

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Area o proceso auditado	Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	DNASS-DNA6-0009-2020-I	Examen Especial	Al proceso de contratación, entrega recepción y pagos, por la adquisición de dispositivos e insumos médicos, para solventar la emergencia declarada por motivo del COVID-19, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.	16 de marzo de 2020 y el 27 de marzo de 2020	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.	<a href="https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/64c7bcfd-3759-467c-ab1e-7a7fc3ccc10d">https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/64c7bcfd-3759-467c-ab1e-7a7fc3ccc10d</a>	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES CUYOS RESULTADOS CONSTARÁN EN EL INFORME
2	DNA6-0003-2021	Examen Especial	A los procesos de contratación, recepción y distribución, por la adquisición de medicamentos, insumos y dispositivos médicos, bienes y servicios, para el abastecimiento de la emergencia sanitaria declarada por motivo del COVID-19, en el Hospital General - San Francisco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y dependencias relacionadas.	16 de marzo de 2020 y el 30 de junio de 2020	Hospital General - San Francisco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y dependencias relacionadas.	<a href="https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/85e69365-bf62-4a91-8336-d699d8eaa4f7">https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/85e69365-bf62-4a91-8336-d699d8eaa4f7</a>	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES CUYOS RESULTADOS CONSTARÁN EN EL INFORME
3	DNASS-DNA6-0010-2020-I	Examen Especial	A los procesos de contratación, recepción y distribución, por la adquisición de medicamentos, insumos y dispositivos médicos, bienes y servicios, para el abastecimiento de la emergencia sanitaria declarada por motivo del COVID-19, en el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y dependencias relacionadas.	16 de marzo de 2020 y el 5 de mayo de 2020	Hospital Carlos Andrade Marín y dependencias relacionadas.	<a href="https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/4ff3c5f8-9b26-4716-b5e5-6">https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/4ff3c5f8-9b26-4716-b5e5-6</a>	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES CUYOS RESULTADOS CONSTARÁN EN EL INFORME

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Area o proceso auditado	Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
4	DNASS-DNA6-0011-2020-I	Examen Especial	A los procesos de contratación, ejecución, entrega recepción y distribución, por la adquisición de equipos, insumos y dispositivos médicos, medicamentos para atender la emergencia sanitaria declarada por motivo del COVID-19, en el Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio (Hospital del Día) - Sangolquí	16 de marzo de 2020 y el 19 de mayo de 2020	Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio (Hospital del Día) - Sangolquí	<a href="https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/2d5ccce3-fcbc-42d7-9824-1701b1a84ea0">https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/2d5ccce3-fcbc-42d7-9824-1701b1a84ea0</a>	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES CUYOS RESULTADOS CONSTARÁN EN EL INFORME
5	DNAI-AI-0119-2020	Examen Especial	A los procesos de adquisición, recepción, origen, desembolso, utilización y registro de los productos que contienen la sustancia antiséptica clorhexidina, en los Hospitales de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo, José Carrasco Arteaga y Carlos Andrade Marín; Hospitales Generales San Francisco, Quevedo, Portoviejo y Manta; Hospitales Básicos de Latacunga y Durán; y, dependencias relacionadas de IESS.	1 de enero de 2015 y el 30 de abril de 2019.	Hospitales de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo, José Carrasco Arteaga y Carlos Andrade Marín; Hospitales Generales San Francisco, Quevedo, Portoviejo y Manta; Hospitales Básicos de Latacunga y Durán; y, dependencias relacionadas de IESS.	<a href="https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/df0d08c0-e313-438b-9492-ef7be3e4047c">https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/df0d08c0-e313-438b-9492-ef7be3e4047c</a>	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES CUYOS RESULTADOS CONSTARÁN EN EL INFORME
6	0004-IESS-DNA7-IESS-AI-2020	Examen Especial	A las operaciones administrativas y financieras en el Centro de Atención Clínico Quirúrgico Ambulatorio (Hospital Del Día) - Cotocollao	1 de enero de 2015 y el 31 de julio de 2020	Centro de Atención Clínico Quirúrgico Ambulatorio (Hospital Del Día) - Cotocollao	<a href="https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/0106b6c1-c0b0-4656-bccb-fd28c9e85d5e">https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/0106b6c1-c0b0-4656-bccb-fd28c9e85d5e</a>	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES CUYOS RESULTADOS CONSTARÁN EN EL INFORME

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Area o proceso auditado	Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
7	0005-IESS-DNA7-IESS-AI-2020	Examen Especial	A los convenios de pago con proveedores de bienes, obras y servicios, suscritos en el Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo; y dependencias relacionadas, su origen, desembolso, utilización y registro	1 de julio de 2018 y el 31 de julio de 2020	Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo; y dependencias relacionadaS	<a href="https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/8a88156e-497c-4b4a-b927-7eb7366cfdb6">https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/8a88156e-497c-4b4a-b927-7eb7366cfdb6</a>	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES CUYOS RESULTADOS CONSTARÁN EN EL INFORME
8	0006-IESS-DNA7-IESS-AI-2020	Examen Especial	Al cumplimiento de las recomendaciones constantes en los informes Auditoría externa aprobados por la Contraloría General del Estado en el año 2015	1 de enero de 2015 y 31 de agosto de 2020	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.	<a href="https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/9702deba-0e61-4501-ad0c-f1edf1d677f4">https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/9702deba-0e61-4501-ad0c-f1edf1d677f4</a>	LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES CONSTAN EN EL INFORME
9	DNA6-0024-2021	Examen Especial	A los procesos de emisión, notificación, registro, control, recaudación y gestión de cartera por Responsabilidad Patronal, determinada en el Seguro de Riesgos del Trabajo de la Dirección Provincial de Pichincha del IESS y dependencias relacionadas	1 de enero de 2015 y el 31 de octubre de 2020	Dirección Provincial de Pichincha y dependencias relacionadas	<a href="https://www.iess.gob.ec/tunel-web/secure/webdav/guest/document_library/Transparencia/Auditoria/2021/DNA6-0024-2021">https://www.iess.gob.ec/tunel-web/secure/webdav/guest/document_library/Transparencia/Auditoria/2021/DNA6-0024-2021</a>	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES CUYOS RESULTADOS CONSTARÁN EN EL INFORME
10	DNAI-AI-0249-2020	Examen Especial	A los convenios de pago con proveedores de bienes, obras y servicios, suscritos en el Hospital Básico de Esmeraldas, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y dependencias relacionadas, su origen, desembolso, utilización y registro	1 de enero de 2015 y el 30 de junio de 2019	Hospital Básico de Esmeraldas, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y dependencias relacionadas	<a href="https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/ee3ba9c1-0d0d-43fc-a101-699b0049c2e5">https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/ee3ba9c1-0d0d-43fc-a101-699b0049c2e5</a>	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES CUYOS RESULTADOS CONSTARÁN EN EL INFORME

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Area o proceso auditado	Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
11	DNAI-AI-0162-2020	Examen Especial	A los convenios de pago con proveedores de medicamentos, insumos y dispositivos médicos, su origen, desembolso, utilización y registro en el Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y dependencias relacionadas	28 de octubre del 2016 y el 30 de junio del 2019	Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y dependencias relacionadas	<a href="https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/de7e8dc6-9c6f-4d70-a2d0-c84fe46c5140">https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/de7e8dc6-9c6f-4d70-a2d0-c84fe46c5140</a> <a href="https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/180ece8f-aa53-4eb7-968e-0712b23e8f4a">https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/180ece8f-aa53-4eb7-968e-0712b23e8f4a</a> <a href="https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/52318f47-976c-46a3-8d97-ed3ef484c2cb">https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/52318f47-976c-46a3-8d97-ed3ef484c2cb</a> <a href="https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/1a09a89d-ac4b-4bb7-918c-">https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/1a09a89d-ac4b-4bb7-918c-</a>	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES CUYOS RESULTADOS CONSTARÁN EN EL INFORME
12	DNASS-DNA6-0013-2020	Examen Especial	A los procesos de contratación del servicio mantenimiento preventivo y correctivo incluye repuestos y puesta en funcionamiento de los equipos médicos de alta complejidad del Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día El Batán, signado con el código SIE-CELBATAN-05-2020	1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020.	Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día El Batán	<a href="https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/a3e83838-a43f-4634-ba0d-6c73e2bf749e">https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/a3e83838-a43f-4634-ba0d-6c73e2bf749e</a>	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES CUYOS RESULTADOS CONSTARÁN EN EL INFORME

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Area o proceso auditado	Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
13	0001-DNA6-IESS-AI-2021	Examen Especial	A las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago, de los contratos de bienes y servicios; al mantenimiento, registro y uso de los equipos médicos y vehículos; a la recepción, registro, consumo y control de fármacos e insumos médicos, y a la calificación y determinación de responsabilidad patronal en el Centro de Salud Tipo B del Cantón la Troncal, Provincia del Cañar y dependencias relacionadas	1 de enero 2016 y el 31 de diciembre de 2020.	Centro de Salud Tipo B del Cantón la Troncal, Provincia del Cañar y dependencias relacionadas	En proceso de aprobación	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en proceso de aprobación
14	0002-DNA6-IESS-AI-2021	Examen Especial	Al proceso de calificación, concesión y pago de las prestaciones de jubilación por invalidez a los afiliados del seguro general obligatorio de la provincia de Pichincha, en la Dirección del Sistema de Pensiones, Riesgos de Trabajo, Desempleo y Fondos de Terceros; y demás entidades relacionadas	1 de enero 2016 y el 31 de diciembre de 2020.	Dirección Provincial de Pichincha y dependencias relacionadas	"En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
15	0003-DNA6-IESS-AI-2021	Examen Especial	A los arriendos de bienes inmuebles de propiedad del IESS en la Dirección Provincial del Guayas y dependencias relacionadas, su origen, control y registro	1 de agosto de 2016 y el 31 diciembre de 2019	Dirección Provincial del Guayas y dependencias relacionadas	"En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
16	0001-DNA6-IESS-AI-2021-I	Examen Especial	A los procesos de contratación, incluidos procedimientos de ínfima cuantía efectuados en el Centro de Especialidades - Central Guayas	1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020	Centro de Especialidades - Central Guayas	"En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Area o proceso auditado	Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
17	0001-DNA7-SySS-IESS-AI-2021-I	Examen Especial	A los procedimientos de ínfima cuantía, catálogo electrónico; y, a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y pago de los procesos de contratación para la adquisición de bienes y servicios, medicamentos, insumos y dispositivos médicos, su recepción, almacenamiento, distribución y utilización en el Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos	1 de enero de 2020 y el 30 de junio de 2021	Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos	"En curso"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/8/2021			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				AUDITORÍA INTERNA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				ECO. JULIO ESPINOZA ANDRADE, Mg			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				<a href="mailto:julio.espinozaa@iess.gob.ec">julio.espinozaa@iess.gob.ec</a>			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				2261013			