

	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN GENERAL EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL	CÓDIGO : GP-P03-S01-F02 VERSIÓN: 1.0
	PLAN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y/O DISPOSICIONES DE ÓRGANOS DE CONTROL - PARDOC	FECHA DE VIGENCIA: 2022

INFORMACIÓN DEL EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL:			
ORGANO DE CONTROL: Auditoría Interna			
NOMBRE DEL EXÁMEN ESPECIAL: AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CONSTANTES EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA, DISTRIBUIDAS EN LAS PROVINCIAS DEL AZUAY, BOLÍVAR, COTOPAXI, EL ORO, ESMERALDAS, GUAYAS, IMBABURA, LOJA, LOS RÍOS, MANABI, NAPO, PASTAZA Y SUCUMBIOS, APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO EN EL AÑO 2017, EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2017 Y EL 30 DE JUNIO DE 2021			
NRO. DE OFICIO O INFORME APROBADO:	DN17-SySS-0044-2022	FECHA DE APROBACIÓN DE INFORME:	05/08/2022
NRO. DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IEISS:	00811-DN17-SySS-2022	FECHA DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IEISS:	24/08/2022
EXPEDIENTE:	A-2022-06	NRO. DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN	1.103
RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Al Director General 1. Dispondrá y controlará al Coordinador del Equipo de Seguimiento de la Dirección General del IEISS, elabore un cronograma de las recomendaciones incumplidas, con el detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación, con la finalidad de realizar su seguimiento y asegurar el cumplimiento de las recomendaciones. Informe DR8-DPS-0003-2017 *A la Directora Provincial del IEISS de Sucumbios 3. Dispondrá al Oficinista - Responsable Provincial de Gestión de Cartera y Coactiva la revisión en el Sistema de Historia Laboral y se emitan los títulos de créditos por la mora patronal y responsabilidad patronal, los que los sorteará y los entregará a los abogados externos para el cobro por la vía coactiva.		
RESPONSABLE DIRECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	DIRECCIÓN PROVINCIAL SUCUMBIOS		
CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:	COORDINACIÓN PROVINCIAL DE CARTERA Y COACTIVA IMBABURA		

INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN E IMPLEMENTACION DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:			
NRO. MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	IESS-DG-2022-3445-M	FECHA DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	11/11/2022
FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	13/04/2022	FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN O FECHA DE FIN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN O DISPOSICIÓN:	11/04/2023
ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN :	RESPONSABLES:	FECHAS:	
CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Responsable de Geston de Cartera y Coactiva Dirección Provincial de Sucumbios y Directora Provincial		

PLANIFICACIÓN				EJECUCIÓN			
Nro.	ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES QUE GENERAN VALOR AGREGADO	PLAZO (establecer el plazo de acuerdo a la necesidad institucional o del organo de control)	FECHA (De Operatividad)	RESPONSABLE OPERATIVO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (Documentos generados en virtud de las actividades y acciones relevantes realizadas; y, que a través de su aplicación e implementación, evidencien el cumplimiento de la recomendación y/o disposición)	OBSERVACIONES DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES QUE GENERAN VALOR AGREGADO (explicitamente lo necesario)	PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES REALIZADAS PARA LA APLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN (Determinación desde la disposición de inicio a fin)
1	Sortear los títulos de crédito mediante el aplicativo "Sistema de Gestion Legal"	30 días	13/04/2022	Nombre: Addita Zambrano Romero Cargo: Directora Provincial del IEISS Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbios	Sistema de Gestion Legal	Proceso ejecutado	100%
2	Implementar el proceso automático de emisión de títulos de crédito en el término ocho (8) días, contados a partir de la fecha de notificación de la glosa, Art. 155 de la RCD 625.	8 días	16/06/2021	Nombre: Javier Velez P. Cargo: Responsable Provincial de Cartera Coactivas Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbios	Memorando Nro. IEISS-DNRGC-2021-0822-M de fecha 16 de junio de 2021	Implementación de proceso automático de emisión de títulos de crédito	100%
2	Realizar el proceso automático de emisión de títulos de crédito en el término ocho (8) días, contados a partir de la fecha de notificación de la glosa, Art. 155 de la RCD 625.	30 días	02/08/2022	Nombre: Javier Velez P. Cargo: Responsable Provincial de Cartera Coactivas Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbios	Memorando Nro. IEISS-UPCCK-2022-0117-M de fecha 02 de agosto de 2022	TÍTULOS DE CREDITO EN ESTADO TRANSFERIDOS A RESORTEO PENDIENTES DE SORTEO.	100%
4	Insistir en el Cumplimiento de la aplicación e implementación de recomendaciones y/o disposiciones emitidas en los informes de organismos de control referentes al tema de Recaudación y Gestión de Cartera.	30 días	30/09/2022	Nombre: Addita Zambrano Romero Cargo: Directora Provincial del IEISS Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbios	Memorando Nro. IEISS-DPK-2022-1626-M de fecha 30 de septiembre de 2022	Disposiciones de obligatorio cumplimiento para la aplicación e implementación de recomendaciones y/o disposiciones emitidas en los informes de organismos de control referentes al tema de Recaudación y Gestión de Cartera.	100%
5	Informar sobre la implementación del proceso automático de emisión de títulos de crédito en el término ocho (8) días, contados a partir de la fecha de notificación de la glosa, Art. 155 de la RCD 625.	30 días	21/11/2022	Nombre: Javier Velez P. Cargo: Responsable Provincial de Cartera Coactivas Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbios	Memorando Nro. IEISS-UPCCK-2022-0201-M de fecha 21 de noviembre de 2022	TÍTULOS DE CREDITO EN ESTADO (TRANSFERIDO A RESORTEO) QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE SORTEO.	100%
6	Solicitar la revisión en el Sistema de Historia Laboral y se emitan los títulos de créditos por la mora patronal y responsabilidad patronal, los que los sorteará y los entregará a los abogados externos para el cobro por la vía coactiva. "	30 días	20/04/2023	Nombre: Addita Zambrano Romero Cargo: Directora Provincial del IEISS Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbios			
7	Emitir informe de la revisión del sistema de Historia Laboral y se emitan los títulos de créditos por la mora patronal y responsabilidad patronal, para el sorteo de títulos.	8 días	28/04/2023	Nombre: Javier Velez P. Cargo: Responsable Provincial de Cartera Coactivas Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbios			
8	Solicitar la revisión en el Sistema de Historia Laboral y se emitan los títulos de créditos por la mora patronal y responsabilidad patronal, los que los sorteará y los entregará a los abogados externos para el cobro por la vía coactiva. "	90 días	07/07/2023	Nombre: Addita Zambrano Romero Cargo: Directora Provincial del IEISS Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbios			
9	Emitir informe de la revisión del sistema de Historia Laboral y se emitan los títulos de créditos por la mora patronal y responsabilidad patronal, para el sorteo de títulos.	8 días	14/07/2023	Nombre: Javier Velez P. Cargo: Responsable Provincial de Cartera Coactivas Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbios			
10	Solicitar la revisión en el Sistema de Historia Laboral y se emitan los títulos de créditos por la mora patronal y responsabilidad patronal, los que los sorteará y los entregará a los abogados externos para el cobro por la vía coactiva. "	90 días	07/10/2023	Nombre: Addita Zambrano Romero Cargo: Directora Provincial del IEISS Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbios			
11	Emitir informe de la revisión del sistema de Historia Laboral y se emitan los títulos de créditos por la mora patronal y responsabilidad patronal, para el sorteo de títulos.	8 días	14/10/2023	Nombre: Javier Velez P. Cargo: Responsable Provincial de Cartera Coactivas Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbios			

Aprobado por:	Nombre:		Cargo:	Directora Provincial de Sucumbios
Revisado por:	Nombre:		Cargo:	Responsable de Seguimiento de Recomendaciones
Elaborado por:	Nombre:		Cargo:	Responsable de Gestion de Cartera y Coactiva

LOGCE, Art. 92.- Recomendaciones de auditoría.- Las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio; serán objeto de seguimiento y su inobservancia será sancionada por la Contraloría General del Estado.

COMF, Art. 71, tercer inciso prevé, que los actos de control de la Superintendencia de Bancos gozan de la presunción de legalidad, tendrán fuerza obligatoria y empezarán a regir desde la fecha de su notificación.

	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	CÓDIGO : GP-P03-S01-F02
	DIRECCIÓN GENERAL EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL	VERSIÓN: 1.0
	PLAN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y/O DISPOSICIONES DE ÓRGANOS DE CONTROL - PARDOC	FECHA DE VIGENCIA: 2022

INFORMACIÓN DEL EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL:			
ÓRGANO DE CONTROL:	Auditoría Interna		
NOMBRE DEL EXÁMEN ESPECIAL:	AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CONSTANTES EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA, DISTRIBUIDAS EN LAS PROVINCIAS DEL AZUAY, BOLIVAR, COTOPAXI, EL ORO, ESMERALDAS, GUAYAS, IMBABURA, LOJA, LOS RÍOS, MANABI, NAPO, PASTAZA Y SUCUMBÍOS, APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO EN EL AÑO 2017, EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2017 Y EL 30 DE JUNIO DE 2021		
NRO. DE OFICIO O INFORME APROBADO:	DNA7-SySS-0044-2022	FECHA DE APROBACIÓN DE INFORME:	05/08/2022
NRO. DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IEISS:	00811-DNA7-SySS-2022	FECHA DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IEISS:	24/08/2022
EXPEDIENTE:	A-2022-06	NRO. DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN	1.10.4
RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	<p>Al Director General</p> <p>1. Dispondrá y controlará al Coordinador del Equipo de Seguimiento de la Dirección General del IEISS, elabore un cronograma de las recomendaciones incumplidas, con el detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación, con la finalidad de realizar su seguimiento y asegurar el cumplimiento de las recomendaciones.</p> <p>Informe DR8-DPS-0003-2017</p> <p>*A la Directora Provincial del IEISS de Sucumbios</p> <p>4. Conjuntamente con la Abogada del IEISS, comunicará y solicitará a la Fiscalía que inicie las investigaciones correspondientes de las retenciones ilegales de aportación a la seguridad social como aportes y préstamos que realizaron los patronos a sus trabajadores y no los depositó al IEISS en el plazo máximo de 90 días contados a partir de la fecha de retención. Lo que realizarán el seguimiento a fin de que se determine las responsabilidades penales que determine la administración de justicia. *</p>		
RESPONSABLE DIRECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	DIRECCIÓN PROVINCIAL SUCUMBÍOS		
CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:	COORDINACIÓN PROVINCIAL DE ASESORÍA JURÍDICA IMBABURA		

INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:			
NRO. MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	IESS-DG-2022-3445-M	FECHA DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	11/11/2022
FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	07/06/2019	FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN O FECHA DE FIN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN O DISPOSICIÓN:	11/04/2023
ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN :	RESPONSABLES:	FECHAS:	
CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Responsable de Directora Provincial de Sucumbios y abogada de Jurídico		

PLANIFICACIÓN					EJECUCIÓN		
Nro.	ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES QUE GENERAN VALOR AGREGADO	PLAZO (establecer el plazo de acuerdo a la necesidad institucional o del órgano de control)	FECHA (De Operatividad)	RESPONSABLE OPERATIVO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (Documentos generados en virtud de las actividades y acciones relevantes realizadas; y, que a través de su aplicación e implementación, evidencien el cumplimiento de la recomendación y/o disposición)	OBSERVACIONES DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES QUE GENERAN VALOR AGREGADO (explícitamente lo necesario)	PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES REALIZADAS PARA LA APLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN (Determinación desde la disposición de inicio a fin)
1	Presentar la denuncia en la Fiscalía General del Estado, para que proceda la investigación por retención ilegal de aportes a la Seguridad Social.	2 días	07/06/2019	Nombre: Abg. Gladys Ramirez Cargo: Unidad Jurídica Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbios	Formatos de denuncia	Se presento físicamente la denuncia en la oficina de la Fiscalía Provincial de Sucumbios, empleadores (Intriago Cuenca Marcos Aristides, López Vaicilla Carlos Julio y Poveda Ortol Santiago Maria)	100%
2	Solicitar la elaboración de la denuncia en la Fiscalía General del Estado, para la investigación por retención ilegal de aportes a la Seguridad Social, del empleador (Orozco Batidas Luis Ivan)	2 días	10/07/2020	Nombre: Abg. Gladys Ramirez Cargo: Unidad Jurídica Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbios	Memorando Nro. IEISS-UPCCK-2020-0165-M	Listado con los empleadores deudores	100%
3	Presentar la denuncia en la Fiscalía General del Estado, para que proceda la investigación por retención ilegal de aportes a la Seguridad Social.	1 día	14/08/2020	Nombre: Abg. Gladys Ramirez Cargo: Directora Provincial (e) Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbios	Formatos de denuncia	Se presento físicamente la denuncia en la oficina de la Fiscalía Provincial de Sucumbios	100%
4	Solicitar la elaboración de la denuncia en la Fiscalía General del Estado.	2 días	06/06/2019	Nombre: Abg. Gladys Ramirez Cargo: Unidad Jurídica Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbios	Memorando Nro. IEISS-UPCCK-2019-0050-M	Listado con los empleadores deudores	100%
5	Presentar la denuncia en la Fiscalía General del Estado, para que proceda la investigación por retención ilegal de aportes a la Seguridad Social.	1 día	07/06/2019	Nombre: Abg. Gladys Ramirez Cargo: Unidad Jurídica Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbios	Formatos de denuncia	Se presento físicamente la denuncia en la oficina de la Fiscalía Provincial de Sucumbios del empleador (LOPEZ VAICILLA CARLOS JULIO)	100%

	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	CÓDIGO : GP-P03-S01-F02
	DIRECCIÓN GENERAL EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL	VERSIÓN: 1.0
	PLAN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y/O DISPOSICIONES DE ÓRGANOS DE CONTROL - PARDOC	FECHA DE VIGENCIA: 2022

INFORMACIÓN DEL EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL:			
ÓRGANO DE CONTROL:	Auditoría Interna		
NOMBRE DEL EXÁMEN ESPECIAL:	AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CONSTANTES EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA, DISTRIBUIDAS EN LAS PROVINCIAS DEL AZUAY, BOLÍVAR, COTOPAXI, EL ORO, ESMERALDAS, GUAYAS, IMBABURA, LOJA, LOS RÍOS, MANABÍ, NAPO, PASTAZA Y SUCUMBÍOS, APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO EN EL AÑO 2017, EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2017 Y EL 30 DE JUNIO DE 2021		
NRO. DE OFICIO O INFORME APROBADO:	DNA7-SySS-0044-2022	FECHA DE APROBACIÓN DE INFORME:	05/08/2022
NRO. DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IEISS:	00811-DNA7-SySS-2022	FECHA DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IEISS:	24/08/2022
EXPEDIENTE:	A-2022-06	NRO. DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN	1.10.4
RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	<p>Al Director General</p> <p>1. Dispondrá y controlará al Coordinador del Equipo de Seguimiento de la Dirección General del IEISS, elabore un cronograma de las recomendaciones incumplidas, con el detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación, con la finalidad de realizar su seguimiento y asegurar el cumplimiento de las recomendaciones.</p> <p>Informe DR8-DPS-0003-2017</p> <p>*A la Directora Provincial del IEISS de Sucumbios</p> <p>4. Conjuntamente con la Abogada del IEISS, comunicará y solicitará a la Fiscalía que inicie las investigaciones correspondientes de las retenciones ilegales de aportación a la seguridad social como aportes y préstamos que realizaron los patronos a sus trabajadores y no los depositó al IEISS en el plazo máximo de 90 días contados a partir de la fecha de retención. Lo que realizarán el seguimiento a fin de que se determine las responsabilidades penales que determine la administración de justicia. "</p>		
RESPONSABLE DIRECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	DIRECCIÓN PROVINCIAL SUCUMBÍOS		
CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:	COORDINACIÓN PROVINCIAL DE ASESORÍA JURÍDICA IMBABURA		

INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:			
NRO. MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	IESS-DG-2022-3445-M	FECHA DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	11/11/2022
FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	07/06/2019	FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN O FECHA DE FIN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN O DISPOSICIÓN:	11/04/2023
ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN :	RESPONSABLES:	FECHAS:	
CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Responsable de Directora Provincial de Sucumbios y abogada de Jurídico		

PLANIFICACIÓN				EJECUCIÓN			
Nro.	ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES QUE GENERAN VALOR AGREGADO	PLAZO (establecer el plazo de acuerdo a la necesidad institucional o del órgano de control)	FECHA (De Operatividad)	RESPONSABLE OPERATIVO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (Documentos generados en virtud de las actividades y acciones relevantes realizadas; y, que a través de su aplicación e implementación, evidencien el cumplimiento de la recomendación y/o disposición)	OBSERVACIONES DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES QUE GENERAN VALOR AGREGADO (explícitamente lo necesario)	PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES REALIZADAS PARA LA APLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN (Determinación desde la disposición de inicio a fin)
6	Solicitar la elaboración de la denuncia en la Fiscalía General del Estado.	2 días	06/06/2019	Nombre: Abg. Gladys Ramirez Cargo: Unidad Jurídica Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbios	Memorando Nro. IEISS-UPCCK-2019-0050-M	Listado con los empleadores deudores	100%
7	Presentar la denuncia en la Fiscalía General del Estado, para que proceda la investigación por retención ilegal de aportes a la Seguridad Social.	1 día	07/06/2019	Nombre: Ing. Noelia Zamorano Cargo: Directora Provincial(e) Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbios	Formatos de denuncia	Se presento físicamente la denuncia en la oficina de la Fiscalía Provincial de Sucumbios del empleador (POVEDA ORTOLL SANTIAGO MARIA)	100%
8	Solicitar la elaboración de la denuncia en la Fiscalía General del Estado.	2 días	10/07/2020	Nombre: Abg. Gladys Ramirez Cargo: Unidad Jurídica Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbios	Memorando Nro. IEISS-UPCCK-2020-0165-M	Listado con los empleadores deudores	100%
9	Presentar la denuncia en la Fiscalía General del Estado, para que proceda la investigación por retención ilegal de aportes a la Seguridad Social.	1 día	14/08/2021	Nombre: Ing. Noelia Zamorano Cargo: Directora Provincial(e) Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbios	Formatos de denuncia	Se presento físicamente la denuncia en la oficina de la Fiscalía Provincial de Sucumbios del empleador (OROZCO BASTIDAS LUIS IVAN)	100%
10	Solicitar la elaboración de la denuncia en la Fiscalía General del Estado.	2 días	23/10/2020	Nombre: Abg. Gladys Ramirez Cargo: Unidad Jurídica Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbios	Memorando Nro. IEISS-UPCCK-2020-0214-M	Listado con los empleadores deudores	100%
11	Presentar la denuncia en la Fiscalía General del Estado, para que proceda la investigación por retención ilegal de aportes a la Seguridad Social.	2 días	11/01/2021	Nombre: Ing. Noelia Zamorano Cargo: Directora Provincial(e) Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbios	Formatos de denuncia	Se presento físicamente la denuncia en la oficina de la Fiscalía Provincial de Sucumbios del empleador (Haugan Kejetil)	100%
12	Solicitar la elaboración de la denuncia en la Fiscalía General del Estado.	2 días	15/12/2022	Nombre: Abg. Gladys Ramirez Cargo: Unidad Jurídica Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbios	Memorando Nro. IEISS-UPCCK-2022-0179-M, de fecha 15 de diciembre del 2022.	Listado con los empleadores deudores	100%

	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	CÓDIGO : GP-P03-S01-F02
	DIRECCIÓN GENERAL EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL	VERSIÓN: 1.0
	PLAN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y/O DISPOSICIONES DE ÓRGANOS DE CONTROL - PARDOC	FECHA DE VIGENCIA: 2022

INFORMACIÓN DEL EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL:			
ÓRGANO DE CONTROL:	Auditoría Interna		
NOMBRE DEL EXÁMEN ESPECIAL:	AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CONSTANTES EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA, DISTRIBUIDAS EN LAS PROVINCIAS DEL AZUAY, BOLÍVAR, COTOPAXI, EL ORO, ESMERALDAS, GUAYAS, IMBABURA, LOJA, LOS RÍOS, MANABÍ, NAPO, PASTAZA Y SUCUMBÍOS, APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO EN EL AÑO 2017, EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2017 Y EL 30 DE JUNIO DE 2021		
NRO. DE OFICIO O INFORME APROBADO:	DNA7-SySS-0044-2022	FECHA DE APROBACIÓN DE INFORME:	05/08/2022
NRO. DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IEISS:	00811-DNA7-SySS-2022	FECHA DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IEISS:	24/08/2022
EXPEDIENTE:	A-2022-06	NRO. DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN	1.10.4
RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	<p>Al Director General</p> <p>1. Dispondrá y controlará al Coordinador del Equipo de Seguimiento de la Dirección General del IEISS, elabore un cronograma de las recomendaciones incumplidas, con el detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación, con la finalidad de realizar su seguimiento y asegurar el cumplimiento de las recomendaciones.</p> <p>Informe DR8-DPS-0003-2017</p> <p>*A la Directora Provincial del IEISS de Sucumbios</p> <p>4. Conjuntamente con la Abogada del IEISS, comunicará y solicitará a la Fiscalía que inicie las investigaciones correspondientes de las retenciones ilegales de aportación a la seguridad social como aportes y préstamos que realizaron los patronos a sus trabajadores y no los depositó al IEISS en el plazo máximo de 90 días contados a partir de la fecha de retención. Lo que realizarán el seguimiento a fin de que se determine las responsabilidades penales que determine la administración de justicia. *</p>		
RESPONSABLE DIRECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	DIRECCIÓN PROVINCIAL SUCUMBÍOS		
CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:	COORDINACIÓN PROVINCIAL DE ASESORÍA JURÍDICA IMBABURA		

INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:			
NRO. MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	IESS-DG-2022-3445-M	FECHA DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	11/11/2022
FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	07/06/2019	FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN O FECHA DE FIN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN O DISPOSICIÓN:	11/04/2023
ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN :	RESPONSABLES:	FECHAS:	
CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Responsable de Directora Provincial de Sucumbios y abogada de Jurídico		

PLANIFICACIÓN				EJECUCIÓN			
Nro.	ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES QUE GENERAN VALOR AGREGADO	PLAZO (establecer el plazo de acuerdo a la necesidad institucional o del órgano de control)	FECHA (De Operatividad)	RESPONSABLE OPERATIVO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (Documentos generados en virtud de las actividades y acciones relevantes realizadas; y, que a través de su aplicación e implementación, evidencien el cumplimiento de la recomendación y/o disposición)	OBSERVACIONES DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES QUE GENERAN VALOR AGREGADO (explícitamente lo necesario)	PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES REALIZADAS PARA LA APLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN (Determinación desde la disposición de inicio a fin)
13	Informar sobre las actividades del cumplimiento de las Recomendaciones.	2 días	25/02/2022	Nombre: Sr. Javier Velez Cargo: Unidad Provincial de Cartera y Coactivas Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbios	Mediante Memorando Nro. IEISS-UPCCK-2022-0242-M de fecha 15 de diciembre de 2022	Compromiso de actualizar y lista de empleadores que se enuentren mas de 90 dias en retencion de los aportes.	100%
14	Solicitar la oficialización de la denuncia en la Fiscalía General del Estado para que inicie las respectivas acciones a los empleadores que se encuentran en Mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la Provincia de Sucumbios	1 día	14/12/2022	Nombre: Gladys Ramirez Cargo: Jurídico Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbios	Oficio Nro. IEISS-UPJK-2022-0179-O, de fecha 14 diciembre del 2022	Esta base de datos es el insumo para la denuncia a la Fiscalía	100%
15	Oficializar la denuncia en la Fiscalía General del Estado.	2 días	20/04/2023	Nombre: Ing. Addita Zambrano Cargo: Directora Provincial(e) Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbios Nombre: Abg. Gladys Ramirez Cargo: Unidad Jurídica Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbios			
16	Dar seguimiento a las denuncias presentadas en la Fiscalía General del Estado.	30 días	10/05/2023	Nombre: Gladys Ramirez Cargo: Jurídico Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbios			
17	Solicitar un informe sobre el Cumplimiento y Seguimiento de las recomendaciones a las Recomendaciones.	2 días	08/06/2023	Nombre: Ing. Addita Zambrano Cargo: Directora Provincial(e) Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbios			

	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	CÓDIGO : GP-P03-S01-F02
	DIRECCIÓN GENERAL EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL	VERSIÓN: 1.0
	PLAN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y/O DISPOSICIONES DE ÓRGANOS DE CONTROL - PARDOC	FECHA DE VIGENCIA: 2022

INFORMACIÓN DEL EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL:			
ÓRGANO DE CONTROL:	Auditoría Interna		
NOMBRE DEL EXÁMEN ESPECIAL:	AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CONSTANTES EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA, DISTRIBUIDAS EN LAS PROVINCIAS DEL AZUAY, BOLIVAR, COTOPAXI, EL ORO, ESMERALDAS, GUAYAS, IMBABURA, LOJA, LOS RÍOS, MANABI, NAPO, PASTAZA Y SUCUMBÍOS, APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO EN EL AÑO 2017, EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2017 Y EL 30 DE JUNIO DE 2021		
NRO. DE OFICIO O INFORME APROBADO:	DNA7-SySS-0044-2022	FECHA DE APROBACIÓN DE INFORME:	05/08/2022
NRO. DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IEISS:	00811-DNA7-SySS-2022	FECHA DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IEISS:	24/08/2022
EXPEDIENTE:	A-2022-06	NRO. DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN	1.10.4
RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	<p>Al Director General</p> <p>1. Dispondrá y controlará al Coordinador del Equipo de Seguimiento de la Dirección General del IEISS, elabore un cronograma de las recomendaciones incumplidas, con el detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación, con la finalidad de realizar su seguimiento y asegurar el cumplimiento de las recomendaciones.</p> <p>Informe DR8-DPS-0003-2017</p> <p>*A la Directora Provincial del IEISS de Sucumbios</p> <p>4. Conjuntamente con la Abogada del IEISS, comunicará y solicitará a la Fiscalía que inicie las investigaciones correspondientes de las retenciones ilegales de aportación a la seguridad social como aportes y préstamos que realizaron los patronos a sus trabajadores y no los depositó al IEISS en el plazo máximo de 90 días contados a partir de la fecha de retención. Lo que realizarán el seguimiento a fin de que se determine las responsabilidades penales que determine la administración de justicia. *</p>		
RESPONSABLE DIRECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	DIRECCIÓN PROVINCIAL SUCUMBÍOS		
CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:	COORDINACIÓN PROVINCIAL DE ASESORÍA JURÍDICA IMBABURA		

INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:			
NRO. MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	IESS-DG-2022-3445-M	FECHA DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	11/11/2022
FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	07/06/2019	FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN O FECHA DE FIN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN O DISPOSICIÓN:	11/04/2023
ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN :	RESPONSABLES:	FECHAS:	
CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Responsable de Directora Provincial de Sucumbios y abogada de Jurídico		

PLANIFICACIÓN				EJECUCIÓN			
Nro.	ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES QUE GENERAN VALOR AGREGADO	PLAZO (establecer el plazo de acuerdo a la necesidad institucional o del órgano de control)	FECHA (De Operatividad)	RESPONSABLE OPERATIVO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (Documentos generados en virtud de las actividades y acciones relevantes realizadas; y, que a través de su aplicación e implementación, evidencien el cumplimiento de la recomendación y/o disposición)	OBSERVACIONES DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES QUE GENERAN VALOR AGREGADO (explícitamente lo necesario)	PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES REALIZADAS PARA LA APLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN (Determinación desde la disposición de inicio a fin)
18	Presentar el informe y el avance de cumplimiento de la Recomendación.	5 días	13/06/2023	Nombre: Gladys Ramirez Cargo: Jurídico Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbios			
19	Evaluar el informe y el avance de cumplimiento de la Recomendación.	2 días	13/06/2023	Nombre: Ing. Addita Zambrano Cargo: Directora Provincial(e) Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbios			
20	Convocar a una reunión presencial para el análisis del Cumplimiento de la Recomendación	1 día	07/07/2023	Nombre: Ing. Addita Zambrano Cargo: Directora Provincial(e) Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbios			
21	Presentar la denuncia en la Fiscalía General del Estado, para que proceda la investigación por retención ilegal de aportes a la Seguridad Social.	90 días	12/08/2023	Nombre: Gladys Ramirez Cargo: Jurídico Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbios			
22	Presentar la denuncia en la Fiscalía General del Estado, para que proceda la investigación por retención ilegal de aportes a la Seguridad Social.	90 días	12/11/2023	Nombre: Gladys Ramirez Cargo: Jurídico Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbios			

	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	CÓDIGO : GP-P03-S01-F02
	DIRECCIÓN GENERAL EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL	VERSIÓN: 1.0
	PLAN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y/O DISPOSICIONES DE ÓRGANOS DE CONTROL - PARDOC	FECHA DE VIGENCIA: 2022

INFORMACIÓN DEL EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL:			
ÓRGANO DE CONTROL:	Auditoría Interna		
NOMBRE DEL EXÁMEN ESPECIAL:	AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CONSTANTES EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA, DISTRIBUIDAS EN LAS PROVINCIAS DEL AZUAY, BOLÍVAR, COTOPAXI, EL ORO, ESMERALDAS, GUAYAS, IMBABURA, LOJA, LOS RÍOS, MANABI, NAPO, PASTAZA Y SUCUMBÍOS, APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO EN EL AÑO 2017, EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2017 Y EL 30 DE JUNIO DE 2021		
NRO. DE OFICIO O INFORME APROBADO:	DNA7-SySS-0044-2022	FECHA DE APROBACIÓN DE INFORME:	05/08/2022
NRO. DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IEISS:	00811-DNA7-SySS-2022	FECHA DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IEISS:	24/08/2022
EXPEDIENTE:	A-2022-06	NRO. DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN	1.10.4
RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Al Director General 1. Dispondrá y controlará al Coordinador del Equipo de Seguimiento de la Dirección General del IEISS, elabore un cronograma de las recomendaciones incumplidas, con el detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación, con la finalidad de realizar su seguimiento y asegurar el cumplimiento de las recomendaciones. Informe DR8-DPS-0003-2017 *A la Directora Provincial del IEISS de Sucumbios 4. Conjuntamente con la Abogada del IEISS, comunicará y solicitará a la Fiscalía que inicie las investigaciones correspondientes de las retenciones ilegales de aportación a la seguridad social como aportes y préstamos que realizaron los patronos a sus trabajadores y no los depositó al IEISS en el plazo máximo de 90 días contados a partir de la fecha de retención. Lo que realizarán el seguimiento a fin de que se determine las responsabilidades penales que determine la administración de justicia. *		
RESPONSABLE DIRECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	DIRECCIÓN PROVINCIAL SUCUMBÍOS		
CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:	COORDINACIÓN PROVINCIAL DE ASESORÍA JURÍDICA IMBABURA		

INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:			
NRO. MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	IESS-DG-2022-3445-M	FECHA DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	11/11/2022
FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	07/06/2019	FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN O FECHA DE FIN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN O DISPOSICIÓN:	11/04/2023
ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN :	RESPONSABLES:	FECHAS:	
CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Responsable de Directora Provincial de Sucumbios y abogada de Jurídico		

PLANIFICACIÓN				EJECUCIÓN			
Nro.	ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES QUE GENERAN VALOR AGREGADO	PLAZO (establecer el plazo de acuerdo a la necesidad institucional o del órgano de control)	FECHA (De Operatividad)	RESPONSABLE OPERATIVO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (Documentos generados en virtud de las actividades y acciones relevantes realizadas; y, que a través de su aplicación e implementación, evidencien el cumplimiento de la recomendación y/o disposición)	OBSERVACIONES DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES QUE GENERAN VALOR AGREGADO (explícitamente lo necesario)	PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES REALIZADAS PARA LA APLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN (Determinación desde la disposición de inicio a fin)
	Aprobado por:	Nombre:			LOGCE, Art. 92.- Recomendaciones de auditoría.- Las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio; serán objeto de seguimiento y su inobservancia será sancionada por la Contraloría General del Estado.		
		Cargo:					
	Revisado por:	Nombre:			COMF, Art. 71, tercer inciso prevé, que los actos de control de la Superintendencia de Bancos gozan de la presunción de legalidad, tendrán fuerza obligatoria y empezarán a regir desde la fecha de su notificación.		
		Cargo:					
	Elaborado por:	Nombre:					
		Cargo:					

	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	CÓDIGO : GP-P03-S01-F02
	DIRECCIÓN GENERAL EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL	VERSIÓN: 1.0
	PLAN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y/O DISPOSICIONES DE ÓRGANOS DE CONTROL - PARDOC	FECHA DE VIGENCIA: 2022

INFORMACIÓN DEL EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL:			
ÓRGANO DE CONTROL:	Auditoría Interna		
NOMBRE DEL EXÁMEN ESPECIAL:	AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CONSTANTES EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA, DISTRIBUIDAS EN LAS PROVINCIAS DEL AZUAY, BOLÍVAR, COTOPAXI, EL ORO, ESMERALDAS, GUAYAS, IMBABURA, LOJA, LOS RÍOS, MANABÍ, NAPO, PASTAZA Y SUCUMBÍOS, APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO EN EL AÑO 2017, EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2017 Y EL 30 DE JUNIO DE 2021		
NRO. DE OFICIO O INFORME APROBADO:	DNA7-SySS-0044-2022	FECHA DE APROBACIÓN DE INFORME:	05/08/2022
NRO. DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:	00811-DNA7-SySS-2022	FECHA DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:	24/08/2022
EXPEDIENTE:	A-2022-06	NRO. DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN	1.10.5
RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Al Director General 1. Dispondrá y controlará al Coordinador del Equipo de Seguimiento de la Dirección General del IESS, elabore un cronograma de las recomendaciones incumplidas, con el detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación, con la finalidad de realizar su seguimiento y asegurar el cumplimiento de las recomendaciones. Informe DR8-DPS-0003-2017 *A la Directora Provincial del IESS de Sucumbíos 5. Dispondrá a los abogados externos el inicio de los juicios coactivos y medidas cautelares correspondientes para la recuperación de los títulos de créditos emitidos.*		
RESPONSABLE DIRECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	DIRECCIÓN PROVINCIAL SUCUMBÍOS		
CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:	COORDINACIÓN PROVINCIAL DE CARTERA Y COACTIVA IMBABURA		

INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:			
NRO. MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	IESS-DG-2022-3445-M	FECHA DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	11/11/2022
FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	17/03/2022	FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN O FECHA DE FIN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN O DISPOSICIÓN:	11/04/2023
ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN :	RESPONSABLES:	FECHAS:	
CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Responsable de Gestión de Cartera y Coactiva Dirección Provincial de Sucumbíos y Directora Provincial		

PLANIFICACIÓN					EJECUCIÓN		
Nro.	ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES QUE GENERAN VALOR AGREGADO	PLAZO (establecer el plazo de acuerdo a la necesidad institucional o del órgano de control)	FECHA (De Operatividad)	RESPONSABLE OPERATIVO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (Documentos generados en virtud de las actividades y acciones relevantes realizadas; y, que a través de su aplicación e implementación, evidencien el cumplimiento de la recomendación y/o disposición)	OBSERVACIONES DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES QUE GENERAN VALOR AGREGADO (explícitamente lo necesario)	PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES REALIZADAS PARA LA APLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN (Determinación de acuerdo a la disposición)
1	Disponer a los abogados externos el inicio de los juicios coactivos y medidas cautelares correspondientes para la recuperación de los títulos de créditos emitidos.	2 días	17/03/2022	Nombre: Addita Zambrano Romero Cargo: Directora Provincial del IESS Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbíos	Oficio IESS-DPK-2022-0017-OF, de fecha 17 de marzo de 2022	Se entrega las guías de títulos de crédito al abogado externopara la recuperación de la mora patronal.	100%
2	Disponer a los abogados externos el inicio de los juicios coactivos y medidas cautelares correspondientes para la recuperación de los títulos de créditos emitidos.	2 días	25/03/2022	Nombre: Addita Zambrano Romero Cargo: Directora Provincial del IESS Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbíos	mediante Oficio IESS-DPK-2022-0022-OF, de fecha 25 de marzo de 2022	Se entrega las guías de títulos de crédito al abogado externopara la recuperación de la mora patronal.	100%
3	Disponer a los abogados externos el inicio de los juicios coactivos y medidas cautelares correspondientes para la recuperación de los títulos de créditos emitidos.	2 días	05/04/2022	Nombre: Addita Zambrano Romero Cargo: Directora Provincial del IESS Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbíos	mediante Oficio IESS-DPK-2022-0026-OF, de fecha 05 de abril de 2022	Se entrega las guías de títulos de crédito al abogado externopara la recuperación de la mora patronal.	100%
4	Disponer a los abogados externos el inicio de los juicios coactivos y medidas cautelares correspondientes para la recuperación de los títulos de créditos emitidos.	2 días	13/04/2022	Nombre: Addita Zambrano Romero Cargo: Directora Provincial del IESS Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbíos	mediante Oficio IESS-DPK-2022-0031-OF, de fecha 13 de abril de 2022	Se entrega las guías de títulos de crédito al abogado externopara la recuperación de la mora patronal.	100%
5	Disponer a los abogados externos el inicio de los juicios coactivos y medidas cautelares correspondientes para la recuperación de los títulos de créditos emitidos.	2 días	21/04/2022	Nombre: Addita Zambrano Romero Cargo: Directora Provincial del IESS Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbíos	mediante Oficio IESS-DPK-2022-0035-OF, de fecha 21 de abril de 2022	Se entrega las guías de títulos de crédito al abogado externopara la recuperación de la mora patronal.	100%
6	Disponer a los abogados externos el inicio de los juicios coactivos y medidas cautelares correspondientes para la recuperación de los títulos de créditos emitidos.	2 días	26/04/2022	Nombre: Addita Zambrano Romero Cargo: Directora Provincial del IESS Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbíos Nombre: Gladys Ramirez Martinez	Oficio IESS-DPK-2022-0040-OF de 26 de abril de 2022	Se entrega las guías de títulos de crédito al abogado externopara la recuperación de la mora patronal.	100%
7	Disponer a los abogados externos el inicio de los juicios coactivos y medidas cautelares correspondientes para la recuperación de los títulos de créditos emitidos.	2 días	08/06/2022	Nombre: Addita Zambrano Romero Cargo: Directora Provincial del IESS Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbíos Nombre: Gladys Ramirez Martinez	Oficio IESS-DPK-2022-0053-OF, de 08 de junio de 2022	Se entrega las guías de títulos de crédito al abogado externopara la recuperación de la mora patronal.	100%
8	Disponer a los abogados externos el inicio de los juicios coactivos y medidas cautelares correspondientes para la recuperación de los títulos de créditos emitidos.	2 días	27/06/2022	Nombre: Addita Zambrano Romero Cargo: Directora Provincial del IESS Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbíos Nombre: Gladys Ramirez Martinez	Oficio IESS-DPK-2022-0056-OF de 27 de junio de 2022	Se entrega las guías de títulos de crédito al abogado externopara la recuperación de la mora patronal.	100%
9	Disponer a los abogados externos el inicio de los juicios coactivos y medidas cautelares correspondientes para la recuperación de los títulos de créditos emitidos.	2 días	18/07/2022	Nombre: Addita Zambrano Romero Cargo: Directora Provincial del IESS Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbíos	Oficio IESS-DPK-2022-0070-OF de 18 de julio de 2022	Se entrega las guías de títulos de crédito al abogado externopara la recuperación de la mora patronal.	100%
10	Disponer a los abogados externos el inicio de los juicios coactivos y medidas cautelares correspondientes para la recuperación de los títulos de créditos emitidos.	2 días	21/07/2022	Nombre: Addita Zambrano Romero Cargo: Directora Provincial del IESS Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbíos	Oficio IESS-DPK-2022-0073-OF de 21 de julio de 2022	Se entrega las guías de títulos de crédito al abogado externopara la recuperación de la mora patronal.	100%

	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	CÓDIGO : GP-P03-S01-F02
	DIRECCIÓN GENERAL EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL	VERSIÓN: 1.0
	PLAN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y/O DISPOSICIONES DE ÓRGANOS DE CONTROL - PARDOC	FECHA DE VIGENCIA: 2022

INFORMACIÓN DEL EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL:			
ÓRGANO DE CONTROL:	Auditoría Interna		
NOMBRE DEL EXÁMEN ESPECIAL:	AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CONSTANTES EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA, DISTRIBUIDAS EN LAS PROVINCIAS DEL AZUAY, BOLÍVAR, COTOPAXI, EL ORO, ESMERALDAS, GUAYAS, IMBABURA, LOJA, LOS RÍOS, MANABÍ, NAPO, PASTAZA Y SUCUMBÍOS, APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO EN EL AÑO 2017, EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2017 Y EL 30 DE JUNIO DE 2021		
NRO. DE OFICIO O INFORME APROBADO:	DNA7-SySS-0044-2022	FECHA DE APROBACIÓN DE INFORME:	05/08/2022
NRO. DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:	00811-DNA7-SySS-2022	FECHA DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:	24/08/2022
EXPEDIENTE:	A-2022-06	NRO. DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN	1.10.5
RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Al Director General 1. Dispondrá y controlará al Coordinador del Equipo de Seguimiento de la Dirección General del IESS, elabore un cronograma de las recomendaciones incumplidas, con el detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación, con la finalidad de realizar su seguimiento y asegurar el cumplimiento de las recomendaciones. Informe DR8-DPS-0003-2017 *A la Directora Provincial del IESS de Sucumbíos 5. Dispondrá a los abogados externos el inicio de los juicios coactivos y medidas cautelares correspondientes para la recuperación de los títulos de créditos emitidos.*		
RESPONSABLE DIRECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	DIRECCIÓN PROVINCIAL SUCUMBÍOS		
CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:	COORDINACIÓN PROVINCIAL DE CARTERA Y COACTIVA IMBABURA		

INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN E IMPLEMENTACION DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:			
NRO. MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	IESS-DG-2022-3445-M	FECHA DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	11/11/2022
FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	17/03/2022	FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN O FECHA DE FIN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN O DISPOSICIÓN:	11/04/2023
ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN :	RESPONSABLES:	FECHAS:	
CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Responsable de Gestion de Cartera y Coactiva Dirección Provincial de Sucumbios y Directora Provincial		

PLANIFICACIÓN					EJECUCIÓN		
Nro.	ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES QUE GENERAN VALOR AGREGADO	PLAZO (establecer el plazo de acuerdo a la necesidad institucional o del órgano de control)	FECHA (De Operatividad)	RESPONSABLE OPERATIVO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (Documentos generados en virtud de las actividades y acciones relevantes realizadas; y, que a través de su aplicación e implementación, evidencien el cumplimiento de la recomendación y/o disposición)	OBSERVACIONES DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES QUE GENERAN VALOR AGREGADO (explícitamente lo necesario)	PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES REALIZADAS PARA LA APLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN (Determinación de cada disposición)
11	La Dirección Provincial mediante Oficio IESS-DPK-2022-0077-OF, se entrega las guías de títulos de crédito para la recuperación de la mora patronal.	2 días	29/07/2022	Nombre: Addita Zambrano Romero Cargo: Directora Provincial del IESS Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbíos	Oficio IESS-DPK-2022-0077-OF de 27 de julio de 2022	Se entrega las guías de títulos de crédito al abogado externopara la recuperación de la mora patronal.	100%
12	Disponer a los abogados externos el inicio de los juicios coactivos y medidas cautelares correspondientes para la recuperación de los títulos de créditos emitidos.	11 días	17/08/2022	Nombre: Addita Zambrano Romero Cargo: Directora Provincial del IESS Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbíos	Oficio IESS-DPK-2022-0083-OF, de 17 de agosto de 2022	Se entrega las guías de títulos de crédito al abogado externopara la recuperación de la mora patronal.	100%
13	Disponer a los abogados externos el inicio de los juicios coactivos y medidas cautelares correspondientes para la recuperación de los títulos de créditos emitidos.	2 días	13/09/2022	Nombre: Addita Zambrano Romero Cargo: Directora Provincial del IESS Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbíos	Oficio IESS-DPK-2022-0095-OF de 13 de septiembre de 2022	Se entrega las guías de títulos de crédito al abogado externopara la recuperación de la mora patronal.	100%
14	Disponer a los abogados externos el inicio de los juicios coactivos y medidas cautelares correspondientes para la recuperación de los títulos de créditos emitidos.	2 días	14/09/2022	Nombre: Addita Zambrano Romero Cargo: Directora Provincial del IESS Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbíos	Oficio IESS-DPK-2022-0096-O de 14 de septiembre de 2022	Se entrega las guías de títulos de crédito al abogado externopara la recuperación de la mora patronal.	100%
15	Disponer a los abogados externos el inicio de los juicios coactivos y medidas cautelares correspondientes para la recuperación de los títulos de créditos emitidos.	2 días	01/12/2022	Nombre: Addita Zambrano Romero Cargo: Directora Provincial del IESS Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbíos	Oficio IESS-DPK-2022-0124-OF de 01 de diciembre de 2022	Se entrega las guías de títulos de crédito al abogado externopara la recuperación de la mora patronal.	100%
16	Disponer a los abogados externos el inicio de los juicios coactivos y medidas cautelares correspondientes para la recuperación de los títulos de créditos emitidos.	2 días	09/12/2022	Nombre: Addita Zambrano Romero Cargo: Directora Provincial del IESS Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbíos	Oficio IESS-DPK-2022-0127-OF, de 09 de diciembre de 2022	Se entrega las guías de títulos de crédito al abogado externopara la recuperación de la mora patronal.	100%
17	Disponer a los abogados externos el inicio de los juicios coactivos y medidas cautelares correspondientes para la recuperación de los títulos de créditos emitidos.	2 días	20/12/2022	Nombre: Addita Zambrano Romero Cargo: Directora Provincial del IESS Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbíos	Oficio IESS-DPK-2022-0130-OF de fecha de 20 de diciembre de 2022	Se entrega las guías de títulos de crédito al abogado externopara la recuperación de la mora patronal.	100%
18	Disponer a los abogados externos el inicio de los juicios coactivos y medidas cautelares correspondientes para la recuperación de los títulos de créditos emitidos.	30 días	20/05/2023	Nombre: Addita Zambrano Romero Cargo: Directora Provincial del IESS Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbíos			
19	Solicitar un informe de avance de recuperación de cartera	30 días	20/06/2023	Nombre: Addita Zambrano Romero Cargo: Directora Provincial del IESS Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbíos			
20	Disponer a los abogados externos el inicio de los juicios coactivos y medidas cautelares correspondientes para la recuperación de los títulos de créditos emitidos.	60 días	10/08/2023	Nombre: Addita Zambrano Romero Cargo: Directora Provincial del IESS Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbíos			

	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN GENERAL EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL	CÓDIGO : GP-P03-S01-F02
	PLAN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y/O DISPOSICIONES DE ÓRGANOS DE CONTROL - PARDOC	VERSIÓN: 1.0
		FECHA DE VIGENCIA: 2022

INFORMACIÓN DEL EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL:			
ÓRGANO DE CONTROL:	Auditoría Interna		
NOMBRE DEL EXÁMEN ESPECIAL:	AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CONSTANTES EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA, DISTRIBUIDAS EN LAS PROVINCIAS DEL AZUAY, BOLÍVAR, COTOPAXI, EL ORO, ESMERALDAS, GUAYAS, IMBABURA, LOJA, LOS RÍOS, MANABÍ, NAPO, PASTAZA Y SUCUMBÍOS, APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO EN EL AÑO 2017, EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2017 Y EL 30 DE JUNIO DE 2021		
NRO. DE OFICIO O INFORME APROBADO:	DNA7-SySS-0044-2022	FECHA DE APROBACIÓN DE INFORME:	05/08/2022
NRO. DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:	00811-DNA7-SySS-2022	FECHA DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:	24/08/2022
EXPEDIENTE:	A-2022-06	NRO. DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN	1.10.5
RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Al Director General 1. Dispondrá y controlará al Coordinador del Equipo de Seguimiento de la Dirección General del IESS, elabore un cronograma de las recomendaciones incumplidas, con el detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación, con la finalidad de realizar su seguimiento y asegurar el cumplimiento de las recomendaciones. Informe DR8-DPS-0003-2017 *A la Directora Provincial del IESS de Sucumbíos 5. Dispondrá a los abogados externos el inicio de los juicios coactivos y medidas cautelares correspondientes para la recuperación de los títulos de créditos emitidos.*		
RESPONSABLE DIRECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	DIRECCIÓN PROVINCIAL SUCUMBÍOS		
CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:	COORDINACIÓN PROVINCIAL DE CARTERA Y COACTIVA IMBABURA		

INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN E IMPLEMENTACION DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:			
NRO. MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	IESS-DG-2022-3445-M	FECHA DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	11/11/2022
FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	17/03/2022	FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN O FECHA DE FIN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN O DISPOSICIÓN:	11/04/2023
ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN :	RESPONSABLES:		FECHAS:
CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Responsable de Gestion de Cartera y Coactiva Dirección Provincial de Sucumbios y Directora Provincial		

PLANIFICACIÓN					EJECUCIÓN		
Nro.	ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES QUE GENERAN VALOR AGREGADO	PLAZO (establecer el plazo de acuerdo a la necesidad institucional o del órgano de control)	FECHA (De Operatividad)	RESPONSABLE OPERATIVO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (Documentos generados en virtud de las actividades y acciones relevantes realizadas; y, que a través de su aplicación e implementación, evidencien el cumplimiento de la recomendación y/o disposición)	OBSERVACIONES DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES QUE GENERAN VALOR AGREGADO (explícitamente lo necesario)	PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES REALIZADAS PARA LA APLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN (Determinación de cada disposición)
21	Solicitar un informe de avance de recuperación de cartera	30 días	10/09/2023	Nombre: Addita Zambrano Romero Cargo: Directora Provincial del IESS Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbios			

Aprobado por:	Nombre:		Firmado electrónicamente por: ADDITA SADITH ZAMBRANO ROMERO
	Cargo:		Directora Provincial de Sucumbios
Revisado por:	Nombre:		Firmado electrónicamente por: DIANA CAROLINA FLORES GONZALEZ
	Cargo:		Responsable de Seguimiento de Cumplimiento de R.
Elaborado por:	Nombre:		Firmado electrónicamente por: GLADYS ALBITA RAMIREZ MARTINEZ
	Cargo:		Abogada de Sucumbios

LOGCE, Art. 92.- Recomendaciones de auditoría. - Las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio; serán objeto de seguimiento y su inobservancia será sancionada por la Contraloría General del Estado.

COMF, Art. 71, tercer inciso prevé, que los actos de control de la Superintendencia de Bancos gozan de la presunción de legalidad, tendrán fuerza obligatoria y empezarán a regir desde la fecha de su notificación.

	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	CÓDIGO : GP-P03-S01-F02
	DIRECCIÓN GENERAL EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL	VERSIÓN: 1.0
	PLAN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y/O DISPOSICIONES DE ÓRGANOS DE CONTROL - PARDOC	FECHA DE VIGENCIA: 2022

INFORMACIÓN DEL EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL:			
ÓRGANO DE CONTROL:	Auditoría Interna		
NOMBRE DEL EXÁMEN ESPECIAL:	AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CONSTANTES EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA, DISTRIBUIDAS EN LAS PROVINCIAS DEL AZUAY, BOLÍVAR, COTOPAXI, EL ORO, ESMERALDAS, GUAYAS, IMBABURA, LOJA, LOS RÍOS, MANABÍ, NAPO, PASTAZA Y SUCUMBÍOS, APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO EN EL AÑO 2017, EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2017 Y EL 30 DE JUNIO DE 2021		
NRO. DE OFICIO O INFORME APROBADO:	DNA7-SySS-0044-2022	FECHA DE APROBACIÓN DE INFORME:	05/08/2022
NRO. DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:	00811-DNA7-SySS-2022	FECHA DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:	24/08/2022
EXPEDIENTE:	A-2022-06	NRO. DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN	1.10.7
RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	<p>Al Director General</p> <p>1. Dispondrá y controlará al Coordinador del Equipo de Seguimiento de la Dirección General del IESS, elabore un cronograma de las recomendaciones incumplidas, con el detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación, con la finalidad de realizar su seguimiento y asegurar el cumplimiento de las recomendaciones.</p> <p>Informe DR8-DPS-0003-2017</p> <p>*A la Directora Provincial del IESS de Sucumbios</p> <p>7. Coordinará con la Dirección de Talento Humano del IESS - Matriz, la contratación directa de abogados externos para la recuperación de la mora patronal y responsabilidad patronal y asignará los 9.340 títulos de créditos a fin de que inicien los procesos coactivos para su recuperación. *</p>		
RESPONSABLE DIRECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	DIRECCIÓN PROVINCIAL SUCUMBÍOS		
CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:	COORDINACIÓN PROVINCIAL DE CARTERA Y COACTIVA IMBABURA		

INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN E IMPLEMENTACION DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:			
NRO. MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	IESS-DG-2022-3445-M	FECHA DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	11/11/2022
FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	28/11/2018	FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN O FECHA DE FIN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN O DISPOSICIÓN:	11/04/2023
ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN :	RESPONSABLES:	FECHAS:	
CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Responsable de Gestion de Cartera y Coactiva Dirección Provincial de Sucumbios y Directora Provincial		

PLANIFICACIÓN					EJECUCIÓN		
Nro.	ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES QUE GENERAN VALOR AGREGADO	PLAZO (establecer el plazo de acuerdo a la necesidad institucional o del órgano de control)	FECHA (De Operatividad)	RESPONSABLE OPERATIVO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (Documentos generados en virtud de las actividades y acciones relevantes realizadas; y, que a través de su aplicación e implementación, evidencien el cumplimiento de la recomendación y/o disposición)	OBSERVACIONES DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES QUE GENERAN VALOR AGREGADO (explícitamente lo necesario)	PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES REALIZADAS PARA LA APLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN (Determinación desde la disposición de inicio a fin)
1	Solicitar a la Dirección Nacional de Servicios Corporativos la autorización para la contratación directa de abogados externos y así cumplir con la recomendación de la Contraloría General del Estado	30 días	28/11/2018	Nombre: Tania Gimabel Ordoñez Cabeza Cargo:Directora Provincial de Sucumbios Dependencia:Directora Provincial de Sucumbios	Memorando No. IESS-DPK-2018-0903-M de 28 de Noviembre de 2018	No tuvimos respuesta a lo solicitado	100%
2	Solicitar a la Subdirectora de Talento Humano la autorización para la contratación directa de abogados externos para poder cumplir con la Recomendación de Auditoría	30 días	21/01/2019	Nombre: Tania Gimabel Ordoñez Cabeza Cargo:Directora Provincial de Sucumbios Dependencia:Directora Provincial de Sucumbios	Memorando No. IESS-DPK-2019-0062-M de 21 de enero de 2019	No tuvimos respuesta al requerimiento	100%
3	Insistir a la Subdirección Nacional de Gestión de Talento Humano, a fin de alcanzar la autorización para la contratación directa de abogados externos	30 días	27/07/2020	Nombre: Addita Sadith Zambrano Romanero Cargo:Directora Provincial de Sucumbios Dependencia:Directora Provincial de Sucumbios	IESS-DPK-2020-1036-M con fecha 30 de julio del 2020	Se recibe la contestación mediante Memorando Nro. IESS-DNRGC-2020-1061-M de 27 de agosto 2020, suscrito por el Ing. Pedro Calcedo Mosquera Directora Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera (encargado) en el cual hace énfasis en que la Dirección Provincial de Sucumbios debe acatar lo que dispone el Art. 14 de la Resolución No. 604 para la aplicación de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario (sin definición el requerimiento).	100%
4	Suspender los procesos por la emergencia sanitaria es un motivo de fuerza mayor, dispuesto por la Subdirección Nacional de Gestión de Cartera.	0	24/03/2020	Nombre: Addita Sadith Zambrano Romanero Cargo:Directora Provincial de Sucumbios Dependencia:Directora Provincial de Sucumbios	IESS-SDNGC-2020-0375-M, de 24 de marzo de 2020.	Se debe esperar a que se levante el estado de excepción, y que la Subdirección de Gestión de Cartera establezca las nuevas directrices para poder definir fecha de sorteo de títulos de crédito y comiencen los procesos coactivos para la recuperación de la mora y responsabilidad patronal	100%

	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	CÓDIGO : GP-P03-S01-F02
	DIRECCIÓN GENERAL EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL	VERSIÓN: 1.0
	PLAN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y/O DISPOSICIONES DE ÓRGANOS DE CONTROL - PARDOC	FECHA DE VIGENCIA: 2022

INFORMACIÓN DEL EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL:			
ÓRGANO DE CONTROL: Auditoría Interna			
NOMBRE DEL EXÁMEN ESPECIAL: AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CONSTANTES EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA, DISTRIBUIDAS EN LAS PROVINCIAS DEL AZUAY, BOLÍVAR, COTOPAXI, EL ORO, ESMERALDAS, GUAYAS, IMBABURA, LOJA, LOS RÍOS, MANABÍ, NAPO, PASTAZA Y SUCUMBÍOS, APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO EN EL AÑO 2017, EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2017 Y EL 30 DE JUNIO DE 2021			
NRO. DE OFICIO O INFORME APROBADO: DNA7-SySS-0044-2022		FECHA DE APROBACIÓN DE INFORME: 05/08/2022	
NRO. DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS: 00811-DNA7-SySS-2022		FECHA DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS: 24/08/2022	
EXPEDIENTE: A-2022-06		NRO. DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN 1.10.7	
RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN: Al Director General 1. Dispondrá y controlará al Coordinador del Equipo de Seguimiento de la Dirección General del IESS, elabore un cronograma de las recomendaciones incumplidas, con el detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación, con la finalidad de realizar su seguimiento y asegurar el cumplimiento de las recomendaciones. Informe DR8-DPS-0003-2017 *A la Directora Provincial del IESS de Sucumbios 7. Coordinará con la Dirección de Talento Humano del IESS - Matriz, la contratación directa de abogados externos para la recuperación de la mora patronal y responsabilidad patronal y asignará los 9.340 títulos de créditos a fin de que inicien los procesos coactivos para su recuperación. *			
RESPONSABLE DIRECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN: DIRECCIÓN PROVINCIAL SUCUMBÍOS			
CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN: COORDINACIÓN PROVINCIAL DE CARTERA Y COACTIVA IMBABURA			

INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN E IMPLEMENTACION DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:			
NRO. MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN: IESS-DG-2022-3445-M		FECHA DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN: 11/11/2022	
FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN 28/11/2018		FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN O FECHA DE FIN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN O DISPOSICIÓN: 11/04/2023	
ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN :		RESPONSABLES:	
CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:		Responsable de Gestion de Cartera y Coactiva Dirección Provincial de Sucumbios y Directora Provincial	

PLANIFICACIÓN					EJECUCIÓN		
Nro.	ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES QUE GENERAN VALOR AGREGADO	PLAZO (establecer el plazo de acuerdo a la necesidad institucional o del órgano de control)	FECHA (De Operatividad)	RESPONSABLE OPERATIVO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (Documentos generados en virtud de las actividades y acciones relevantes realizadas; y, que a través de su aplicación e implementación, evidencien el cumplimiento de la recomendación y/o disposición)	OBSERVACIONES DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES QUE GENERAN VALOR AGREGADO (explícitamente lo necesario)	PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES REALIZADAS PARA LA APLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN (Determinación desde la disposición de inicio a fin)
5	Informar sobre la recaudación de cartera, a fin de alcanzar la autorización para la contratación directa de abogados externos	30 días	01/12/2021	Nombre: Javier Velez Cargo: Responsable Provincial de Cartera y coactivas Dependencia: Directora Provincial de Sucumbios	Nro. ESS-UPCCK-2021-0173-M con fecha 01 de diciembre del 2021	INFORME TÉCNICO DE LA UNIDAD PROVINCIAL DE CARTERA Y COACTIVA RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE ABOGADOS EXTERNOS	50%
6	Informar sobre la recaudación de cartera, a fin de alcanzar la autorización para la contratación directa de abogados externos	30 días	20/07/2022	Nombre: Javier Velez Cargo: Responsable Provincial de Cartera y coactivas Dependencia: Directora Provincial de Sucumbios	Memorando Nro. IESS-UPCCK-2022-0095-M de 20 de julio de 2022.	INFORME TÉCNICO DE LA UNIDAD PROVINCIAL DE CARTERA Y COACTIVA RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE ABOGADOS EXTERNOS	50%
7	Solicitar a la Subdirección Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera, a fin de alcanzar la autorización para la contratación directa de abogados externos	30 días	30/01/2023	Nombre: Addita Sadith Zambrano Romeno Cargo: Directora Provincial de Sucumbios Dependencia: Directora Provincial de Sucumbios	Memorando Nro. IESS-DPK-2023-0131-M con fecha 30 de enero del 2023.	INFORME DE JUSTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO FORMAL PARA INICIAR PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE GESTORES EXTERNOS PARA LA DP SUCUMBÍOS	100%
8	Solicitar a la Subdirección Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera, a fin de alcanzar la autorización para la contratación directa de abogados externos	30 días	27/03/2023	Nombre: Addita Sadith Zambrano Romeno Cargo: Directora Provincial de Sucumbios Dependencia: Directora Provincial de Sucumbios	Memorando Nro. IESS-DPK-2023-0349-M con fecha 06 de marzo del 2023.	Comunicación sobre los procesos de selección de gestores externos	100%
9	Solicitar a la Subdirectora de Talento Humano la autorización para la contratación directa de abogados externos para poder cumplir con la Recomendación de Auditoría	30 días	20/04/2023	Nombre: Addita Sadith Zambrano Romeno Cargo: Directora Provincial de Sucumbios Dependencia: Directora Provincial de Sucumbios			
10	Dar seguimiento a la solicitudes entregadas a la Subdirectora de Talento Humano	30 días	15/05/2023	Nombre: Addita Sadith Zambrano Romeno Cargo: Directora Provincial de Sucumbios Dependencia: Directora Provincial de Sucumbios	Página 2 de 3		

	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN GENERAL EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL	CÓDIGO : GP-P03-S01-F02
	PLAN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y/O DISPOSICIONES DE ÓRGANOS DE CONTROL - PARDOC	VERSIÓN: 1.0
		FECHA DE VIGENCIA: 2022

INFORMACIÓN DEL EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL:			
ÓRGANO DE CONTROL:	Auditoría Interna		
NOMBRE DEL EXÁMEN ESPECIAL:	AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CONSTANTES EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA, DISTRIBUIDAS EN LAS PROVINCIAS DEL AZUAY, BOLÍVAR, COTOPAXI, EL ORO, ESMERALDAS, GUAYAS, IMBABURA, LOJA, LOS RÍOS, MANABÍ, NAPO, PASTAZA Y SUCUMBÍOS, APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO EN EL AÑO 2017, EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2017 Y EL 30 DE JUNIO DE 2021		
NRO. DE OFICIO O INFORME APROBADO:	DNA7-SySS-0044-2022	FECHA DE APROBACIÓN DE INFORME:	05/08/2022
NRO. DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:	00811-DNA7-SySS-2022	FECHA DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:	24/08/2022
EXPEDIENTE:	A-2022-06	NRO. DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN	1.10.7
RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Al Director General 1. Dispondrá y controlará al Coordinador del Equipo de Seguimiento de la Dirección General del IESS, elabore un cronograma de las recomendaciones incumplidas, con el detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación, con la finalidad de realizar su seguimiento y asegurar el cumplimiento de las recomendaciones. Informe DR8-DPS-0003-2017 *A la Directora Provincial del IESS de Sucumbios 7. Coordinará con la Dirección de Talento Humano del IESS - Matriz, la contratación directa de abogados externos para la recuperación de la mora patronal y responsabilidad patronal y asignará los 9.340 títulos de créditos a fin de que inicien los procesos coactivos para su recuperación.		
RESPONSABLE DIRECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	DIRECCIÓN PROVINCIAL SUCUMBÍOS		
CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:	COORDINACIÓN PROVINCIAL DE CARTERA Y COACTIVA IMBABURA		

INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN E IMPLEMENTACION DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:			
NRO. MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	IESS-DG-2022-3445-M	FECHA DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	11/11/2022
FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	28/11/2018	FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN O FECHA DE FIN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN O DISPOSICIÓN:	11/04/2023
ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN :	RESPONSABLES:	FECHAS:	
CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Responsable de Gestion de Cartera y Coactiva Dirección Provincial de Sucumbios y Directora Provincial		

PLANIFICACIÓN				EJECUCIÓN			
Nro.	ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES QUE GENERAN VALOR AGREGADO	PLAZO (establecer el plazo de acuerdo a la necesidad institucional o del órgano de control)	FECHA (De Operatividad)	RESPONSABLE OPERATIVO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (Documentos generados en virtud de las actividades y acciones relevantes realizadas; y, que a través de su aplicación e implementación, evidencien el cumplimiento de la recomendación y/o disposición)	OBSERVACIONES DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES QUE GENERAN VALOR AGREGADO (explícitamente lo necesario)	PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES REALIZADAS PARA LA APLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN (Determinación desde la disposición de inicio a fin)

Aprobado por:	Nombre:	 Firmado electrónicamente por: ADDITA SADITH ZAMBRANO ROMERO
	Cargo:	Director Provincial de Sucumbios
Revisado por:	Nombre:	 Firmado electrónicamente por: DIANA CAROLINA FLORES GONZALEZ
	Cargo:	Seguimiento de Cumplimiento de R.
Elaborado por:	Nombre:	 Firmado electrónicamente por: GLADYS ALBITA RAMIREZ MARTINEZ
	Cargo:	de Sucumbios

LOGCE, Art. 92.- Recomendaciones de auditoría - Las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio; serán objeto de seguimiento y su inobservancia será sancionada por la Contraloría General del Estado.

COMF, Art. 71, tercer inciso prevé, que los actos de control de la Superintendencia de Bancos gozan de la presunción de legalidad, tendrán fuerza obligatoria y empezarán a regir desde la fecha de su notificación.

	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	CÓDIGO : GP-P03-S01-F02
	DIRECCIÓN GENERAL EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL	VERSIÓN: 1.0
	PLAN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y/O DISPOSICIONES DE ÓRGANOS DE CONTROL - PARDOC	FECHA DE VIGENCIA: 2022

INFORMACIÓN DEL EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL:			
ÓRGANO DE CONTROL:	Auditoría Interna		
NOMBRE DEL EXÁMEN ESPECIAL:	AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CONSTANTES EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA, DISTRIBUIDAS EN LAS PROVINCIAS DEL AZUAY, BOLÍVAR, COTOPAXI, EL ORO, ESMERALDAS, GUAYAS, IMBABURA, LOJA, LOS RÍOS, MANABÍ, NAPO, PASTAZA Y SUCUMBÍOS, APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO EN EL AÑO 2017, EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2017 Y EL 30 DE JUNIO DE 2021		
NRO. DE OFICIO O INFORME APROBADO:	DNA7-SySS-0044-2022	FECHA DE APROBACIÓN DE INFORME:	05/08/2022
NRO. DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:	00811-DNA7-SySS-2022	FECHA DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:	24/08/2022
EXPEDIENTE:	A-2022-06	NRO. DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN	1.10.8
RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	<p>Al Director General</p> <p>1. Dispondrá y controlará al Coordinador del Equipo de Seguimiento de la Dirección General del IESS, elabore un cronograma de las recomendaciones incumplidas, con el detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación, con la finalidad de realizar su seguimiento y asegurar el cumplimiento de las recomendaciones.</p> <p>Informe DR8-DPS-0003-2017</p> <p>*A la Directora Provincial del IESS de Sucumbios</p> <p>8. Evaluará cada 60 días la recuperación de los títulos de crédito que fueron entregados a los abogados externos y en caso de incumplimiento dará por terminado su contratación y los asignará a nuevos profesionales del derecho que se encargarán de la recuperación de la cartera. *</p>		
RESPONSABLE DIRECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	DIRECCIÓN PROVINCIAL SUCUMBÍOS		
CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:	COORDINACIÓN PROVINCIAL DE CARTERA Y COACTIVA IMBABURA		

INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN E IMPLEMENTACION DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:			
NRO. MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	IESS-DG-2022-3445-M	FECHA DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	11/11/2022
FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	04/09/2018	FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN O FECHA DE FIN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN O DISPOSICIÓN:	11/04/2023
ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN :	RESPONSABLES:	FECHAS:	
CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Directora Provincial y Abogada		

PLANIFICACIÓN					EJECUCIÓN		
Nro.	ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES QUE GENERAN VALOR AGREGADO	PLAZO (establecer el plazo de acuerdo a la necesidad institucional o del órgano de control)	FECHA (De Operatividad)	RESPONSABLE OPERATIVO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (Documentos generados en virtud de las actividades y acciones relevantes realizadas; y, que a través de su aplicación e implementación, evidencien el cumplimiento de la recomendación y/o disposición)	OBSERVACIONES DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES QUE GENERAN VALOR AGREGADO (explícitamente lo necesario)	PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES REALIZADAS PARA LA APLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN (Determinación desde la disposición de inicio a fin)
1	Disponer el cumplimiento de las recomendación de carácter obligatorio.	60 días	04/09/2018	Nombre: Tania Gimabel Ordoñez Cabeza Cargo:Directora Provincial de Sucumbios Dependencia:Directora Provincial de Sucumbios	Memorando IESS-DPK-2018-0659-M de 04- de septiembre de 2018	Se evalua a los abogados de acuerdo a la recomendación	100%
2	Realizar la evaluación a los abogados externos de acuerdo a las formulas enviadas por la Direccion Nacional de Cartera.	60 días	28/02/2017	Nombre: Gladys Ramirez Cargo: Juridico Provincial de Sucumbios Dependencia:Direccion Provincial de Sucumbios	Actas de Evaluacion	Se cumple de acorde a la recomendacion	100%
3	Realizar la evaluación a los abogados externos de acuerdo a las formulas enviadas por la Direccion Nacional de Cartera.	60 días	30/04/2017	Nombre: Gladys Ramirez Cargo: Juridico Provincial de Sucumbios Dependencia:Direccion Provincial de Sucumbios	Actas de Evaluacion	Se cumple de acorde a la recomendacion	100%
4	Realizar la evaluación a los abogados externos de acuerdo a las formulas enviadas por la Direccion Nacional de Cartera.	60 días	30/04/2017	Nombre: Gladys Ramirez Cargo: Juridico Provincial de Sucumbios Dependencia:Direccion Provincial de Sucumbios	Actas de Evaluacion	Se cumple de acorde a la recomendacion	100%
5	Realizar la evaluación a los abogados externos de acuerdo a las formulas enviadas por la Direccion Nacional de Cartera.	60 días	30/06/2017	Nombre: Gladys Ramirez Cargo: Juridico Provincial de Sucumbios Dependencia:Direccion Provincial de Sucumbios	Actas de Evaluacion	Se cumple de acorde a la recomendacion	100%
6	Realizar la evaluación a los abogados externos de acuerdo a las formulas enviadas por la Direccion Nacional de Cartera.	60 días	30/08/2017	Nombre: Gladys Ramirez Cargo: Juridico Provincial de Sucumbios Dependencia:Direccion Provincial de Sucumbios	Actas de Evaluacion	Se cumple de acorde a la recomendacion	100%
7	Realizar la evaluación a los abogados externos de acuerdo a las formulas enviadas por la Direccion Nacional de Cartera.	60 días	30/10/2017	Nombre: Gladys Ramirez Cargo: Juridico Provincial de Sucumbios Dependencia:Direccion Provincial de Sucumbios	Actas de Evaluacion	Se cumple de acorde a la recomendacion	100%
8	Realizar la evaluación a los abogados externos de acuerdo a las formulas enviadas por la Direccion Nacional de Cartera.	60 días	30/12/2017	Nombre: Gladys Ramirez Cargo: Juridico Provincial de Sucumbios Dependencia:Direccion Provincial de Sucumbios	Actas de Evaluacion	Se cumple de acorde a la recomendacion	100%

	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN GENERAL EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL	CÓDIGO : GP-P03-S01-F02
	PLAN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y/O DISPOSICIONES DE ÓRGANOS DE CONTROL - PARDOC	VERSIÓN: 1.0
		FECHA DE VIGENCIA: 2022

INFORMACIÓN DEL EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL:			
ÓRGANO DE CONTROL:	Auditoría Interna		
NOMBRE DEL EXÁMEN ESPECIAL:	AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CONSTANTES EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA, DISTRIBUIDAS EN LAS PROVINCIAS DEL AZUAY, BOLÍVAR, COTOPAXI, EL ORO, ESMERALDAS, GUAYAS, IMBABURA, LOJA, LOS RÍOS, MANABÍ, NAPO, PASTAZA Y SUCUMBÍOS, APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO EN EL AÑO 2017, EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2017 Y EL 30 DE JUNIO DE 2021		
NRO. DE OFICIO O INFORME APROBADO:	DNA7-SySS-0044-2022	FECHA DE APROBACIÓN DE INFORME:	05/08/2022
NRO. DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:	00811-DNA7-SySS-2022	FECHA DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:	24/08/2022
EXPEDIENTE:	A-2022-06	NRO. DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN	1.10.8
RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Al Director General 1. Dispondrá y controlará al Coordinador del Equipo de Seguimiento de la Dirección General del IESS, elabore un cronograma de las recomendaciones incumplidas, con el detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación, con la finalidad de realizar su seguimiento y asegurar el cumplimiento de las recomendaciones. Informe DR8-DPS-0003-2017 *A la Directora Provincial del IESS de Sucumbios 8. Evaluará cada 60 días la recuperación de los títulos de crédito que fueron entregados a los abogados externos y en caso de incumplimiento dará por terminado su contratación y los asignará a nuevos profesionales del derecho que se encargarán de la recuperación de la cartera. *		
RESPONSABLE DIRECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	DIRECCIÓN PROVINCIAL SUCUMBÍOS		
CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:	COORDINACIÓN PROVINCIAL DE CARTERA Y COACTIVA IMBABURA		

INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN E IMPLEMENTACION DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:			
NRO. MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	IESS-DG-2022-3445-M	FECHA DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	11/11/2022
FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	04/09/2018	FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN O FECHA DE FIN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN O DISPOSICIÓN:	11/04/2023
ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN :	RESPONSABLES:	FECHAS:	
CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Directora Provincial y Abogada		

PLANIFICACIÓN					EJECUCIÓN		
Nro.	ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES QUE GENERAN VALOR AGREGADO	PLAZO (establecer el plazo de acuerdo a la necesidad institucional o del órgano de control)	FECHA (De Operatividad)	RESPONSABLE OPERATIVO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (Documentos generados en virtud de las actividades y acciones relevantes realizadas; y, que a través de su aplicación e implementación, evidencien el cumplimiento de la recomendación y/o disposición)	OBSERVACIONES DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES QUE GENERAN VALOR AGREGADO (explícitamente lo necesario)	PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES REALIZADAS PARA LA APLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN (Determinación desde la disposición de inicio a fin)
9	Realizar la evaluación a los abogados externos de acuerdo a las formulas enviadas por la Direccion Nacional de Cartera.	60 dias	30/12/2017	Nombre: Gladys Ramirez Cargo: Juridico Provincial de Sucumbios Dependencia: Direccion Provincial de Sucumbios	Actas de Evaluacion	Se cumple de acorde a la recomendacion	100%
10	Realizar la evaluación a los abogados externos de acuerdo a las formulas enviadas por la Direccion Nacional de Cartera.	60 dias	28/02/2018	Nombre: Gladys Ramirez Cargo: Juridico Provincial de Sucumbios Dependencia: Direccion Provincial de Sucumbios	Actas de Evaluacion	Se cumple de acorde a la recomendacion	100%
11	Realizar la evaluación a los abogados externos de acuerdo a las formulas enviadas por la Direccion Nacional de Cartera.	60 dias	30/04/2018	Nombre: Gladys Ramirez Cargo: Juridico Provincial de Sucumbios Dependencia: Direccion Provincial de Sucumbios	Actas de Evaluacion	Se cumple de acorde a la recomendacion	100%
12	Realizar la evaluación a los abogados externos de acuerdo a las formulas enviadas por la Direccion Nacional de Cartera.	60 dias	30/06/2018	Nombre: Gladys Ramirez Cargo: Juridico Provincial de Sucumbios Dependencia: Direccion Provincial de Sucumbios	Actas de Evaluacion	Se cumple de acorde a la recomendacion	100%
13	Realizar la evaluación a los abogados externos de acuerdo a las formulas enviadas por la Direccion Nacional de Cartera.	60 dias	30/08/2018	Nombre: Gladys Ramirez Cargo: Juridico Provincial de Sucumbios Dependencia: Direccion Provincial de Sucumbios	Actas de Evaluacion	Se cumple de acorde a la recomendacion	100%
14	Realizar la evaluación a los abogados externos de acuerdo a las formulas enviadas por la Direccion Nacional de Cartera.	60 dias	30/10/2018	Nombre: Gladys Ramirez Cargo: Juridico Provincial de Sucumbios Dependencia: Direccion Provincial de Sucumbios	Actas de Evaluacion	Se cumple de acorde a la recomendacion	100%
15	Realizar la evaluación a los abogados externos de acuerdo a las formulas enviadas por la Direccion Nacional de Cartera.	60 dias	30/12/2018	Nombre: Gladys Ramirez Cargo: Juridico Provincial de Sucumbios Dependencia: Direccion Provincial de Sucumbios	Actas de Evaluacion	Se cumple de acorde a la recomendacion	100%
16	Realizar la evaluación a los abogados externos de acuerdo a las formulas enviadas por la Direccion Nacional de Cartera.	60 dias	28/02/2019	Nombre: Gladys Ramirez Cargo: Juridico Provincial de Sucumbios Dependencia: Direccion Provincial de Sucumbios	Actas de Evaluacion	Se cumple de acorde a la recomendacion	100%

	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN GENERAL EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL	CÓDIGO : GP-P03-S01-F02
	PLAN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y/O DISPOSICIONES DE ÓRGANOS DE CONTROL - PARDOC	VERSIÓN: 1.0
		FECHA DE VIGENCIA: 2022

INFORMACIÓN DEL EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL:			
ÓRGANO DE CONTROL:	Auditoría Interna		
NOMBRE DEL EXÁMEN ESPECIAL:	AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CONSTANTES EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA, DISTRIBUIDAS EN LAS PROVINCIAS DEL AZUAY, BOLÍVAR, COTOPAXI, EL ORO, ESMERALDAS, GUAYAS, IMBABURA, LOJA, LOS RÍOS, MANABÍ, NAPO, PASTAZA Y SUCUMBÍOS, APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO EN EL AÑO 2017, EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2017 Y EL 30 DE JUNIO DE 2021		
NRO. DE OFICIO O INFORME APROBADO:	DNA7-SySS-0044-2022	FECHA DE APROBACIÓN DE INFORME:	05/08/2022
NRO. DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:	00811-DNA7-SySS-2022	FECHA DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:	24/08/2022
EXPEDIENTE:	A-2022-06	NRO. DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN	1.10.8
RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Al Director General 1. Dispondrá y controlará al Coordinador del Equipo de Seguimiento de la Dirección General del IESS, elabore un cronograma de las recomendaciones incumplidas, con el detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación, con la finalidad de realizar su seguimiento y asegurar el cumplimiento de las recomendaciones. Informe DR8-DPS-0003-2017 *A la Directora Provincial del IESS de Sucumbíos 8. Evaluará cada 60 días la recuperación de los títulos de crédito que fueron entregados a los abogados externos y en caso de incumplimiento dará por terminado su contratación y los asignará a nuevos profesionales del derecho que se encargarán de la recuperación de la cartera. *		
RESPONSABLE DIRECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	DIRECCIÓN PROVINCIAL SUCUMBÍOS		
CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:	COORDINACIÓN PROVINCIAL DE CARTERA Y COACTIVA IMBABURA		

INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN E IMPLEMENTACION DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:			
NRO. MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	IESS-DG-2022-3445-M	FECHA DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	11/11/2022
FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	04/09/2018	FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN O FECHA DE FIN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN O DISPOSICIÓN:	11/04/2023
ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN :		RESPONSABLES:	FECHAS:
CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Directora Provincial y Abogada		

PLANIFICACIÓN					EJECUCIÓN		
Nro.	ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES QUE GENERAN VALOR AGREGADO	PLAZO (establecer el plazo de acuerdo a la necesidad institucional o del órgano de control)	FECHA (De Operatividad)	RESPONSABLE OPERATIVO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (Documentos generados en virtud de las actividades y acciones relevantes realizadas; y, que a través de su aplicación e implementación, evidencien el cumplimiento de la recomendación y/o disposición)	OBSERVACIONES DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES QUE GENERAN VALOR AGREGADO (explícitamente lo necesario)	PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES REALIZADAS PARA LA APLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN (Determinación desde la disposición de inicio a fin)
17	Realizar la evaluación a los abogados externos de acuerdo a las formulas enviadas por la Direccion Nacional de Cartera.	60 dias	30/04/2019	Nombre: Gladys Ramirez Cargo: Juridico Provincial de Sucumbios Dependencia: Direccion Provincial de Sucumbios	Actas de Evaluacion	Se cumple de acorde a la recomendacion	100%
18	Realizar la evaluación a los abogados externos de acuerdo a las formulas enviadas por la Direccion Nacional de Cartera.	60 dias	30/06/2019	Nombre: Gladys Ramirez Cargo: Juridico Provincial de Sucumbios Dependencia: Direccion Provincial de Sucumbios	Actas de Evaluacion	Se cumple de acorde a la recomendacion	100%
19	Realizar la evaluación a los abogados externos de acuerdo a las formulas enviadas por la Direccion Nacional de Cartera.	60 dias	30/08/2019	Nombre: Gladys Ramirez Cargo: Juridico Provincial de Sucumbios Dependencia: Direccion Provincial de Sucumbios	Actas de Evaluacion	Se cumple de acorde a la recomendacion	100%
20	Realizar la evaluación a los abogados externos de acuerdo a las formulas enviadas por la Direccion Nacional de Cartera.	60 dias	30/10/2019	Nombre: Gladys Ramirez Cargo: Juridico Provincial de Sucumbios Dependencia: Direccion Provincial de Sucumbios	Actas de Evaluacion	Se cumple de acorde a la recomendacion	100%
21	Realizar la evaluación a los abogados externos de acuerdo a las formulas enviadas por la Direccion Nacional de Cartera.	60 dias	30/12/2019	Nombre: Gladys Ramirez Cargo: Juridico Provincial de Sucumbios Dependencia: Direccion Provincial de Sucumbios	Actas de Evaluacion	Se cumple de acorde a la recomendacion	100%
22	Realizar la evaluación a los abogados externos de acuerdo a las formulas enviadas por la Direccion Nacional de Cartera.	60 dias	28/02/2020	Nombre: Gladys Ramirez Cargo: Juridico Provincial de Sucumbios Dependencia: Direccion Provincial de Sucumbios	Actas de Evaluacion	Se cumple de acorde a la recomendacion	100%
23	Realizar la evaluación a los abogados externos de acuerdo a las formulas enviadas por la Direccion Nacional de Cartera.	60 dias	30/04/2020	Nombre: Gladys Ramirez Cargo: Juridico Provincial de Sucumbios Dependencia: Direccion Provincial de Sucumbios	Actas de Evaluacion	Se cumple de acorde a la recomendacion	100%
24	Realizar la evaluación a los abogados externos de acuerdo a las formulas enviadas por la Direccion Nacional de Cartera.	60 dias	30/06/2020	Nombre: Gladys Ramirez Cargo: Juridico Provincial de Sucumbios Dependencia: Direccion Provincial de Sucumbios	Actas de Evaluacion	Se cumple de acorde a la recomendacion	100%

	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN GENERAL EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL	CÓDIGO : GP-P03-S01-F02
	PLAN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y/O DISPOSICIONES DE ÓRGANOS DE CONTROL - PARDOC	VERSIÓN: 1.0
		FECHA DE VIGENCIA: 2022

INFORMACIÓN DEL EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL:			
ÓRGANO DE CONTROL:	Auditoría Interna		
NOMBRE DEL EXÁMEN ESPECIAL:	AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CONSTANTES EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA, DISTRIBUIDAS EN LAS PROVINCIAS DEL AZUAY, BOLÍVAR, COTOPAXI, EL ORO, ESMERALDAS, GUAYAS, IMBABURA, LOJA, LOS RÍOS, MANABÍ, NAPO, PASTAZA Y SUCUMBÍOS, APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO EN EL AÑO 2017, EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2017 Y EL 30 DE JUNIO DE 2021		
NRO. DE OFICIO O INFORME APROBADO:	DNA7-SySS-0044-2022	FECHA DE APROBACIÓN DE INFORME:	05/08/2022
NRO. DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:	00811-DNA7-SySS-2022	FECHA DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:	24/08/2022
EXPEDIENTE:	A-2022-06	NRO. DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN	1.10.8
RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Al Director General 1. Dispondrá y controlará al Coordinador del Equipo de Seguimiento de la Dirección General del IESS, elabore un cronograma de las recomendaciones incumplidas, con el detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación, con la finalidad de realizar su seguimiento y asegurar el cumplimiento de las recomendaciones. Informe DR8-DPS-0003-2017 *A la Directora Provincial del IESS de Sucumbios 8. Evaluará cada 60 días la recuperación de los títulos de crédito que fueron entregados a los abogados externos y en caso de incumplimiento dará por terminado su contratación y los asignará a nuevos profesionales del derecho que se encargarán de la recuperación de la cartera. *		
RESPONSABLE DIRECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	DIRECCIÓN PROVINCIAL SUCUMBÍOS		
CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:	COORDINACIÓN PROVINCIAL DE CARTERA Y COACTIVA IMBABURA		

INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN E IMPLEMENTACION DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:			
NRO. MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	IESS-DG-2022-3445-M	FECHA DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	11/11/2022
FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	04/09/2018	FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN O FECHA DE FIN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN O DISPOSICIÓN:	11/04/2023
ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN :	RESPONSABLES:	FECHAS:	
CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Directora Provincial y Abogada		

PLANIFICACIÓN					EJECUCIÓN		
Nro.	ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES QUE GENERAN VALOR AGREGADO	PLAZO (establecer el plazo de acuerdo a la necesidad institucional o del órgano de control)	FECHA (De Operatividad)	RESPONSABLE OPERATIVO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (Documentos generados en virtud de las actividades y acciones relevantes realizadas; y, que a través de su aplicación e implementación, evidencien el cumplimiento de la recomendación y/o disposición)	OBSERVACIONES DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES QUE GENERAN VALOR AGREGADO (explícitamente lo necesario)	PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES REALIZADAS PARA LA APLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN (Determinación desde la disposición de inicio a fin)
25	Realizar la evaluación a los abogados externos de acuerdo a las formulas enviadas por la Direccion Nacional de Cartera.	60 dias	30/08/2020	Nombre: Gladys Ramirez Cargo: Juridico Provincial de Sucumbios Dependencia:DireccionProvincial de Sucumbios	Actas de Evaluacion	Se cumple de acorde a la recomendacion	100%
26	Realizar la evaluación a los abogados externos de acuerdo a las formulas enviadas por la Direccion Nacional de Cartera.	60 dias	30/10/2020	Nombre: Gladys Ramirez Cargo: Juridico Provincial de Sucumbios Dependencia:DireccionProvincial de Sucumbios	Actas de Evaluacion	Se cumple de acorde a la recomendacion	100%
27	Realizar la evaluación a los abogados externos de acuerdo a las formulas enviadas por la Direccion Nacional de Cartera.	0				0 No hubo contratacion	0%
28	Realizar la evaluación a los abogados externos de acuerdo a las formulas enviadas por la Direccion Nacional de Cartera.	60 dias	30/08/2021	Nombre: Gladys Ramirez Cargo: Juridico Provincial de Sucumbios Dependencia:DireccionProvincial de Sucumbios	Actas de Evaluacion	Se cumple de acorde a la recomendacion	100%
29	Realizar la evaluación a los abogados externos de acuerdo a las formulas enviadas por la Direccion Nacional de Cartera.	60 dias	30/10/2021	Nombre: Gladys Ramirez Cargo: Juridico Provincial de Sucumbios Dependencia:DireccionProvincial de Sucumbios	Actas de Evaluacion	Se cumple de acorde a la recomendacion	100%
30	Realizar la evaluación a los abogados externos de acuerdo a las formulas enviadas por la Direccion Nacional de Cartera.	60 dias	30/12/2021	Nombre: Gladys Ramirez Cargo: Juridico Provincial de Sucumbios Dependencia:DireccionProvincial de Sucumbios	Actas de Evaluacion	Se cumple de acorde a la recomendacion	100%
31	Realizar la evaluación a los abogados externos de acuerdo a las formulas enviadas por la Direccion Nacional de Cartera.	60 dias	28/02/2022	Nombre: Gladys Ramirez Cargo: Juridico Provincial de Sucumbios Dependencia:DireccionProvincial de Sucumbios	Actas de Evaluacion	Se cumple de acorde a la recomendacion	100%
32	Realizar la evaluación a los abogados externos de acuerdo a las formulas enviadas por la Direccion Nacional de Cartera.	60 dias	30/04/2022	Nombre: Gladys Ramirez Cargo: Juridico Provincial de Sucumbios Dependencia:DireccionProvincial de Sucumbios	Actas de Evaluacion	Se cumple de acorde a la recomendacion	100%

	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN GENERAL EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL	CÓDIGO : GP-P03-S01-F02
	PLAN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y/O DISPOSICIONES DE ÓRGANOS DE CONTROL - PARDOC	VERSIÓN: 1.0
		FECHA DE VIGENCIA: 2022

INFORMACIÓN DEL EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL:			
ÓRGANO DE CONTROL:	Auditoría Interna		
NOMBRE DEL EXÁMEN ESPECIAL:	AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CONSTANTES EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA, DISTRIBUIDAS EN LAS PROVINCIAS DEL AZUAY, BOLÍVAR, COTOPAXI, EL ORO, ESMERALDAS, GUAYAS, IMBABURA, LOJA, LOS RÍOS, MANABÍ, NAPO, PASTAZA Y SUCUMBÍOS, APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO EN EL AÑO 2017, EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2017 Y EL 30 DE JUNIO DE 2021		
NRO. DE OFICIO O INFORME APROBADO:	DNA7-SySS-0044-2022	FECHA DE APROBACIÓN DE INFORME:	05/08/2022
NRO. DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:	00811-DNA7-SySS-2022	FECHA DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:	24/08/2022
EXPEDIENTE:	A-2022-06	NRO. DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN	1.10.8
RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Al Director General 1. Dispondrá y controlará al Coordinador del Equipo de Seguimiento de la Dirección General del IESS, elabore un cronograma de las recomendaciones incumplidas, con el detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación, con la finalidad de realizar su seguimiento y asegurar el cumplimiento de las recomendaciones. Informe DR8-DPS-0003-2017 *A la Directora Provincial del IESS de Sucumbios 8. Evaluará cada 60 días la recuperación de los títulos de crédito que fueron entregados a los abogados externos y en caso de incumplimiento dará por terminado su contratación y los asignará a nuevos profesionales del derecho que se encargarán de la recuperación de la cartera. *		
RESPONSABLE DIRECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	DIRECCIÓN PROVINCIAL SUCUMBÍOS		
CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:	COORDINACIÓN PROVINCIAL DE CARTERA Y COACTIVA IMBABURA		

INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN E IMPLEMENTACION DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:			
NRO. MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	IESS-DG-2022-3445-M	FECHA DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	11/11/2022
FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	04/09/2018	FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN O FECHA DE FIN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN O DISPOSICIÓN:	11/04/2023
ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN :	RESPONSABLES:	FECHAS:	
CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Directora Provincial y Abogada		

PLANIFICACIÓN					EJECUCIÓN		
Nro.	ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES QUE GENERAN VALOR AGREGADO	PLAZO (establecer el plazo de acuerdo a la necesidad institucional o del órgano de control)	FECHA (De Operatividad)	RESPONSABLE OPERATIVO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (Documentos generados en virtud de las actividades y acciones relevantes realizadas; y, que a través de su aplicación e implementación, evidencien el cumplimiento de la recomendación y/o disposición)	OBSERVACIONES DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES QUE GENERAN VALOR AGREGADO (explícitamente lo necesario)	PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES REALIZADAS PARA LA APLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN (Determinación desde la disposición de inicio a fin)
33	Realizar la evaluación a los abogados externos de acuerdo a las formulas enviadas por la Direccion Nacional de Cartera.	60 dias	30/06/2022	Nombre: Gladys Ramirez Cargo: Juridico Provincial de Sucumbios Dependencia: Direccion Provincial de Sucumbios	Actas de Evaluacion	Se cumple de acorde a la recomendacion	100%
34	Realizar la evaluación a los abogados externos de acuerdo a las formulas enviadas por la Direccion Nacional de Cartera.	60 dias	31/08/2022	Nombre: Gladys Ramirez Cargo: Juridico Provincial de Sucumbios Dependencia: Direccion Provincial de Sucumbios	Actas de Evaluacion	Se cumple de acorde a la recomendacion	100%
35	Realizar la evaluación a los abogados externos de acuerdo a las formulas enviadas por la Direccion Nacional de Cartera.	60 dias	31/10/2022	Nombre: Gladys Ramirez Cargo: Juridico Provincial de Sucumbios Dependencia: Direccion Provincial de Sucumbios	Actas de Evaluacion	Se cumple de acorde a la recomendacion	100%
36	Solicitar la evaluación del abogado externo según los lineamientos.	2 dias	11/01/2023	Nombre: Gladys Ramirez Cargo: Juridico Provincial de Sucumbios Dependencia: Direccion Provincial de Sucumbios	IESS-UPAJK-2023-0005-M	Se aplica nuevos formatos	100%
37	Evaluar al abogado externo según lineamientos y formatos.	5 dias	26/01/2023	Nombre: Javier Velez Cargo: Responsable de la unidad de Cartera y Coactivas Dependencia: Direccion Provincial de Sucumbios	IESS-UPCCK-2023-0031-M	se adjunta evaluación	100%
38	Enviar Informe de evaluación del abogado externo.	2 dias	31/01/2023	Nombre: Addita Zambrano Cargo: Directora Provincial Dependencia: Direccion Provincial de Sucumbios	IESS-DPK-2023-0133-M	se adjunta evaluación	100%
39	Enviar el Reporte de acciones de cobro para evaluación de abogado externo Fabián Guamán corte al 31 de marzo de 2023.	2 dias	04/04/2023	Nombre: Javier Velez Cargo: Responsable de la unidad de Cartera y Coactivas Dependencia: Direccion Provincial de Sucumbios	IESS-UPCCK-2023-0009-O	Reporte	
40	Solicitar la evaluación del abogado externo según los lineamientos.	2 dias	30/04/2023	Nombre: Addita Zambrano Cargo: Directora Provincial Dependencia: Direccion Provincial de Sucumbios			100%

	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN GENERAL EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL	CÓDIGO : GP-P03-S01-F02
	PLAN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y/O DISPOSICIONES DE ÓRGANOS DE CONTROL - PARDOC	VERSIÓN: 1.0
		FECHA DE VIGENCIA: 2022

INFORMACIÓN DEL EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL:			
ÓRGANO DE CONTROL:	Auditoría Interna		
NOMBRE DEL EXÁMEN ESPECIAL:	AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CONSTANTES EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA, DISTRIBUIDAS EN LAS PROVINCIAS DEL AZUAY, BOLÍVAR, COTOPAXI, EL ORO, ESMERALDAS, GUAYAS, IMBABURA, LOJA, LOS RÍOS, MANABÍ, NAPO, PASTAZA Y SUCUMBÍOS, APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO EN EL AÑO 2017, EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2017 Y EL 30 DE JUNIO DE 2021		
NRO. DE OFICIO O INFORME APROBADO:	DNA7-SySS-0044-2022	FECHA DE APROBACIÓN DE INFORME:	05/08/2022
NRO. DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:	00811-DNA7-SySS-2022	FECHA DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:	24/08/2022
EXPEDIENTE:	A-2022-06	NRO. DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN	1.10.8
RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Al Director General 1. Dispondrá y controlará al Coordinador del Equipo de Seguimiento de la Dirección General del IESS, elabore un cronograma de las recomendaciones incumplidas, con el detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación, con la finalidad de realizar su seguimiento y asegurar el cumplimiento de las recomendaciones. Informe DR8-DPS-0003-2017 *A la Directora Provincial del IESS de Sucumbios 8. Evaluará cada 60 días la recuperación de los títulos de crédito que fueron entregados a los abogados externos y en caso de incumplimiento dará por terminado su contratación y los asignará a nuevos profesionales del derecho que se encargarán de la recuperación de la cartera. *		
RESPONSABLE DIRECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	DIRECCIÓN PROVINCIAL SUCUMBÍOS		
CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:	COORDINACIÓN PROVINCIAL DE CARTERA Y COACTIVA IMBABURA		

INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN E IMPLEMENTACION DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:			
NRO. MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	IESS-DG-2022-3445-M	FECHA DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	11/11/2022
FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	04/09/2018	FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN O FECHA DE FIN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN O DISPOSICIÓN:	11/04/2023
ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN :	RESPONSABLES:	FECHAS:	
CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Directora Provincial y Abogada		

PLANIFICACIÓN					EJECUCIÓN		
Nro.	ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES QUE GENERAN VALOR AGREGADO	PLAZO (establecer el plazo de acuerdo a la necesidad institucional o del órgano de control)	FECHA (De Operatividad)	RESPONSABLE OPERATIVO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (Documentos generados en virtud de las actividades y acciones relevantes realizadas; y, que a través de su aplicación e implementación, evidencien el cumplimiento de la recomendación y/o disposición)	OBSERVACIONES DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES QUE GENERAN VALOR AGREGADO (explícitamente lo necesario)	PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES REALIZADAS PARA LA APLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN (Determinación desde la disposición de inicio a fin)
41	Enviar Informe de evaluación del abogado externo.	30 días	30/05/2023	Nombre: Javier Velez Cargo: Responsable de la unidad de Cartera y Coactivas Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbios			

Aprobado por:	Nombre:	 Firmado electrónicamente por: ADDITA SADITH ZAMBRANO ROMERO de Sucumbios
	Cargo:	
Revisado por:	Nombre:	 Firmado electrónicamente por: DIANA CAROLINA FLORES GONZALEZ de Seguimiento de Cumplimiento de R.
	Cargo:	
Elaborado por:	Nombre:	 Firmado electrónicamente por: GLADYS ALBITA RAMIREZ MARTINEZ de Sucumbios
	Cargo:	

LOGCE, Art. 92.- Recomendaciones de auditoría.- Las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio; serán objeto de seguimiento y su inobservancia será sancionada por la Contraloría General del Estado.

COMF, Art. 71, tercer inciso prevé, que los actos de control de la Superintendencia de Bancos gozan de la presunción de legalidad, tendrán fuerza obligatoria y empezarán a regir desde la fecha de su notificación.

	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	CÓDIGO : GP-P03-S01-F02
	DIRECCIÓN GENERAL EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL	VERSIÓN: 1.0
	PLAN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y/O DISPOSICIONES DE ÓRGANOS DE CONTROL - PARDOC	FECHA DE VIGENCIA: 2022

INFORMACIÓN DEL EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL:			
ÓRGANO DE CONTROL:	Auditoría Interna		
NOMBRE DEL EXÁMEN ESPECIAL:	AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CONSTANTES EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA, DISTRIBUIDAS EN LAS PROVINCIAS DEL AZUAY, BOLÍVAR, COTOPAXI, EL ORO, ESMERALDAS, GUAYAS, IMBABURA, LOJA, LOS RÍOS, MANABÍ, NAPO, PASTAZA Y SUCUMBÍOS, APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO EN EL AÑO 2017, EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2017 Y EL 30 DE JUNIO DE 2021		
NRO. DE OFICIO O INFORME APROBADO:	DNA7-SySS-0044-2022	FECHA DE APROBACIÓN DE INFORME:	05/08/2022
NRO. DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:	00811-DNA7-SySS-2022	FECHA DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:	24/08/2022
EXPEDIENTE:	A-2022-06	NRO. DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN	1.10.9
RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	<p>Al Director General</p> <p>1. Dispondrá y controlará al Coordinador del Equipo de Seguimiento de la Dirección General del IESS, elabore un cronograma de las recomendaciones incumplidas, con el detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación, con la finalidad de realizar su seguimiento y asegurar el cumplimiento de las recomendaciones.</p> <p>Informe DR8-DPS-0003-2017</p> <p>*A la Directora Provincial del IESS de Sucumbios</p> <p>9. Remitirá a la Fiscalía Provincial de Sucumbios cada 90 días el listado de los empleadores que retuvieron los aportes patronales, personales y descuentos por préstamos quirografarios y no los depositó al IESS y solicitará que inicie la investigación respectiva; realizará el seguimiento y creará una base de datos de las personas naturales o jurídicas sancionadas y comunicará periódicamente al Director General del IESS. *</p>		
RESPONSABLE DIRECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	DIRECCIÓN PROVINCIAL SUCUMBÍOS		
CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:	COORDINACIÓN PROVINCIAL DE ASESORÍA JURÍDICA IMBABURA		

INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN E IMPLEMENTACION DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:			
NRO. MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	IESS-DGG-2022-3445-M	FECHA DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	11/11/2022
FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	15/03/2019	FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN O FECHA DE FIN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN O DISPOSICIÓN:	11/04/2023
ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN :		RESPONSABLES:	
CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Responsable de Gestion de Cartera y Coactiva Dirección Provincial de Sucumbios y Directora Provincial y Juridico		

PLANIFICACIÓN					EJECUCIÓN		
Nro.	ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES QUE GENERAN VALOR AGREGADO	PLAZO (establecer el plazo de acuerdo a la necesidad institucional o del órgano de control)	FECHA (De Operatividad)	RESPONSABLE OPERATIVO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (Documentos generados en virtud de las actividades y acciones relevantes realizadas; y, que a través de su aplicación e implementación, evidencien el cumplimiento de la recomendación y/o disposición)	OBSERVACIONES DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES QUE GENERAN VALOR AGREGADO (explícitamente lo necesario)	PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES REALIZADAS PARA LA APLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN (Determinación desde la disposición de inicio a fin)
1	Informar el estado que se encuentran los casos de empleadores en mora de los cuales se pueda demostrar documentadamente la retención fehaciente de los valores conforme establece el Art. 242	10 días	15/03/2019	Nombre: Tania Gimabel Ordoñez Cabeza Cargo: Directora Provincial (e) Sucumbios Dependencia: Dirección Provincial Sucumbios	Memorando Nro. IESS-DPK-2019-0227-M de 15 de marzo de 2019.	Se informó el estado de la recomendación	100%
2	Remitir el oficio circular Nro. 64000000-3474 de la Procuraduría General del IESS, formato tipo denuncia que servirá para cumplir con la recomendación.	5 días	16/04/2019	Nombre: Abg. Gladys Ramirez Cargo: Unidad Jurídica Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbios	Memorando Nro. IESS-UPCCK-2019-0026-M de fecha 16 de abril de 2019.	Formato que se utilizará para presentar las denuncias	100%
3	Presentar la denuncia en la Fiscalía General del Estado para que inicie las investigaciones correspondientes a la retención ilegal de aportes a la Seguridad Social.	5 días	06/06/2019	Nombre: Ing. Tania Ordoñez Cargo: Ex Directora Provincial Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbios	Memorando Nro. IESS-DPK-2019-0575-M de fecha 06 de junio de 2019.	Se procedió a dar inicio del procedimiento interno para la denuncia a la Fiscalía	100%
4	Enviar una base de datos de los empleadores de mayor mora.	10 días	06/06/2019	Nombre: Javier Vélez Cargo: Responsable de Cartera y Gestión de Coactiva Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbios	Memorando Nro. IESS-UPCCK-2019-0050-M de fecha 06 de junio de 2019.	Esta base de datos es el insumo para la denuncia a la Fiscalía	100%
5	Enviar recordatorio del cumplimiento de Recomendaciones	1 día	19/11/2019	Nombre: Tania Gimabel Ordoñez Cabeza Cargo: Directora Provincial (e) Sucumbios Dependencia: Dirección Provincial Sucumbios	Memorando Nro. IESS-UPCCK-2019-0140-M, de 19 de noviembre de 2019	CUMPLIMIENTO A RECOMENDACIONES DE LA CONTRALORIA 4, 6 Y 9. ENTREGA DE BASE DE DATOS.	100%
6	Comunicar al Sr. Director General del IESS, sobre la denuncia presentada en la Fiscalía Provincial de Sucumbios	3 días	27/07/2020	Nombre: Ing. Addita Zambrano Cargo: Directora Provincial(e) Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbios	Memorando Nro. IESS-DPK-2020-1049-M de fecha 31 de julio del 2020	Memorando de la Directora Provincial al Sr. Director General del IESS informando sobre la denuncia presentada en la Fiscalía	100%
7	Enviar el reporte de los empleadores en mora.	10 días	01/07/2020	Nombre: Javier Vélez Cargo: Responsable de Cartera y Gestión de Coactiva Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbios	Memorando Nro. IESS-UPCCK-2020-0158-M de fecha 01-07-2020	Esta base de datos es el insumo para la denuncia a la Fiscalía	100%
8	Disponer se inicie las respectivas acciones a los empleadores que se encuentran en Mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la Provincia de Sucumbios	5 días	02/07/2020	Nombre: Ing. Addita Zambrano Cargo: Directora Provincial(e) Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbios	Memorando Nro. IESS-DPK-2020-0846-M, de fecha 02 de julio del 2020	Se autoriza la presentación de la denuncia en la Fiscalía Provincial de Sucumbios	100%

	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN GENERAL EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL	CÓDIGO : GP-P03-S01-F02
	PLAN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y/O DISPOSICIONES DE ÓRGANOS DE CONTROL - PARDOC	VERSIÓN: 1.0
		FECHA DE VIGENCIA: 2022

INFORMACIÓN DEL EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL:			
ÓRGANO DE CONTROL:	Auditoría Interna		
NOMBRE DEL EXÁMEN ESPECIAL:	AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CONSTANTES EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA, DISTRIBUIDAS EN LAS PROVINCIAS DEL AZUAY, BOLÍVAR, COTOPAXI, EL ORO, ESMERALDAS, GUAYAS, IMBABURA, LOJA, LOS RÍOS, MANABÍ, NAPO, PASTAZA Y SUCUMBÍOS, APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO EN EL AÑO 2017, EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2017 Y EL 30 DE JUNIO DE 2021		
NRO. DE OFICIO O INFORME APROBADO:	DNA7-SySS-0044-2022	FECHA DE APROBACIÓN DE INFORME:	05/08/2022
NRO. DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IEES:	00811-DNA7-SySS-2022	FECHA DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IEES:	24/08/2022
EXPEDIENTE:	A-2022-06	NRO. DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN	1.10.9
RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Al Director General 1. Dispondrá y controlará al Coordinador del Equipo de Seguimiento de la Dirección General del IESS, elabore un cronograma de las recomendaciones incumplidas, con el detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación, con la finalidad de realizar su seguimiento y asegurar el cumplimiento de las recomendaciones. Informe DR8-DPS-0003-2017 *A la Directora Provincial del IESS de Sucumbios 9. Remitirá a la Fiscalía Provincial de Sucumbios cada 90 días el listado de los empleadores que retuvieron los aportes patronales, personales y descuentos por préstamos quirografarios y no los depositó al IESS y solicitará que inicie la investigación respectiva; realizará el seguimiento y creará una base de datos de las personas naturales o jurídicas sancionadas y comunicará periódicamente al Director General del IESS. *		
RESPONSABLE DIRECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	DIRECCIÓN PROVINCIAL SUCUMBÍOS		
CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:	COORDINACIÓN PROVINCIAL DE ASESORÍA JURÍDICA IMBABURA		

INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN E IMPLEMENTACION DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:			
NRO. MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	IESS-DGG-2022-3445-M	FECHA DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	11/11/2022
FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	15/03/2019	FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN O FECHA DE FIN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN O DISPOSICIÓN:	11/04/2023
ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN :	RESPONSABLES:	FECHAS:	
CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Responsable de Gestion de Cartera y Coactiva Dirección Provincial de Sucumbios y Directora Provincial y Juridico		

PLANIFICACIÓN					EJECUCIÓN		
Nro.	ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES QUE GENERAN VALOR AGREGADO	PLAZO (establecer el plazo de acuerdo a la necesidad institucional o del órgano de control)	FECHA (De Operatividad)	RESPONSABLE OPERATIVO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (Documentos generados en virtud de las actividades y acciones relevantes realizadas; y, que a través de su aplicación e implementación, evidencien el cumplimiento de la recomendación y/o disposición)	OBSERVACIONES DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES QUE GENERAN VALOR AGREGADO (explícitamente lo necesario)	PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES REALIZADAS PARA LA APLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN (Determinación desde la disposición de inicio a fin)
9	Presentar la denuncia en la Fiscalía Provincial de Sucumbios	60 días	02/07/2020	Nombre: Abg. Gladys Ramirez Cargo: Unidad Jurídica Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbios	Formato de denuncia presentada	Se presento fisicamente la denuncia en la oficina de la Fiscalía Provincial de Sucumbios	100%
10	Enviar informe a la Directora Provincial	60 días	10/07/2020	Nombre: Javier Vélez Cargo: Responsable de Cartera y Gestión de Coactiva Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbios	Memorando Nro. IESS-UPCCK-2020-0165-M de fecha 10 de julio de 2020	Informe de RETENCIÓN ILEGAL DE APORTES Art. 242 del COIP.	100%
11	Comunicar al Sr. Director General del IESS, sobre la denuncia presentada en la Fiscalía Provincial de Sucumbios	3 días	02/09/2020	Nombre: Ing. Adita Zambrano Cargo: Directora Provincial(e) Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbios	Memorando Nro. IESS-DPK-2020-1187-M de fecha 25 de agosto del 2020	Memorando de la Directora Provincial al Sr. Director General del IESS informando sobre la denuncia presentada en la Fiscalía	100%
12	Enviar informe a la Directora Provincial	60 días	23/10/2020	Nombre: Javier Vélez Cargo: Responsable de Cartera y Gestión de Coactiva Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbios	Memorando Nro. IESS-UPCCK-2020-0214-M de fecha 23 de octubre de 2020	DETALLE DE EMPLEADORES EN MORA RETENCIÓN ILEGAL DE APORTES Art. 242 del COIP A OCTUBRE 2020.	100%
13	Oficializar a la Fiscalía General para que inicien las respectivas acciones a los empleadores que se encuentran en Mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la Provincia de	90 días	16/02/2022	Nombre: Gladys Ramirez Cargo: Juridico Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbios	Oficio Nro. IESS-UPJK-2022-0027-O, de fecha 16-febrero-2022	Esta base de datos es el insumo para la denuncia a la Fiscalía	100%
14	Contestación de la Fiscalía	5 días	03/03/2022	Nombre: Gladys Ramirez Cargo: Juridico Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbios	Oficio Nro.FPS-DP-2022-000159-O	Hay observaciones	100%
15	Enviar el detalle de empleadores en mora	60 días	31/03/2021	Nombre: Javier Vélez Cargo: Responsable de Cartera y Gestión de Coactiva Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbios	Memorando Nro. IESS-UPCCK-2021-0055-M de 31 de marzo del 2021	DETALLE DE EMPLEADORES EN MORA PARA ANÁLISIS DE RETENCIÓN ILEGAL DE APORTES Art. 242 del COIP A FEBRERO 2021.	100%
16	Oficializar a la Fiscalía General para que inicien las respectivas acciones a los empleadores que se encuentran en Mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la Provincia de	90 días	31/05/2022	Nombre: Gladys Ramirez Cargo: Juridico Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbios	IESS-UPJK-2022-0071-O, de fecha 31 de mayo 2022	Esta base de datos es el insumo para la denuncia a la Fiscalía	100%

	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	CÓDIGO : GP-P03-S01-F02
	DIRECCIÓN GENERAL EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL	VERSIÓN: 1.0
	PLAN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y/O DISPOSICIONES DE ÓRGANOS DE CONTROL - PARDOC	FECHA DE VIGENCIA: 2022

INFORMACIÓN DEL EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL:			
ÓRGANO DE CONTROL: Auditoría Interna			
NOMBRE DEL EXÁMEN ESPECIAL: AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CONSTANTES EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA, DISTRIBUIDAS EN LAS PROVINCIAS DEL AZUAY, BOLÍVAR, COTOPAXI, EL ORO, ESMERALDAS, GUAYAS, IMBABURA, LOJA, LOS RÍOS, MANABÍ, NAPO, PASTAZA Y SUCUMBÍOS, APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO EN EL AÑO 2017, EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2017 Y EL 30 DE JUNIO DE 2021			
NRO. DE OFICIO O INFORME APROBADO: DNA7-SySS-0044-2022		FECHA DE APROBACIÓN DE INFORME: 05/08/2022	
NRO. DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IEES: 00811-DNA7-SySS-2022		FECHA DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IEES: 24/08/2022	
EXPEDIENTE: A-2022-06		NRO. DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN 1.10.9	
RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN: Al Director General 1. Dispondrá y controlará al Coordinador del Equipo de Seguimiento de la Dirección General del IESS, elabore un cronograma de las recomendaciones incumplidas, con el detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación, con la finalidad de realizar su seguimiento y asegurar el cumplimiento de las recomendaciones. Informe DR8-DPS-0003-2017 *A la Directora Provincial del IESS de Sucumbios 9. Remitirá a la Fiscalía Provincial de Sucumbios cada 90 días el listado de los empleadores que retuvieron los aportes patronales, personales y descuentos por préstamos quirografarios y no los depositó al IESS y solicitará que inicie la investigación respectiva; realizará el seguimiento y creará una base de datos de las personas naturales o jurídicas sancionadas y comunicará periódicamente al Director General del IESS. *			
RESPONSABLE DIRECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN: DIRECCIÓN PROVINCIAL SUCUMBÍOS			
CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN: COORDINACIÓN PROVINCIAL DE ASESORÍA JURÍDICA IMBABURA			

INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN E IMPLEMENTACION DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:			
NRO. MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN: IESS-DGG-2022-3445-M		FECHA DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN: 11/11/2022	
FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN 15/03/2019		FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN O FECHA DE FIN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN O DISPOSICIÓN: 11/04/2023	
ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN :		RESPONSABLES:	
CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN: Responsable de Gestion de Cartera y Coactiva Dirección Provincial de Sucumbios y Directora Provincial y Juridico			

PLANIFICACIÓN					EJECUCIÓN		
Nro.	ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES QUE GENERAN VALOR AGREGADO	PLAZO (establecer el plazo de acuerdo a la necesidad institucional o del órgano de control)	FECHA (De Operatividad)	RESPONSABLE OPERATIVO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (Documentos generados en virtud de las actividades y acciones relevantes realizadas; y, que a través de su aplicación e implementación, evidencien el cumplimiento de la recomendación y/o disposición)	OBSERVACIONES DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES QUE GENERAN VALOR AGREGADO (explícitamente lo necesario)	PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES REALIZADAS PARA LA APLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN (Determinación desde la disposición de inicio a fin)
17	Contestación de la Fiscalía	7 días	06/06/2022	Nombre: Gladys Ramirez Cargo: Juridico Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbios	Oficio Nro.FPS-DP-2022-000503-O	Hay observaciones	100%
18	Enviar el detalle de empleadores en mora	60 días	10/03/2022	Nombre: Gladys Ramirez Cargo: Juridico Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbios	Memorando Nro. IESS-UPCCK-2022-0032-M de fecha 10 de marzo de 2022	Reporte de mora total con corte al 16 de febrero de 2022 para evaluación y cumplimiento de recomendaciones de Contraloría informe Nro. CCG-2022-2022	100%
19	Oficializar a la Fiscalía General iniciar las respectivas acciones a los empleadores que se encuentran en Mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la Provincia de Sucumbios	90 días	29/09/2022	Nombre: Gladys Ramirez Cargo: Juridico Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbios	Oficio Nro. IESS-UPJK-2022-0132-O, de fecha 29 septiembre del 2022	Esta base de datos es el insumo para la denuncia a la Fiscalía	100%
20	Contestación de la Fiscalía	7	30/09/2022	Nombre: Gladys Ramirez Cargo: Juridico Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbios	Oficio Nro.FPS-DP-2022-000963-O	Hay observaciones	100%
21	Solicitar informe de las recomendaciones del informe DNA7-SySS-0044-2022	2 días	28/11/2022	Nombre: Ing. Addita Zambrano Cargo: Directora Provincial(e) Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbios	Memorando Nro. IESS-DPK-2022-1993-M, de fecha 28 noviembre del 2022	Informe parcialmente cumplido	100%
22	Oficializar a la Fiscalía General para que inicien las respectivas acciones a los empleadores que se encuentran en Mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la Provincia de	90 días	14/12/2022	Nombre: Gladys Ramirez Cargo: Juridico Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbios	Oficio Nro. IESS-UPJK-2022-0179-O, de fecha 14 diciembre del 2022	Esta base de datos es el insumo para la denuncia a la Fiscalía	100%
23	Solicitar la elaboración de la denuncia en la Fiscalía General del Estado.	60 días	15/12/2022	Nombre: Javier Velez Cargo: Responsable Provincial Cartera y Coactivas Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbios	Memorando Nro. IESS-UPCCK-2022-0242-M de fecha 15 de diciembre de 2022	Realizar la depuración y selección de la matriz de empleadores deudores.	100%
24	Oficializar a la Fiscalía General iniciar las respectivas acciones a los empleadores que se encuentran en Mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la Provincia de Sucumbios	90 días	22/03/2023	Nombre: Ing. Addita Zambrano Cargo: Directora Provincial(e) Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbios	Oficio Nro. IESS-UPJK-2022-0179-O, de fecha 22 marzo del 2023	Esta base de datos es el insumo para la denuncia a la Fiscalía	100%

	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	CÓDIGO : GP-P03-S01-F02
	DIRECCIÓN GENERAL EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL	VERSIÓN: 1.0
	PLAN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y/O DISPOSICIONES DE ÓRGANOS DE CONTROL - PARDOC	FECHA DE VIGENCIA: 2022

INFORMACIÓN DEL EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL:			
ÓRGANO DE CONTROL:	Auditoría Interna		
NOMBRE DEL EXÁMEN ESPECIAL:	AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CONSTANTES EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA, DISTRIBUIDAS EN LAS PROVINCIAS DEL AZUAY, BOLÍVAR, COTOPAXI, EL ORO, ESMERALDAS, GUAYAS, IMBABURA, LOJA, LOS RÍOS, MANABÍ, NAPO, PASTAZA Y SUCUMBÍOS, APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO EN EL AÑO 2017, EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2017 Y EL 30 DE JUNIO DE 2021		
NRO. DE OFICIO O INFORME APROBADO:	DNA7-SySS-0044-2022	FECHA DE APROBACIÓN DE INFORME:	05/08/2022
NRO. DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:	00811-DNA7-SySS-2022	FECHA DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:	24/08/2022
EXPEDIENTE:	A-2022-06	NRO. DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN	1.10.9
RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	<p>Al Director General</p> <p>1. Dispondrá y controlará al Coordinador del Equipo de Seguimiento de la Dirección General del IESS, elabore un cronograma de las recomendaciones incumplidas, con el detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación, con la finalidad de realizar su seguimiento y asegurar el cumplimiento de las recomendaciones.</p> <p>Informe DR8-DPS-0003-2017</p> <p>*A la Directora Provincial del IESS de Sucumbios</p> <p>9. Remitirá a la Fiscalía Provincial de Sucumbios cada 90 días el listado de los empleadores que retuvieron los aportes patronales, personales y descuentos por préstamos quirografarios y no los depositó al IESS y solicitará que inicie la investigación respectiva; realizará el seguimiento y creará una base de datos de las personas naturales o jurídicas sancionadas y comunicará periódicamente al Director General del IESS. *</p>		
RESPONSABLE DIRECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	DIRECCIÓN PROVINCIAL SUCUMBÍOS		
CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:	COORDINACIÓN PROVINCIAL DE ASESORÍA JURÍDICA IMBABURA		

INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN E IMPLEMENTACION DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:			
NRO. MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	IESS-DGG-2022-3445-M	FECHA DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	11/11/2022
FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	15/03/2019	FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN O FECHA DE FIN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN O DISPOSICIÓN:	11/04/2023
ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN :	RESPONSABLES:	FECHAS:	
CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Responsable de Gestion de Cartera y Coactiva Dirección Provincial de Sucumbios y Directora Provincial y Juridico		

PLANIFICACIÓN					EJECUCIÓN		
Nro.	ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES QUE GENERAN VALOR AGREGADO	PLAZO (establecer el plazo de acuerdo a la necesidad institucional o del órgano de control)	FECHA (De Operatividad)	RESPONSABLE OPERATIVO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (Documentos generados en virtud de las actividades y acciones relevantes realizadas; y, que a través de su aplicación e implementación, evidencien el cumplimiento de la recomendación y/o disposición)	OBSERVACIONES DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES QUE GENERAN VALOR AGREGADO (explícitamente lo necesario)	PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES REALIZADAS PARA LA APLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN (Determinación desde la disposición de inicio a fin)
25	Contestación de la Fiscalía	7 días	23/03/2023	Nombre: Gladys Ramirez Cargo: Juridico Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbios	Oficio Nro.FPS-DP-2023-000399-O	Hay observaciones	100%
26	Oficializar la denuncia en la Fiscalía General del Estado.	2 días	20/04/2023	Nombre: Ing. Addita Zambrano Cargo: Directora Provincial(e) Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbios			
27	Dar seguimiento a las denuncias presentadas en la Fiscalía General del Estado.	30 días	10/05/2023	Nombre: Gladys Ramirez Cargo: Juridico Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbios			
28	Solicitar un informe sobre el Cumplimiento y Seguimiento de las recomendaciones a las Recomendaciones.	2 días	08/06/2023	Nombre: Ing. Addita Zambrano Cargo: Directora Provincial(e) Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbios			
29	Presentar el informe y el avance de cumplimiento de la Recomendación.	5 días	13/06/2023	Nombre: Gladys Ramirez Cargo: Juridico Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbios			
30	Evaluar el informe y el avance de cumplimiento de la Recomendación.	2 días	13/06/2023	Nombre: Ing. Addita Zambrano Cargo: Directora Provincial(e) Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbios			
31	Convocar a una reunión presencial para el analisis del Cumplimiento de la Recomendación	1 día	07/07/2023	Nombre: Ing. Addita Zambrano Cargo: Directora Provincial(e) Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbios			
32	Presentar la denuncia en la Fiscalía General del Estado, para que proceda la investigación por retención ilegal de aportes a la Seguridad Social.	90 días	12/08/2023	Nombre: Gladys Ramirez Cargo: Juridico Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbios			

	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN GENERAL EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL	CÓDIGO : GP-P03-S01-F02
	PLAN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y/O DISPOSICIONES DE ÓRGANOS DE CONTROL - PARDOC	VERSIÓN: 1.0
		FECHA DE VIGENCIA: 2022

INFORMACIÓN DEL EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL:			
ÓRGANO DE CONTROL:	Auditoría Interna		
NOMBRE DEL EXÁMEN ESPECIAL:	AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CONSTANTES EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA, DISTRIBUIDAS EN LAS PROVINCIAS DEL AZUAY, BOLÍVAR, COTOPAXI, EL ORO, ESMERALDAS, GUAYAS, IMBABURA, LOJA, LOS RÍOS, MANABÍ, NAPO, PASTAZA Y SUCUMBÍOS, APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO EN EL AÑO 2017, EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2017 Y EL 30 DE JUNIO DE 2021		
NRO. DE OFICIO O INFORME APROBADO:	DNA7-SySS-0044-2022	FECHA DE APROBACIÓN DE INFORME:	05/08/2022
NRO. DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:	00811-DNA7-SySS-2022	FECHA DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:	24/08/2022
EXPEDIENTE:	A-2022-06	NRO. DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN	1.10.9
RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Al Director General 1. Dispondrá y controlará al Coordinador del Equipo de Seguimiento de la Dirección General del IESS, elabore un cronograma de las recomendaciones incumplidas, con el detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación, con la finalidad de realizar su seguimiento y asegurar el cumplimiento de las recomendaciones. Informe DR8-DPS-0003-2017 *A la Directora Provincial del IESS de Sucumbios 9. Remitirá a la Fiscalía Provincial de Sucumbios cada 90 días el listado de los empleadores que retuvieron los aportes patronales, personales y descuentos por préstamos quirografarios y no los depositó al IESS y solicitará que inicie la investigación respectiva; realizará el seguimiento y creará una base de datos de las personas naturales o jurídicas sancionadas y comunicará periódicamente al Director General del IESS. *		
RESPONSABLE DIRECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	DIRECCIÓN PROVINCIAL SUCUMBÍOS		
CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:	COORDINACIÓN PROVINCIAL DE ASESORÍA JURÍDICA IMBABURA		

INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN E IMPLEMENTACION DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:			
NRO. MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	IESS-DGG-2022-3445-M	FECHA DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	11/11/2022
FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	15/03/2019	FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN O FECHA DE FIN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN O DISPOSICIÓN:	11/04/2023
ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN :	RESPONSABLES:	FECHAS:	
CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Responsable de Gestion de Cartera y Coactiva Dirección Provincial de Sucumbios y Directora Provincial y Juridico		

PLANIFICACIÓN				EJECUCIÓN			
Nro.	ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES QUE GENERAN VALOR AGREGADO	PLAZO (establecer el plazo de acuerdo a la necesidad institucional o del órgano de control)	FECHA (De Operatividad)	RESPONSABLE OPERATIVO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (Documentos generados en virtud de las actividades y acciones relevantes realizadas; y, que a través de su aplicación e implementación, evidencien el cumplimiento de la recomendación y/o disposición)	OBSERVACIONES DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES QUE GENERAN VALOR AGREGADO (explícitamente lo necesario)	PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES REALIZADAS PARA LA APLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN (Determinación desde la disposición de inicio a fin)
33	Presentar la denuncia en la Fiscalía General del Estado, para que proceda la investigación por retención ilegal de aportes a la Seguridad Social.	90 días	12/11/2023	Nombre: Gladys Ramirez Cargo: Juridico Dependencia: Dirección Provincial de Sucumbios			

Aprobado por:	Nombre:	 Firmado electrónicamente por: ADDITA SADITH ZAMBRANO ROMERO
	Cargo:	
Revisado por:	Nombre:	 Firmado electrónicamente por: DIANA CAROLINA FLORES GONZALEZ
	Cargo:	
Elaborado por:	Nombre:	 Firmado electrónicamente por: GLADYS ALBITA RAMIREZ MARTINEZ
	Cargo:	

LOGCE, Art. 92.- Recomendaciones de auditoría.- Las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio; serán objeto de seguimiento y su inobservancia será sancionada por la Contraloría General del Estado.

COMF, Art. 71, tercer inciso prevé, que los actos de control de la Superintendencia de Bancos gozan de la presunción de legalidad, tendrán fuerza obligatoria y empezarán a regir desde la fecha de su notificación.