

Memorando Nro. IESS-UPCCO-2023-1509-M

Machala, 05 de abril de 2023

PARA: Sr. Ing. Alexander Vicente Amaguaña Arredondo
Responsable de la Unidad Provincial de Planificación de El Oro

ASUNTO: SE REMITE INFORMACIÓN PARA FORMULARIO E INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2022.

De mi consideración:

En atención a requerimiento realizado en Memorando Nro. IESS-UPPO-2023-0110-M, 03 de abril de 2023, Ing. Alexander Vicente Amaguaña Arredondo, Responsable de La Unidad Provincial de Planificación De El Oro, con relación a Memorando IESS-DNPL-2023-0523-M, con asunto Directrices Técnicas proceso de Rendición de Cuentas 2022 - FORMULARIO E INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS.

Con respecto al Estado de Recomendaciones, se remite:

Cuadro detallado de Recomendaciones emitidas por los Órganos de Control del IESS:

Ord.	Informe	Nro. Expediente	Nro. Recomendaciones / Disposiciones	Estado Actual [A] aplicado [B] en proceso [C] Notificado [D] inaplicable
1	DNA7-0018-2018	C-2018-09	REC. 1	A
2	DNA7-0030-2018	C-2018-16	REC. 8	A
3	DNAI-AI-0464-2018 DAI-AI-0396-2015	NA-2018-27	REC. 1- 4- 9 - 9.1	A
4	DADSySS-0046-2015	C-2014-15	REC. 1-4-5-11	C/B/A
5	DAI-AI-0166-2015	A-2018-25	REC: 1-2	C/B
6	INSS-DASS1-865	S-2012-02	REC: 1	C/B
7	DNA7-0033-2019	C-2019-28	REC : 9	A
8	DR2-DPA-0060-2018	C-2019-02	REC : 1- 3- 5 - 7- 9 -10	C/B
9	DNAI-AI-0242-2018	A-2018-03	REC : 2	C/B

Memorando Nro. IESS-UPCCO-2023-1509-M

Machala, 05 de abril de 2023

10	DNAI-AI-0046-2017	A-2018-14	REC: 1	A
11	DNAI-AI-0368-2018	A-2018-25	REC : 2- 3- 4- 5- 6- 7 - 8	C/B/A
12	DAI-AI-063-2017	A-2017-07	REC : 5	A
13	DNA7-0027-2018	C-2018-15	REC : 8	A
14	DNA7-0023-2018	C-2018-11	REC : 1	A
15	DR1-DPEO-AE-0034-2015		REC: 1-2-3	A
16	SB-IRP-OBS-2017-4	S-2017-09	DISP: 1-2	C/B
17	DNAI-AI-0162-2020	A-2020-02	REC: 1-2	C/B
18	DNASSS-DNA6-0005-2020	C-2020-17	REC:2-3-8	C/B
19	DNA7-0006-2019		REC: 7	C/B
20	DNAI-AI-0362-2018	A-2018-20	REC: 7	C/B
21	SB-IRG-2016-1091-O	S-2017-01	DISP: 3	C/B
22	DNA7-0002-2020	C-2020-07	REC: 9	C/B
23	DNA7-0004-2019	C-2019-10	REC: 14	C/B
24	DNA3-0028-2021	C-2021-11	REC: 11-1.9	C/B
25	SB-INCSS-2021-0632-O	S-2021-04	DISP. 5.a	C/B
26	SB-INCSS-2021-0633-O	S-2021-05	DISP: 5.a-6-8-9-10-11-14-15	C/B
27	DNA7-SySS-0015-2021	C-2021-20	REC : 2	C/B
28	DNA7-SYSS-0006-2022	C-2022-03	REC: 22 – 24	C/B
29	SB-DCSGI-2021-0002-O	S-2021-08	DISP: 1.1.3 – 1.1.4 – 1.1.5	C/B
30	DNA7-SYSS-0006-2022	C-2022-03	REC: 22 – 24	C/B

El “Manual del Proceso Seguimiento a La Gestión de Aplicación e Implementación de Las Recomendaciones Emitidas en Los Informes de Los Organismos de Control”, establece que los estados de cumplimiento, Registrar en la matriz de seguimiento a la gestión de aplicación e implementación de recomendaciones y/o disposiciones de órganos de control, los cuales pueden ser:

[A] (Aplicada). - Cuando el objetivo de la recomendación o disposición se evidencie, con la documentación suficiente y pertinente.

[B] (En proceso de aplicación). - Cuando por la complejidad de la recomendación o disposición se requiere ejecutar acciones administrativas complementarias.

[C] (Notificada). - Cuando la recomendación o disposición ha sido inicialmente comunicada para su cumplimiento.

[D] (No aplicable). - Cuando la recomendación o disposición no puede ser implementada por causas debidamente motivadas y fundamentadas.

Memorando Nro. IESS-UPCCO-2023-1509-M

Machala, 05 de abril de 2023

Las recomendaciones que se encuentran con estado Notificadas (C) y en Proceso (B), las cuales una vez recibidas han sido trasladadas a los responsables y/o corresponsables del cumplimiento de las referidas recomendaciones a fin de que brinden Atención, Soporte y/o Respuesta a las mismas.

Las recomendaciones que se encuentran con estado Aplicadas (A) y en Proceso (B), debido a que son recomendaciones y/o disposiciones que han sido implementadas y se encuentran aplicadas, y así mismo al ser de carácter continuo, los responsables y/o corresponsables del cumplimiento de las referidas recomendaciones reportan información de forma periódica y/o conforme a requerimientos de información por Dirección General y/o órganos de control del IESS.

Particular que informo para los fines correspondientes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Paul Vladimir León Borja
OFICINISTA

Referencias:

- IESS-UPPO-2023-0110-M

Copia:

Sra. Ing. Mercedes Noemy Alvear Galarza
Directora Provincial El Oro

BV