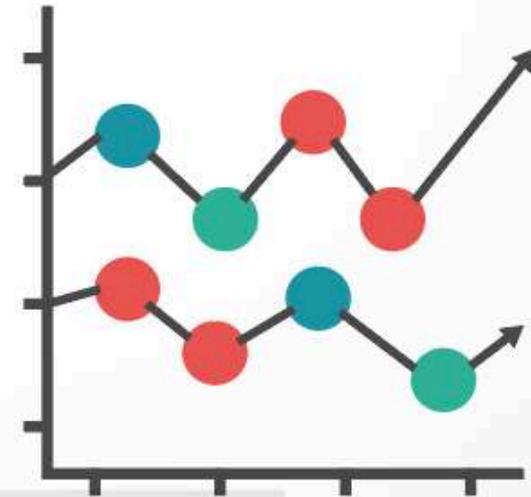


RENDICIÓN DE CUENTAS

2017



SUMARIO



1 Misión y Visión

2 Población cubierta

3 Seguros previsionales

4 Seguro de salud

5 Inversiones

6 Gestión de créditos

7 Gestión inmobiliaria

8 Bienestar Social

9 Atención al afiliado

10 Situación financiera

11 Control interno y gubernamental

12 Aspectos normativos

13 Estudio actuarial

14 Comunicación social

15 Gestión Documental e-Doc

Misión y Visión



ISSFA



MISIÓN



ISSFA

Rendición de
CUENTAS 2017

*Contribuimos a
una comunicación
transparente*

Proteger al colectivo militar ecuatoriano, sus dependientes y derechohabientes, a través de la administración técnica legal de los recursos para la entrega eficiente y oportuna de las prestaciones y servicios establecidos en el Régimen Especial de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas



VISIÓN



ISSFA

Rendición de
CUENTAS 2017

*Contribuimos a
una comunicación
transparente*

**Ser una institución sólida y confiable,
que garantice el aseguramiento social
integral de la familia militar**

Población cubierta



ISSFA



Población Cubierta 2017



Grupos poblacionales

Número

1. Afiliados (activos), 32.549 del régimen transitorio y 8.525 del nuevo sistema de cotización y prestaciones	41.074
2. Pensionistas del ISSFA (pasivos)	33.018
3. Pensionistas de montepío del ISSFA	7.355
4. Aspirantes y conscriptos	11.692
5. Dependientes de activos	81.755
6. Dependientes de pasivos	53.452
7. Pensionistas y montepíos del Estado	2.837

Relación
Activos y Pasivos
1,01% a 1%



TOTAL

231.183
ASEGURADOS



SEGUROS PREVISIONALES



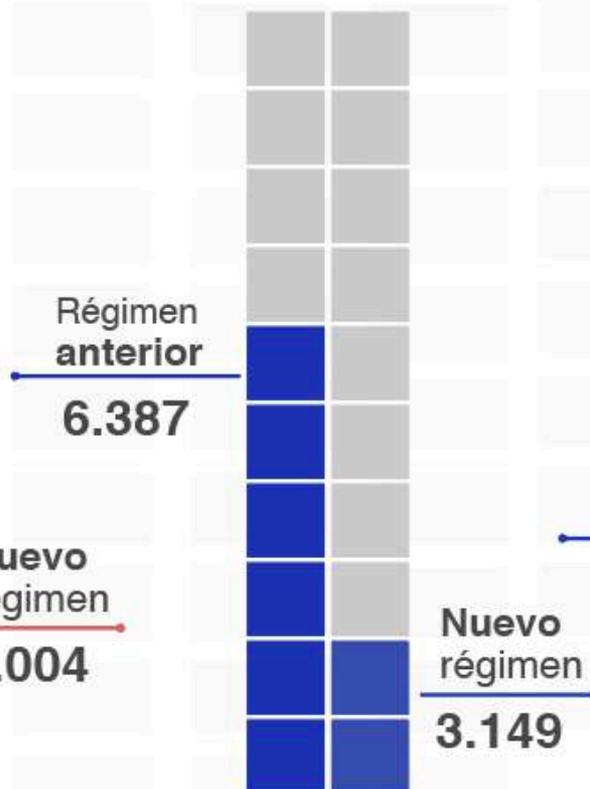
POBLACIÓN COTIZANTE A DICIEMBRE 2017



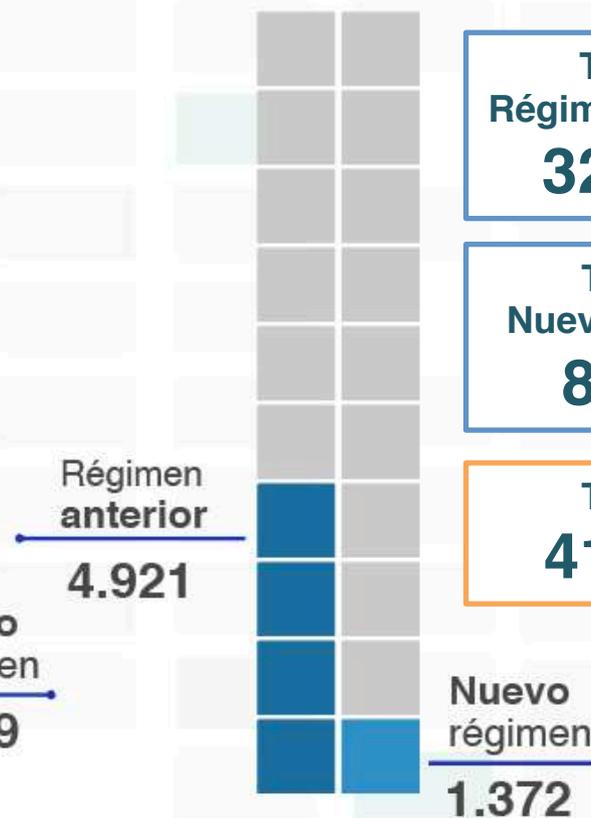
EJÉRCITO



MARINA



FAE

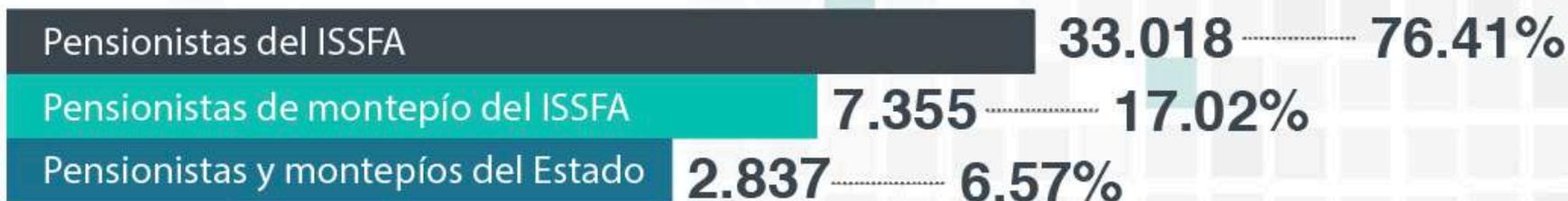


TOTAL
Régimen anterior
32.549

TOTAL
Nuevo régimen
8.525

TOTAL
41.074

Pensiones Pagadas 2017



100% Pagado

TOTAL PENSIONISTAS: 43.210

TOTAL MONTO EN DÓLARES PAGADO: \$ 591'935.198



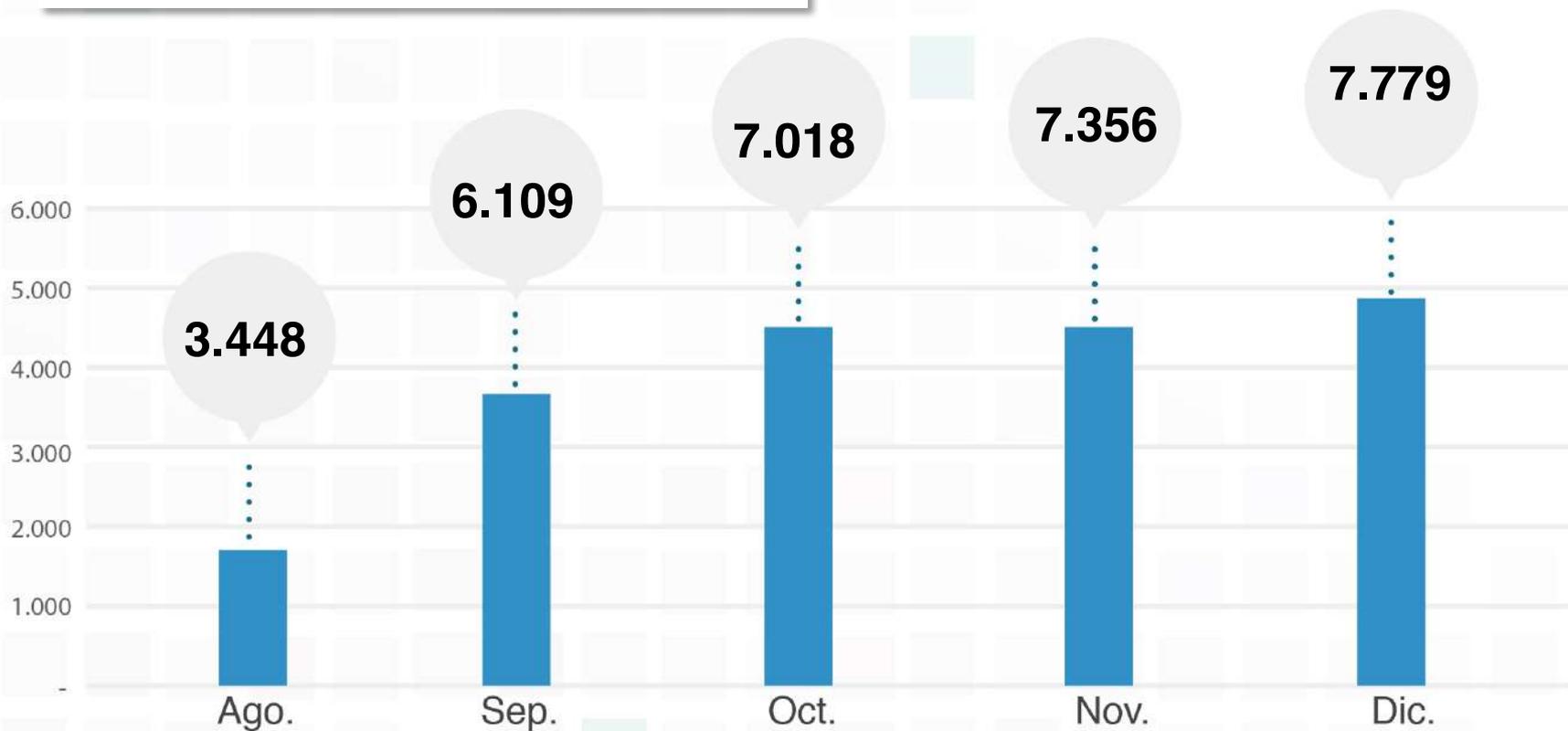
Total de prestaciones entregadas
3.504
 Monto en dólares
\$ 75'960.757

Total de Operaciones Fondos de Reserva
30.335
 Monto en dólares
\$ 58'419.545



PERSONAL QUE ACUMULA FONDOS DE RESERVA 2017

El **18,93%** de los afiliados activos se encuentran acumulando sus fondos de reserva.





SISTEMA DE COTIZACIÓN Y PRESTACIONES DE:



LEY DE FORTALECIMIENTO DE LOS REGÍMENES ESPECIALES

FONDO	INDIVIDUAL	PATRONAL	TOTAL
1 R.I.M.	6,64%	3,82%	10,46%
2 Cesantía	2,00%	0,00%	2,00%
3 Salud	2,00%	3,16%	5,16%
4 Vida y Accidentes	0,00%	1,38%	1,38%
5 Discapacidad	0,10%	0,00%	0,10%
6 Social campesino	0,35%	0,35%	0,70%
7 G. Administrativo	0,36%	0,44%	0,80%
TOTAL	11,45%	9,15%	20,60%



ACTUAL SISTEMA DE COTIZACIÓN RÉGIMEN TRANSITORIO



FONDO	INDIVIDUAL	PATRONAL	TOTAL
1 R.I.M.	12,40%	13,15%	25,55%
2 Cesantía	6,25%	6,25%	12,50%
3 Salud	3,35%	5,85%	9,15%
4 Vida y Accidentes	0,15%	0,15%	0,30%
5 Mortuoria	0,20%	0,20%	0,40%
6 Vivienda	0,65%	0,40%	1,05%
TOTAL	23,00%	26,00%	49,00%



PROFORMA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 2018



ISSFA

Rendición de
CUENTAS 2017

*Contribuimos a
una comunicación
transparente*

FUENTE	VALOR	PARTICIPACIÓN	
Contribución Pensiones ISSFA	\$ 487.546.738	34,48%	35,81%
Contribución 100% Estado	\$ 18.868.189	1,33%	
Aporte Individual Régimen Transitorio (No. de Efectivos 32.771, 80%)	151.929.600	10,74%	30,58%
Aporte Individual Nuevo Régimen (No. de Efectivos 8.342, 20%)	12.116.400	0,86%	
Aporte Individual Seguro Campesino Nuevo Régimen	394.800	0,03%	
Aporte Patronal Régimen Transitorio (No. de Efectivos 32.771, 80%)	238.425.600	16,86%	
Aporte Patronal Nuevo Régimen (No. de efectivos 8.342, 20%)	9.430.800	0,67%	
Aporte Patronal Seguro Campesino Nuevo Régimen	394.800	0,03%	
Aporte FONIFA	18.908.450	1,34%	
Aporte Personal y Patronal para financiar gastos administrativos	902.400	0,06%	
Recuperación Inversiones Financieras	\$ 9.595.890	0,68%	12,03%
Recuperación Préstamos Quirografarios	\$ 115.237.177	8,15%	
Recuperación Préstamos Hipotecarios	\$ 21.148.783	1,50%	
Recuperación Préstamos FONIFA	\$ 24.163.928	1,71%	
Rentabilidad Inversiones Financieras	\$ 9.622.840	0,68%	6,14%
Rentabilidad Préstamos Quirografarios	\$ 41.911.236	2,96%	
Rentabilidad Préstamos Hipotecarios	\$ 12.578.513	0,89%	
Rentabilidad Préstamos FONIFA	\$ 17.249.719	1,22%	
Primas por Seguro de Desgravamen y Saldos	\$ 5.461.092	0,39%	
Utilidad Renta Variable	\$ 13.253.994	0,94%	0,94%
Venta Activos de Larga Duración	\$ 5.381.550	0,38%	0,00%
Ingresos de Financiamiento (cuentas por cobrar, saldo de caja y bancos, etc.)	\$ 196.329.328	13,88%	13,88%
Otros Ingresos (reingresos pensiones, arriendos bienes inmuebles, etc.)	\$ 3.270.500	0,23%	0,23%
TOTAL INGRESOS	\$ 1.414.122.327	100%	100%



SALUD



Total de atenciones
430,548
Monto total
\$34'137,95



UNIDADES DE SALUD



Nivel de Atención I

67 Unidades Militares

5 RPIS (Planillan al ISSFA)

2.709 RPIS (A Nivel Nacional)

72

Nivel de Atención II

12 Unidades Militares

34 RPC
(Red Privada Complementaria de Salud)

38 RPIS
(Planillan al ISSFA)

169 RPIS
(A nivel Nacional)

10 Convenios

94

Nivel de Atención III

1 Unidad Militar

22 RPC
(Red Privada Complementaria de Salud)

6 RPIS
(Planillan al ISSFA)

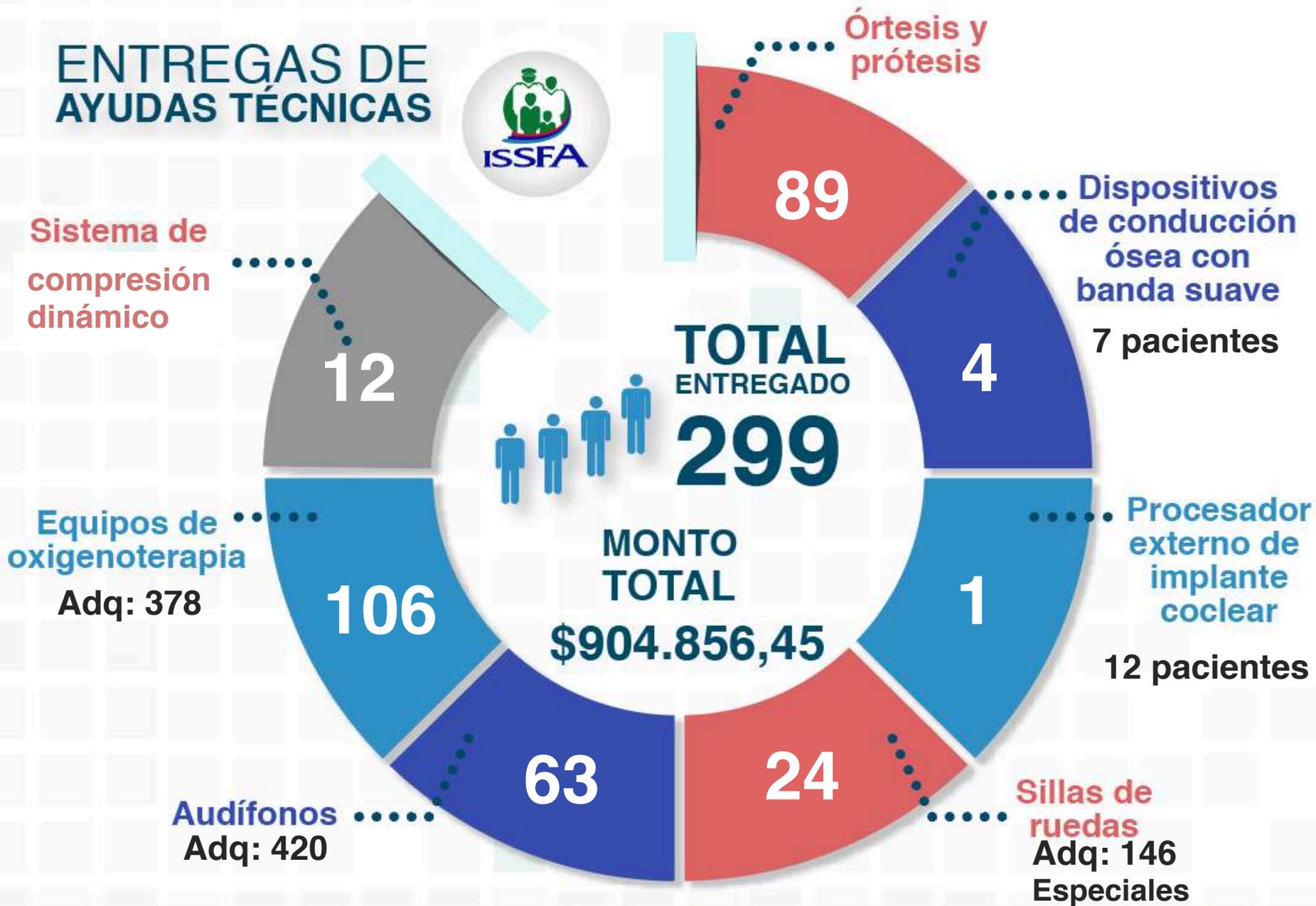
43 RPIS
(A nivel nacional)

1 Convenio

30

TOTAL UNIDADES: 196

ENTREGAS DE AYUDAS TÉCNICAS



ENTREGAS DE
- MEDICINAS
- DISPOSITIVOS
- INSUMOS
MÉDICOS

**MONTO
TOTAL
\$4'286.600,01**



**TOTAL
239**



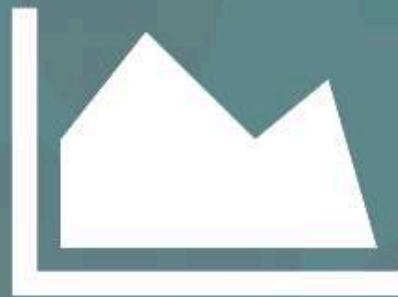
**Medicamentos
Enfermedades:**
Crónicas, catastróficas,
raras y huérfanas

12.088 pacientes

**Medicinas de
I. Nivel**

**Dispositivos
Médicos**

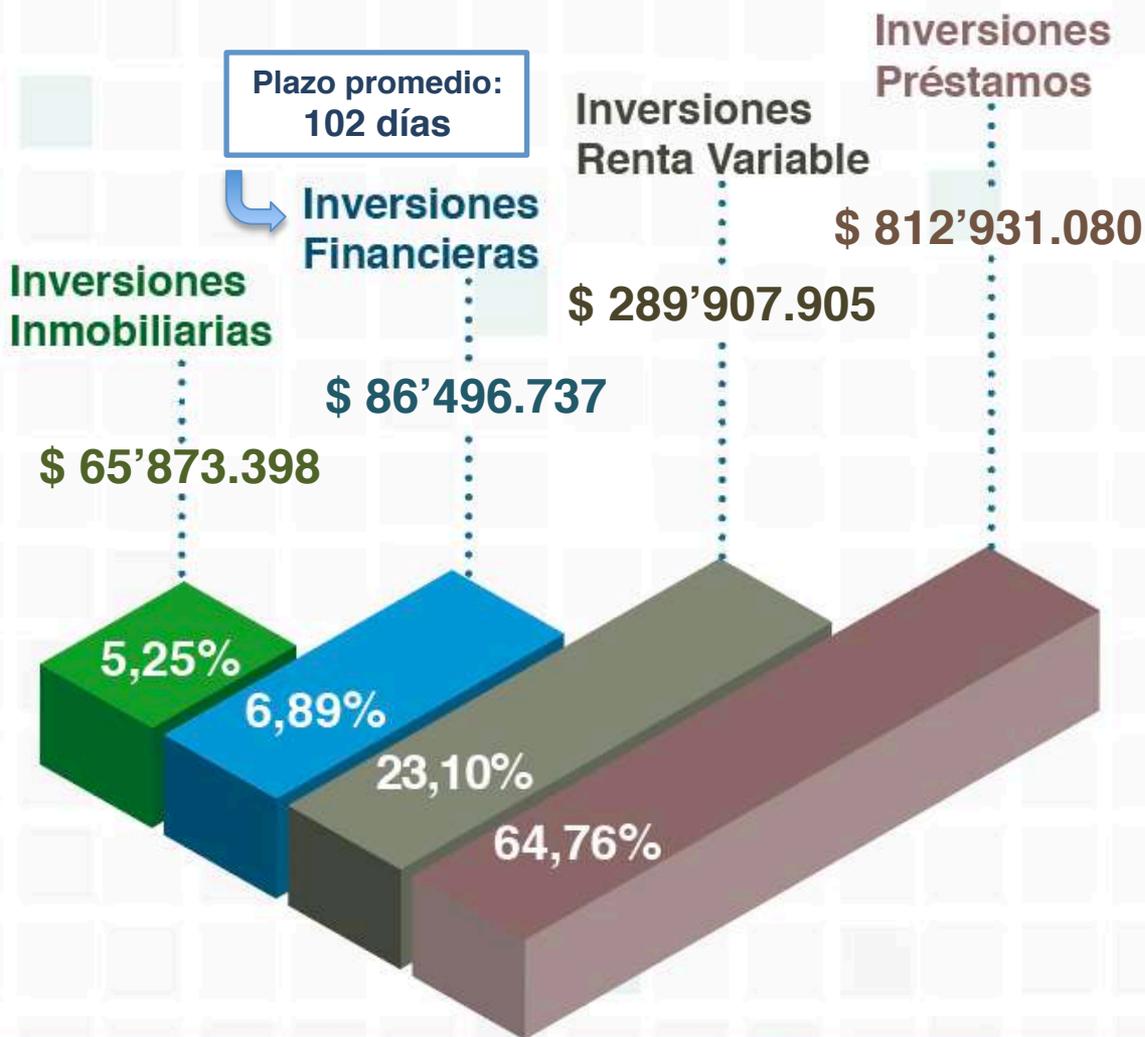
**Fórmulas
de nutrición
enteral**



INVERSIONES



PORTAFOLIO GLOBAL DE INVERSIONES



TOTAL
\$ 1.255'209.120

El rendimiento promedio ponderado del portafolio global de inversiones fue del:
7,16%



EMPRESAS EN OPERACIÓN



EMPRESAS CON PARTICIPACIÓN MAYORITARIA EN OPERACIÓN

EMPRESA	PARTICIPACIÓN ACCIONARIA ISSFA	PATRIMONIO ISSFA
AEROSTARSABCO S.A. (CATERING)	100 %	\$ 768.434,61
ANDEC S.A. (ACERÍA)	93,73 %	\$ 97'660.725,09
ASPROS C.A. (SEGUROS)	100 %	\$ 205.204,30
EMSAAIRPORT (SERVICIOS AEROPUERTUARIOS)	70 %	\$ 12'106.938,90
EXPLOCEN C.A. (EXPLOSIVOS)	60 %	\$ 4'217.503,21
FABRILFAME S.A. (VESTUARIOS)	100 %	\$ 3'170.579,12
INMOSOLUCION S.A. (INMOBILIARIA)	100 %	\$ 2'769.629,00



EMPRESAS EN OPERACIÓN



EMPRESAS CON PARTICIPACIÓN MINORITARIA EN OPERACIÓN

AMAZONAS HOT S.A. (MARRIOT)	44,68 %	\$ 10'876.448,15
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI (BANCA)	28,67 %	\$ 17'911.675,11
CONDORMINING S.A. (MINAS)	10%	\$ 0
INAMAZONAS S.A. (MARRIOT)	50%	\$ 7'719.576,01
OMNIBUSS BB (AUTOMOTRIZ)	34,10%	\$ 56'291.227,67
MARESA HOLDING S.A. (TENEDORA DE ACCIONES)	0,57%	\$ 417.710,28
PRODUBANCO (BANCA)	0,07%	\$ 129.656,52
LA FAVORITA (COMERCIAL)	0,25%	\$ 2'781.012,90
HOLCIM ECUADOR (CONSTRUCCIÓN)	0,04%	\$ 488.215
CELEBRITY (ADM. BIENES INMUEBLES)	4,28%	\$ 2.572,60



EMPRESAS EN LIQUIDACIÓN



AEROSTAR S.A. (SERVICIOS AEROPUERTUARIOS)	100 %	\$ 197.954
COSSFA S.A. (COMISARIATO)	100 %	\$ 0
C&S SEPRIV CIA. LTDA. (SEGURIDAD)	100 %	\$ 35.087,02
HDINEAGROS S.A. (ACTIVIDADES AGRÍCOLAS)	100 %	\$ 17.560,77
HOLDINGDINE S.A. (TENEDORA DE ACCIONES)	100 %	\$ 69'964.981,76
SOCCASA S.A. (ACTIVIDAD PESQUERA)	42,20 %	\$ 2'156.036,82
AYCHAPICHO (ACTIVIDADES AGRÍCOLAS)	100 %	\$ 19.176,78

Total patrimonio ISSFA \$ 289'907.905
Empresas en operación y liquidación



PORTAFOLIO DE INVERSIONES FINANCIERAS



MERCADO DE VALORES



Saldo
\$ 3'262.102,76

Participación
3,77 %

SISTEMA FINANCIERO



Saldo
\$ 79'051.865,63

Participación
91,39 %

BONOS DEL ESTADO



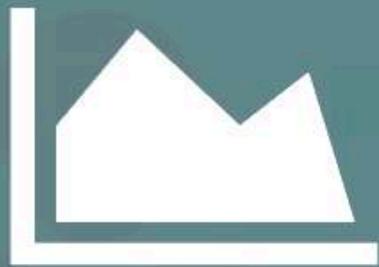
Saldo
\$ 4'182.767,82

Participación
4,84 %

Vencimiento:
10/Dic/2018

TOTAL
\$ 86'496.737





GESTIÓN DE CRÉDITOS



PRÉSTAMOS ISSFA 2017



DETALLE DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS Del 01 de enero al 31 de diciembre 2017

TIPO DE PRÉSTAMO	NÚMERO	MONTO EN MILLONES USD	%	
QUIROGRAFARIOS	43.533	\$ 287'744.547	95,35 %	Suspendida concesión abril y agosto 2017
HIPOTECARIOS	223	\$ 14'028.187	4,65 %	Suspendida concesión <ul style="list-style-type: none">Fonifa Enero a mayo 2017Otros Fines Enero a Noviembre 2017
TOTAL	43.756	\$ 301'772.734	100,00 %	



PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS



PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR PRODUCTO Del 01 de enero al 31 de diciembre 2017



PAGO DEUDAS ENTIDADES SBS O SEPS

Nº	Monto en dólares
310	\$ 2'118.142

Tasa de Interés
8,60%



NECESIDADES APREMIANTES

Nº	Monto en dólares
625	\$ 2'123.704

Tasa de Interés
6,94%



IMPREVISTOS

Nº	Monto en dólares
11.333	\$ 19'225.415

Tasa de Interés
7,61%

TOTAL ENTREGADOS: 43.533

CON UN MONTO DE: \$287'744.547



CONSUMO

Nº	Monto en dólares
31.121	\$ 263'717.202

Tasa de Interés
6,94% a 9,27%



EDUCACIÓN

Nº	Monto en dólares
144	\$ 560.083

Tasa de Interés
6,94%



PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR CATEGORÍA 2017



ACTIVOS

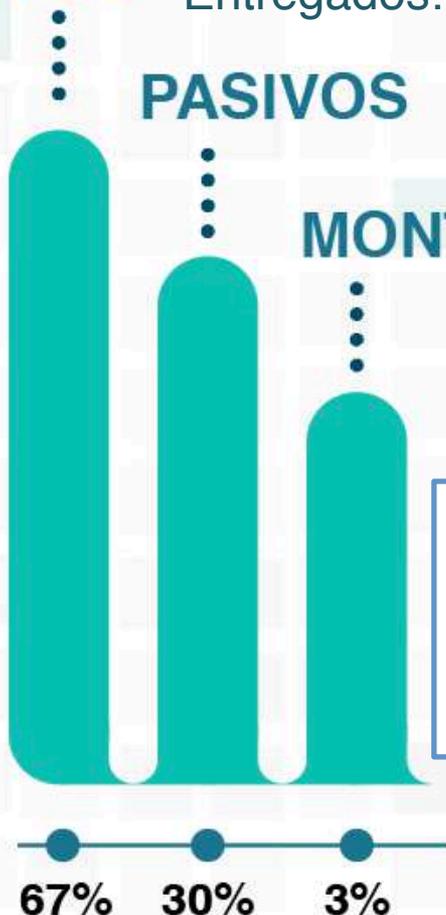
Entregados: **26.144** – Por un monto: **\$196'658.413**

PASIVOS

Entregados: **15.152** – Por un monto: **\$87'719.669**

MONTEPÍO

Entregados: **2.237** – Por un monto: **\$7'366.464**



Total
43.533
Por un monto de:
\$287'744.547

- Hasta octubre de 2017, el monto máximo fue: **\$15.000 dólares y 1 Préstamo Quirografario por año.**
- En noviembre de 2017, el monto máximo fue **\$20.000 y 2 Préstamo Quirografario por año**
- En diciembre de 2017, el monto máximo fue **\$25.000 y Préstamo Quirografario por año**

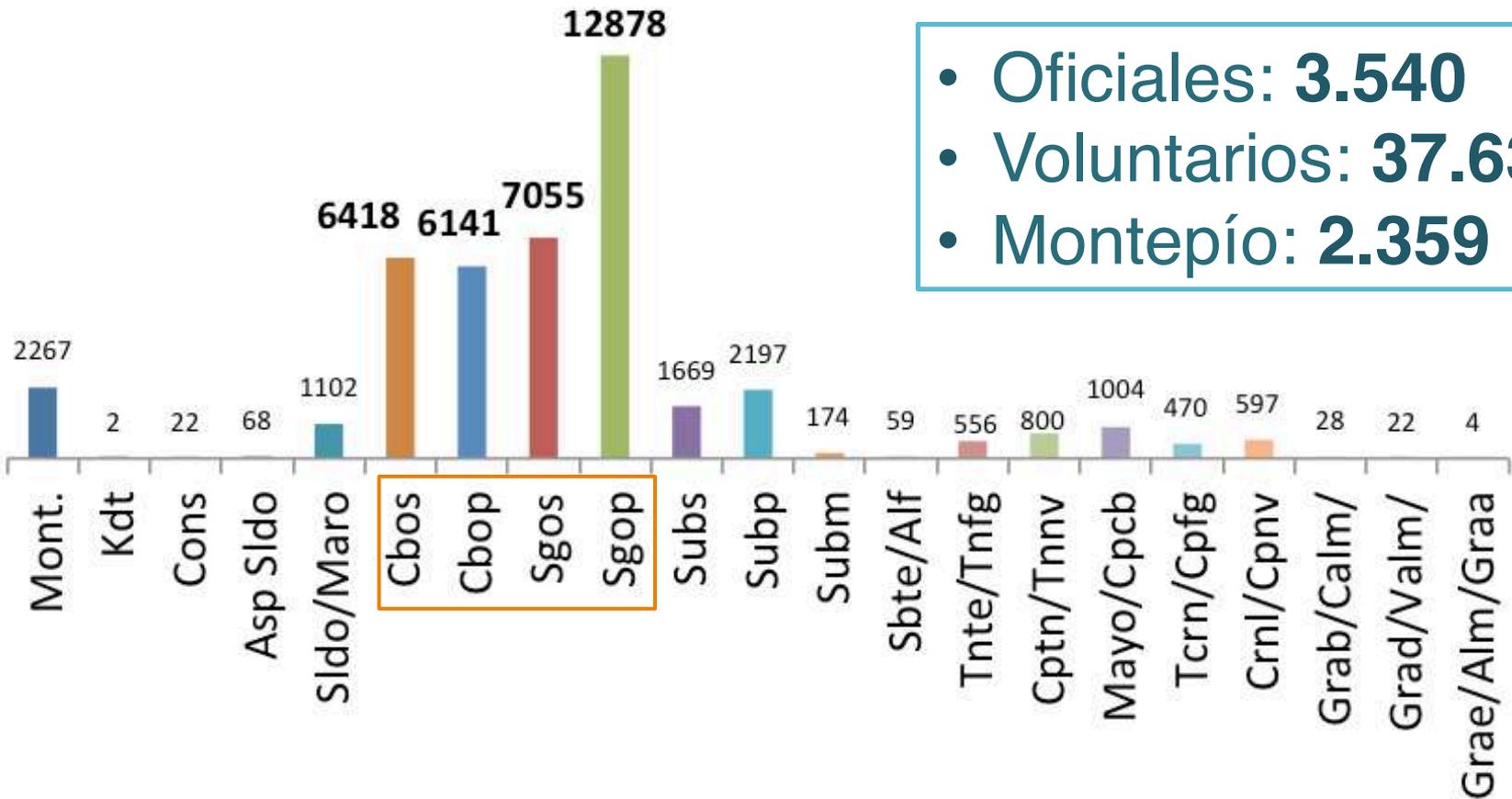


Préstamos Quirografarios



POR GRADO

- Oficiales: **3.540**
- Voluntarios: **37.634**
- Montepío: **2.359**





PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 2017



DETALLE DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS DURANTE EL 2017 (JUNIO - DICIEMBRE)

TOTAL ENTREGADOS

223

CON UN MONTO DE

\$ 14'028.187



200

**FONIFA
VIVIENDA**

\$ 13'308.826

10

**OTROS
FINES**

\$ 291.219

13

REFINANCIADOS

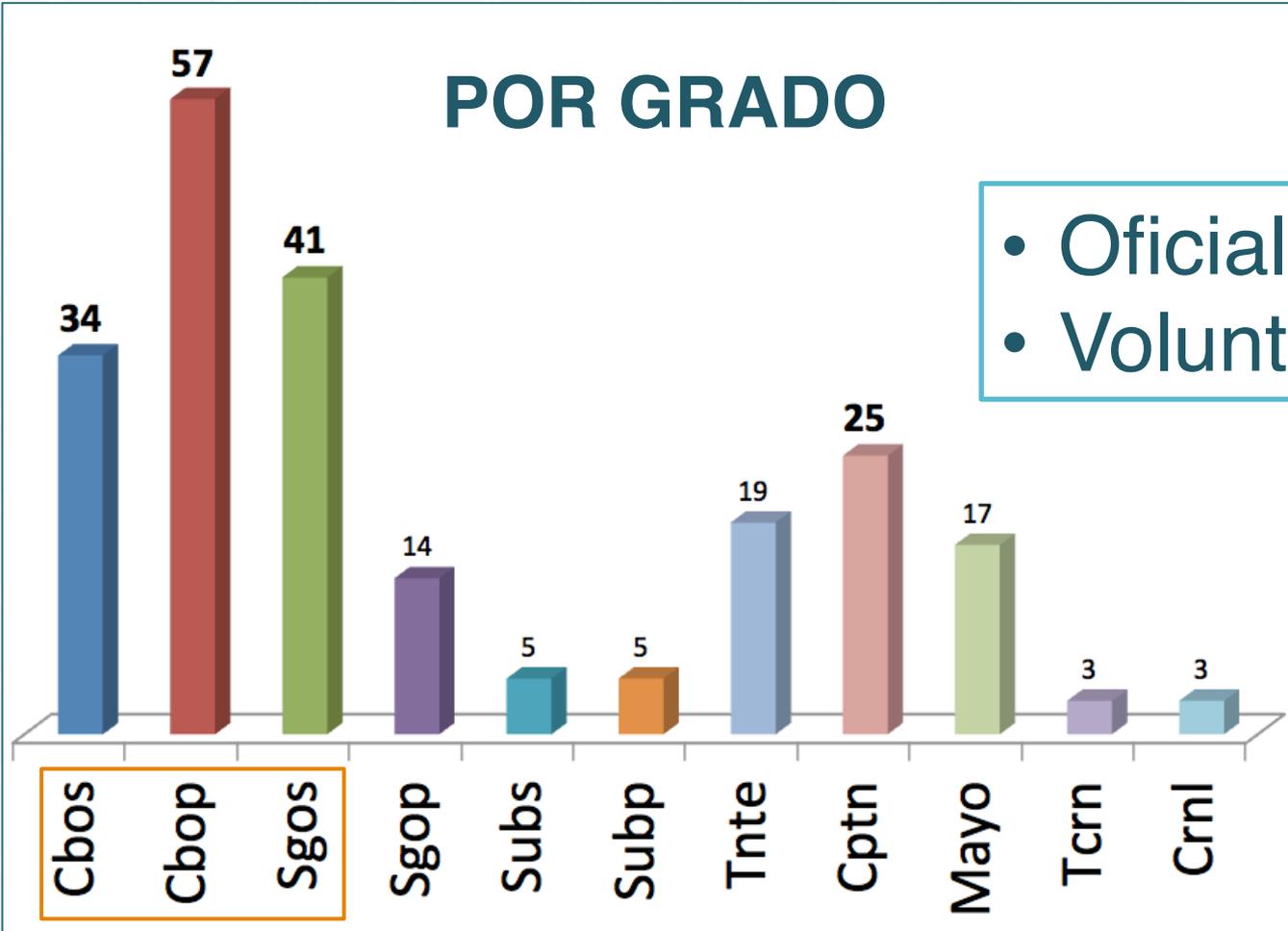
\$ 428.142



Préstamos Hipotecarios

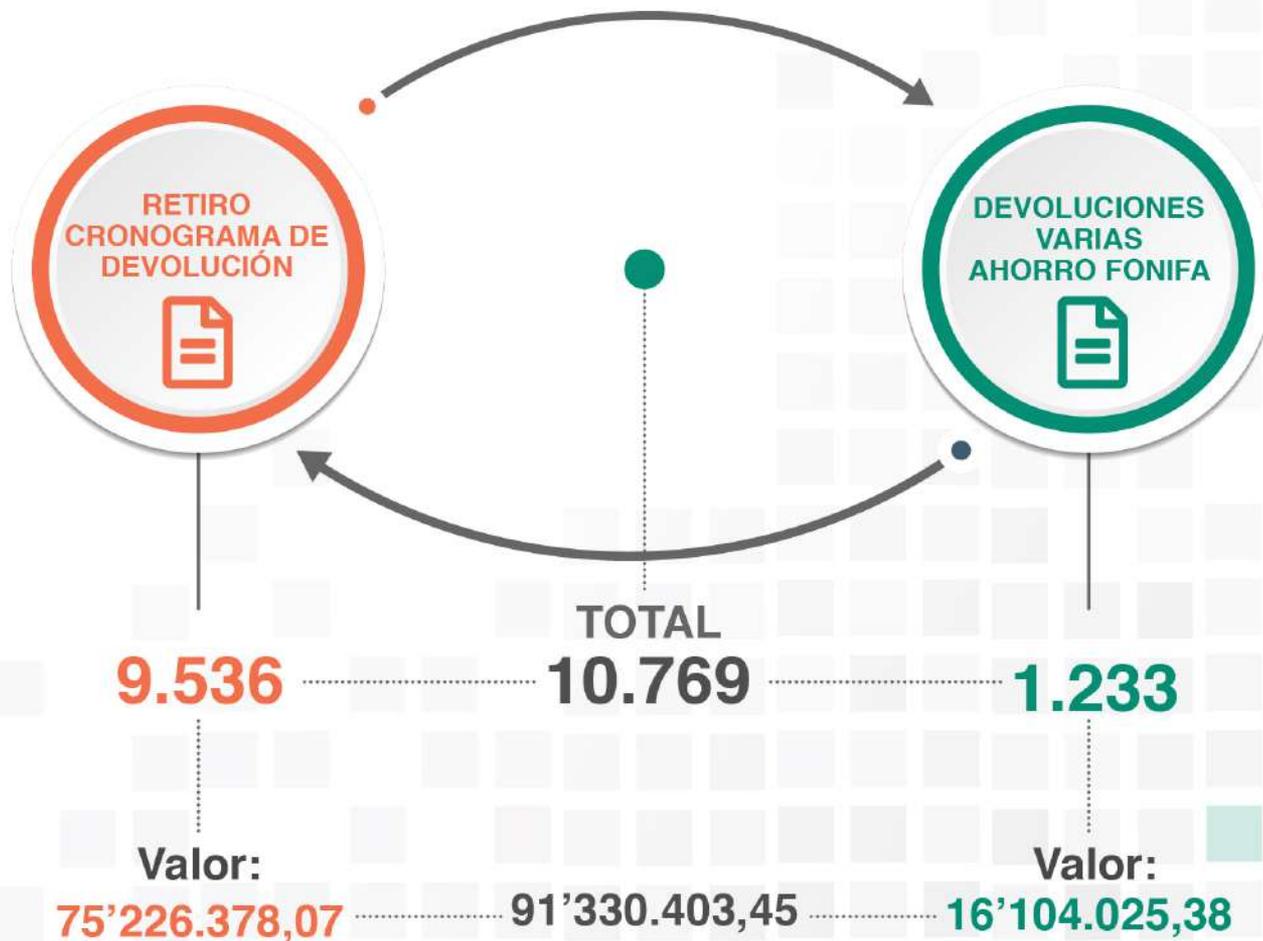


POR GRADO



- Oficiales: **67**
- Voluntarios: **156**

SITUACIÓN FONIFA 2017



Afiliados que continúan en el FONIFA
10.417



GESTIÓN INMOBILIARIA



BELLO HORIZONTE

Sto. Domingo de los Tsáchilas



MONTO DEL PROYECTO: \$22.7 MILLONES DE DÓLARES

- Aprobación por parte del municipio de Santo Domingo (2 meses).
- Constitución del fideicomiso (3 meses aproximadamente).

CARÁCTERÍSTICAS:

- Construcción de:
 - 99 casas,
 - 45 departamentos,
 - 55 oficinas
 - 36 locales comerciales



PONTEVEDRA

GUAYAQUIL



MONTO DEL PROYECTO: **\$21.7 MILLONES DE DÓLARES**

- Aprobación por parte del municipio de Daule (2 meses).
- Constitución del fideicomiso (3 meses aproximadamente).



CARÁCTERÍSTICAS:

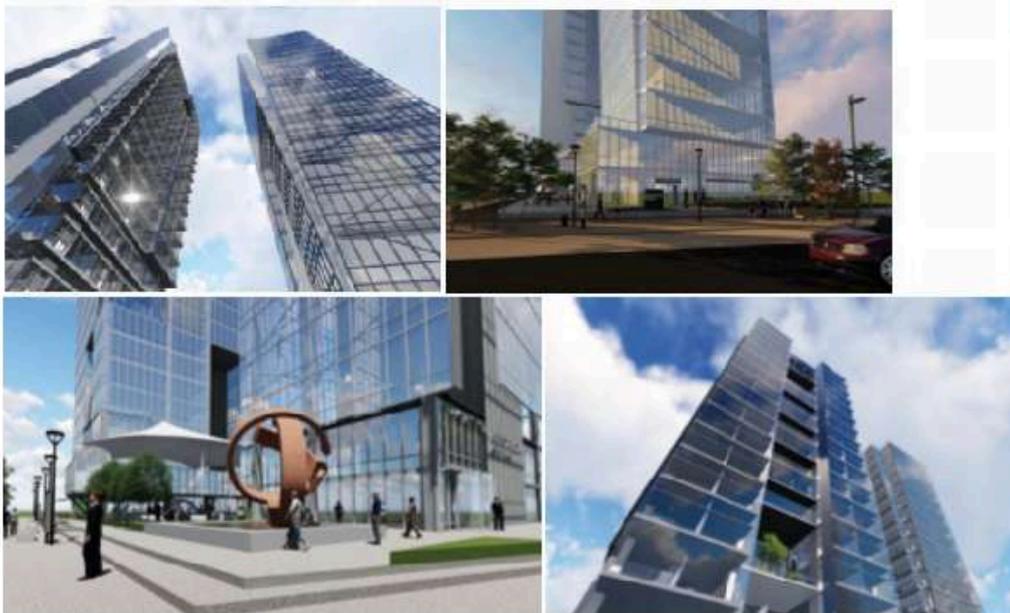
- Construcción de:
 - 177 viviendas
 - 12 locales comerciales





ALBENIZ PLAZA

QUITO



CARÁCTERÍSTICAS:

- El proyecto propone 2 torres de 20 pisos:
 - La torre “A” de vivienda y la torre “B” de oficinas, ambas unificadas por un “basamento” de 2 plantas donde se desarrollarán los locales comerciales.
- **Área del terreno:** 5046,00 M2
- **Precio promedio:** Departamentos desde 53m2 hasta 154 m2 con un precio promedio de \$ 1.814

MONTO DEL PROYECTO:

\$46.6 MILLONES DE DÓLARES

- No se tiene fecha de aprobación por parte del municipio.



BIENESTAR SOCIAL



GESTIÓN DE BIENESTAR SOCIAL



Informes sociales para otorgar servicios sociales

469

Participantes en conferencias y charlas en las Asociaciones de Personas con Discapacidad de FF.AA.

500

Participantes en el programa de educación financiera

9.791

Convenios con empresas funerarias a nivel nacional.

21

Participantes en los cursos de computación en coordinación con MINTEL

200

Asistencia social domiciliaria

88

Servicio de pago de becas a hijos héroes del Cenepa

363

TOTAL: 11.432 Beneficiados



PROGRAMA UNIVERSITARIO DE MAYORES



ISSFA

Rendición de
CUENTAS 2017

*Contribuimos a
una comunicación
transparente*



Quito



Guayaquil

Universidad de las FF.AA.: IV y V promoción

44 participantes

Universidad Santa María de Guayaquil: I. promoción

30 participantes



Programa del Adulto Mayor del ISSFA (PAMI) **AUTOGESTIÓN**



EJECUCIÓN DE TALLERES DEL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR

NÚMERO DE PARTICIPANTES

Antes de las reformas a la Ley

Participantes en el Programa del Adulto Mayor, contando con presupuesto para las actividades.

1.200 a nivel nacional

Con autogestión:

Participantes en el Programa del Adulto Mayor. Año 2017

**150 Quito y 115
Guayaquil**

Se derogó el literal e) del Art. 3, que mencionaba: Planificar y ejecutar programas de capacitación, bienestar, rehabilitación y recreación; y en el Art. 17 se eliminó el último párrafo que mencionaba: **Otorga los servicios sociales de: educación, subsistencia, vivienda, crédito, de funerales, albergue, guardería, capacitación, readaptación y recreación.**



CONVENIOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS AFILIADOS



ISSFA

Rendición de
CUENTAS 2017

*Contribuimos a
una comunicación
transparente*

ISSFA
ABEFARM

- Sana Sana
- Fybeca
- Oki Doki

Hasta **40%** de
descuento



ISSFA
LA FAVORITA

- Megamaxi
- Supermaxi
- AKI

Hasta **10%** de
descuento



En 2017: 82.525 asegurados se beneficiaron de los descuentos con las empresas en convenio a fin de contribuir a mejorar su calidad de vida.



PROCESO DE ELECCIONES DE REPRESENTANTES AL CONSEJO DIRECTIVO DEL ISSFA



- El Tribunal Electoral del ISSFA convocó al proceso para elegir a un oficial y dos representantes de tropa, con sus respectivos suplentes, ante el Consejo Directivo.
- El Consejo Nacional Electoral CNE proporcionó todo el soporte técnico.
- Siendo la primera vez que los vocales fueron elegidos en un proceso electoral mediante voto individual, en el que participaron tres listas de postulantes

LUGARES DE LA ELECCION	Nº DE ELECTORES	Nº DE VOTANTES	Nº LISTAS PARTICIPANTES	LISTA GANADORA
58 Juntas electorales a nivel nacional	31.399 Militares en servicio pasivo	8.799 Militares en servicio pasivo	3	Lista 1



ATENCIÓN AL AFILIADO



SERVICIO AL CLIENTE



ISSFA

Rendición de
CUENTAS 2017

*Contribuimos a
una comunicación
transparente*

Durante el año 2017 se atendió y solventó **633.120** requerimientos de manera presencial y telefónica a nivel nacional.

Atención de:
2.110 quejas y reclamos



PRINCIPALES RESPONSABILIDADES DE LAS AGENCIAS ISSFA



27

Agencias a nivel nacional



Entrega de prestaciones y servicios al afiliado:

- Atención a solicitudes de montepío
- Trámite de subsidio de seguro de mortuoria
- Actualización de cuentas bancarias y poderes
- Supervivencias
- Actualización de datos de los asegurados
- Entrega de confidentiales
- Generación de solicitudes de préstamos quirografarios e hipotecarios
- Generación de claves para la oficina virtual



SITUACIÓN FINANCIERA



ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 2017



ISSFA

Rendición de
CUENTAS 2017

*Contribuimos a
una comunicación
transparente*

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS			
Al 31 de Diciembre 2017 (En millones de dólares)			
CONCEPTO	Vl. Parcial	VALOR	%
ACTIVOS			
Caja/ Bancos		\$56,46	3%
Inversiones Financieras		\$86,49	5%
Acciones Empresas		\$289,91	17%
Creditos Afiliados		\$805,49	47%
Inmuebles		\$75,04	4%
Deuda Del Estado		\$354,22	21%
- Ctas por Cob. Estado (Pensiones)	\$270,81		
- Ctas por Cob. Mdn (Aportes)	\$83,41		
Cuenta por Cobrar Empresas		\$39,73	2%
Otros Activos		\$11,59	
TOTAL ACTIVOS		\$1.707,34	100%
PASIVOS			
Ahorro Fonifa		\$125,30	74%
Fondos de Reserva por Pagar		\$24,62	14%
Cesantía por Pagar		\$2,16	1%
Seguro Salud por Pagar		\$0,66	0%
Seguro Rim por Pagar		\$9,32	5%
Ingresos por Justificar Bancos		\$3,39	2%
Otras Cuenta por Pagar		\$4,84	3%
TOTAL PASIVOS		\$170,29	100%
PATRIMONIO		\$1.537,04	
TOTAL PASIVO PATRIMONIO		\$1.707,34	



DEUDA VIGENTE AL 2017



A partir del mes de octubre la deuda se ha venido reduciendo, lo que beneficia con prestaciones y servicios a nuestros afiliados.



ASPECTOS NORMATIVOS



Proyecto de reformas analizados



- La Ley de Fortalecimiento a los Regímenes Especiales de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, fue publicada en el Suplemento del Registro Oficial 867, 21 de octubre de 2016; y reformada a través el Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público la que efectuó una reforma general a la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.
- Con la expedición de la Ley de Fortalecimiento el Instituto remitió observaciones que debía constar en el Reglamento General, al señor Ministro de Defensa y al los señores Comandantes de Fuerza, como Vocales del Consejo Directivo el 28 de abril, 02 y 03 de mayo de 2017.



Proyecto de reformas analizadas



- El **Reglamento General a la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas**, fue expedido mediante Decreto No. 1375 publicado en Suplemento del Registro Oficial 1007, 18 de mayo de 2017, sin acoger las observaciones.
- El Instituto ha planteado reformas al Reglamento General a la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, presentadas al señor Ministro de Defensa el 06 de julio, el 18 de agosto, 28 de septiembre y 27 de diciembre de 2017.
- El ISSFA ha trabajado paralelamente en una propuesta de **reforma integral a la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas**, cuyo texto final ha sido consolidado en diciembre de 2017 y presentado a los señores: Jefe del Comando Conjunto y de las Fuerzas, el 2 de febrero de 2018.



Otros proyecto de normas analizados



- El ISSFA ha realizado seguimiento y análisis del proceso legislativo del **Código Orgánico de Salud**, para el efecto ha remitido observaciones al informe para primer debate y ha mantenido reuniones con asesores de la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional, de cuyos resultados ha informado permanentemente a los Vocales del Consejo Directivo.



ESTUDIO ACTUARIAL



Valuación Actuarial del:

Seguro de retiro, invalidez y muerte



La valuación actuarial del seguro de retiro, invalidez y muerte fue conocida y aprobada por el Consejo Directivo del ISSFA, en la sesión ordinaria del 6 de noviembre de 2017 y remitida a la Superintendencia de Bancos con oficio N° ISSFA-DG-2017-1269-OF-ED de 13 de diciembre de 2017; estudio que tiene el carácter de reservado por cuanto la Resolución N° SB-2015-742 de 1 de septiembre de 2015, que contiene el *“índice temático de los expedientes clasificados como reservados y consecuentemente excluidos del derecho de acceso a la información pública”*, incluye en el numeral 33 a *“Los estudios actuariales de las instituciones del sistema nacional de seguridad social y los análisis que sobre ellos se realicen”*.



Valuación Actuarial del:

Seguro de retiro, invalidez y muerte



Esta valuación actuarial se desarrolló al amparo de las disposiciones de la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, reformada por la Ley de Fortalecimiento a los Regímenes Especiales de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, publicada en el Suplemento del Registro Oficial N° 867 de 21 de octubre de 2016, así como el Reglamento General de la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, publicado en el Suplemento del Registro Oficial N° 1007 de 18 de mayo de 2017. Igualmente, se consideró un escenario bajo la normativa anterior.



**CONTROL
INTERNO Y
GUBERNAMENTAL**



CONTROL GUBERNAMENTAL 2017



DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA



Se ejecutaron **4** exámenes especiales,
1 verificación preliminar y
17 operativos de control vehicular

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO



Se ejecutaron **2** exámenes especiales

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO



Se aprobaron **7** informes



CONTROL GUBERNAMENTAL 2017



INFORMES REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA DEL ISSFA Y LAS DIRECCIONES DE AUDITORÍA EXTERNA, APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, entregados entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2017

Número de Informe	Nombre de la Acción de control	Áreas examinadas	Número de recomendaciones
DAI-AI-0047-2017	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación de los contratos de adquisición de bienes y servicios; registro, utilización y destino, en la matriz, unidad de logística y demás unidades administrativas relacionadas	Coordinación General Administrativa Financiera	5*
DAI-AI-0089-2017	Examen Especial a la formulación, ejecución y liquidación del proyecto denominado "Implementación de la campaña de vacunación masiva contra el virus de papiloma humano (VPH) mediante el uso de la vacuna tetravalente, dirigida a las hijas e hijos de 9 a 14 años de edad del personal militar en servicio activo y pasivo de fuerzas armadas", en la dirección del seguro de salud y demás unidades administrativas relacionadas	Dirección del Seguro de Salud	1*
DAI-AI-0189-2017	Examen Especial a la administración, registro y utilización de bienes muebles a cargo de la Coordinación Administrativa	Coordinación General Administrativa Financiera	6*
DAI-AI-0215-2017	Examen Especial a la formulación, ejecución y liquidación del proyecto denominado "Implementación del nuevo Reglamento del Seguro de Enfermedad y Maternidad del ISSFA (Apoyo en la capacidad operativa DSS)", que incluye el proceso de contratación LBS-ISSFA-015-SCT-14, en la Dirección del Seguro de Salud y demás unidades administrativas relacionadas	Dirección del Seguro de Salud	6*
DAI-AI-0306-2017	Examen Especial al proceso de financiamiento, liquidación, calificación y pago del seguro de cesantía	Dirección de Seguros Previsionales Y Dirección Financiera	2*
DAI-AI-0304-2018	Examen Especial a los convenios de pago suscritos por la adquisición de bienes y servicios, su utilización, registro y control	Coordinación General Administrativa Financiera	4*
DADSSySS-0004-2017	Examen Especial a la reposición de gastos médicos solicitados por los afiliados y al proceso de pertinencia, liquidación y pago de servicios de salud a las Unidades de Salud de la Provincia de Pichincha, del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas ISSFA	Dirección del Seguro de Salud	15*

* Verificación de la aplicación de las recomendaciones, se realizará en la ejecución en el examen especial "al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de Auditoría Interna y Externa aprobados por la Contraloría General del Estado"



CONTROL GUBERNAMENTAL 2017



INFORMES DE LOS EXAMENES ESPECIALES REALIZADOS POR LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL ISSFA Y LAS DIRECCIONES DE AUDITORÍA EXTERNA, EN TRÁMITE DE APROBACIÓN POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, ejecutados entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2017

Número de Informe	Nombre de la Acción de control	Realizado por	Áreas examinadas	Número de recomendaciones
0003-ISSFA-AI-2017	Examen especial al proceso de evaluación, calificación, suscripción y renovación de los convenios por servicios de salud con entidades privadas	Dirección de Auditoría Interna ISSFA	Dirección de Salud	4
0004-ISSFA-AI-2017	Examen especial al uso, control y mantenimiento del parque automotor	Dirección de Auditoría Interna ISSFA	Coordinación General Administrativa Financiera	2
	Examen especial a los valores transferidos por el Ministerio de Finanzas al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas ISSFA, por las obligaciones del estado y retenciones de terceros en el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas ISSFA	Dirección de Salud y Seguridad Social de la Contraloría General del Estado	Coordinación General Administrativa Financiera y demás áreas relacionadas	

VERIFICACIONES PRELIMINARES REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA DEL ISSFA

Número de orden de Trabajo	Nombre de la Acción de control	Áreas examinada	Estado
0001-ISSFA-AI-2017-VP	Al proyecto de siembra de balsa en el inmueble denominado Natuhuaila	Direcciones de Inversiones y Financiera	Enviado a la Contraloría General del Estado



CONTROL GUBERNAMENTAL 2017



ORD.	NÚMERO	NOMBRE	PERÍODO	RECOMENDACIONES
1	SB-INSS-2017-0455-O	AL PROCESO DE PAGO DE PRESTACIONES DEL FONDO RIM (RETIRO, INVALIDEZ Y MUERTE) EN EL ISSFA"	CON CORTE DESDE ENERO DE 2013 HASTA FEBRERO 2017	16
2	SB-INSS-2017-0101-O	VERIFICACIÓN DEL PROCESO, CONCESIÓN Y RECUPERACIÓN DE LAS INVERSIONES PRIVATIVAS CONCEDIDAS POR EL ISSFA,	CON CORTE DESDE ENERO DE 2013 HASTA MAYO DE 2016	4



COMUNICACIÓN SOCIAL



Comunicación Digital 2017



Redes Sociales



Facebook

25.554 seguidores

Twitter

8.030 seguidores



YouTube

396 suscriptores

Cada vez llegamos a más asegurados a través de nuestros medios de comunicación digitales



Comunicación Digital 2017



Otros medios digitales

Mailing

1'573.735 Correos
enviados

Aplicación ISSFA Informa

50.024 mensajes
enviados



Página Web

157.824 visitas a la
página web



Alcance de publicaciones digitales **observadas** en el 2017

7'096.646,00



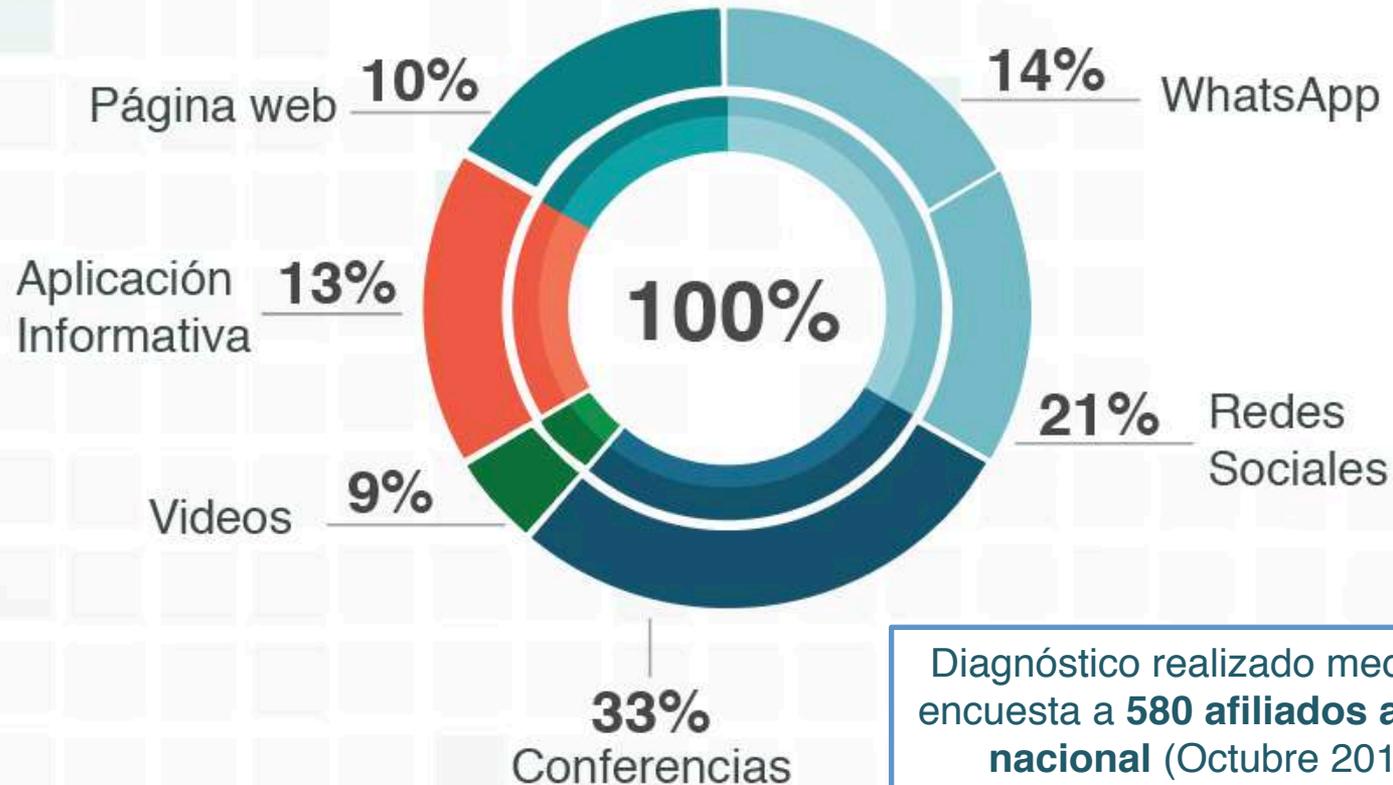
Preferencias de los afiliados con respecto a los medios de comunicación ISSFA 2017



ISSFA

Rendición de
CUENTAS 2017

*Contribuimos a
una comunicación
transparente*





CAF - UTIC

RENDICIÓN DE CUENTAS



2017

*¡Contribuimos a una
comunicación transparente!*