

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/WFDescarga.aspx?id=44399&tipo=inf	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/WFDescarga.aspx?id=44423&tipo=inf	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/WFDescarga.aspx?id=43677&tipo=inf	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/WFDescarga.aspx?id=45355&tipo=inf	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/WFDescarga.aspx?id=45233&tipo=inf	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/WFDescarga.aspx?id=45141&tipo=inf	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/WFDescarga.aspx?id=44531&tipo=inf	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/WFDescarga.aspx?id=46925&tipo=inf	 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/WFDescarga.aspx?id=47067&tipo=inf	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/WFDescarga.aspx?id=47569&tipo=inf	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/WFDescarga.aspx?id=48903&tipo=inf	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/WFDescarga.aspx?id=52236&tipo=inf	Resumen ejecutivo DAI-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/WFDescarga.aspx?id=52156&tipo=inf	Resumen ejecutivo DAI-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/WFDescarga.aspx?id=51545&tipo=inf	Resumen ejecutivo DAI-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/WFDescarga.aspx?id=51423&tipo=inf	Resumen ejecutivo DAI-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/WFDescarga.aspx?id=51768&tipo=inf	Resumen ejecutivo DAI-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/WFDescarga.aspx?id=51828&tipo=inf	Resumen ejecutivo DAI-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/WFDescarga.aspx?id=56162&tipo=inf	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/WFDescarga.aspx?id=57344&tipo=inf	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/WFDescarga.aspx?id=57934&tipo=inf	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	https://www.biess.fin.ec/files/ley-transparencia/auditoria/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	https://www.biess.fin.ec/files/ley-transparencia/auditoria/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	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=59478&tipo=inf	Resumen ejecutivo DNAI-AI-306-2019

24	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	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	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61004&tipo=inf	https://www.biess.fin.ec/files/ley-transparencia/auditoria/ResumenEjecutivo DNAI-AI-0551-2019.pdf
25	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	Gerencia General Subgerencia General Dirección de Control Interno	Proceso de ejecución	Proceso de Ejecucion
26	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
27	DNAI-AI-0087-2020	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	Coordinación de Tecnología	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61716&tipo=inf	https://www.biess.fin.ec/files/ley-transparencia/auditoria/ResumenEjecutivo DNAI-AI-0087-2020.pdf

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	31/08/2020
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