

**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	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	El examen especial se encuentra en proceso de aprobación por parte de la Contraloría General del Estado	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en proceso de aprobación por parte de la Contraloría General del Estado
2	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	El examen especial se encuentra en trámite para envío aprobación a la Contraloría General del Estado	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en trámite para envío aprobación a la Contraloría General del Estado
3	0004-DNA7-SySS-IESS-AI-2021	Examen Especial	Al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de Auditoría Externa aprobados por la Contraloría General del Estado en el año 2016	1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2019	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.	El examen especial se encuentra en trámite para envío aprobación a la Contraloría General del Estado	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en trámite para envío aprobación a la Contraloría General del Estado
4	0001-DNA7-SySS-IESS-AI-2022	Examen Especial	A las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y liquidación del contrato IESS-PG-2016-0038-C, complementario y modificatorio del Servicio de Laboratorio Clínico del Centro Médico Familiar Integral y Especialidades, Diálisis La Mariscal (CMFIEDM); y, dependencias relacionadas, a través de la dotación de Dispositivos, Insumos y Reactivos médicos para el funcionamiento del Laboratorio Clínico, suscritos con el Consorcio COLÓN ZOLDAN CS, su uso y destino	1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021	Centro Médico Familiar Integral y Especialidades, Diálisis La Mariscal (CMFIEDM)	El examen especial se encuentra en ejecución	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en ejecución.
5	0002-DNA7-SySS-IESS-AI-2022	Examen Especial	A las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y liquidación de insumos, dispositivos médicos y medicinas, su registro, control, custodia, ingresos y egresos, en el Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día Sur Valdivia y dependencias relacionadas	1 de enero de 2018 y el 30 de junio de 2021	Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día Sur Valdivia y dependencias relacionadas	El examen especial se encuentra en ejecución	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en ejecución.

**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
6	0003-DNA7-SySS-IESS-AI-2022	Examen Especial	A las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y liquidación de insumos, dispositivos médicos y medicinas, su registro, control, custodia, ingresos y egresos, en el Hospital General del IESS de <u>Machala y dependencias relacionadas</u>	1 de junio de 2019 y el 30 de junio de 2021	Hospital General del IESS de Machala y dependencias relacionadas	El examen especial se encuentra en ejecución	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en ejecución.
7	0004-DNA7-SySS-IESS-AI-2022	Examen Especial	Al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado en el año 2017, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	1 de enero de 2017 y el 30 de junio de 2021	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.	El examen especial se encuentra en ejecución	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en ejecución.
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				28/02/2022			
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>				AUDITORÍA INTERNA			
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>				ECO. JULIO CÉSAR ESPINOZA ANDRADE, Mg			
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				<a href="mailto:julio.espinozaa@iess.gob.ec">julio.espinozaa@iess.gob.ec</a>			
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				2261013			