



Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

RECOMENDACIONES O PRONUNCIAMIENTOS EMANADOS POR LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL (CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO)						
AUDITORÍA GUBERNAMENTAL* O EXAMEN ESPECIAL	PROCESO SUJETO A AUDITORÍA GUBERNAMENTAL O A EXAMEN ESPECIAL	PERIODO QUE ABARCA	SITUACIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRA	RECOMENDACIONES	INQUIETUDES CIUDADANAS	RESPUESTA
Evaluación de Control Interno Institucional a Nivel Nacional	Todas las Áreas del banco del BIESS	01-01-2011 al 30-08-2011	Se dio lectura al Borrador del Informe, se encuentra en trámite de aprobación por parte de la Contraloría General del Estado	El BIESS se encuentra a la espera de que la Contraloría General del Estado apruebe y emita el informe de recomendaciones.		

* Las auditorías gubernamentales pueden ser: financiera, de gestión, aspectos ambientales, obras públicas y de ingeniería.

Breve Resumen de la Matriz arriba descrita

El Contralor General del Estado mediante oficio 504 DCAI de julio del 2011 dispuso a todas las Unidades de Control Interno del Sector Público sustituir las actividades programadas en el Plan de Control para el segundo semestre del 2011, por la Evaluación del Sistema de Control Interno de las normas 200 Ambiente de control; 300 Evaluación de riesgos, 403 Administración Financiera- Tesorería y 406 Administración Financiera - Administración de Bienes, en el período comprendido del 01-01-2011 al 31-08-2011.