

Memorando Nro. IESS-UPAFY-2022-0305-M

La Libertad, 04 de marzo de 2022

PARA: Sra. Abg. Zoila Dolores Mosquera Campuzano
Directora Provincial Santa Elena

ASUNTO: Informe mensual de seguimiento de recomendaciones y/o disposiciones de organismos de control a febrero 2022

De mi consideración:

En cumplimiento a los Lineamientos Generales para realizar el seguimiento de las Recomendaciones y/o Disposiciones de los Órganos de Control en las Direcciones Provinciales, al respecto se remite la siguiente información:

Detalle consolidado del cumplimiento:

Nro.	N. DE OF. INF. APROBADO:	N. DE REC Y/O DISP	EXPEDIENTE:	ESTADO	CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA
1	DADSySS-0046-2015	1	C-2014-15	EN PROCESO	CUMPLE
2	DADSySS-0046-2015	4	C-2014-15	APLICADA	N/A
3	DADSySS-0046-2015	5	C-2014-15	APLICADA	N/A
4	DADSySS-0046-2015	11	C-2014-15	APLICADA	N/A
5	DNAI-AI-0594-2018	3	A-2018-31	APLICADA	N/A
6	DAI-AI-0063-2017	5	A-2017-07	EN PROCESO	CUMPLE AVANCE
7	DAI-AI-0063-2017	6	A-2017-07	EN PROCESO	CUMPLE AVANCE
8	DAI-AI-0063-2017	7	A-2017-07	APLICADA	N/A
9	S2013-08	11	S2013-08	EN PROCESO	CUMPLE AVANCE
10	DNA7-030-2018	8		APLICADA	N/A
11	DNA7-0033-2019	9	C-2019-28	EN PROCESO	CUMPLE AVANCE
12	DNA7-0033-2019	10	C-2019-28	EN PROCESO	CUMPLE AVANCE
13	DNA7-0033-2019	11	C-2019-26	EN PROCESO	CUMPLE AVANCE
14	DAI-AI-0227-2017	10	A-2017-22	EN PROCESO	NO CUMPLE
15	DR2-DPA-0060-2018	1	C-2019-02	NO APLICABLE	N/A
16	DR2-DPA-0060-2018	2	C-2019-02	NO APLICABLE	N/A

Memorando Nro. IESS-UPAFY-2022-0305-M
La Libertad, 04 de marzo de 2022

17	DR2-DPA-0060-2018	3	C-2019-02	APLICADA	N/A
18	DR2-DPA-0060-2018	5	C-2019-02	APLICADA	N/A
19	DR2-DPA-0060-2018	7	C-2019-02	APLICADA	N/A
20	DR2-DPA-0060-2018	9	C-2019-02	APLICADA	N/A
21	DR2-DPA-0060-2018	10	C-2019-02	APLICADA	NO CUMPLE INFORME
22	IRG-DASS-2014-007-OBS7	7	S-2014-10	APLICADA	N/A
23	IRG-DASS-2014-007-OBS8	8	S-2014-10	APLICADA	N/A
24	IRG-DASS-2014-007-OBS9	9	S-2014-10	NO APLICABLE	N/A
25	DNAI-AI-0046-2017	1	A-2018-14	APLICADA	CUMPLE
26	DNA7-0049-2019	1		APLICADA	CUMPLE
27	DAI-AI-0123-2017	3	A-2017-15	APLICA	NO INFORMA
28	INSS-DASS1-865	22	S-2012-02	APLICADA	NO INFORMA
29	DPM-0019-2019	11	C-2019-26	APLICADA	NO INFORMA
30	DNA7-0002-2020	9	C-2020-07	EN PROCESO	CUMPLE
31	IESS-CET-2020-0163-R	67.5	2020	APLICADA	CUMPLE
32	DNAI-AI-0499-2018	1	A-2018-29	EN PROCESO	CUMPLE
33	INSS-DASS1-2013-0345	2.2.1	S-2013-04	APLICADA	NO INFORMA
34	DNA7-0023-2018	1	C-2018-11	NO APLICABLE	N/A
35	DNA7-0023-2018	2	C-2018-11	NO APLICABLE	N/A
36	DNA7-0023-2018	3	C-2018-11	NO APLICABLE	N/A
37	DNA7-0006-2019	7		EN PROCESO	NO AVANCE
38	DNA7-0015-2019	6		EN PROCESO	NO AVANCE
39	DNA3-0028-2021	11	C-2021-11	EN PROCESO	DENTRO DEL PLAZO

Detalle de las disposiciones emitidas para la aplicación

Nro.	N. DE OF. INF. APROBADO:	N. DE REC Y/O DISP	EXPEDIENTE:	DISPOSICIONES EMITIDAS	VERIFICACIÓN Y SUSTENTOS
1	DADSySS-0046-2015	1	C-2014-15	IESS-DPY-2020-0887-M	IESS-UCPACTY-2021-0422-M IESS-UCPACTY-2021-0478-M IESS-UCPACTY-2022-0068-M
2	DADSySS-0046-2015	4	C-2014-15	IESS-DPY-2020-0888-M	IESS-UCPACTY-2021-0425-M IESS-UCPACTY-2021-0480-M IESS-UCPACTY-2021-0510-M IESS-UCPACTY-2022-0070-M
3	DADSySS-0046-2015	5	C-2014-15	IESS-DPY-2020-0914-M	IESS-UPRACY-2021-0099-M
4	DADSySS-0046-2015	11	C-2014-15	IESS-DPY-2020-0915-M IESS-DPY-2021-0063-C	IESS-DPY-2021-0394-M
5	DNAI-AI-0594-2018	3	A-2018-31	IESS-SDG-2020-0016-M	IESS-DPY-2020-0144-M
6	DAI-AI-0063-2017	5	A-2017-07	IESS-DPY-2020-0937-M IESS-DPY-2020-0664-M	IESS-DPY-2021-0014-M

Memorando Nro. IESS-UPAFY-2022-0305-M

La Libertad, 04 de marzo de 2022

7	DAI-AI-0063-2017	6	A-2017-07	IESS-DPY-2020-0536-M IESS-DPY-2020-0664-M	IESS-DPY-2021-0014-M
8	DAI-AI-0063-2017	7	A-2017-07	IESS-DPY-2020-0536-M IESS-DPY-2020-0664-M	IESS-DPY-2021-0014-M
9	S2013-08	11	S2013-08	IESS-DPY-2020-0536-M IESS-DPY-2020-0664-M	IESS-DPY-2021-0014-M
10	DNA7-030-2018	8		IESS-DPY-2020-0597-M	No han utilizado partidas de inversión
11	DNA7-0033-2019	9	C-2019-28	IESS-DPY-2020-0007-M	IESS-DPY-2021-0014-M
12	DNA7-0033-2019	10	C-2019-28	IESS-SDNIE-2020-0072-M	IESS-DPY-2020-2052-M
13	DNA7-0033-2019	11	C-2019-28	IESS-SDNIE-2020-0072-M	IESS-DPY-2020-2052-M
14	DAI-AI-0227-2017	10	A-2017-22	IESS-DG-2020-0732-M	IESS-UPAFY-2018-0033-M
15	DR2-DPA-0060-2018	1	C-2019-02	IESS-DPY-2020-0542-M	IESS-HB-AN-DA-2020-2234-M IESS-HB-AN-DA-2020-0527-M
16	DR2-DPA-0060-2018	2	C-2019-02	IESS-DPY-2020-0543-M	IESS-CE-LL-DA-2020-1789-M IESS-HB-AN-DA-2020-0537-M
17	DR2-DPA-0060-2018	3	C-2019-02	IESS-DPY-2020-0544-M	IESS-HB-AN-DA-2020-0538-M IESS-CE-LL-DA-2020-1790-M
18	DR2-DPA-0060-2018	5	C-2019-02	IESS-DPY-2020-0544-M	IESS-HB-AN-DA-2020-0538-M IESS-CE-LL-DA-2020-1790-M
19	DR2-DPA-0060-2018	7	C-2019-02	IESS-DPY-2020-0544-M	IESS-HB-AN-DA-2020-0538-M IESS-CE-LL-DA-2020-1790-M
20	DR2-DPA-0060-2018	9	C-2019-02	IESS-DPY-2020-0544-M	IESS-HB-AN-DA-2020-0538-M IESS-CE-LL-DA-2020-1790-M
21	DR2-DPA-0060-2018	10	C-2019-02	IESS-DPY-2020-0541-M IESS-DPY-2020-0545-M	IESS-DPY-2021-0479-M
22	IRG-DASS-2014-007-OBS7	S-2014-10		IESS-DPY-2020-0938-M	IESS-DPY-2020-0938-M IESS-UPCCY-2020-0181-M
23	IRG-DASS-2014-007-OBS8	S-2014-10		IESS-DPY-2020-0938-M	IESS-DPY-2020-0938-M IESS-UPCCY-2020-0181-M
24	IRG-DASS-2014-007-OBS9	S-2014-10		IESS-DPY-2020-0938-M	IESS-DPY-2020-0938-M IESS-UPCCY-2020-0181-M
25	DNAI-AI-0046-2017	1	A-2018-14	IESS-DPY-2020-0899-M	IESS-DPY-2022-0451-M
26	DNA7-0049-2019	1		IESS-DPY-2020-1285-M	IESS-UPAJY-2021-0267-M
27	DAI-AI-0123-2017	3	A-2017-15	IESS-DPY-2020-1325-M	
28	INSS-DASS1-865	22	S-2012-02	IESS-DPY-2020-1584-M	IESS-DPY-2020-1629-M IESS-UPPRTFRSDY-2020-0264-M
29	DPM-0019-2019	11	C-2019-26	IESS-DPY-2020-1523-M	IESS-DPY-2020-1562-M
30	DNA7-0002-2020	9	C-2020-07	IESS-DPY-2020-1632-M	IESS-DPY-2021-0014-M
31	IESS-CET-2020-0163-R	67.5	2020	IESS-SDG-2020-0834-M IESS-DPY-2020-1480-M	IESS-UPPY-2021-0114-M IESS-UPPY-2022-0027-M
32	DNAI-AI-0499-2018	1	A-2018-29	IESS-DPY-2020-1716-M	IESS-UPAJY-2021-0211-M
33	INSS-DASS1-2013-0345	2.2.1	S-2013-04	IESS-DPY-2020-1583-M	IESS-UCPACTY-2021-0424-M IESS-UPRACY-2021-0100-M IESS-UCPACTY-2021-0479-M IESS-UCPACTY-2021-0509-M IESS-UCPACTY-2022-0069-M
34	DNA7-0023-2018	1	C-2018-11	IESS-DPY-2021-0596-M	IESS-UPCCY-2021-0212-M
35	DNA7-0023-2018	2	C-2018-11	IESS-DPY-2021-0596-M	IESS-UPCCY-2021-0212-M
36	DNA7-0023-2018	3	C-2018-11	IESS-DPY-2021-0596-M	IESS-UPCCY-2021-0212-M
37	DNA7-0006-2019	7		IESS-SDNGTH-2021-11922-M	IESS-DPY-2021-0124-OF MDT-DCSP-2021-3638-O
38	DNA7-0015-2019	6		IESS-SDNSD-2021-0001-C	Correo insitucional 03.05.2021
39	DNA3-0028-2021	11	C-2021-11	IESS-DPY-2022-0224-M	Se concede plazo hasta el 15.03.2022

Memorando Nro. IESS-UPAFY-2022-0305-M

La Libertad, 04 de marzo de 2022

**Análisis ampliatorio que corrobore el cumplimiento
DADSySS-0046-2015**

1. Rec. 1: El Responsable de la Unidad Provincial de Afiliación y Control Técnico, no emite informe, la delegada en memorando Nro. IESS-DPY-2020-0886-M, se dará seguimiento hasta el 100% de cumplimiento.
2. Rec. 4: Se encuentra aplicada, el responsable de área indica que no existieron novedades en la plataforma.
3. Rec. 5: Se encuentra aplicada, el responsable ha remitido matrices con informe de cumplimiento.
4. Rec. 11: Estado aplicada, mediante circular IESS-DPY-2021-0063-C se remite disposiciones para la concesión de roles, al momento se han ejecutado las revocatorias de accesos de acuerdo a los cambios administrativos de servidores entre áreas. No se ha informado.

DNAI-AI-0594-2018

1. Rec. 3: A la fecha se ha informado sobre los convenios de pagos efectuados en durante los meses de octubre a febrero 2022.

DAI-AI-0063-2017

1. Rec. 5: Información actualizada al 2021, por disponer a nueva responsable de inmuebles.
2. Rec. 6: Información actualizada al 2021, por disponer a nueva responsable de inmuebles.
3. Rec. 7: Información actualizada al 2021, por disponer a nueva responsable de inmuebles.

S2013-08

1. Rec. 11. Información actualizada al 2021, por disponer a nueva responsable de inmuebles.

DNA7-030-2018

1. Rec. 8: Mediante el presente se corrobora de octubre 2021 a febrero 2022 no se ha utilizado partidas de inversión, se ha trasladado a las unidades médicas de esta jurisdicción para su cumplimiento.

DNA7-0033-2019

Memorando Nro. IESS-UPAFY-2022-0305-M

La Libertad, 04 de marzo de 2022

1. Rec. 9: Información actualizada al 2021, por disponer a nueva responsable de inmuebles.
2. Rec. 10: Mediante memorando se ha remitido la información a la Subdirección Nacional de Infraestructura. Actualizado al 2021.
3. Rec. 11: Mediante memorando se ha remitido la información a la Subdirección Nacional de Infraestructura al 2021.

DAI-AI-0227-2017

1. Rec. 10: Se coordinará acciones para revisar el estado de los seguros, por cuanto no se ha informado avances en periodos anteriores, además de cambios de responsables de bienes realizados de una administración a otra.

DR2-DPA-0060-2018

1. Rec. 1: No aplicable, por cuanto no se maneja infraestructura hospitalaria, se ha trasladado a las Unidades Médicas.
2. Rec. 2: No aplicable, por cuanto no se maneja infraestructura hospitalaria, se ha trasladado a las Unidades Médicas.
3. Rec. 3: Se ha dispuestos a las unidades médicas efectuar las disposiciones.
4. Rec. 5: Se ha dispuestos a las unidades médicas efectuar las disposiciones.
5. Rec. 7: Se ha dispuestos a las unidades médicas efectuar las disposiciones.
6. Rec. 9: Se ha dispuestos a las unidades médicas efectuar las disposiciones.
7. Rec. 10: Se ha realizado recordatorio del cumplimiento de la recomendación.

IRG-DASS-2014-007-OBS

1. Disposición 7: La Unidad Provincial de Cartera y Coactiva Santa Elena, informa que a la fecha el proceso se encuentra en estado ARCHIVADO.
2. Disposición 8: La Unidad Provincial de Cartera y Coactiva Santa Elena, notifica las acciones realizadas sobre el manejo de expedientes, e indica que tiene archivado, con foliatura y autos debidamente archivados en procesos pasivos, e indica cuantos procesos están en estado ACTIVOS.
3. Disposición 9: La Unidad Provincial de Cartera y Coactiva Santa Elena, indica actualmente el control se lleva directamente en la plataforma del IESS, la disposición queda inaplicable, por cuanto el control se ha sistematizado.

DNAI-AI-0046-2017

1. Rec. 1: Se ha remitido el último informe con memorando indicando que no existen convenios de pagos firmados en los meses de octubre 2021 hasta febrero 2022, dando cumplimiento a la recomendación.

Memorando Nro. IESS-UPAFY-2022-0305-M

La Libertad, 04 de marzo de 2022

DNA7-0049-2019

1. Rec. 1: Se ha remitido disposiciones, mediante memorando se informa que se han cumplido los plazos de los organismos.

DAI-AI-0123-2017

1. Rec. 3: Se han emitido disposiciones para cumplimiento de contenido de actas y ejecución de garantías, no se emite reporte de la unidad corresponsable.

INSS-DASS1-865

1. Disp. 22: Se informa que la Unidad Provincial de Prestaciones de Pensiones, Riegos, Fondos de Terceros y Seguro de Desempleo no ha presentado indicios de fraudes.

DPM-0019-2019

1. Rec. 11: Mediante memorando Nro. IESS-DPY-2020-1562-M, se emite informe con el cumplimiento de los descuentos conforme a la normativa tributaria vigente. No se reportó informe mensual por cambio de responsable, se actualizará disposición.

DNA7-0002-2020

1. Rec. 9: Actualizado al 2021, se dispondrá cumplimiento del 2022 a nueva responsable.

IESS-CET-2020-0163-R

1. Rec. 67.5: La Unidad de Transportación de esta dependencia ha presentado reporte mensual desde octubre 2021 a febrero 2022.

DNAI-AI-0499-2018

1. Rec. 1: Mediante memorando se informa los avances y problemas en catastro.

INSS-DASS1-2013-0345

1. Disp. 2.2.1: La Unidad Provincial de Afiliación y Control Técnico y Atención al Usuario informa que ha efectuado actualizaciones hasta febrero 2022.

DNA7-0023-2018

Memorando Nro. IESS-UPAFY-2022-0305-M

La Libertad, 04 de marzo de 2022

1. Rec. 1: El responsable de la Unidad Provincial de Cartera y Coactiva, remite informe motivado indicando que no es posible la ejecución coactiva en esta provincia para obligaciones pendientes dentro del CONVENIO DE RECAUDACION Y PAGO PARA COBRAR LA CONTRIBUCION NO RETENIDA DEL 0.5% PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SEGURO CAMPESINO, toda vez que no constan registradas empresas de seguros que retengan este rubro.
2. Rec. 2: Mediante memorando No. IESS-UPCCY-2021-0212-M, responde la Unidad corresponsable sobre la inaplicabilidad.
3. Rec. 3: Mediante memorando No. IESS-UPCCY-2021-0212-M, responde la Unidad corresponsable sobre la inaplicabilidad.

DNA7-0006-2019

1. Rec. 7: Mediante MDT-DCSP-2021-3638-O se comunica sobre el registro de impedimento al servidor y se notifica al mismo. En proceso de recuperación.

DNA7-0015-2019

1. Rec. 6. Mediante correo institucional la servidora encargada del proceso de Fondo de Reservas, remite informe con avances de la recuperación de valores a febrero 2021, no ha presentado otros reportes.

DNA3-0026-2021

1. Rec. 11. Se emite disposiciones para el cumplimiento de la entrega de información hasta el 15 de marzo 2022, a los responsables de área que manejan inmuebles en esta jurisdicción.

Los documentos que sustentan están el archivo conforme a los avances descritos, además cabe manifestar que se reporta las recomendaciones desde que se me designa como responsable, por cuanto no existen archivos de gestiones anteriores, se está revisando la operatividad de recomendaciones notificadas en el periodo que se mantuvo sin Director Provincial. Adicional aprovecho a indicar que mis funciones como encargado del Proceso Contable (especialmente por proceso de depuración de cuentas que demandan gran cantidad de tiempo por el proceso operativo que requiere el análisis de gran volumen documentación) complica la gestión de seguimiento, también el reporte de recomendaciones coincide en tiempo para el reporte mensual del área de Contabilidad, esto es hasta el 5to día del mes, situación que pongo a su conocimiento.

Cabe manifestar que existen servidores que se han designado como corresponsables del cumplimiento de recomendaciones, sin embargo, no remiten informes de avances situación que afecta al momento de elaborar el informe de cumplimiento, al desconocer gestión operativa realizada y avances.

Memorando Nro. IESS-UPAFY-2022-0305-M

La Libertad, 04 de marzo de 2022

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Gino Alberto Apolinario Suarez

OFICINISTA

Copia:

Sr. Mgs. Carlos Julio Mosquera Vaca

Responsable de la Unidad Provincial Administrativa Financiera