

Memorando Nro. IESS-UPPI-2022-0019-M

Ibarra, 17 de febrero de 2022

PARA: Sr. Econ. Jose Manuel Bolaños Buitron
Director Provincial Imbabura

ASUNTO: Matriz Proceso Rendición Cuentas 2021 - Memorando Nro.
IESS-DPI-2021-0358-M del 11 de febrero de 2022

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. IESS-DPI-2022-0358-M de fecha 11 de febrero de 2022, en donde se solicita: “(...) *solicito a su autoridad el llenado oportuno de las matrices descritas y adjuntas en este memorando correspondiente a sus dependencias, basado en el formato establecido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) (...)*”.

Por lo tanto, se remite la Matriz del Proceso de Rendición Cuentas del año 2021, respecto del proceso de Seguimiento de Recomendaciones de los Órganos de Control en la Dirección Provincial de Imbabura.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Pamela Alexandra Debuire Enríquez
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES IMBABURA

Anexos:

- Matriz del Proceso de Rendición Cuentas del año 2021

Copia:

Sr. Ing. Christian Eduardo Ruiz Zapata
Responsable de la Unidad de Planificación Imbabura



Firmado electrónicamente por:
**PAMELA ALEXANDRA
DEBUIRE ENRIQUEZ**

INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL, Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO				
ENTIDAD QUE RECOMIENDA	NUMERO Y NOMBRE EXAMENES ESPECIALES	NUMERO Y FECHA INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE LOS EXAMENES ESPECIALES	ESTADO DEL EXAMEN ESPECIAL	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Contraloría General del Estado	DNAI-AI-0046-2017 Exp. A-2018-14 A los procesos de suscripción y desembolso de convenios de pago suscritos con proveedores de bienes y servicios, su utilización y registro con cargo a la Resolución Administrativa IESS-DG-2015-0010-RFDQ de 13 de octubre de 2015, suscrita por el Director General del IESS	Cumplimiento Permanente	Recomendación: 1 - Cumplida	https://www.iesgob.ec/es/w eb/guest/informes-de-auditoria
Contraloría General del Estado	DNAI-AI-0365-2019 Exp. A-2019-05 A la determinación, registro, control y recaudación de la mora patronal en la Dirección Provincial de Imbabura y dependencias relacionadas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018	Memorando Nro. IESS-DPI-2021-2062-M 14 de septiembre de 2021 Cumplimiento permanente	Recomendación: 1, 2, 7 y 8 - Cumplidas	https://www.iesgob.ec/es/w eb/guest/informes-de-auditoria
Contraloría General del Estado	DNA7-0023-2019 Exp. C-2019-24 A las cuentas por cobrar varias, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2017	Memorando Nro. IESS-DPI-2019-2335-M de fecha 03 de diciembre de 2019	Recomendaciones: 1 y 3 - Cumplidas	https://www.iesgob.ec/es/w eb/guest/informes-de-auditoria
Contraloría General del Estado	DNA7-0033-2019 Exp. C-2019-28 Auditoría a los estados financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 2019 del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019	Memorando Nro. IESS-DPI-2019-2335-M de fecha 31 de marzo de 2021	Recomendación: 9, 10 y 11 - Cumplidas	https://www.iesgob.ec/es/w eb/guest/informes-de-auditoria
Contraloría General del Estado	DAI-AI-0063-2017 Exp. A-2017-07 Examen Especial, a los procesos de legalización, registro, uso y custodia de los bienes inmuebles, en la Dirección Nacional de Infraestructura y Equipamiento", por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 30 de abril de 2016	Memorando Nro. IESS-DPI-2021-0979-M de fecha 03 de mayo de 2021	Recomendaciones: 5, 6 y 8 - Cumplidas	https://www.iesgob.ec/es/w eb/guest/informes-de-auditoria
Contraloría General del Estado	DR2-DPA-0060-2018 Exp. C-2019-0 A los Procesos Preparatorio, Precontractual, Contractual y Ejecución para la Construcción y Fiscalización del Centro de Salud Tipo C, por el Período Comprendido entre el 1 de Enero de 2013 y el 31 de Mayo de 2018	Memorando Nro. IESS-DPI-2021-0224-M de fecha 26 de enero de 2021	Recomendaciones: 1, 2, 3, 5, 7, 9 y 10 - Cumplidas	https://www.iesgob.ec/es/w eb/guest/informes-de-auditoria
Dirección de Auditoría de Desarrollo Seccional y Seguridad Social	DADSYSS-0046-2015 Exp. C-2014-15 A los Procesos Administrativos y Tecnológicos de Historia Laboral en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por el Período Comprendido entre el 01 de Enero de 2011 y el 31 de Diciembre de 2013	Memorando Nro. IESS-DPI-2021-2358-M de fecha 13 de octubre de 2021	Recomendaciones: 4 - Cumplidas	https://www.iesgob.ec/es/w eb/guest/informes-de-auditoria
Contraloría General del Estado	DNA7-0002-2020 Exp. C-2020-07 Auditoría Financiera a los estados financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 2018, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de enero de 2018	Memorando Nro. IESS-DPI-2021-2358-M de fecha 04 de junio de 2021	Recomendación: 9, 11 y 12 - Cumplida	https://www.iesgob.ec/es/w eb/guest/informes-de-auditoria
Contraloría General del Estado	DNASS-DNA6-0005-2020 Exp. C-2020-17 Al proceso de Registro, Administración y Uso de los Bienes Inmuebles de Propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, y Entidades Relacionadas, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, por el período Comprendido entre el 1 de Enero de 2014 y el 31 de Diciembre de 2019	Memorando Nro. IESS-DPI-2021-1569-M de fecha 27 de julio de 2021	Recomendaciones: 5 - Cumplidas	https://www.iesgob.ec/es/w eb/guest/informes-de-auditoria
Contraloría General del Estado	DR2-DPA-0060-2018 Exp. C-2019-02 A los Procesos Preparatorio, Precontractual, Contractual y Ejecución para la Construcción y Fiscalización del Centro de Salud Tipo C, por el Período Comprendido entre el 1 de Enero de 2013 y el 31 de Mayo de 2018	Memorando Nro. IESS-DPI-2021-0224-M de fecha 26 de enero de 2021	Recomendaciones: 1, 2, 3, 5, 7, 9; y, 10 - Cumplidas	https://www.iesgob.ec/es/w eb/guest/informes-de-auditoria
Dirección de Auditoría de Desarrollo Seccional y Seguridad Social	DR7-DPI-AE-0040-2015 A la acreditación, contratación, derivación y pago a prestadores por servicios de salud, por el período Comprendido entre el 1 de agosto de 2013 y el 31 de Diciembre de 2014	Memorando Nro. IESS-DPI-2021-2352-M de fecha 13 de octubre de 2021	Recomendaciones: 1, 2, 3, 4, 5 y 6 - Cumplidas	https://www.iesgob.ec/es/w eb/guest/informes-de-auditoria
Dirección de Auditoría de Desarrollo Seccional y Seguridad Social	DNASS-DNA6-0012-2020 Exp. C-2021-01 A las Fases Preparatoria, Precontractual, Contractual y Ejecución para la Adquisición de Bienes, Servicios, Consultoría, Medicamentos, Insumos y Equipos Médicos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS para el Seguro Social Campesino su Recepción, Distribución y Uso, y Entidades Relacionadas, por el Período Comprendido entre el 01 de Julio de 2017 y el 29 de Febrero de 2020	Memorando Nro. IESS-DPI-2021-1468-M de fecha 13 de julio de 2021	Recomendación: 3 - Cumplida	https://www.iesgob.ec/es/w eb/guest/informes-de-auditoria
Contraloría General del Estado	DNA7-0027-2018 Exp. C-2018-15 Examen Especial a los procesos de Afiliación y Recaudación del Seguro General Obligatorio que soportan el Sistema de Historia Laboral del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2017	Memorando Nro. IESS-DPI-2021-1051-M de fecha 13 de mayo de 2021	Recomendación: 8 - Cumplida	https://www.iesgob.ec/es/w eb/guest/informes-de-auditoria
Contraloría General del Estado	DNA7-0006-2019 Examen Especial al proceso de reclutamiento, selección, contratación y nombramiento del personal y remuneraciones, por el período comprendido entre el 01 de enero de 2013 y el 31 de mayo de 2018	Memorando Nro. IESS-DPI-2021-0964-M de fecha 29 de abril de 2021	Recomendación: 7 - Cumplida	https://www.iesgob.ec/es/w eb/guest/informes-de-auditoria
Contraloría General del Estado	DNA7-0002-2020 Exp. C-2020-07 Auditoría Financiera a los Estados Financieros por el año terminado al 31 de Diciembre del 2018, por el período Comprendido entre el 01 de Enero de 2018 y el 31 de Diciembre de 2018	Memorando Nro. IESS-DPI-2021-1195-M de fecha 04 de junio de 2021	Recomendaciones: 9, 11 y 12 - Cumplidas	https://www.iesgob.ec/es/w eb/guest/informes-de-auditoria
Contraloría General del Estado	DNASS-DNA6-0005-2020 Exp. C-2020-17 Al Proceso de Registro, Administración y Uso de los Bienes Inmuebles de Propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, y entidades relacionadas, en el Instituto de Seguridad Social, IESS, por el período Comprendido entre el 1 de Enero de 2014 y el 31 De Diciembre De 2019	Memorando Nro. IESS-DPI-2021-1569-M de fecha 27 de julio de 2021	Recomendaciones: 5 - Cumplidas	https://www.iesgob.ec/es/w eb/guest/informes-de-auditoria
Contraloría General del Estado	DNA3-0028-2021 Exp. C-2021-11 Auditoría Financiera a los Estados Financieros por el Año Terminado al 31 de Diciembre de 2019, por el Período Comprendido entre el 1 de Enero de 2019 y el 31 de Diciembre de 2019	Memorando Nro. IESS-DPI-2021-1573-M de fecha 28 de julio de 2021	Recomendaciones: 1, 9, y 7 - Cumplidas	https://www.iesgob.ec/es/w eb/guest/informes-de-auditoria
Intendencia Nacional de Control de la Seguridad Social de la Superintendencia de Bancos	SB-INCSS-2021-0633-O Exp. S-2021-05 Supervisión Focalizada a comprobar el cumplimiento de los procesos definidos por el IESS para la identificación y registro de la mora patronal; evolución y estado actual de la mora patronal de la Dirección Provincial de Pichincha del IESS, en el período del 1 de octubre de 2019 al 31 de diciembre de 2020	Memorando Nro. IESS-DPI-2021-2918-M de fecha 14 de diciembre de 2021	Recomendaciones: 5, a, 9, 10, 11, 14, 15 - Cumplidas	https://www.iesgob.ec/es/w eb/guest/informes-de-auditoria
Contraloría General del Estado	DADSYSS-0063-2016 Al proceso precontractual, contractual, ejecución, distribución y consumo de medicamentos importados en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por el período comprendido entre el 01 de enero de 2010 y el 31 de julio de 2015	Memorando Nro. IESS-DPI-2021-0091-M de fecha 12 de enero de 2022	Recomendaciones: 3 y 9 - Cumplidas	https://www.iesgob.ec/es/w eb/guest/informes-de-auditoria
Contraloría General del Estado	DNA7-SySS-0015-2021	Memorando Nro. IESS-DPI-2021-3012-M de fecha 28 de diciembre de 2022	Recomendaciones: 1 y 2 - Cumplidas	https://www.iesgob.ec/es/w eb/guest/informes-de-auditoria