

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	Área 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
2	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.iesg.gov.ec/documents/10162/2e68231d-09aa-41a9-965b-934de7417aeb	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES
3	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.iesg.gov.ec/documents/10162/24df9c2-7e76-4742-9434-718a442f68c9	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES
4	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.iesg.gov.ec/documents/10162/c10c5173-d58a-4310-9eaa-e1a0a7e4ebd8	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES
5	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.iesg.gov.ec/documents/10162/09da9bef-2d0f-4922-9d17-ac21a7df9e27	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES
6	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 bienes 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.iesg.gov.ec/documents/10162/5a54d987-69f2-4fa1-a4c3-1285c6bf3d99	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES
7	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.iesg.gov.ec/documents/10162/e9f6ecda-a9f1-45f8-8c72-b78c7361acd1	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES
8	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.iesg.gov.ec/documents/10162/2b03548d-0b62-4279-825d-dbbcd9081719	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES
9	12921-15-2014	Examen Especial	Examen Especial a los sistemas de información para la administración y control de los bienes de larga duración del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	1 de julio de 2010 y el 30 de junio de 2014	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	http://www.iesg.gov.ec/documents/10162/c10c5173-d58a-4310-9eaa-e1a0a7e4ebd8	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES

10	12921-18-2014	Examen Especial	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual y de ejecución de las adquisiciones de bienes y servicios, gestión de farmacia y gestión de bienes de larga duración; y, calificación y determinación de responsabilidad patronal en el IESS Seguro de Salud Centro de Atención Ambulatoria de Piñas	1 de julio de 2010 y el 30 de junio de 2014	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	http://www.iesgob.ec/documents/10162/c684a44d-452d-42bd-9b86-071426a8fa37	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES
11	12921-18-2013	Examen Especial	Examen Especial a la adquisición de ampollas de Inmunoglobulina Anti D para los años 2010 y 2011	1 de julio de 2009 y el 30 de junio de 2013.	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	http://www.iesgob.ec/documents/10162/752331/2013018?version=1.0	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES
12	12921-04-2013	Examen Especial	Examen Especial A las operaciones administrativas y financieras en el Centro de Atención Ambulatoria de Chimbacalle	, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2009 y el 31 de agosto de 2012	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	http://www.iesgob.ec/documents/10162/a03797e-491c-491e-9cf3-dc3b36ae278a	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES
13	12921-12-2013	Examen Especial	A la contratación y pago a prestadores privados por servicios de salud a los afiliados y pensionistas por el período comprendido entre el 1 de abril de 2010 y el 30 de junio de 2013 y al proceso precontractual, contractual y de ejecución de las adquisiciones de equipos para el seguro médico en la Dirección Provincial del IESS Azuay	1 de abril de 2010 y el 30 de junio de 2013 y 1 de enero de 2009 y el 30 de junio de 2013.	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	http://www.iesgob.ec/documents/10162/44dd7c1a-128a-48ae-b50d-4f73fb69c87	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES
14	12921-1-2014	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual y de ejecución de las adquisiciones de bienes y servicios y gestión de farmacia en el IESS, Hospital Regional José Carrasco Arteaga	1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2013	Hospital Regional José Carrasco Arteaga	http://www.iesgob.ec/documents/10162/f1afb0a7-2f16-45f4-a712-b161a236399b	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES
15	12921-018-2013	Examen Especial	A la contratación y pago a prestadores privados por servicios de salud a los afiliados y pensionistas, y al proceso precontractual, contractual y de ejecución de las adquisiciones de equipos para el Seguro Médico de Salud Individual y Familiar en la Dirección Provincial del IESS El Oro, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2009 y el 30 de junio de 2013	2 de enero de 2009 y el 30 de junio de 2013	Departamento Provincial de la Salud Individual y Familiar del IESS en El Oro.	http://www.iesgob.ec/documents/10162/38c59b05-8570-4588-a63a-71afa01fa08b	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES

16	12921-6-2014	Examen Especial	Examen especial "A los procesos precontractual, contractual y de ejecución de obras civiles realizadas en el IESS Hospital de Ibarra	1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2013.	IESS Hospital de Ibarra	http://www.iesgob.ec/documents/10162/cd5074c4-65cd-4026-bcf2-f6b23ee4680c	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES
17	12921-3-2013	Examen Especial	Examen especial a las construcciones y remodelaciones en los cinco Centros de Atención Ambulatoria del IESS, ubicados en Quito (Central, Chimbacalle, Cotacollo, Batán y Sur Occidental	2 de enero de 2007 y el 30 de junio de 2012.	Centros de Atención Ambulatoria del IESS, ubicados en Quito (Central, Chimbacalle, Cotacollo, Batán y Sur Occidental	http://www.iesgob.ec/documents/10162/98da62ae-ec23-4466-bd2b-6afb9b8c18d1	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES
18	12921-11-2013	Examen Especial	El examen especial a la contratación y pago a prestadores privados por servicios de salud a los afiliados y pensionistas en la Dirección Provincial del Guayas	2 de enero de 2007 y el 30 de junio de 2012.	Dirección Provincial del Guayas	http://www.iesgob.ec/documents/10162/497189bd-8eeb-4913-93de-143986178f3	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES
19	12921-5-2015	Examen Especial	Examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de la remodelación del nuevo edificio en la Dirección Provincial del IESS Los Ríos, según contrato COM-COTO-DPIESSLR-002-2012	1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2014	Dirección Provincial del IESS Los Ríos	http://www.iesgob.ec/documents/10162/c120f3e8-c931-4e4e-8756-518c1a47a611	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES
20	12921-17-2015	Examen Especial	Examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos 64000000-4957C y 64000000-5065C suscritos el 27 y 24 de diciembre de 2010, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2013	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	http://www.iesgob.ec/documents/10162/e45985a9-ff4c-4f4a-b72d-4907c73261e9	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES
21	12921	Examen Especial	precontractual, contractual y de ejecución de las adquisiciones de bienes y servicios; gestión de farmacia; gestión de bienes de larga duración; y, calificación y determinación de responsabilidad patronal en el IESS Seguro de Salud Centro de Atención Ambulatoria de Otavalo	1 de julio de 2010 y el 30 de junio de 2014	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	http://www.iesgob.ec/documents/10162/141202ff-9ebc-415b-82e9-57ba9153332c	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				29/02/2016			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):				DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				ECO. MARÍA CRISTINA ORBE			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				morbeca@iesgob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 3982700 EXTENSIÓN 3058			