

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   | "En curso"         | Examen especial | Examen especial al proceso de solicitud, autorización, registro, pago y liquidación de viáticos y subsistencias, al interior y exterior; y viáticos por gastos de residencia; y, a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pago y uso de los procesos contractuales de pasajes aéreos: RE-EEC-BIESS-06-2019 RE-EEC-BIESS-09-2018, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de agosto de 2022.   | 1 de enero de 2018 y el 31 de agosto de 2022.   | Gerencia General; Coordinación Jurídica; Dirección de Asesoría Legal y Contratación Pública; Coordinación Financiera; Dirección de Contabilidad y Presupuesto; Coordinación Administrativa; Dirección de Servicios Generales, Contratación y Compras Públicas   | "En curso"  | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.   |
| 2   | "En curso"         | Examen especial | Examen especial a las etapas de ejecución y liquidación del proceso SIE-BIESS-005-2018 y contratos complementarios; a las etapas preparatoria y precontractual de los procesos declarados desiertos y cancelados SIE-BIESS-009-2020, SIE-BIESS-014-2020, SIE-BIESS-017-2020, SIE-BIESS-001-2021, SIE-BIESS-001-2022; y, a los convenios de pago por los servicios de seguridad y vigilancia del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de julio de 2022.  | 1 de enero de 2019 y 31 de julio de 2022        | Gerencia General; Subgerencia de Crédito; Subgerencia de Riesgos; Subgerencia de Banca de Inversión; Coordinación Jurídica; Dirección de Asesoría Legal y Contratación Pública; Coordinación Financiera; Dirección de Contabilidad y Presupuesto; Dirección de Tesorería; Coordinación Administrativa; Dirección de Servicios Generales, Contratación y Compras Públicas  | "En curso"  | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el examen especial se encuentra en curso.   |
| 3   | DNA3-0049-2022     | Examen especial | Examen especial a los subsistemas de planificación, clasificación de puestos, reclutamiento y selección, formación, capacitación, desarrollo profesional y evaluación del desempeño, gastos de personal; y, desarrollo institucional en el BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL y entidades relacionadas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2021   | 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2021 | Gerencia General; Coordinación Administrativa; Dirección de Talento Humano  | <a href="#">DNA3-0049-2022</a>  |   |
| 4   | DNA3-0045-2022     | Examen especial | Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pagos y uso de los contratos relacionados a Régimen Especial y Giro Específico de Negocio, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021  | 1 de enero de 2017 y 31 de diciembre de 2021    | Gerencia General; Subgerencia de Crédito; Subgerencia de Riesgos; Subgerencia de Banca de Inversión; Coordinación Jurídica; Dirección de Asesoría Legal y Contratación Pública; Coordinación Financiera; Dirección de Contabilidad y Presupuesto; Dirección de Tesorería; Coordinación Administrativa; Dirección de Servicios Generales, Contratación y Compras Públicas  | <a href="#">DNA3-0045-2022</a>  |   |
| 5   | DNA3-0044-2022     | Examen especial | Examen especial al seguimiento de recomendaciones relacionadas a Fideicomisos del BIESS, constantes en los informes DNAI-AI-0633-2018, DNA3-0022-2018 y DNA7-0005-2019 de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 5 de octubre de 2018 y el 31 de mayo de 2022  | 5 de octubre de 2018 y 31 de mayo de 2022       | Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones de los informes DNAI-AI-0633-2018, DNA3-0022-2018 y DNA7-0005-2019   | <a href="#">DNA3-0044-2022</a>  |   |
| 6   | DNA3-0020-2022     | Examen especial | Examen Especial a las fases planificación, preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pagos y uso de los contratos relacionados con la comunicación, difusión, publicidad e imagen institucional por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2021.  | 1 de enero de 2018 y 31 de diciembre de 2021    | RE-COMPS-BIESS-06-18; RE-COMPS-BIESS-12-19; RE-CPS-BIESS-13-2020; RE-CPS-BIESS-15-2020  | <a href="#">DNA3-0020-2022</a>  |   |
| 7   | DPM-0007-2022      | Examen especial | Examen especial al contrato de fideicomiso suscrito para la construcción del proyecto inmobiliario "Manta Boulevard", contratado a través del Fideicomiso Mercantil Inmobiliario BIESS - Jaime Roldós - Manta Boulevard; a la aplicabilidad de los estudios y diseños, procesos contractual y de ejecución de los contratos de obras y fiscalización de las obras; y, a las gestiones realizadas para la recuperación de las inversiones en las edificaciones afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016, en el BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, por el período comprendido entre el 11 de mayo de 2015 y el 31 de octubre de 2021 | 11 de mayo de 2015 y 31 de octubre de 2021      | 1. Fideicomiso "Manta Boulevard"  | <a href="#">DPM-0007-2022</a>   | <a href="#">Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones por informes auditados</a> |
| 8   | DNA3-0011-2022     | Examen especial | Examen Especial al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en los Informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de febrero de 2018 y el 30 de septiembre de 2021   | 1 de febrero de 2018 y 30 de septiembre de 2021 | Coordinación Administrativa; Coordinación Financiera; Dirección de Valores y Estructuración; Dirección de Riesgo de Crédito; Subgerencia de Crédito; Tecnología; Gestión Coordinación de Tecnología; Presidente del Directorio; Dirección de Inversiones Estratégicas; Gerencia Administrativa Financiera; Gerencia General; Subgerencia de Operaciones; Coordinación de Planificación Estratégica; Subgerencia de Riesgos; Dirección de Comunicación y Mercadeo; Dirección de Servicios Generales, Contratación y Compras Públicas | <a href="#">DNA3-0011-2022</a>  |   |
| 9   | DNA3-0052-2021     | Examen especial | Examen Especial a la administración, utilización manejo y control de bienes, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2017 y el 31 de diciembre de 2020   | 1 de julio de 2017 y 31 de diciembre de 2020    | Dirección de Servicios Generales, Contratación y Compras Públicas   | <a href="#">DNA3-0052-2021</a>  |   |
| 10  | DNA3-0036-2021     | Examen especial | Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pagos relacionados y uso de los bienes inmuebles arrendados por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020   | 1 de enero de 2016 y 31 de diciembre de 2020    | Procedimiento de emergencia Manabí PE-ARR-BIESS-01-2017   | <a href="#">DNA3-0036-2021</a>  |   |

**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       |
|-----|--------------------|-----------------|--|---|---|---|---|
| 11  | DNA3-0020-2021     | Examen especial | Examen Especial a los procesos de autorización, suscripción y ejecución de los convenios de pagos suscritos por la provisión de bienes y servicios por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social,, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de junio de 2019.   | 1 de enero de 2015 y 30 de junio de 2019          | SIE-BIESS-038-2016; SIE-BIESS-039-2016; RE-UM-BIESS-33-2016; RE-EEC-BIESS-04-2017; SIE-BIESS-003-2016; RE-EEC-BIESS-19-2016; RE-UM-BIESS-07-2014  | <a href="#">DNA3-0020-2021</a>  |   |
| 12  | DNA3-0022-2021     | Examen especial | 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 de suite de licencias IBM suscripción 2 años y soporte técnico mediante procesos de contratación de subasta inversa electrónica, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de agosto de 2020.   | 1 de enero de 2017 y 31 de agosto de 2020         | SIE-BIESS-022-2017  | <a href="#">DNA3-0022-2021</a>  |   |
| 13  | DNA3-0019-2021     | Examen especial | Examen especial a las operaciones administrativas y financieras, por el período comprendido entre el 01 de agosto de 2016 y el 31 de julio de 2020.  | 1 de agosto de 2016 y 31 de julio de 2020         | RE-UM-BIESS-17-2016; RE-RA-BIESS-017-2017; SIE-BIESS-004-2017; RE-EEC-BIESS-02-2019; SIE-BIESS-006-2019; RE-EEC-BIESS-20-2016; RE-UM-BIESS-001-2018; COTS-BIESS-001-2018; RE-UM-BIESS-018-2017; SIE-BIESS-045-2017  | <a href="#">DNA3-0019-2021</a>  |   |
| 14  | DNA3-0007-2021     | Examen especial | 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, en el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2014 y el 31 de diciembre de 2019.     | 1 de septiembre de 2014 y 31 de diciembre de 2019 | SIE-BIESS-071-2014; SIE-BIESS-026-2015; SIE-BIESS-010-2018  | <a href="#">DNA3-0007-2021</a>  |   |
| 15  | DNA3-0037-2020     | Examen especial | Examen especial a los subsistemas de planificación, clasificación de puestos, reclutamiento y selección, formación capacitación, desarrollo profesional y evaluación de desempeño; y, gastos personales en el BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018   | 1 de enero de 2016 y 31 de diciembre de 2018      | Dirección de Talento Humano   | <a href="#">DNA3-0037-2020</a>  |   |
| 16  | DNA3-0011-2020     | Examen especial | Examen Especial a los fideicomisos inmobiliarios, por el período comprendido entre el 1 de marzo de 2013 y el 31 de diciembre de 2017  | 1 de marzo de 2013 y 31 de diciembre de 2017      | 1. Fideicomiso Mercantil de Administración y Gestión Inmobiliario IESS - Alcázar de Jipiro II; 2. Fideicomiso Mercantil Portal de los Valles; 3. Fideicomiso Mercantil "La Nueva Villa de Oro"; 4. Fideicomiso Mercantil de Administración y Gestión Inmobiliaria IESS Portal de Granada; 5. Fideicomiso Mercantil IESS - El Ejido; 6. Fideicomiso Mercantil Portobello II  | <a href="#">DNA3-0011-2020</a>  | <a href="#">Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones por informes auditados</a> |
| 17  | DNA3-0003-2020     | Examen especial | Examen especial al proceso de traspaso de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y a la propiedad, legalidad y veracidad de los resultados obtenidos por las firmas privadas de auditoría externa, contratadas por la Superintendencia de Bancos, para determinar si los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados, contaron o no con recursos estatales, en la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS y entidades relacionadas | 1 de septiembre de 2014 y 31 de diciembre de 2018 | 1. Fondo Complementario de Jubilación Previsional Cerrado de los trabajadores de E.P. PETROECUADOR especialmente de la Gerencia de Refinación #FOJUPIN-FCPC" 2. Fondo Solidario de Cesantía Privado de Los Trabajadores, Empleados y Funcionarios del Ilustre Municipio de Ibarra y sus empresas - FCPC 3. Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Los Ríos- FCPC-CMILOR   | <a href="#">DNA3-0003-2020</a>  |   |
| 18  | DNAI-AI-0087-2020  | Examen especial | 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   | 1 de enero de 2016 y 31 de diciembre de 2018      | SIE-BIESS-003-2016; SIE-BIESS-038-2016; SIE-BIESS-039-2016  | <a href="#">DNAI-AI-0087-2020</a>   |   |
| 19  | DNA3-0002-2020     | Examen especial | 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, por el período comprendido entre el 8 de febrero de 2019 y el 24 de junio de 2019  | 8 de febrero de 2019 y 24 de junio de 2019        | 1. Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano FCME; 2. Fondo Complementario Previsional Cerrado de Jubilación y Cesantía Docentes de la Universidad Nacional de Loja; 3. Fondo de Cesantía Complementario Previsional Cerrado de Empleados, Obreros y Trabajadores de la Universidad Central del Ecuador FOCET, FOCETUC-FCPC; 4. Fondo Complementario Previsional Cerrado de Docentes de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo FCPC-DUTEQ; 5. Fondo de Cesantía Privado del Personal de la Función Judicial del Ecuador; 6. Fondo Complementario Previsional Cerrado Procuraduría General del Estado; 7. Fondo Complementario Previsional Cerrado Caja de Cesantía del Cuerpo de Vigilantes de la Comisión de Tránsito del Ecuador; 8. Fondo Complementario Previsional Cerrado Asociación del Fondo Complementario Previsional Cerrado ASOPREP; 9. Fondo Privado de Cesantía de la Contraloría General del Estado; 10. Fondo de Jubilación Patronal de los servidores de la Contraloría General del Estado: Fondo Complementario Previsional Cerrado | <a href="#">DNA3-0002-2020</a>  |   |

**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       |
|--|--------------------|-----------------|--|--|---|---|---|
| 20   | DNAI-AI-0447-2019  | Examen especial | 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, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2018   | 1 de enero de 2015 y 31 de diciembre de 2018                                   | Póliza 10000138<br>Póliza 10000255  | <a href="#">DNAI-AI-0447-2019</a>   | <a href="#">Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones por informes auditados</a> |
| 21   | DNAI-AI-0551-2019  | Examen especial | Examen Especial al proceso de contratación, asignación y reasignación de trámites y pagos de peritos evaluadores para el otorgamiento de créditos hipotecarios, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018  | 1 de enero de 2016 y 31 de diciembre de 2018                                   | Gerente General; Coordinador Financiero; Subgerente de Operaciones; Subgerente de Operaciones; Subgerente de Crédito; Subgerente de la Sucursal | <a href="#">DNAI-AI-0551-2019</a>   |   |
| 22   | 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.  | 1 de septiembre de 2014 y 31 de diciembre de 2018                              | LCC-BIESS-001-2014<br>SIE-BIESS-010-2017  | <a href="#">DNAI-AI-0410-2019</a>   |   |
| 23   | DNA3-0028-2019     | Examen especial | Examen Especial al proceso precontractual, contractual, ejecución, entrega y utilización del contrato RE-UM-BIESS-008-2018 para la prestación de servicios de parametrización, migración y administración de la cartera de préstamos quirografarios y prendarios suscrito entre el Gerente General del BIESS encargado y el Gerente General de LOGICIEL CIA. LTDA., en el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  | 1 de enero de 2017 y 31 de mayo de 2019  | RE-UM-BIESS-008-2018  | <a href="#">DNA3-0028-2019</a>  |   |
| 24   | DNA3-0010-2018     | Examen especial | Examen Especial a la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los sistemas informáticos utilizados para la concesión y administración de créditos hipotecarios, y a los contratos de tecnología de la información relacionados   | 1 de enero de 2013 y 30 de abril de 2017                                       | SIE-BIESS-060-2013; SIE-BIESS-040-2013; SIE-BIESS-007-2014; SIE-BIESS-017-2014; SIE-BIESS-057-2014  | <a href="#">DNA3-0010-2018</a>  |   |
| 25   | DNAI-AI-0101-2019  | Examen especial | Examen Especial a los procesos de asignaciones y reasignaciones de trámites de abogados, estudios jurídicos, constructores y/o promotor inmobiliarios y pagos realizados, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2017  | 1 de enero de 2016 y 31 de diciembre de 2017                                   | Subgerencia de Operaciones  | <a href="#">DNAI-AI-0101-2019</a>   |   |
| 26   | DNA3-0026-2018     | Examen especial | Examen Especial a los gastos y los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación de los contratos suscritos para la difusión, información y publicidad, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2017   | 1 de enero de 2012 y 31 de diciembre de 2017                                   | RE-COMCD-BIESS-58-2014; RE-COMCD-BIESS-020-2015; RE-COMCD-BIESS-13-16; RE-COMPS-BIESS-16-16; RE-EEC-BIESS-001-17                                | <a href="#">DNA3-0026-2018</a>  |   |
| 27   | DNAI-AI-0306-2019  | Examen especial | 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 sistema 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, por el período comprendido entre el 1 de abril de 2014 y el 31 de diciembre de 2018 | 1 de enero de 2014 y 31 de diciembre de 2018                                   | SIE-BIESS-030-2013; SIE-BIESS-003-2014; SIE-BIESS-032-2014  | <a href="#">DNAI-AI-0306-2019</a>   |   |
| 28   | DNAI-AI-0016-2018  | Examen especial | Examen Especial al proceso de contratación de servidores bajo las modalidades de servicios ocasionales y otorgamiento de nombramientos; y, su cumplimiento, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de marzo de 2017.   | 1 de enero de 2016 y 31 de marzo de 2017                                       | Dirección de Talento Humano   | <a href="#">DNAI-AI-0016-2018</a>   |   |
| <b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                    |                 |  | 31/12/2022   |   |   |   |
| <b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>                                  |                    |                 |  | MENSUAL  |   |   |   |
| <b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>                                  |                    |                 |  | DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA   |   |   |   |
| <b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>              |                    |                 |  | CRISTINA SALOMÉ RIVERA OBANDO  |   |   |   |
| <b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b> |                    |                 |  | <a href="mailto:cristina.rivera@biess.fin.ec">cristina.rivera@biess.fin.ec</a> |   |   |   |
| <b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                    |                 |  | (02) 3970-500 EXTENSIÓN 20780  |   |   |   |