

**Memorando Nro. IESS-DPM-2022-1989-M**

**Portoviejo, 05 de agosto de 2022**

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

**ASUNTO:** Respuesta a "Notificación de inicio de gestión al seguimiento a la aplicación de recomendaciones y/o disposiciones de auditoría de órganos de control, contenidas en el informe DPM-0002-2020, expediente interno C-2022-08, (AA)".

De mi consideración:

En atención al memorando Nro. IESS-DG-2022-2075-M, de fecha 16 de julio de 2022, con relación al "*Examen Especial a las operaciones administrativas y financieras y a los hechos denunciados en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Dirección Provincial Zona 4 - Manabí, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre del 2018*", efectuado por la Contraloría General del Estado, en el que se ha emitido el Informe DPM-0002-2020, y en el que constan las recomendaciones dirigidas a los responsables de cumplimiento de acuerdo al siguiente detalle:

<b>RECOMENDACIÓN</b>	<b>RESPONSABLE</b>
1.3	- DIRECTOR PROVINCIAL - COORDINADOR PROVINCIAL DE GESTIÓN DE CARTERA Y COACTIVA
1.4	- DIRECTOR PROVINCIAL - COORDINADOR PROVINCIAL DE GESTIÓN DE CARTERA Y COACTIVA
1.5	- DIRECTOR PROVINCIAL
2	- AL RESPONSABLE DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES
3	- AL RESPONSABLE DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES
4	- DIRECTOR PROVINCIAL

**Memorando Nro. IESS-DPM-2022-1989-M**

**Portoviejo, 05 de agosto de 2022**

5	- AL RESPONSABLE DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES
6	- AL COORDINADOR PROVINCIAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
7	- AL RESPONSABLE DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO PROVINCIAL - PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE PRESTACIONES Y CONTROVERSIAS
8	- AL COORDINADOR PROVINCIAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
9	- AL COORDINADOR PROVINCIAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
10	- AL COORDINADOR PROVINCIAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
11	- AL COORDINADOR PROVINCIAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
12	- AL RESPONSABLE DE TALENTO HUMANO
13	- DIRECTOR PROVINCIAL - COORDINADOR PROVINCIAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO - RESPONSABLE DE PROCESOS DE ÍNFIMA CUANTÍA
14	- DIRECTOR PROVINCIAL - COORDINADOR PROVINCIAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO - RESPONSABLE DE PROCESOS DE ÍNFIMA CUANTÍA

**Memorando Nro. IESS-DPM-2022-1989-M**

**Portoviejo, 05 de agosto de 2022**

15	- DIRECTOR PROVINCIAL - COORDINADOR PROVINCIAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
16	- DIRECTOR PROVINCIAL
17	- DIRECTOR PROVINCIAL
18	- COORDINADOR PROVINCIAL DE ASESORÍA JURÍDICA
19	- DIRECTOR PROVINCIAL
20	- DIRECTOR PROVINCIAL - COORDINADOR PROVINCIAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
21	- AL ADMINISTRADOR DE CONTRATO
22	- DIRECTOR PROVINCIAL
23	- DIRECTOR PROVINCIAL
24	- DIRECTOR PROVINCIAL
25	- DIRECTOR PROVINCIAL
26	- DIRECTOR PROVINCIAL
27	- DIRECTOR PROVINCIAL
28	- DIRECTOR PROVINCIAL

Conforme a lo determinado por el Órgano de Control y las responsabilidades dispuestas en el Reglamento Orgánico Funcional del IESS, y al memorando Nro. IESS-DG-2022-2075-M, de fecha 16 de julio de 2022, en el que se solicita la aplicación

**Memorando Nro. IESS-DPM-2022-1989-M**

**Portoviejo, 05 de agosto de 2022**

inmediata y efectiva de las mismas y remitir el Plan de acción (PARDOC) y la documentación de verificación pertinente por el sistema de Gestión documental en el término de 15 días, de acuerdo a la Disposición General Primera de la Resolución Nro. IESS-DG-2022-0017-RA; tengo a bien informar lo siguiente:

En aplicación al Manual del Proceso de “Seguimiento a la aplicación de recomendaciones y/o disposiciones de auditoría de órganos de control”, se ha procedido a emitir las disposiciones de aplicación de cumplimiento de las recomendaciones efectuadas por la Contraloría a las unidades respectivas, y para efecto del seguimiento del cumplimiento, dentro del término solicitado se remiten los PARDOC levantados por cada una de las unidades y los servidores designados en cada una de las áreas concerniente a su respectiva gestión.

Particular que se comunica para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Mgs. Vicente Oliverio Zavala Zavala  
**DIRECTOR PROVINCIAL MANABI, ENCARGADO**

Anexos:

- c-2022-08\_no\_1\_3.rar
- c-2022-08\_no\_1\_4.rar
- c-2022-08\_no\_1\_5.rar
- c-2022-08\_no\_2.rar
- c-2022-08\_no\_3.rar
- c-2022-08\_no\_4.rar
- c-2022-08\_no\_5.rar
- c-2022-08\_no\_6.rar
- c-2022-08\_no\_7.rar
- c-2022-08\_no\_8.rar
- c-2022-08\_no\_9.rar
- c-2022-08\_no\_10.rar
- c-2022-08\_no\_11.rar
- c-2022-08\_no\_12.rar
- c-2022-08\_no\_13.rar
- c-2022-08\_no\_14.rar
- c-2022-08\_no\_15.rar
- c-2022-08\_no\_16.rar
- c-2022-08\_no\_18.rar
- c-2022-08\_no\_19.rar

**Memorando Nro. IESS-DPM-2022-1989-M**

**Portoviejo, 05 de agosto de 2022**

- c-2022-08\_no\_20..rar
- c-2022-08\_no\_21..rar
- c-2022-08\_no\_22..rar
- c-2022-08\_no\_23..rar
- c-2022-08\_no\_24..rar
- c-2022-08\_no\_25..rar
- c-2022-08\_no\_26..rar
- c-2022-08\_no\_28..rar
- rec\_1.3\_pardoc\_rec\_1.3\_cge\_cartera\_\_y\_coactiva\_manabi.xls
- pardoc\_expediente\_c-2022-08\_no\_12\_caf.xls
- c-2022-08\_no\_27...rar
- c-2022-08\_no\_17..rar

**Copia:**

Sra. Ing. Ana Gabriela Salazar Parraga

**Coordinadora Provincial Administrativa Financiera Manabí**

Sr. Mgs. Carlos Leonardo Espinel Acosta

**Coordinador Provincial de Asesoría Jurídica Manabí, Encargado**

Sr. Farid Enrique Rivadeneira Briones

**Oficinista**

Sr. Ing. Mauricio Edmundo Coba Ponce, MBA.

**Ingeniero Civil 2**

Sra. Abg. Celeste Alexandra Briones Moreira

**Comisionado Provincial de Prestaciones y Controversias Manabí**

Sra. Econ. Letty Marisol Macias Loor

**Coordinadora Provincial de Servicio de Atención al Ciudadano Manabí, Encargado**

Sr. Abg. Ignacio Leandro Beitia

**Coordinador Provincial de Cartera y Coactiva Manabí**

Sr. Ing. Segundo Asiselo Navarrete Ampuero

**Responsable de Talento Humano Dirección Provincial de Manabí**

Sr. Mgs. Sixto Ruben Macias Macias

**Responsable de Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones de Auditoría de la Dirección Provincial Manabí**

Sra. Abg. Diana Carolina Mendoza Zambrano

**Abogada**

Sra. Econ. Alicia del Rocio Cantos Espinales

**Planificador**

Sra. Ing. Elsa Maria Alava Zambrano

**Asistente Administrativo**

Sr. Abg. Jorge Isaac Balda Valdiviezo

**Abogado**

**Memorando Nro. IESS-DPM-2022-1989-M**

**Portoviejo, 05 de agosto de 2022**

dm