

Memorando Nro. IESS-UPAJH-2021-0095-M

Chimborazo, 22 de abril de 2021

PARA: Sra. Ing. Paula Andrea Moyano López
Responsable de la Unidad Provincial de Planificación Chimborazo

ASUNTO: REMITO INFORMACIÓN DE RECOMENDACION DE
CONTRALORIA DESDE MES DE OCTUBRE DE AÑO 2020

De mi consideración:

En atención a Memorando Nro. IESS-UPPH-2021-0039-M de fecha 20 de abril de 2021, en cual solicita la siguiente información: ***“RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DEL AÑO 2020”***

Se procede adjuntar la Matriz de Recomendaciones de Contraloría aplicadas en el año 2020 desde el mes de Octubre.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente


Abg. Jessica Janeth Aragadbay Ola
SECRETARIA ABOGADA INTERNA RESPONSABLE DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

Anexos:
- recomendacion_2020.xls

AG



Firmado electrónicamente por:
**JESSICA JANETH
ARAGADBAY OLA**

|  | | MATRIZ DE INFORMACIÓN EJECUTIVA DE LAS RECOMENDACIONES Y/O DISPOSICIONES DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|------------|--------------|---|---------------|
| Nº | DESCRIPCIÓN DEL INFORME | Nº INFORME | EXPEDIENTE DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO | RECOMENDACIONES/ DISPOSICIONES | ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES/ DISPOSICIONES MES DE: | | | VARIACION MENSUAL DEL ESTADO DE RECOMENDACIONES Y/O DISPOSICIONES | |
| | | | | | APLICADA | EN PROCESO | NO APLICABLE | ESTADO ANTERIOR | ESTADO ACTUAL |
| | | | | | | | | | |
| 1 | EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y PAGO DE LOS CONTRATOS DE SEGUROS DE LOS BIENES MUEBLES, ENFERMEROS, MAQUINARIA, VEHÍCULOS, EQUIPOS EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DEL 2013 Y EL 31 DE AGOSTO DEL 2016 | DAIAI 0227-2017 | A-2017-22 | REC: 18 | REC: 18 | | | | APLICADA |
| 2 | A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROCESOS HOSPITALARIOS A NIVEL NACIONAL A CARGO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL | DAPyA-0014-2014 | C-2013-13 | REC: 8 Y 12 | REC: 8 Y 12 | | | | APLICADA |
| 3 | 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 PARA LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, FISCALIZACIÓN, RECEPCIÓN Y USO DEL HOSPITAL SANTA CRUZ - NUEVO HOSPITAL DEL IESS 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 | DNA7-0009-2019 | C-2019-15 | REC: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | REC: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | | | | APLICADA |
| 5 | 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 CONTRATACIÓN ET NEAM-008-2009 PARA LA ADQUISICIÓN DE DOS LAVAPDORAS CENTRÍFUGAS INDUSTRIALES DE ROPA EN EL HOSPITAL CARLOS ANDRADE MARÍN POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2009 Y EL 23 DE DICIEMBRE DE 2010 | DA4-0018-2012 | C-2012-04 | REC: 1, 2, 3, 4, 5, 6 | REC: 1, 2, 3, 4, 5, 6 | | | | APLICADA |
| 6 | A LA FASE PREPARATORIA, PRECONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN REALIZADOS POR LA COMISIÓN TÉCNICA DEL NIVEL CENTRAL DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 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 | DNA7-0012-2018 | C-2018-07 | REC: 13, 14, 15, 16 | REC: 13, 14, 15, 16 | | | | APLICADA |
| 7 | A LOS PROCESOS PREPARATORIO, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN, FISCALIZACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL HOSPITAL DE LOS CERROS, DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, IESS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2015 Y EL 31 DE ENERO DE 2018 | DNA7-0033-2018 | C-2018-17 | REC: 1 | REC: 1 | | | | APLICADA |
| 8 | AUDITORIA FINANCIERA A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO DE 2018 Y EL 31 DE ENERO DE 2018 | DNA7-0002-2020 | C-2020-07 | REC: 9 | REC: 9 | | | | APLICADA |
| 9 | A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS, DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN PROVINCIAL DE IESS CHIMBORAZO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO DE 2013 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | DIRG-DPCH-0024-2018 | | REC: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9 | REC: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9 | | | | APLICADA |
| 10 | A LOS CONVENIOS DE PAGO CON PROVEEDORES DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS, SU ORIGEN, DESARROLLO, UTILIZACIÓN Y REGISTRO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL NORTE DE GUAYAQUIL, LOS CERROS DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PENIDENCIAS RELACIONADAS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28 DE OCTUBRE DE 2016 Y EL 30 DE JUNIO DEL 2019 | DNAI-AI-0162-2020 | A-2020-02 | REC: 1 Y 2 | REC: 1 Y 2 | | | | APLICADA |
| 11 | A LAS FASES PREPARATORIA, PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS INCLUIDOS LOS DE CONSULTORÍA, MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS, SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO; FACILITACIÓN Y PLANILLA DE LAS ACTIVIDADES MÉDICAS PRODUCIDAS Y GASTOS DE GESTIÓN, DEL ANTERIOR INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL HOSPITAL RIORAMBA | 00106-DNPEV-0076 | DPCH-0002-2018 | REC: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 | REC: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 | | | | APLICADA |