FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS)

Datos Generales

DATOS GENERALES:	
Nombre de la Unidad Administrativa Financiera o Entidad Operativa Desconcentrada que rinde cuentas:	Hospital Básico - Latacunga
Pertenece a qué institución:	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
Periodo del cual rinde cuentas:	2017

FUNCIÓN/SECTOR A LA QUE PERTENECE:	
Función Ejecutiva	
Función Legislativa	
Función Judicial	
Función de Transparencia y Control Social	
Función Electoral	
GADS	
Otra institucionalidad del Estado	X

NIVEL QUE RINDE CUENTAS:	MARQUE CON UNA X
Unidad de Administración Financiera (UDAF):	
Entidad Operativa Desconcentrada (EOD):	X
Unidad de Atención o Gestión (UA o G)	

DOMICILIO	
Provincia:	Cotopaxi
Cantón:	Latacunga
Parroquia:	Ignacio Flores
Dirección:	Calle Quito y Leopoldo Pino
Correo electrónico:	eli_rivera81@hotmail.com
Página web:	https://www.iless.gob.ec/
Teléfonos:	32997500
RUC	0560012550001

REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:	
Nombre del o la representante legal de la institución:	-
Cargo del o la representante legal de la institución:	-
Fecha de designación:	-
Correo electrónico:	-
Teléfonos:	-

RESPONSABLE DE LA ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA:	
Nombre del o la responsable:	Eliana Salomé Rivera Orbea
Cargo:	Directora Administrativa
Fecha de designación:	5/9/2017
Correo electrónico:	eli_rivera81@hotmail.com
Teléfonos:	0995260071

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Nombre del o la responsable:	Eliana Salomé Rivera Orbea
Cargo:	Directora Administrativa
Fecha de designación:	5/9/2017
Correo electrónico:	eli_rivera81@hotmail.com
Teléfonos:	0995260071

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del o la responsable:	Wilmer Javier Sarabia Zapata
Cargo:	Oficinista
Fecha de designación:	17/1/2017
Correo electrónico:	wsarabia@iless.gob.ec
Teléfonos:	984568276

Cobertura institucional

COBERTURA INSTITUCIONAL		
CANTIDAD DE UNIDADES DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:		
NIVEL	N.- DE UNIDADES	COBERTURA
Nacional	-	-

CANTIDAD DE ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS QUE INTEGRA:		
NIVEL	N.- DE UNIDADES	COBERTURA

Zonal	-	-
Regional	-	-
Provincial	1	Provincia de Cotopaxi. Cantón Latacunga.

CANTIDAD DE UNIDADES DE ATENCIÓN O GESTIÓN QUE INTEGRA:						
NIVEL	N.- DE UNIDADES	COBERTURA	N. USUARIOS Y USUARIAS	GÉNERO	NACIONALIDADES O PUEBLOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Nacional	-	-	-	-	-	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/dcee6e10-d346-4f48-996d-13c755be950e
Zonal	-	-	-	-	-	
Regional	-	-	-	-	-	
Provincial	-	-	-	-	-	
Cantonal:	1	Cantones Latacunga, Sigchos, Saquisilí, Pujilí, Salcedo, La Maná, Pangua.	249.248	Masculino: 103.900 Femenino: 145.348	-	
Parroquial:	-	-	-	-	-	
Comunidad o recinto:	-	-	-	-	-	

Planificación participativa

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:		
PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA	PONGA SI O NO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Se han implementado mecanismos de participación ciudadana para la formulación de planes y políticas	NO	-
Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio	SI	-

Mecanismos de participación

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PONGA SI O NO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Audiencia pública	NO	-
Otros	SI	-

Nivel de cumplimiento de los compromisos asumidos con la comunidad

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD			
COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	ESPACIO EN EL QUE SE GENERÓ EL COMPROMISO	RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
-	-	-	-
-	-	-	-

Control social

CONTROL SOCIAL			
MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL QUE SE HAN GENERADO DESDE LA CIUDADANÍA HACIA LA INSTITUCIÓN	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
Veedurías Ciudadanas	NO	-	-
Observatorios	NO	-	-
Comités de usuarios	SI	-	-
Defensorías comunitarias	NO	-	-
Otros mecanismos de control social	NO	-	-

Rendición de cuentas

RENDICIÓN DE CUENTAS					
PROCESO	PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
	Conformación del Equipo de Rendición de Cuentas: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	SI	Se conformo comisión para rendición de cuentas en Memorando Nro. IESS-HB-LA-DA-2018-0205-M y IESS-HB-LA-DA-2018-0204-M nombrando delegados para el proceso	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/c9d01640-ad9f-4359-83b8-4d90ce5c5d32 https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/688a6620-a33f-4531-9f1b-0de8e4672cce	

FASE 0	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	SI	Acorde a la designación se plantea utilizar formatos referente al anterior año en el que se rindio cuentas, considerando que se preve cumplir con el instructivo para la elaboración del informe y presentación de rendición de cuentas 2017 para unidades métricas estipuladas por el IESS	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/c8e48b45-2f32-40a2-9b22-279d05e35ea0	
FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	SI	Documentos mediante los cuales el equipo de rendición de cuentas recopiló la información para las matrices	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/da0b8669-d46c-462a-a3fe-b0b6c0a251bd	
	Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención.	SI	Las matrices que fueron revisadas y avaladas por la Dirección Nacional de Planificación (archivo de Excel convertido en pdf)	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/e5d2e492-57b8-48e1-9425-00b5bb11a579	
	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas	SI	El informe descriptivo del contenido de las matrices	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/1e6272ab-ee01-482f-9816-39f6a1eba35a	
	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.	SI	Documento mediante el cual el equipo de rendición de cuentas socializó al interno del establecimiento el informe	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/b5f67c66-e60e-410a-a9d1-4104513d070a	
FASE 2	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios	SI	Memorandos según corresponda	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/146f98bd-359f-41db-92aa-2797edc4a2a3	
	Planificación de los eventos participativos	SI	Fotografías tomadas durante la socialización de la presentación en los info channels (archivos convertidos en pdf)	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/8fb4bc0b-aa4f-4dfe-be73-77e44ea5e988	
	Realización del Evento de Rendición de Cuentas	SI	Presentación de PowerPoint difundida la semana correspondiente. (.ppt convertida en .pdf)	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/7e4d98dc-5926-483f-8e30-7ab06fde8c68	
	Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI	No requiere anexo, se justifica con los memorandos	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/b1aa8710-b0a6-4c9a-a077-48639e4bafd7	
	Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI	No requiere anexo, se justifica con los memorandos		
	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas	SI	Archivo .pdf con los escaneados de los formularios de Aportes Ciudadanos	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/f2c03fb7-f742-449d-b61b-01dc3409f470	
FASE 3	Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.	SI	Este apartado es de suma importancia y no puede ser omitido, pues es el aval de haber llenado las matrices en el sistema del CPCCS. (Posterior a la subida de los anexos al portal web del IESS) Este es un documento en .pdf que deberá ser generado hasta el 23 de marzo 2017.	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/2fa76f4a-d51f-41a8-a519-5c56d137068e	

Describe los principales aportes ciudadanos recibidos:

INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL		
CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Difusión y comunicación de la gestión institucional

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART. 70 Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: EN EL CASO DE QUE NO PUEDA LLENAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR META, UTILIZAR ESTA MATRIZ				
ÁREAS PROGRAMAS Y PROYECTOS	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Gastos de personal	\$ 10.268.436,40	\$ 9.196.608,77	89,56%	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/cd774936-27a6-4033-8076-c6bdf4c1ba97
Bienes y Servicios de consumo	\$ 5.454.768,72	\$ 2.824.728,32	51,78%	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/45e0a4c9-36d8-49e9-b983-7e08629821b6
Otros gastos corrientes	\$ 44.004,90	\$ 25.116,41	57,08%	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/ed6be80d-11d9-4244-bd05-41838a2205c4
Transferencias y Donaciones corrientes	\$ 582.984,57	\$ 436.620,38	74,89%	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/e27b940f-769a-4ecd-8bb5-a17f73f2713b
Bienes de larga duración	\$ 2.082.034,11	\$ 1.086.223,00	52,17%	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/9b1d1c63-f299-4534-8b15-f166df9371b1
Otros pasivos	\$ 74.472,10	\$ 1.904,13	2,56%	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/be6cf241-4226-437a-b2b1-5b9695fccc05
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
\$ 18.506.700,80	\$ 16.424.666,69	\$ 12.484.978,01	\$ 2.082.034,11	\$ 1.086.223,00
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS					
TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL				MEDIO DE VERIFICACIÓN
	Adjudicados		Finalizados		
	Número Total	Valor Total	Número Total	Valor Total	
Ínfima Cuantía	132	\$ 259.139,15	114	\$ 168.726,28	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/c2859e490439-449f-8716-b47c2fdee9de
Publicación	-	-	-	-	
Licitación	-	-	-	-	
Subasta Inversa Electrónica	57	\$ 1.143.617,38	23	\$ 428.349,16	
Procesos de Declaratoria de Emergencia	-	-	-	-	
Concurso Público	-	-	-	-	
Contratación Directa	-	-	-	-	
Menor Cuantía	-	-	-	-	
Lista corta	-	-	-	-	
Producción Nacional	-	-	-	-	
Terminación Unilateral	-	-	-	-	
Consultoría	-	-	-	-	
Régimen Especial	31	\$ 604.806,16	8	\$ 271.237,47	
Catálogo Electrónico	596	\$ 1.231.899,01	483	\$ 829.381,54	
Cotización	-	-	-	-	
Ferías Inclusivas	-	-	-	-	
Otras	-	-	-	-	

Información referente a la enajenación de bienes

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES.		
ENAJENACIÓN DE BIENES	VALOR TOTAL	MEDIO DE VERIFICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Información referente a expropiaciones / donaciones

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES:
--

EXPROPIACIONES/DONACIONES	VALOR TOTAL	MEDIO DE VERIFICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Incorporación de recomendaciones y dictámenes por parte de las entidades de la Función de Transparencia y Control Social, y de la Procuraduría General del Estado

INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO:				
ENTIDAD QUE RECOMIENDA	RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Auditoría interna del IESS	A los procesos precontractuales, contractuales, ejecución y liquidación de los contratos suscritos para mejorar la gestión, fortalecer el control interno y disminuir los riesgos institucionales en la dirección del sistema de pensiones del IESS	Memorando Nro. IESS-HB-LA-DA-2017-0031-M		https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/a3a6dfd1-8d76-4066-9781-b6dc29f3ba76
Contraloría general del estado	A los procesos de contratación, ejecución y fiscalización del centro de atención central de quito CAACQ y al contrato 64000000-614 para la adecuación integral del edificio colon para consultorios y quirófanos del IESS, en la provincia de pichincha, a cargo del IESS por el periodo comprendido entre 01/01/2010 al 31/05/2015	Memorando Nro. IESS-HB-LA-DA-2017-0220-M		https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/9fcb1d9f-9ebc-4f64-9848-f19fc1f41b17
Contraloría general del estado	A los procesos de contratación y ejecución de la remodelación del edificio del antiguo hospital de cuenca localizado en la avenida Huayna-Cápac y republica en la ciudad de Cuenca-Azuay	Memorando Nro. IESS-HB-LA-DA-2017-0962-M		https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/3e380642-8087-4498-bf39-4832c563bf5b
Auditoría interna del IESS	A la declaratoria de emergencia y a los procesos precontractuales, contractual, ejecución, liquidación de los contratos de obras y de adquisición de bienes y servicios; registro, utilización y destino, en el hospital Teodoro Maldonado Carbo en el instituto ecuatoriano de seguridad social IESS ubicado/a en el cantón Guayaquil, provincia del guayas, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2015	Memorando Nro. IESS-HB-LA-DA-2017-0919-M		https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/1964882c-0868-4acf-bd9a-1ce89c47e01f
Contraloría general del estado	Aplicación base matriz de recomendaciones informe dadays-0005-2017	Memorando Nro. IESS-HB-LA-DA-2017-1465-M		https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/b48f0e2d-bd33-4b41-a9c-4d4c371fe7b
Superintendencia de bancos	Auditoría a los bienes inmuebles pertenecientes al instituto ecuatoriano de seguridad social con corte al 30 de noviembre de 2012	Memorando Nro. IESS-HB-LA-DA-2017-2494-M		https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/f870bbeff-f512-4173-8d54-de5cf0f8d070
Auditoría interna del IESS	A las construcciones y recomendaciones de los cinco centros de atención ambulatoria del IESS, ubicado en quito (central), Chimbacalle, Cotocollao, batán y sur occidental.	Memorando Nro. IESS-HB-LA-DA-2017-3013-M		https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/61d5a636-a9fa-4694-a5d6-c200032ad5c4
Superintendencia de bancos	A los recursos entregados por el Fondo de salud al hospital Carlos Andrade Marín, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2012 y evaluación de control interno al proceso de facturación y su correcta prestación en los estados financieros del hospital Carlos Andrade Marín y fondo de salud con corte de cifras 2012-2013	Memorando Nro. IESS-HB-LA-DA-2017-2775-M		https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/dc8796e4-468e-4892-8577-6fb4d0614c9f
Auditoría interna del IESS	Notificación de aplicación de recomendación del examen especial dai-ai-0094-2017	Memorando Nro. IESS-HB-LA-DA-2017-2874-M		https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/e8641ede-263b-45cc-9891-00147f86a07f
Auditoría interna del IESS	A los procesos precontractual y de ejecución de las adquisiciones de bienes de larga duración; y, calificación y determinación de responsabilidad patronal en el hospital del IESS de Riobamba por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2013	Memorando Nro. IESS-HB-LA-DA-2017-3816-M		https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/8b266764-17fc-4187-8f23-fe02793382e8

Auditoría interna del IESS	A la contratación de personal de las unidades médicas del IESS con el presupuesto de la unidad de negocio del seguro general de salud individual y familiar, por el periodo comprendido entre el 2 de enero y al 31 de diciembre de 2012	Memorando Nro. IESS-HB-LA-DA-2017-4105-M		https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/c9f3a1a4-ef89-4ad2-956c-acc0b5e357cd
Auditoría interna del IESS	Al procesos precontractual, contractual, ejecución liquidación y pago de los contratos de seguros de los bienes muebles, edificios, maquinaria, vehículos, equipos en el instituto ecuatoriano de seguridad social, por el periodo comprendido del 1 de enero de 2013 y el 31 de agosto de 2016	Memorando Nro. IESS-HB-LA-DA-2017-4535-M		https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/2a84bec5-f3da-4fa2-a577-e8a15e064946
Contraloría general del estado	A los procesos precontractual y ejecución de: medicinas, insumos, bienes y prestación de servicio y análisis a la gestión de bodega y farmacia y a la responsabilidad patronal por seguridad y salud laboral en contra de la entidad en el IESS hospital Latacunga, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2014	Memorando Nro. IESS-HB-LA-DA-2017-1708-M Memorando Nro. IESS-HB-LA-DA-2017-3279-M Memorando Nro. IESS-HB-LA-DA-2017-3970-M Memorando Nro. IESS-HB-LA-DA-2017-4112-M Memorando Nro. IESS-HB-LA-DA-2017-5698-M		https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/9d428d6a-d227-4a78-b70b-5d5785d719c8 https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/61b59316-558c-4d57-bfc3-8bfe8a8aa80 https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/cc22d4d3-ab59-4872-bde7-0dc5548a75d https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/ad5327a-9999-4fdc-8612-0c325ef35421 https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/1ea1aefe-52b1-4a96-8832-2ade87933f2c
Superintendencia de bancos	Evaluación tecnológica de los aplicativos que soportan los procesos de la dirección general de salud con corte a diciembre de 2012	Memorando Nro. IESS-HB-LA-DA-2017-4649-M		
Contraloría general del estado	A la contratación y pago a prestadores por servicio de salud para los afiliados y pensionistas de la provincia de Pichincha en la dirección del seguro general de salud individual y familiar IESS por el periodo comprendido entre el 01/01/2012 al 31/12/2014	MEMORANDO Nro. IESS-HB-LA-DA-2017-4676-M		
Auditoría interna del IESS	A los procesos precontractuales, contractual, ejecución, liquidación y operación del software sistema financiero del IESS (Infor LN), por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2011 y el 31 de julio de 2015	Memorando Nro. IESS-HB-LA-DA-2017-4856-M		https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/16a26513-c831-4859-a047-9f7d0e139a2e