecha 4 de octubre del 2019, se presenta informe consolidado del cumplimiento de recomendaciones y avances de las recomendaciones que se encuentran en proceso de implementación de las Direcciones Provincial de Manabí (Nivel 2) y Santo Domingo (Nivel 1), de la Zona 4.

#### **SITUACIÓN A NOVIEMBRE 2019.**

La Dirección Provincial Manabí tiene vigentes 84 exámenes especiales y 450 recomendaciones aproximadamente, de las cuales, 65 exámenes que corresponden a 350 recomendaciones han sido gestionadas para su cumplimiento.

#### **INFORME A DICIEMBRE 2019.**

Durante el mes de diciembre de 2019 se han generado los siguientes memorandos en la Dirección Provincial Manabí:

**Memorando Nro. IESS-DPM-2020-0077-M**

**Portoviejo, 16 de enero de 2020**

No.	INFORME	EXAMEN ESPECIAL	MEMORANDO No.	DIRIGIDO A:	OBSERVACIÓN
1	DPM-0019-2019	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, por el periodo comprendido entre el 17 de abril de 2016 y el 31 de mayo de 2018	IESS-AD-IN-M-2019-0758-M	SUBDIRECTOR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO.	Por parte de la Dirección Provincial del IESS Manabí cumplido.

**Memorando Nro. IESS-DPM-2020-0077-M**

**Portoviejo, 16 de enero de 2020**

2	DPM-0019-2019	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, por el periodo comprendido entre el 17 de abril de 2016 y el 31 de mayo de 2018	IESS-DPM-2019-2139-M	SUBDIRECTOR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO.	Por parte de la Dirección Provincial del IESS Manabí cumplido.
---	---------------	--	----------------------	---	--

Así mismo comunico que se han realizado acciones internas las mismas que se encuentran en proceso de implementación, seguimiento y/o preparación de informes definitivos:

No.	MES DE ENVÍO	MEMORANDO	SUSCRITO	DIRIGIDO A	OBSERVACIÓN
1	Diciembre	IESS-DPM-2019-2138-M	Directora Provincial	COORDINADOR PROVINCIAL DE CARTERA Y COACTIVA DE MANABÍ.	En espera de contestación

**SITUACIÓN A NOVIEMBRE 2019, DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS.**

Dirección Provincial registra 52 expedientes de exámenes de auditoria realizados al IESS por los organismos de control, de los cuales cinco se encuentran en etapa de ejecución de

**Memorando Nro. IESS-DPM-2020-0077-M**

**Portoviejo, 16 de enero de 2020**

los exámenes, de acuerdo a la información solicitada por la Matriz.

**INFORME A DICIEMBRE 2019.**

Durante el mes de diciembre se han generado los siguientes reportes en la Dirección Provincial de Santo Domingo:

No.	MES	MEMORANDO	SUSCRITO	CARGO	OBSERVACIÓN
1	Diciembre	IESS-DPJ-2020-0018-M	Ing. Christian Geovanny Reos Gaibor	Director Provincial de Santo Domingo	Se anexa documentos con sus soportes correspondientes

Además le comunico que el Responsable del Seguimiento de las auditorias de la Dirección Provincial del IESS Manabí, se encuentra realizando un análisis de cada uno de los exámenes de acuerdo a la normativa legal vigente, así mismo se están foliando todos los documentos para ser escaneados y envío al archivo.

Se anexa la documentación de soporte de la Zona-4 Manabí y Santo Domingo con las matrices de seguimiento correspondiente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Lcda. María Luisa Moreno Intriago  
**DIRECTORA PROVINCIAL DE MANABÍ**

Referencias:

- IESS-DPJ-2020-0018-M

Anexos:

- iess-dpj-2020-0015-m\_f0946629001578340739.pdf
- iess-dpj-2019-1404-m\_f0831477001578340760.pdf
- iess-dpj-2020-0002-m-10249829001578340768.pdf
- iess-dpj-2020-0003-m0796131001578340776.pdf
- iess-dpj-2020-0009-m\_f0594846001578340783.pdf
- direccion\_provincial\_dic\_20190848073001578340802.zip
- hospital\_general\_dic\_20190066284001578340747.zip
- hospital\_general\_nov\_20190509726001578340754.zip
- documentacion\_de\_respaldo0563194001579017130.pdf

**Memorando Nro. IESS-DPM-2020-0077-M**

**Portoviejo, 16 de enero de 2020**

Copia:

Sr. Ing. Christian Geovanny Rios Gaibor  
**Director Provincial Santo Domingo de los Tsáchilas, Encargado**

Sr. Abg. Sixto Ruben Macias Macias  
**Responsable de Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones de Auditoria de la  
Dirección Provincial Manabí**

Sr. Ing. José Marcos Pico Tagle  
**Responsable de la Unidad de Planificación Dirección Provincial de Manabí**

sm/jp