

Memorando Nro. IESS-DPI-2023-0365-M

Ibarra, 05 de abril de 2023

PARA: Sr. Ing. Diego Francisco de la Cadena Guerrero
Coordinador Provincial Administrativo Financiero Imbabura

Sr. Ing. Christian Eduardo Ruiz Zapata
Responsable Provincial de Planificación Imbabura

ASUNTO: Matriz Proceso Rendición Cuentas 2022 - Memorando Nro.
IESS-DPI-2023-0364-M de fecha 03 abril de 2023

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. IESS-DPI-2023-0364-M de fecha 03 de abril de 2023, en donde se solicita: “(...) solicito a su autoridad el llenado oportuno de las matrices descritas y adjuntas en este memorando a ser registradas con información perteneciente desde Enero hasta Diciembre del año 2022 correspondiente a sus dependencias, misma que se basa en el formato establecido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), mismas que deberán **ser remitidas formalmente a esta Dirección Provincial con copia al responsable de la Unidad Provincial de Planificación (Ing. Christian Ruiz Zapata) hasta el día Miércoles 05 de Abril del 2023**, para su revisión y consolidación previo al envío de la misma a la Dirección Nacional de Planificación”.

Por lo tanto, se remite la Matriz del Proceso de Rendición Cuentas del año 2022, respecto del Seguimiento al cumplimiento de Recomendaciones de los Órganos de Control en la Dirección Provincial de Imbabura.

Nota Aclaratoria.- cabe indicar que la información remitida no se encuentra completa, en virtud que a la suscrita desde el Nivel Central, se le creó un nuevo usuario de Quipux, dejando inactivo el que regularmente se utilizaba para realizar la función de Seguimiento de Recomendaciones. Sin embargo, a través de los documentos: Memorando Nro. IESS-DPI-2023-0361-M de fecha 17 de marzo de 2023 y Memorando Nro. IESS-CPAFI-2023-0584-M de fecha 22 de marzo de 2023, se solicitó formalmente la restitución del sistema "Quipux" mantenido desde el año 2013 para uso de la Mgs. Pamela Alexandra Debuire Enríquez. Razón por la cual, no se entrega completa la información requerida para el Proceso Rendición Cuentas del año 2022.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. IESS-DPI-2023-0365-M

Ibarra, 05 de abril de 2023

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Pamela Alexandra Debuire Enriquez

OFICINISTA RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

Anexos:

- Formato - Seguimiento Recomendaciones - Rendición Cuentas 2023
- Memorando Nro. IESS-DPI-2023-0361-M de fecha 17 de marzo de 2023
- Memorando Nro. IESS-CPAFI-2023-0584-M de fecha 22 de marzo de 2023



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	RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0046-2017 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	Memorando Nro. IESS-DPI-2022-2747-M de fecha 04 de diciembre de 2022 Memorando Nro. IESS-DPI-2023-0006-M de fecha 03 de enero de 2023 Cumplimiento Permanente	Recomendación de Cumplimiento Permanente	https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/informes-de-auditoria
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0365-2019 A la determinación, registro, control y recaudación de la mora patronal en la Dirección Provincial de Imbabura y dependencias relacionadas, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018	Memorando Nro. IESS-DPI-2022-2921-M de fecha 29 de diciembre de 2022 Cumplimiento permanente	Recomendaciones de Cumplimiento Permanente	https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/informes-de-auditoria
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DAI-AI-0063-2017 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 periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 30 de abril de 2016	Memorando Nro. IESS-DPI-2022-2315-M de fecha 07 de octubre de 2022	No Aplica	https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/informes-de-auditoria
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DR2-DPA-0060-2018 A los Procesos Preparatorio, Precontractual, Contractual y Ejecución para la Construcción y Fiscalización del Centro de Salud Tipo C, por el Periodo Comprendido entre el 1 de Enero de 2013 y el 31 de Mayo de 2018	Memorando Nro. IESS-DPI-2022-0790-M de fecha 06 de abril de 2022 Memorando Nro. IESS-DPI-2022-0805-M de fecha 07 de abril de 2022	No Aplica	https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/informes-de-auditoria
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DADSySS-0046-2015 A los Procesos Administrativos y Tecnológicos de Historia Laboral en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por el Periodo Comprendido entre el 01 de Enero de 2011 y el 31 de Diciembre de 2013	Memorando Nro. IESS-DPI-2022-2338-M de fecha 12 de octubre de 2022 Memorando Nro. IESS-DPI-2022-2409-M de fecha 19 de octubre de 2022	No Aplica	https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/informes-de-auditoria
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA7-0027-2018 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 periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2017	Memorando Nro. IESS-DPI-2022-2642-M de fecha 22 de noviembre de 2022	Se realizó una solicitud de Directrices a seguir, respecto del cumplimiento de la Recomendación Nro. 8 dentro del Informe DNA7-0027-2018 Exp. C-2018-15	https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/informes-de-auditoria
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	SB-INCSS-2021-0633-O 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 periodo del 1 de octubre de 2019 al 31 de diciembre de 2020	Memorando Nro. IESS-DPI-2022-0208-M de fecha 27 de enero de 2022 Memorando Nro. IESS-DPI-2022-1473-M de fecha 29 de junio de 2022	No Aplica	https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/informes-de-auditoria

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
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 periodo comprendido entre el 01 de enero de 2010 y el 31 de julio de 2015	Memorando Nro. IESS-DPI-2022-0091-M de fecha 12 de enero de 2022	No Aplica	https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/informes-de-auditoria
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DR7-DPI-AE-0029-2017 Examen Especial a los gastos; y, a las fases preparatoria, precontractual y contractual para la adquisición de bienes, servicios, consultorías y su utilización, en la Dirección Provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Imbabura, por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2016	Memorando Nro. IESS-CPAFI-2022-2765-M de fecha 30 de diciembre de 2022	No Aplica	https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/informes-de-auditoria
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DADSySS-0046-2015 A los Procesos Administrativos y Tecnológicos de Historia Laboral en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por el Periodo Comprendido entre el 01 de Enero de 2011 y el 31 de Diciembre de 2013	Memorando Nro. IESS-DPI-2022-2338-M de fecha 12 de octubre de 2022	No Aplica	https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/informes-de-auditoria
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DADSySS-0063-2016 Auditoría Financiera a los Estados Financieros por el Año Terminado al 31 de Diciembre de 2020, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS por el ejercicio económico del año terminado al 31 de diciembre de 2020	Memorando Nro. IESS-DPI-2022-0091-M de fecha 12 de enero de 2022	No Aplica	https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/informes-de-auditoria
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA7-0040-2019 Examen Especial a las existencias de medicamentos, dispositivos e insumos médicos en las bodegas de los hospitales del IESS, sus procesos de adquisición, distribución y utilización en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, y entidades relacionadas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2018	Memorando Nro. IESS-HG-IB-DA-2022-1979-M de fecha 29 de junio de 2022	No Aplica	https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/informes-de-auditoria
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DADSySS-0043-2016 Al proceso precontractual, contractual y de ejecución del contrato de Servicios Profesionales para Asesoría y Patrocinio Jurídico en Materia Penal, en Defensa Judicial y Extrajudicial en la Indagación Previa No. 170101812021333-2012 en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, por el período comprendido entre el 01 de marzo de 2012 y el 31 de octubre de 2015	Memorando Nro. IESS-DPI-2022-1053-M de fecha 06 de mayo de 2022	No Aplica	https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/informes-de-auditoria

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA6-0024-2021 A los procesos de emisión, notificación, registro, control, recaudación y gestión de cartera por responsabilidad patronal, determinada en el Seguro de Riesgos del Trabajo de la Dirección Provincial de Pichincha del IESS y dependencias relacionadas, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de octubre de 2020	Memorando Nro. IESS-DPI-2022-1273-M de fecha 02 de junio de 2022	No Aplica	https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/informes-de-auditoria
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA7-SySS-0009-2022 Examen Especial al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes aprobados de la Dirección de Auditoría de Desarrollo Seccional y Seguridad Social durante los años 2015 y 2016; así como en los informes DR1-DPLR-AR-0059-2015; DR1-DPSE-AE-0002-2015; y, DR7-DPI-AE-0040-2015, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de agosto de 2021	Memorando Nro. IESS-DPI-2022-2864-M de fecha 22 de diciembre de 2022	No Aplica	https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/informes-de-auditoria
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA7-SYSS-0006-2022 Auditoría Financiera a los Estados Financieros por el Año Terminado al 31 de Diciembre de 2020, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS por el ejercicio económico del año terminado al 31 de diciembre de 2020	Memorando Nro. IESS-DPI-2022-0862-M de fecha 18 de abril de 2022	No Aplica	https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/informes-de-auditoria
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS.	SB-INCSS-2019 Análisis a las Seguridades del Sistema y/o Aplicativo para la Validación de Registros, Cambios de Datos de Afiliado y/o Jubilación Del IESS Previo al Retiro de Recursos Monetarios con Corte al 31 de Marzo del 2019	Memorando Nro. IESS-DPI-2022-2234-M de fecha 27 de septiembre de 2022	No Aplica	https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/informes-de-auditoria