

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 web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado (gubernamental o interna) | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|-----|--------------------|-----------------|---|--------------------------|--|---|---|
| 1 | DAI-AI-0595-2016 | Examen Especial | A la administración manejo y control de los bienes de larga duración que mantiene el banco del instituto ecuatoriano de seguridad social a nivel nacional. | 10/18/2010 12/31/2012 | Gerencia Financiera | https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados | Resumen Ejecutivo DAI-AI-0595-201 |
| 2 | DAI-AI-0704-2016 | Examen Especial | A los procesos contractuales, contractuales y ejecución de los contratos LICBS-BIESS070-2011, SIE-BIESS-232-2011, LICBS-BIESS-002-2012, suscritos por el BIESS con TATA SOLUTION CENTER Y TATA CONSULTANCY SERVICES | 01/01/2011 12/31/2013 | Gerencia de Operaciones | https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados | Resumen Ejecutivo DAI-AI-0704-2016 |
| 3 | DAI-AI-0545-2016 | Examen Especial | Sobre las inconsistencias encontradas en el contenido y firmas del acta del comité de auditoría No. 003-CA-BIESS-2012 DE 6 DE MARZO DE 2012, remitida por los auditores internos del BIESS a la SECRETARÍA GENERAL, MEDIANTE MEMORANDOS BIESS-E-AUIN-026-2013 DE 25 DE FEBRERO DE 2013 Y BIESS-E-AUIN-017-2014 DE 28 DE ENERO DE 2014 | 03/06/2012 01/28/2014 | Comité de Auditoría | https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados | Resumen ejecutivo DAI-AI-0545-2016 |
| 4 | DAI-AI-0886-2016 | Examen Especial | Al proceso de ejecución presupuestaria del BIESS 2014 | 07/01/2013 06/30/2015 | Gerencia Administrativa Financiera | https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados | Resumen Ejecutivo DAI-AI-0886-2016 |
| 5 | DAI-AI-0942-2016 | Examen Especial | Al control y procesos de concesión y recuperación de los anticipos de remuneraciones otorgadas a los servidores del BIESS de la Gerencia Administrativa Financiera | 01/01/2014 06/30/2015 | Gerencia Administrativa Financiera | https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados | Resumen ejecutivo DAI-AI-0942-2016 |
| 6 | DAI-AI-0977-2016 | Examen Especial | A los procesos de contratación de servicios profesionales para el avalúo y legalización de los préstamos hipotecarios, en la gerencia de operaciones y demás unidades relacionadas | 01/01/2014 12/31/2015 | Gerencia de Operaciones y demás unidades relacionadas | https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados | Resumen Ejecutivo DAI-AI-0977-2016 |
| 7 | DAI-AI-0871-2016 | Examen Especial | Al proceso de formulación, aprobación y cumplimiento del plan anual de contratación de los años 2014 y 2015, en la gerencia administrativa financiera y demás unidades relacionadas | 07/01/2013 12/31/2015 | Gerencia Administrativa Financiera y demás unidades relacionadas | https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados | Resumen Ejecutivo DAI-AI-0871-2016 |
| 8 | DAI-AI-1173-2016 | Examen Especial | A los procesos de arrendamiento de bienes por los años 2014 y 2015, en la Gerencia Administrativa Financiera y demás unidades relacionadas | 01/01/2014 12/31/2015 | Gerencia Administrativa Financiera y demás unidades relacionadas | https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados | Resumen Ejecutivo DAI-AI-1173-2016 |

| | | | | | | | |
|----|-------------------|-----------------|--|--------------------------|---|---|--|
| 9 | DAI-AI-1196-2016 | Examen Especial | Al proceso de anticipo de fondos entregados a terceros por los años 2014 y 2015, en la gerencia administrativa financiera y demás unidades relacionadas | 01/01/2014 06/30/2016 | Gerencia Administrativa Financiera y demás unidades relacionadas | https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados | Resumen ejecutivo DAI-AI-1196-2016 |
| 10 | DAI-AI-1237-2016 | Examen Especial | Al proceso de formulación, aprobación, ejecución y evaluación del Plan Operativo Anual año 2015, en la Coordinación de Estudios y Planificación, y demás unidades relacionadas | 07/01/2014 03/31/2016 | Coordinación de Estudios y Planificación, y demás unidades relacionadas | https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados | Resumen ejecutivo DAI-AI-1237-2016.pdf |
| 11 | DAI-AI-0085-2017 | Examen Especial | Al cumplimiento del requisito del título profesional y académico superior para ejercer cargos en el Banco del IESS | 01/01/2011 08/31/2016 | Gerencia Administrativa Financiera | https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados | Resumen ejecutivo DAI-AI-0085-2017.pdf |
| 12 | DNAI-AI-0047-2017 | Examen Especial | A las fases preparatoria, precontractual, contractual, de ejecución y pos contractual del proceso de contratación de seguros de bienes muebles e inmuebles, maquinaria, vehículos, equipos y otros; respaldados con el correspondiente reaseguro | 01/01/2016 12/31/2016 | Gerencia Administrativa Financiera | https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados | Resumen ejecutivo DNAI-AI-047-2017 |
| 13 | DNAI-AI-0029-2017 | Examen Especial | Al proceso de control, registro, manejo y mantenimiento del parque automotor | 01/01/2016 12/31/2016 | Gerencia Administrativa Financiera | https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados | Resumen ejecutivo DNAI-AI-0029-2017 |
| 14 | DNAI-AI-0054-2018 | Examen Especial | A las fases de preparación, selección, contratación, ejecución, y post contractual del proceso de adquisición de equipos de computación | 01/01/2015 03/31/2017 | Gerencia Administrativa Financiera | https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados | Resumen ejecutivo DNAI-AI-0054-2018 |
| 15 | DNAI-AI-0016-2018 | Examen Especial | Al proceso de contratación de servidores bajo la modalidades de servicios ocasionales y otorgamiento de nombramientos; y, su cumplimiento | 01/01/2016 03/31/2017 | Gerencia Administrativa Financiera | https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados | Resumen ejecutivo DNAI-AI-0016-2018 |
| 16 | DNAI-AI-0096-2018 | Examen Especial | A los procesos de contratación Nos. BIESS-OC-0045-2015 y RE-APJ-BIESS-01-2016, relacionados con el patrocinio jurídico especializado, para la defensa en juicio que el BIESS mantiene con la empresa DATAPRO INC | 01/01/2015 31/12/2016 | Coordinación Jurídica | https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados | Resumen ejecutivo DNAI-AI-0096-2018 |
| 17 | DNAI-AI-0233-2018 | Examen Especial | Al proceso de registro y control de bienes de la cuenta proveduría y su utilización. | 01/01/2015 30/06/2017 | Gerencia Administrativa Financiera | https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados | Resumen ejecutivo DNAI-AI-0233-2018 |
| 18 | DNAI-AI-0633-2018 | Examen Especial | A la entrega de recursos, ejecución, liquidación y control de los fideicomisos mercantiles inmobiliarios suscritos para los proyectos portal de granada, iess el ejido, asturiana y nueva villa de oro. | 01/08/2012 31/12/2017 | Gerencia de Banca de Inversión | https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados | Resumen Ejecutivo DAI-AI-0633-2018 |

| | | | | | | | |
|----|-------------------|-----------------|--|--------------------------|---|---|---|
| 19 | DNAI-AI-0014-2019 | Examen Especial | Al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de Auditoría Interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado | 02/01/2014 31/12/2017 | Gerencia General, Gerencia Administrativa y Financiera, Gerencia de Banca de Inversión, Gerencia de Crédito, Gerencia de Riesgos, Gerencia de Tecnología de la Información | https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados | Resumen ejecutivo DNAI-AI-0014-2019 |
| 20 | DNAI-AI-0101-2019 | Examen Especial | A los procesos de asignaciones y reasignaciones de trámites de abogados, estudios jurídicos, constructores y/o promotor inmobiliarios y pagos realizados | 01/01/2016 31/12/2017 | Gerencia de Operaciones | https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados | Resumen ejecutivo DNAI-AI-0101-2019 |
| 21 | DNAI-AI-0410-2019 | Examen Especial | Examen Especial al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación, uso, destino y control del contrato LCC-BIESS-001-2014 para el desarrollo e implementación de una plataforma de servicios móviles del BIESS; y, contrato SIE-BIESS-010-2017 para el proyecto de optimización de la plataforma IBM que incluye upgrade de procesador, soporte y garantía técnica, solución de almacenamiento y renovación de licenciamiento. | 01/09/2014 31/12/2018 | Coordinación de Tecnología Coordinación de Planificación Estratégica | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=60752&tipo=inf | Resumen ejecutivo DNAI-AI-0410-2019.pdf |
| 22 | DNAI-AI-0447-2019 | Examen Especial | Al proceso precontractual, contractual, ejecución y liquidación de la póliza de seguro de vida en grupo; así como, la ejecución y socialización de la cobertura del seguro de desempleo | 01/01/2015 31/12/2018 | Subgerencia de Operaciones Subgerencia de Crédito | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61194&tipo=inf | Resumen ejecutivo DNAI-AI-0447-2019.pdf |
| 23 | DNAI-AI-0306-2019 | Examen Especial | Al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pagos de contratos y de convenios de pago; por el servicio de seguridad física, vigilancia armada, supervisión motorizada continua y monitoreo del circuito cerrado de televisión y sistemas de alarmas para la matriz Quito, archivo de custodia, sucursal mayor de Guayaquil, agencia especial Cuenca, agencia especial Portoviejo y las oficinas del monte de piedad administradas por el BIESS a nivel nacional | 01/04/2014 31/12/2018 | Coordinación Administrativa Coordinación Financiera Dirección de Servicios Generales, Contratación y Compras Públicas | http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados | Resumen ejecutivo DNAI-AI-306-2019 |

| | | | | | | | |
|----|--------------------|-----------------|--|--------------------------|---|---|---|
| 24 | 0004-BIESS-AI-2019 | Examen Especial | Al proceso precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos SIE-BIESS-003-2016, SIE-BIESS-038-2016 y SIE-BIESS-039-2016, referente al enlace de contingencia, alquiler de equipos de centro de cómputo hosting y alquiler de espacio físico para equipos de centro de cómputo housing | 01/01/2016 31/12/2018 | <p>Directorio Gerencia General Subgerencia General Subgerencia de Riesgo Comité de Cumplimiento Comité de Auditoría Comité de Tecnología Coordinación Financiera Coordinación Administrativa Coordinación de Planificación Coordinación Jurídica Coordinación de Tecnología</p> | Proceso de ejecución | Proceso de Ejecucion |
| 25 | DNAI-AI-0551-2019 | Examen Especial | Al proceso de contratación, asignación y reasignación de trámites y pagos de peritos evaluadores para el otorgamiento de créditos hipotecarios | 01/01/2016 31/12/2018 | <p>Gerencia de Operaciones Jefatura de Operaciones Gerencia de Riesgos Directorio Cumplimiento Coordinación Jurídica Dirección Financiera Coordinación Financiera Gerencia de Crédito Gerencia de Tecnología Gerencia General Subgerencia General</p> | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61004&tipo=inf | Resumen ejecutivo DNAI-AI-0551-2019.pdf |
| 26 | 0001-BIESS-AI-2020 | Examen Especial | Al cumplimiento de las recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado | 01/10/2013 30/06/2019 | <p>Gerencia General Subgerencia General Dirección de Control Interno</p> | Proceso de ejecución | Proceso de Ejecucion |

| | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|---|--|---|---|---|
| 27 | 0002-BIESS-AI-2020 | Examen Especial | A las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución; su liquidación, pagos y convenios de pagos, así como, el uso y destino de la renovación del servicio de suscripción anual, mantenimiento y soporte de licencias Spectrum, mediante procesos de contratación de subasta inversa electrónica. | 01/06/2017 31/12/2019 | Gerencia General Subgerencia General Dirección de Control Interno Coordinación Jurídica Dirección de Asesoría Legal y Contratación Pública Coordinación de Tecnología Dirección de Operaciones y Soporte Dirección de Infraestructura, Canales y Aseguramiento de la Calidad –QA Dirección de Mantenimiento y Programación Coordinación Administrativa Dirección de Servicios Generales Contratación y Compras Públicas, Coordinación Financiera Dirección de Contabilidad y Presupuesto Dirección de Tesorería | Proceso de ejecución | Proceso de Ejecucion |
| 26 | DNA3-0002-2020 | Examen Especial | al seguimiento de recomendaciones emitidas en el informe DNA3-0002-2019 aprobado el 8 de febrero de 2019, remitido a la entidad el 15 de febrero de 2019, en el BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL y entidades relacionadas | 08/02/2019 24/06/2019 | Subgerencia de Banca de Inversión | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61362&tipo=inf | Resumen ejecutivo DNAI-AI-0551-2019.pdf |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 31/5/2020 | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | Aprobación de Informes | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | | | | Auditoría Interna Gubernamental | | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | Ing. Cristina Salomé Rivera Obando | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | cristina.rivera@biess.fin.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (02) 3970-500 ext 20780 | | | |