

**Memorando Nro. IESS-HG-RI-DA-2023-0964-M**

**Riobamba, 18 de febrero de 2023**

**PARA:** Sr. Mgs. Christian Daniel Armas Cáceres  
**Auditor Nivel 2**

**ASUNTO:** RE- Segunda Insistencia. Rec 10, 12, 28, 31, 33, 34 y 36 del informe DPCH-0002-2018

De mi consideración:

Con un cordial saludo, en atención al memorando Nro. IESS-AI-2023-0204-M, de fecha 13 de febrero del 2023, suscrito por el Mgs. Christian Daniel Armas Cáceres, Auditor Nivel 2, en el cual remite en su parte pertinente:

" La Contraloría General del Estado a través de la Auditoría Interna del IESS se encuentra efectuando el examen especial al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes DNA7-0040-2018, DNAI-AI-0473-2018, así como en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la contraloría general del estado en el año 2018, en las provincias del Azuay, Chimborazo, El Oro, Guayas, Pastaza y Tungurahua, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y dependencias relacionadas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022.

Después de haber transcurrido 25 días del envío de los memorandos IESS-AI-2023-069-M de 20 de enero de 2023 e IESS-AI-2023-0146-M de 1 de febrero de 2023, se solicitó e insistió la entrega de información de las recomendaciones 10, 12, 28, 31, 33, 34 y 36 del informe DPCH-0002-2018; mismo que fue atendido con memorando IESS-HG-RI-DA-2023-0640-M de 3 de febrero de 2023, se evidenció que la misma no se encuentra suficiente, pertinente y competente, debido a las falencias encontradas en la información remitida.

Por lo mencionado, me permito recordarle lo establecido en los artículos 76 y 78 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; y, el memorando IESS-DG-2023-0188-M de 19 de enero de 2023, en el cual el Director General del IESS dispuso que, "se presten todas las facilidades del caso en el acceso a la información pública con las excepciones que estipula la ley, así como otras de índole administrativas, a los servidores y auditores de la Contraloría General del Estado, en el desempeño de su acción de control"; por lo que, solicito se sirva disponer de manera **URGENTE** a quien corresponda, proporcione evidencia documental del cumplimiento de las recomendaciones en un plazo de **48 horas**, detalladas a continuación: (...)"

En tal razón, mediante Memorando Nro. IESS-HG-RI-DF-2023-0310-M el Ing. Marco Monge, Jefe del Departamento Financiero, remite textualmente en referencia a las evidencias y observaciones que le corresponden:

**Recomendación 33:**

**Recomendación 34:**

**Recomendación 36:**

" (...) Tengo a bien informar que como área financiera nos encontramos con procesos que requieren atención inmediata como tramites de pago, certificaciones presupuestarias, acciones financieras, tramites de facturación como la generación mensual del planillaje a las distintas aseguradoras, tramites de objeciones, etc., que se agudizan en la segunda quincena de cada mes lo que representan acciones que no se las puede descuidar por la responsabilidad que esta requieren y que afectarían a los derechos del usuario internos y externos como unidad prestadora de servicios de salud, adicionalmente por los cambios en la jefatura financiera a la cual me debo desde el 11 de enero del 2023 ha imposibilitado consolidar información de periodos anteriores, de igual manera debo manifestar que esta área ya presento información sin embargo y debido a la magnitud de la misma se entregó evidencias considero un muestro que obedecieron a dos meses del año 2021, por lo que el personal del área financiera se encuentra paralelamente cumpliendo acciones para poder entregar información

**Memorando Nro. IESS-HG-RI-DA-2023-0964-M**

**Riobamba, 18 de febrero de 2023**

*que se considera suficiente en su según pedido por el ente de control, para lo cual solicito la ampliación del tiempo de entrega hasta el 12 de marzo del 2023."*

Mediante Memorando Nro. IESS-HG-RI-CP-2023-0323-M, la Lcda. Rocío Murillo, Responsable de la Unidad de Compras Públicas remite:

**Recomendación 28:**

*"(...)al respecto y luego de haber revisado el catálogo electrónico opción órdenes del período comprendido del 21 de diciembre de 201 al 31 de diciembre de 2022, las siguientes órdenes se encuentran en estado SIN efecto.*

*En el siguiente link encontrará la documentación que ampara el estado de la orden de compra.*

**Memorando Nro. IESS-HG-RI-DA-2023-0964-M**
**Riobamba, 18 de febrero de 2023**

| <i>Proveedor</i>   | <i>Código</i>            | <i>Fecha de emisión</i>               | <i>Fecha de aceptación</i>              | <i>Estado</i>     |
|--|--------------------------|---------------------------------------|---|-------------------|
| <i>LETERAGO DEL ECUADOR S.A.</i>                         | <i>CE-20190001733843</i> | <i>sábado 23 de noviembre de 2019</i> | <i>martes 26 de noviembre de 2019</i>   | <i>Sin efecto</i> |
| <i>COMPANIA LIMITADA FAMEDIC (Mejor oferta)</i>          | <i>CE-20190001716246</i> | <i>viernes 1 de noviembre de 2019</i> | <i>miércoles 6 de noviembre de 2019</i> | <i>Sin efecto</i> |
| <i>PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADELCU S.A.</i> | <i>CE-20190001650415</i> | <i>lunes 29 de julio de 2019</i>      | <i>miércoles 31 de julio de 2019</i>    | <i>Sin efecto</i> |
| <i>PHARMABRAND S.A.</i>                                  | <i>CE-20190001613961</i> | <i>martes 18 de junio de 2019</i>     | <i>jueves 20 de junio de 2019</i>       | <i>Sin efecto</i> |
| <i>PHARMABRAND S.A.</i>                                  | <i>CE-20190001613960</i> | <i>martes 18 de junio de 2019</i>     | <i>jueves 20 de junio de 2019</i>       | <i>Sin efecto</i> |
| <i>PHARMABRAND S.A.</i>                                  | <i>CE-20190001613959</i> | <i>martes 18 de junio de 2019</i>     | <i>jueves 20 de junio de 2019</i>       | <i>Sin efecto</i> |
| <i>PHARMABRAND S.A.</i>                                  | <i>CE-20190001613958</i> | <i>martes 18 de junio de 2019</i>     | <i>jueves 20 de junio de 2019</i>       | <i>Sin efecto</i> |
| <i>PHARMABRAND S.A.</i>                                  | <i>CE-20190001613867</i> | <i>martes 18 de junio de 2019</i>     | <i>jueves 20 de junio de 2019</i>       | <i>Sin efecto</i> |
| <i>PHARMABRAND S.A.</i>                                  | <i>CE-20190001613865</i> | <i>martes 18 de junio de 2019</i>     | <i>jueves 20 de junio de 2019</i>       | <i>Sin efecto</i> |
| <i>PHARMABRAND S.A.</i>                                  | <i>CE-20190001613858</i> | <i>martes 18 de junio de 2019</i>     | <i>jueves 20 de junio de 2019</i>       | <i>Sin efecto</i> |
| <i>PHARMABRAND S.A.</i>                                  | <i>CE-20190001613855</i> | <i>martes 18 de junio de 2019</i>     | <i>jueves 20 de junio de 2019</i>       | <i>Sin efecto</i> |
| <i>PHARMABRAND S.A.</i>                                  | <i>CE-20190001613851</i> | <i>martes 18 de junio de 2019</i>     | <i>jueves 20 de junio de 2019</i>       | <i>Sin efecto</i> |
| <i>PHARMABRAND S.A.</i>                                  | <i>CE-20190001613850</i> | <i>martes 18 de junio de 2019</i>     | <i>jueves 20 de junio de 2019</i>       | <i>Sin efecto</i> |
| <i>PHARMABRAND S.A.</i>                                  | <i>CE-20190001613847</i> | <i>martes 18 de junio de 2019</i>     | <i>jueves 20 de junio de 2019</i>       | <i>Sin efecto</i> |
| <i>PHARMABRAND S.A.</i>                                  | <i>CE-20190001613844</i> | <i>martes 18 de junio de 2019</i>     | <i>jueves 20 de junio de 2019</i>       | <i>Sin efecto</i> |
| <i>PHARMABRAND S.A.</i>                                  | <i>CE-20190001613843</i> | <i>martes 18 de junio de 2019</i>     | <i>jueves 20 de junio de 2019</i>       | <i>Sin efecto</i> |
| <i>FARMEL FARMACOS Y MEDICAMENTOS CIA. LTDA.</i>         | <i>CE-20190001530647</i> | <i>jueves 14 de marzo de 2019</i>     | <i>lunes 18 de marzo de 2019</i>        | <i>Sin efecto</i> |

*De los cuales se adjunta los respectivos medios de verificación.*

*Información que se encontrará en el siguiente*

*link: [https://drive.google.com/drive/folders/1kZDhKDIhXrxX9O5D7o4-fEa269L0c5dq?usp=share\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1kZDhKDIhXrxX9O5D7o4-fEa269L0c5dq?usp=share_link)*

Por parte de la Dirección Administrativa se remite en el link los oficios de la Máxima Autoridad, dirigidos al SERCOP y a las autoridades competentes del IESS:

[https://drive.google.com/drive/folders/1oQ8MjVP0Lgyx-YzBo3i0D0gx97uBKpkV?usp=share\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1oQ8MjVP0Lgyx-YzBo3i0D0gx97uBKpkV?usp=share_link)

**Memorando Nro. IESS-HG-RI-DA-2023-0964-M**

**Riobamba, 18 de febrero de 2023**

Me permito indicar que en cumplimiento del plazo requerido por Auditoría Interna, envío únicamente la presente información, toda vez que la información faltante no se envía debido a que las áreas responsables no han remitido la misma hasta presente.

Particular que remito para los fines correspondientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Mgs. Adib Samir Doumet Parraga

**DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL - RIOBAMBA, ENCARGADO**

Referencias:

- IESS-HG-RI-DF-2023-0310-M

Anexos:

- anexo\_20799877001676308731.xls

- anexo\_10345974001676308731.xls

Copia:

Srta. Med. Sandra Patricia Gómez Chávez  
**Directora Médica del Hospital General Riobamba, Encargada**

Sr. BQF. Fernando Gustavo Pancho Acosta  
**Jefe de Farmacia del Hospital General Riobamba**

Sr. Ing. Miguel Angel Orozco Chavez  
**Oficinista - Coordinador de la Unidad de Servicio al Asegurado Hospital General Riobamba**

Sra. Lcda. Rocio Del Pilar Murillo Almache  
**Oficinista - Responsable de la Unidad de Compras Públicas - Hospital General Riobamba**

Sr. Mgs. Marco Antonio Monge Fierro  
**Jefe de Departamento Financiero del Hospital General - Riobamba, Subrogante**

ds