

**Memorando Nro. IESS-DPL-2016-0237-M**

**Loja, 15 de marzo de 2016**

**PARA:** Sr. Ing. Diego Xavier Roman Matamoros  
**Subdirector Provincial de Prestaciones de Pensiones y Riesgos del Trabajo Loja, Encargado**

Sra. Mgs. Noralma Soraya Ordonez Ortega  
**Subdirectora Provincial del Seguro Social Campesino de Loja (E)**

Sra. Dra. Blanca del Rocio Espinosa Ordoñez  
**Subdirectora Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud Loja, subrogante**

Sr. Econ. Luis Bolivar Leon Cabrera  
**Subdirector Provincial de Servicios Corporativos de Loja, encargado**

Sr. Ing. Napoleon Francisco Orellana Jaramillo  
**Director Administrativo Hospital Manuel Ignacio de los Monteros Loja**

Sr. Ing. Bruno Rafael Saa Sotomayor  
**Director Administrativo - C.C.Q.A. (H. DIA) CENTRAL LOJA**

Sra. Dra. Fanny Beatriz Cevallos Cueva  
**Directora Médica UAA Paltas**

Sr. Dr. Hugo Renán Martínez Espinoza  
**Director Médico UAA Célica**

Sra. Dra. Mariela De Fatima Sarango Ordoñez  
**Directora Médica UAA Macará**

Sr. Mgs. Rodrigo Napoleon Rios Diaz  
**Director Médico del Centro de Salud B - Cariamanga**

Sr. Dr. Jorge Enrique Guapulema Ocampo  
**Director del Centro de Salud B - Catamayo**

**ASUNTO:** OFICIO NO.S-ABI-INSS-DASS1-2016-002 AUDITORIA DE BIENES INMUEBLES PERTENECIENTES AL IESS, CON CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

De mi consideración:

**Memorando Nro. IESS-DPL-2016-0237-M**

**Loja, 15 de marzo de 2016**

Mediante Memorando Nro. IESS-DNGF-2016-0291-M del 09-03-2016, cuya copia adjunto, la CPA. Evelyn De Las Mercedes Sánchez Sánchez, Directora Nacional de Gestión Financiera (S), a propósito de las recomendaciones emitidas por la Superintendencia de Bancos, referente a la “AUDITORÍA DE BIENES INMUEBLES PERTENECIENTES AL IESS, CON CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012” solicita se informe documentadamente lo referente al siguiente cuadro:

No.	OBSERVACIONES	DISPOSICIONES	REQUERIMIENTOS
5	Ingresos "Por Arriendos": No se pudo evidenciar la razonabilidad de estos valores debido a que los auxiliares entregados no contienen un detalle de este rubro	Elaborar auxiliares desagregados de la cuenta "Por Arriendos" a nivel nacional.	Tanto de Administradoras como de Fondos, presentar un auxiliar del ingreso por Arriendos desagregado por arrendatario. Fechas de corte: - Al 30/11/2012 - Al 31/12/2012 - Al 31/12/2013 - Al 31/12/2014 - Al 31/12/2015
10	Ingresos por arriendos " Bienes Inmuebles": No se pudo evidenciar la razonabilidad de estos valores debido a que los auxiliares entregados no contienen un detalle que permita realizar el análisis correspondiente.	Presentar los auxiliares desagregados de la cuenta de ingresos por arriendos del Estado de Resultados.	Guarda relación con el requerimiento 5.

Por lo anotado, y de ser este el caso en el ámbito de su jurisdicción, se servirá enviar los requerimientos solicitados al Organismo de Control, ubicado en el 1er piso del edificio Matriz-Quito, en un plazo no mayor de 48 horas, con copia a la Dirección Nacional de Gestión Financiera.

Asimismo, se aclara que “en caso de que esta recomendación este pendiente de cumplimiento, favor enviar cronograma respectivo con la persona responsable; debido al tiempo transcurrido esta recomendación debe ser cumplida de forma inmediata. Una vez cumplida favor enviar la respuesta con los respectivos respaldos al Comité de Seguimiento de la Dirección General, para ser reportados al Organismo de Control”.

**Memorando Nro. IESS-DPL-2016-0237-M**

**Loja, 15 de marzo de 2016**

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Fredi Rene Cueva Quezada  
**DIRECTOR PROVINCIAL DE LOJA - ENCARGADO**

Referencias:

- IESS-DNGF-2016-0291-M

Anexos:

- iess-dngf-2016-0291-m.pdf

Copia:

Sr. Ing. Pablo Vicente Gahona Prado  
**Subdirector Provincial de Apoyo a la Gestión Estratégica de Loja**

Sra. CPA. Evelyn De Las Mercedes Sánchez Sánchez  
**Directora Nacional de Gestión Financiera, Subrogante**

Sr. Freddy Hernan Peralta Chavez  
**Planificador - Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General**

gc