

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
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.gob.ec/documents/10162/2668231d-08aa-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.gob.ec/documents/10162/24d9fc-27e76-4742-9434-718a44268c09	"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.gob.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.gob.ec/documents/10162/09d89be6-2d0f-4922-9d17-ac21a79be27	"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 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.iesg.gob.ec/documents/10162/8a54d987-692-4491-a4c3-1295c9b63d0	"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.gob.ec/documents/10162/d998ecda-a98f-458b-8c72-b75c7361acdf	"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.gob.ec/documents/10162/2b03548d-0b62-4279-9254-0b0c9081719	"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.gob.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.iesg.gob.ec/documents/10162/c684a44-452d-42b-d-8b86-071426a8fa37	"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.iesg.gob.ec/documents/10162/60372f7e-491c-491e-8cfd-c3b36ae278a	"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.iesg.gob.ec/documents/10162/a0372f7e-491c-491e-8cfd-c3b36ae278a	"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, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2009 y el 30 de junio de 2013.	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.iesg.gob.ec/documents/10162/44dd7c1a-128a-48ae-b504-4f73b69c87a	"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, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2013	1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2013	Hospital Regional José Carrasco Arteaga	http://www.iesg.gob.ec/documents/10162/11a80a7-2f1f-4654-a712-b161a238339b	"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.iesg.gob.ec/documents/10162/38c58905-8570-4588-a83a-77afa0fa09b	"NO DISPONIBLE" EN VIRTUD DE QUE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ESTÁ PROGRAMADO REALIZAR EN ACCIONES DE CONTROL POSTERIORES
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				(31/12/2015)			

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. MARÍA CRISTINA ORBE
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	marlorbe@iess.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	(02) 3982700 EXTENSIÓN 3058/