

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/nformesAprobados	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/nformesAprobados	Resumen ejecutivo DNAI-AI-0096-2018
17	DNAI-AI-0233-2018	Examen Especial	Al proceso de registro y control de bienes de la cuenta proveeduría y su utilización.	01/01/2015 30/06/2017	Gerencia Administrativa Financiera	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/nformesAprobados	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/nformesAprobados	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/nformesAprobados	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/nformesAprobados	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/InfomesAprobados	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	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	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	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	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	Gerencia General Subgerencia General Dirección de Control Interno	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 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	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:				31/3/2020			
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			