

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
7) Parámetros Aplicables a la información de Regulación y Control
H. Auditorías Internas y Gubernamentales



Fecha de publicación: 28 Febrero 2014

No.	Nombre de la servidora o servidor	Cargo	Tipo de examen	Período	Resultado Definitivo	Conclusiones /Recomendaciones	Descargo / Apelación
IESS-AUDI-0002-2012	ECO. IVAN DONOSO ACOSTA	AUDITOR INTERNO JEFE	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, FÁRMACOS, INSUMOS MÉDICOS Y MATERIALES ODONTOLÓGICOS EN EL HOSPITAL DEL IESS EN MANTA	2007-10-01 A 2010-12-31	LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO COMUNICA LA APROBACIÓN DEL INFORME MEDIANTE OFICIO 0018 DR5-AI-2013 DE 2103-01-04	INFORME REMITIDO A LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL IESS MEDIANTE OFICIO 51000000.21 DE 2013-01-10 PARA SU CUMPLIMIENTO.	COMPETENCIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
IESS-AUDI-0004-2012	ECO. IVAN DONOSO ACOSTA	AUDITOR INTERNO JEFE	EXAMEN ESPECIAL A LA RECUPERACIÓN DE LA MORA PATRONAL, ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS; Y TRÁMITES PARA LA CONCESIÓN DE PRESTACIONES DE RIESGOS DEL TRABAJO EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL IESS EN ESMERALDAS	2006-01-01 A 2011-03-31	LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO COMUNICA LA APROBACIÓN DEL INFORME MEDIANTE OFICIO 0077DR5-AI-2013 de 2013-01-14	INFORME REMITIDO A LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL IESS MEDIANTE OFICIO 51000000.42 DE 2013-01-18 PARA SU CUMPLIMIENTO.	COMPETENCIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

IESS-AUDI-0007-2012	DRA. JUANA ALVAREZ	AUDITORA INTERNA JEFA (e)	EXAMEN ESPECIAL DE INGENIERÍA A LAS OBRAS DE REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL HOSPITAL DEL IESS DE IBARRA	2009-01-01 A 2010-12-31	LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO COMUNICA LA APROBACIÓN DEL INFORME MEDIANTE OFICIO 17729 DIAPA DE 2012-07-20	INFORME REMITIDO A LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL IESS MEDIANTE OFICIO 51000000.389 DE 2012-07-27 PARA SU CUMPLIMIENTO.	COMPETENCIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
IESS-AUDI-0013-2012	ECO. IVAN DONOSO ACOSTA	AUDITOR INTERNO JEFE	EXAMEN ESPECIAL AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE SUBASTA INVERSA SIGNADO CON EL CÓDIGO SIE-IESS-01-2011 PARA LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN EN LA PLANTA BAJA Y MEZANINE DEL EDIFICIO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL IESS-GUAYAS	2011-01-02 A 2011-11-30	LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO COMUNICA LA APROBACIÓN DEL INFORME MEDIANTE OFICIO 08564 DE 2013-03-13. EL INFORME FUE APROBADO EN 2013-02-28	INFORME REMITIDO A LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL IESS MEDIANTE OFICIO 51000000.199 DE 2013-04-11 PARA SU CUMPLIMIENTO.	COMPETENCIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
IESS-AUDI-0005-2012	ECON. IVAN DONOSO ACOSTA	AUDITOR INTERNO JEFE	EXAMEN ESPECIAL AL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO Y LA AUDITORÍA INTERNA EN LA DIRECCIÓN GENERAL, DIRECCIONES PROVINCIALES, DIRECCIONES Y SUBDIRECCIONES ESPECIALIZADAS DEL IESS	2010-01-02 A 2012-06-30	LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO COMUNICA LA APROBACIÓN DEL INFORME MEDIANTE OFICIO DAI-17522 DE 2013-06-24	INFORME REMITIDO A LA MÁXIMA AUTORIDAD CON OFICIO 51000000.331 DE 2013-01-10 PARA SU CUMPLIMIENTO	COMPETENCIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO