

Memorando Nro. IESS-SPPSSL-2016-0658-M

Loja, 17 de mayo de 2016

PARA: Sra. Lcda. Norma Marina Japon Ruilova
Director Provincial de Loja - Encargado, Subrogante

ASUNTO: RESPUESTA A MEMORANDO NRO. IESS-DPL-2016-0399-M DE
FECHA 05 DE MAYO DEL 2016 CUMPLIMIENTO DE
RECOMENDACIONES ORGANISMOS DE CONTROL EE.

De mi consideración:

En atención al memorando IESS-DPL-2016-0399-M remito la respuesta de la Lic. Deyci Granda Asistente Contable de esta Subdirección respecto al cumplimiento de recomendaciones al Examen Especial "A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2008" en la matriz informativa enviada para el efecto.

NRO. DE RECOM.	TEXTO DE LA RECOMENDACIÓN	ESTADO ACUTAL			FUENTE DE VERIFICACION	EN CASO DE ESTAR INCUMPLIDA O PARCIALMENTE CUMPLIDA, EXPLICAR LOS MOTIVOS PARA ESE ESTADO.
		CUMPLIDA (X)	PARCIALMENTE CUMPLIDA (X)	INCUMPLIDA (x)		
3	"DISPONDRÁ DEPURAR LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE LOS Estados Financieros Consolidados de las Administradoras y Fondos Administrados de los Seguros Especializados, a fin de que sean razonables para la toma de decisiones de la máxima autoridad".	X			Depuración de saldos de las Cuentas de los Estados Financieros conforme a información del Área Contable del 2006 al 2008.	

Memorando Nro. IESS-SPPSSL-2016-0658-M

Loja, 17 de mayo de 2016

10	Analicen y depuren los saldos de las Cuentas por Cobrar al Personal, Otras por Cobrar y Otras por Pagar, efectúen los asientos contables de ajustes y/o reclasificaciones, que serán puestos en su conocimientos para su revisión y aprobación, esto permitirá obtener saldos razonables en los estados financieros.	X				DATAFLEX AUXILIARES CONTABLES Y EXTRACONTABLES.
11	Analicen y depuren los saldos de la Cuenta materiales, Suministros e Insumos de cada Administradora de los Seguros Especializados, efectúen los asientos contables de ajustes y/o reclasificaciones, que serán puestos en su conocimiento para su revisión y aprobación, a fin de obtener el saldo razonable.	X				DATAFLEX AUXILIARES CONTABLES Y EXTRACONTABLES.
12	Creen auxiliares de la cuenta mayor, Materiales Suministros e Insumos, lo que permitirá conciliar los saldos, conocer el detalle y características de estos bienes.			X		Materiales, suministros o insumos su adquisición es para consumo a corto y/o inmediato plazo, su contabilización se la realiza directamente a la cuenta de gasto.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Dra. Blanca del Rocio Espinosa Ordoñez
SUBDIRECTORA PROVINCIAL DE PRESTACIONES DEL SEGURO DE SALUD LOJA, SUBROGANTE

Memorando Nro. IESS-SPPSSL-2016-0658-M

Loja, 17 de mayo de 2016

Referencias:

- IESS-SPPSSL-2016-0631-M