

INFORME DE CONTRALORIA AÑO 2020

MATRIZ DE INFORMACIÓN EJECUTIVA DE LAS RECOMENDACIONES Y/O DISPOSICIONES DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL							
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE:							
No	DESCRIPCIÓN DEL INFORME	EXPEDIENTE DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO	RECOMENDACIONES/DISPOSICIONES	ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES/DISPOSICIONES MES DE: ENERO-2020			
				APLICADA	EN PROCESO	NOTIFICADA	NO APLICABLE
1	DNAI-AI-0046-2017	A-2018-14	<i>Dispondra al Diretor Nacional de procesos, requiera a las unidades o dependencia del IESS, informacion sobre convenios de pago suscritos, recepte, depure, detalle, valore, totalice y la consolide por resolucion Administrativa, en base a lo dipuesto en las mismas, señalando si todas las unidades o dependencias del IESS reportaron lo suscrito.</i>	SI		SI	

MATRIZ DE INFORMACIÓN EJECUTIVA DE LAS RECOMENDACIONES Y/O DISPOSICIONES DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL							
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE:							
No	DESCRIPCIÓN DEL INFORME	EXPEDIENTE DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO	RECOMENDACIONES/DISPOSICIONES	ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES/DISPOSICIONES MES DE: FEBRERO 2020			
				APLICADA	EN PROCESO	NOTIFICADA	NO APLICABLE
1	DNA7-0033-2019	C-2019-28	Auditoria Financiera a los estados financieros por el año terminado al 31 de Diciembre de 2017, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y 31 de diciembre 2017.	SI		SI	
2	DNAI-AI-0430-2019	A-2019-07	All proceso de otrogamiento de certificados medicos emitidos a los afiliados en el hospital basico de ancon, centros de especialidades la libertad del iess, y por medicos particulares de la provincia de santa elena, así como el registro de creacion pago y destino de los recursos publicos por conceptos de subsidios por enfermedad comun y otros.	SI		SI	
3	DNAI-AI-0063-2017	A-2017-07	recomendaciones 5, 6 y 7, Dispondra a los directores provinciales recaben de las municipalidades de su jurisdiccion la certificacion de cumplimiento de pago de tas por contribucione y mejoras de los inmuebles a nombre del IESS.	SI		SI	

4	DNA7-0018-2018	C-2018-09	Dispondra a los directores Unidades Medica como Administradores de los Contratos, que previo a la suscripcion de la actas de entrega recepcion de los medicamentos adquiridos, dispondra a los directores general individual y familiar que los administradores de los contratos que previo al pago del servicio prestado por parte del contratista emitan reporte informes tecnicos .	SI	SI		
---	----------------	-----------	--	----	----	--	--

MATRIZ DE INFORMACIÓN EJECUTIVA DE LAS RECOMENDACIONES Y/O DISPOSICIONES DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL							
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE:							
No	DESCRIPCIÓN DEL INFORME	EXPEDIENTE DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO	RECOMENDACIONES/DISPOSICIONES	ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES/DISPOSICIONES MES DE:			
				MARZO 2020			
				APLICADA	EN PROCESO	NOTIFICADA	NO APLICABLE
1	DNA7-0033-2019	C-2019-28	Auditoria Financiera a los estados financieros por el año terminado al 31 de Diciembre de 2017, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y 31 de diciembre 2017.	SI		SI	
2	DNAI-AI-0430-2019	A-2019-07	All proceso de otorgamiento de certificados medicos emitidos a los afiliados en el hospital basico de ancon, centros de especialidades la libertad del IESS, y por medicos particulares de la provincia de santa elena, asi como el registro de creacion pago y destino de los recursos publicos por conceptos de subsidios por enfermedad comun y otros.	SI		SI	
3	DNAI-AI-0063-2017	A-2017-07	recomendaciones 5, 6 y 7, Dispondra a los directores provinciales recaben de las municipalidades de su jurisdiccion la certificacion de cumplimiento de pago de tas por contribucione y mejoras de los inmuebles a nombre del IESS.	SI		SI	
4	DNA7-0018-2018	C-2018-09	Dispondra a los directores Unidades Medica como Administradores de los Contratos, que previo a la suscripcion de la actas de entrega recepcion de los medicamentos adquiridos, dispondra a los directores general individual y familiar que los administradores de los contratos que previo al pago del servicio prestado por parte del contratista emitan reporte informes tecnicos .	SI		SI	

MATRIZ DE INFORMACIÓN EJECUTIVA DE LAS RECOMENDACIONES Y/O DISPOSICIONES DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL							
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE: CENTRO DE ESPECIALIDADES CENTRAL GUAYAS							
No	DESCRIPCIÓN DEL INFORME	EXPEDIENTE DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO	RECOMENDACIONES/DISPOSICIONES	ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES/DISPOSICIONES MES DE:			
				ABRIL DE 2020			
				APLICADA	EN PROCESO	NOTIFICADA	NO APLICABLE



No	DESCRIPCIÓN DEL INFORME	EXPEDIENTE DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO	RECOMENDACIONES/DISPOSICIONES	JUNIO DE 2020			
				APLICADA	EN PROCESO	NOTIFICADA	NO APLICABLE
1	DNA-7-030-2018	2018	Recomendaciones, 6-Supervisara que los presupuestos referenciales de las contrataciones se sustenten en estudios de mercado, e incluyan el procedimiento ejecutado, las fuentes de informacion, fecha de actualizacion y demas informens utilizados para su definicion.	SI		SI	
2	DNA-7-033-2019	C-2019-28	Recomendacion 9, Solicitaran a los GADs y Regitradores de la Propiedad, al menos una vez al año, dentro del ambito de su jurisdiccion el detalle de la propiedades a nombre del IESS, que entre otros datos contendra , ubicación, numero de predio, metros cuadrados de terreno y edificacion, y otros.	SI		SI	
3	EMERGENCIA SANITARIA	0283-2020	Atencion Medica Hospitalaria - Personal Medico- Atencion Funeraria - Informacion sobre Pruebas de Diagnostico - Informacion Presupuestaria y Acciones de Control.	SI		SI	


MATRIZ DE INFORMACIÓN EJECUTIVA DE LAS RECOMENDACIONES Y/O DISPOSICIONES DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL							
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE: CENTRO DE ESPECIALIDADES CENTRAL GUAYAS							
No	DESCRIPCIÓN DEL INFORME	EXPEDIENTE DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO	RECOMENDACIONES/DISPOSICIONES	ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES/DISPOSICIONES MES DE: JULIO DE 2020			
				APLICADA	EN PROCESO	NOTIFICADA	NO APLICABLE
1	DADSySS-0046-2015.	C-2014-15	Recomendaciones, 1,4,5 y 11-Dispondra a losa directores provinciales del IESS cordinen con los Jefes de las Unidades Provinciales de afiliacion y cobertura, como actuales responsables de los Centros de Atencion Universal del less. Y otros.	SI		SI	
2	DADSySS-0002-2016	C-2015-10	Recomendacion 2,4,5,6,7,8,9,10,11, Dispondra al Directo del Seguro General de Salud Individual y familiar, que en los estudios que se presenten para desarrollar procesos de contratacion, eston contengan los sustentos tecnicos, economicos y legales, para determinacion el presupuesto refereencial. Dispondra a los Administrafdores de Contratos, que previo a la suscripcion de la actas de Entrega Recepcion, estas cumplan con todos los requisitos establecidos en el <u>contratos y otros.</u>	SI		SI	
3	DNA-7-0018-2018	C-2018-09	Recomendaciones, 1-Dispondra a losa Directores Provinciales de las Unidades Medica como Administradores de Contratos, que previo a la suscripcion de las ctas de entrega recepcion de los medicamentos adquiridos por la Unidades Medica del IESS, soliciten toda la informacion que valide las especificaciones tecnicasde los medicamentos.	SI		SI	

		MATRIZ DE INFORMACIÓN EJECUTIVA DE LAS RECOMENDACIONES Y/O DISPOSICIONES DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL					
		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE: CENTRO DE ESPECIALIDADES CENTRAL GUAYAS					
No	DESCRIPCIÓN DEL INFORME	EXPEDIENTE DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO	RECOMENDACIONES/ DISPOSICIONES	ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES/ DISPOSICIONES MES DE:			
				AGOSTO DE 2020			
				APLICADA	EN PROCESO	NOTIFICADA	NO APLICABLE
1	DNA7-0018-2018	A-2018-29	Recomendaciones 1-Dispondra a los directores de las Unidades medica como Administradores de los Contratos, quie previo a la suscripcion de las actas de entrega recepcion de los medicamentos adquiridos por las Unidades Medica del IESS, soliciten toda la informacion que valide las especificaciones tecnicas de los medicamentos a fin de grantizar la calidad del producto.	SI		SI	


		MATRIZ DE INFORMACIÓN EJECUTIVA DE LAS RECOMENDACIONES Y/O DISPOSICIONES DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL					
		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE: CENTRO DE ESPECIALIDADES CENTRAL GUAYAS					
No	DESCRIPCIÓN DEL INFORME	EXPEDIENTE DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO	RECOMENDACIONES/ DISPOSICIONES	ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES/ DISPOSICIONES MES DE:			
				SEPTIEMBRE DE 2020			
				APLICADA	EN PROCESO	NOTIFICADA	NO APLICABLE
1	DNAI-0499-2018	C-2018-29	Recomendaciones 4-Previo a la suscripcion de contratos de adquisicion de obras, bienes y servicios, incluidos los de consulterias, verificaraque exista la emision de la respectiva certificacion presupuestaria actualñizada, que permita cubrir la obligacion.	SI		SI	

		MATRIZ DE INFORMACIÓN EJECUTIVA DE LAS RECOMENDACIONES Y/O DISPOSICIONES DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL					
		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE: CENTRO DE ESPECIALIDADES CENTRAL GUAYAS					
No	DESCRIPCIÓN DEL INFORME	EXPEDIENTE DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO	RECOMENDACIONES/ DISPOSICIONES	ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES/ DISPOSICIONES MES DE:			
				OCTUBRE DE 2020			
				APLICADA	EN PROCESO	NOTIFICADA	NO APLICABLE

1	DNAI-AI-0162-2020	A-2020-02	<p>Para su conocimiento Recomendaciones 1 y 2-Dispondrá y vigilará que los Gerentes Generales y Directores Administrativos de las Unidades Médicas del IESS conforme el Plan Operativo Anual y al Plan Anual de Contratación aprobados, programen y controlen que las adquisiciones de medicamentos, dispositivos médicos, insumos y servicios requeridos para el cumplimiento de las actividades operativas, se ejecuten de acuerdo a lo planificado, a fin de eliminar la suscripción de convenios de pago para la cancelación de obligaciones contraídas por la entidad. Dispondrá a los Gerentes Generales, Directores Administrativos o responsables de las Casas de salud supervisen que los Responsables de Compras Públicas publiquen en el portal institucional todas las adquisiciones canceladas mediante instrumentos excepcionales de pago a partir del año 2017, en el que se detallará los montos cancelados, proveedor beneficiario, autoridad suscritora y demás información necesaria con la finalidad de transparentar ante la sociedad estos procesos.</p>	SI	SI	
---	-------------------	-----------	--	----	----	--

		<b>RESUMEN DE INFORMACIÓN EJECUTIVA DE LAS RECOMENDACIONES Y/O DISPOSICIONES DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL</b>					
		<b>DIRECCIÓN PROVINCIAL DE: CENTRO DE ESPECIALIDADES CENTRAL GUAYAS</b>					
<b>No</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL INFORME</b>	<b>EXPEDIENTE DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO</b>	<b>RECOMENDACIONES/ DISPOSICIONES</b>	<b>ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES/ DISPOSICIONES MES DE: NOVIEMBRE DE 2020</b>			
				<b>APLICADA</b>	<b>EN PROCESO</b>	<b>NOTIFICADA</b>	<b>NO APLICABLE</b>

1	DNAI-AI-0162-2020	A-2020-02	<p>Para su conocimiento Recomendaciones 1 y 2-Dispondrá y vigilará que los Gerentes Generales y Directores Administrativos de las Unidades Médicas del IESS conforme el Plan Operativo Anual y al Plan Anual de Contratación aprobados, programen y controlen que las adquisiciones de medicamentos, dispositivos médicos, insumos y servicios requeridos para el cumplimiento de las actividades operativas, se ejecuten de acuerdo a lo planificado, a fin de eliminar la suscripción de convenios de pago para la cancelación de obligaciones contraídas por la entidad. Dispondrá a los Gerentes Generales, Directores Administrativos o responsables de las Casas de salud supervisen que los Responsables de Compras Públicas publiquen en el portal institucional todas las adquisiciones canceladas mediante instrumentos excepcionales de pago a partir del año 2017, en el que se detallará los montos cancelados, proveedor beneficiario, autoridad suscritora y demás información necesaria con la finalidad de transparentar ante la sociedad estos procesos.</p>	SI	SI	
---	-------------------	-----------	--	----	----	--

 <b>RESUMEN DE INFORMACIÓN EJECUTIVA DE LAS RECOMENDACIONES Y/O DISPOSICIONES DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL</b>							
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE: CENTRO DE ESPECIALIDADES CENTRAL GUAYAS							
No	DESCRIPCIÓN DEL INFORME	EXPEDIENTE DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO	RECOMENDACIONES/DISPOSICIONES	ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES/DISPOSICIONES MES DE: DICIEMBRE DE 2020			
				APLICADA	EN PROCESO	NOTIFICADA	NO APLICABLE
1	DNASSS-DNA6-0005-2020	C-2020-17	<p>Coordinar acciones con la Subdirección nacional de Infraestructura y Equipamiento, a fin de depurar y completar la documentación de los expedientes de los predios de propiedad del IESS. Incluir el valor por la compensación del uso de los bienes inmuebles, en los trámites de ventas de terrenos invadidos de propiedad del IESS, lo que permitiera obtener ingresos en beneficios de los afiliados del IESS.</p>	SI	si		