

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Area o proceso auditado	Link al sitio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para buscar el informe de auditoría aprobado (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	12921-1-2013	Examen Especial	Examen Especial a los egresos por compra de bienes y servicios del Hospital Carlos Andrade Marín, a favor de Pallo Nacimba German Eduardo, propietario de M.R VIDRIERIA,	2 de enero de 2008 y el 30 de junio 2012	Hospital Carlos Andrade Marín	http://www.iesse.gob.ec/documents/10162/2e68231d-09aa-41a9-965b-934d67417aeb	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES
2	12921-7-2013	Examen Especial	Examen Especial a los procesos administrativos, financieros y de gestión de la Unidad de Atención Ambulatoria del IESS en Machachi	4 de abril de 2011 y 31 de marzo de 2013	Centro de Atención Ambulatorio Machachi	http://www.iesse.gob.ec/documents/10162/24d9fc2-7a76-4742-9434-718a442f6bc9	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES
3	12921-15-2014	Examen Especial	Examen Especial a los sistemas de información para la administración y control de bienes de larga duración del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	1 de Julio de 2010 y el 30 de junio de 2014	Servicios Corporativos-Bienes Inmuebles	http://www.iesse.gob.ec/documents/10162/c10c5173-d58a-4310-9eaa-e1a6a7e4ebd8	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES
4	12921-36-2014	Examen Especial	Examen Especial a la utilización de claves de los usuarios para la concesión de créditos quirografarios e hipotecarios en la provincia de Pichincha, durante la gestión de la Asistente Administrativa grado TB del Departamento de Fondos de Terceros en la Dirección Provincial del IESS de Pichincha	1 de abril de 2008 y el 31 de enero de 2009	Fondos de Terceros Dirección Provincial de Pichincha	http://www.iesse.gob.ec/documents/10162/09da8be6-2g0f-4922-9d17-ac21a7df9e27	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES
5	12921-37-2014	Examen Especial	Examen Especial al proceso precontractual, contractual y de ejecución de las adquisiciones de bienes y servicios, gestión de farmacia, y gestión de bien es de larga duración en el Hospital de IESS de Durán	2 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2012	Hospital IESS Durán	http://www.iesse.gob.ec/documents/10162/5a54d987-69f2-4fa1-a4c3-1285c6bf3d9	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES
6	12921-16-2014	Examen Especial	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual y de ejecución de la construcción del edificio de la Dirección Provincial del IESS Morona Santiago	1 de febrero de 2011 y 30 de junio 2014	Dirección Provincial de Morona Santiago	http://www.iesse.gob.ec/documents/10162/e9f6ecda-a9ff-45f8-8c72-b75c7361acdf	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES
7	12921-19-2014	Examen Especial	Examen Especial a la calificación y determinación de responsabilidad patronal en el Hospital del IESS Machala	1 de Julio de 2010 y el 30 de junio de 2014	Hospital IESS Machala	http://www.iesse.gob.ec/documents/10162/2b03548d-0b62-4279-825d-d9bc9081719	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/05/2015			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				ECO. VICENTE SAAVEDRA ALBERCA			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				vsaaavedra@iesse.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 3982700 EXTENSIÓN 3058			