

**Memorando Nro. IESS-DPN-2022-0686-M**

**Tena, 05 de diciembre de 2022**

**PARA:** Sr. Lcdo. Diego Salgado Ribadeneira  
**Director General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social**

**ASUNTO:** Respuesta a: Disposición para cumplimiento de las recomendaciones Nros. 1.6.1; 1.6.2; 1.6.3; y 1.6.4 contempladas en el informe de Auditoría Nro. DNA7-SySS-0044-2022, con expediente interno A-2022-06, emitido por Auditoría Interna de C:G:E

En atención al memorando No. IESS-DG-2022-3443-M, de fecha 11 de noviembre de 2022, con asunto: “*Disposición para cumplimiento de las recomendaciones Nros. 1.6.1; 1.6.2; 1.6.3; y 1.6.4 contempladas en el informe de Auditoría Nro. DNA7-SySS-0044-2022, con expediente interno A-2022-06, emitido por Auditoría Interna de la Contraloría General del Estado; e, inicio del seguimiento a la gestión de aplicación e implementación*”, en la misma que dispone:

(...) Informe DR8-DPN-AE-0009-2017

**Recomendación 1.6.1:**

“*Al Director Provincial*

*1.- Establecerá, dispondrá y controlará procedimientos de contratación a través del Sistema Nacional de Contratación Pública conforme a la naturaleza y al presupuesto referencial de la contratación, los lineamientos establecidos por el SERCOP y una planificación de necesidades institucionales que incluyan los requerimientos para todo el ejercicio fiscal con la finalidad de consolidar los procedimientos de contratación por tipo de bienes y servicios y evitar adquisiciones concurrentes por ínfima cuantías.”*

**Recomendación 1.6.2:**

“*Al Director Provincial*

*2. Dispondrá al responsable de compras públicas utilizar los procedimientos de contratación pública previstos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública para la adquisición de bienes y servicios conforme a la naturaleza y presupuesto, necesarios para la entidad, lo cual permitirá garantizar y transparentar las operaciones administrativas y financieras institucionales”*

**Recomendación 1.6.3:**

“*Al Director Provincial 3. Dispondrá, supervisará y establecerá procedimientos de seguimiento al responsable de compras públicas, administradores de contrato y contadora para garantizar que los pagos de los contratos complementarios en el caso de existir, no sobrepasen el porcentaje normado sobre el valor del contrato original”*

**Recomendación 1.6.4:**

**Memorando Nro. IESS-DPN-2022-0686-M**

**Tena, 05 de diciembre de 2022**

*"Al Director Provincial*

*4. Gestionará oportunamente el presupuesto institucional que permita su ejecución conforme una planificación sustentada y que los contratos de seguridad y vigilancia prevean el plazo de un año calendario"*

*A través de memorando No. IESS-DG-2022-3155-M, el Equipo de Seguimiento de la Dirección General, entregó a la Máxima Autoridad Administrativa, el: "INFORME ANÁLISIS A LAS RECOMENDACIONES DETERMINADAS POR EL ÓRGANO DE CONTROL EN EL INFORME DNA7 SySS-0044-2022, EXPEDIENTE INTERNO A-2022-06."; instrumento con el que se identificó aquellas recomendaciones dirigidas al Director General del IESS en el que se estableció actores propuestos para intervenir en la aplicación e implementación de las recomendaciones. Recordó instituyó*

*Con fecha de 07 de noviembre de 2022, el Señor Director General emitió observaciones al informe antes mencionado con la siguiente sumilla inserta en el sistema quipux: " (...) reasignar a la Unidad de Seguimiento para proceder con trámite pertinente conforme normativa legal vigente".*

Al respecto me permito informar que con memorando No. IESS-DPN-2022-0650-M, de fecha 21 de noviembre de 2022, en mi calidad de Director Provincial de Napo, dispuse, se dé fiel cumplimiento a las recomendaciones impartidas en el informe DR8-DPN-AE-0009-2017; en este sentido se emita la información de acuerdo a la planificación - Formulario PARDOC, para el cumplimiento de las Recomendaciones expuestas en el informe de auditoría No. DNA7-SySS-0044-2022, EXPEDIENTE Interno A-2022-06, mismas que son de cumplimiento para esta Dirección Provincial de Napo; por tal razón sírvase encontrar adjunto documentación que respalda lo mencionado anteriormente.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Lcdo. Segundo Victor Silva Oñate  
**DIRECTOR PROVINCIAL NAPO, ENCARGADO**

Referencias:

- IESS-DG-2022-3443-M

Anexos:

- dna7-syss-0044-2022\_editable\_part10763784001667849992.rar  
- dna7-syss-0044-2022\_editable\_part40463053001667850001.rar  
- dna7-syss-0044-2022\_editable\_part30533204001667849998.rar  
- dna7-syss-0044-2022\_editable\_part20061799001667849996.rar  
- pa\_a202206\_r1.6.3.xls  
- pa\_a202206\_r1.6.2.xls  
- pa\_a202206\_r1.6.1.xls  
- rep\_ejec\_dp-n.pdf

**Memorando Nro. IESS-DPN-2022-0686-M**

**Tena, 05 de diciembre de 2022**

- dr8-dpn-ae-0009-2017.pdf
- dna7-syss-0044-2022\_editable\_part50537069001667850007.rar
- gp-p03-s01-f04\_\_acta\_de\_validación\_continua0060055001667850015.doc
- pa\_a202206\_r1.6.4.xls
- gp-p03-s01-f04\_\_acta\_de\_validación\_única0230779001667850025.doc
- pardoc\_rec\_105719740016700029220523856001670023139.xls
- pardoc\_rec\_20555182001670002923(1).xls
- pardoc\_rec\_304422300016700029240933383001670023172.xls
- pardoc\_rec\_40324987001670002925(1).xls
- iess-upafn-2022-0791-m.pdf
- iess-upafn-2021-0650-m-20931074001670023439.pdf
- iess-upajn-2022-0182-m.pdf

Copia:

Sr. Mgs. Ivan Roberto Noriega Cevallos  
**Coordinador del Equipo de Seguimiento de la Dirección General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social**

Sra. Espc. Diana del Cisne Silva Vivanco  
**Líder del Área de Gestión Interna de Compras Públicas Pichincha**

Sr. Hector Gustavo De la Vega Espinosa de los Monteros  
**Oficinista del Equipo de Seguimiento de la Dirección General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social**

Srta. Tlga. Laura Leonela Villa Montesdeoca  
**Oficinista / Responsable de la Unidad Provincial Administrativa Financiera de Napo**

Sr. Ing. Francisco Rogelio Pacheco Bustamante  
**Responsable de la Unidad Provincial de Planificación de Napo**

Srta. Lcda. Gina Raquel Frias Zurita  
**Responsable de Compras Públicas / Asistente Administrativo de la Unidad Provincial Administrativa Financiera de Napo**

Sra. Mgs. Katia Bidu Paredes Torres  
**Responsable de la Unidad Provincial de Asesoría Jurídica de Napo**

KP/dp