

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

| Datos Generales                                                                                     |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>DATOS GENERALES:</b>                                                                             |                                                      |
| Nombre de la Unidad Administrativa Financiera o Entidad Operativa Desconcentrada que rinde cuentas: | Hospital Carlos Andrade Marín                        |
| Pertenece a qué institución:                                                                        | IESS                                                 |
| Período del cual rinde cuentas:                                                                     | 2017                                                 |
| <b>FUNCIÓN/SECTOR A LA QUE PERTENECE:</b>                                                           |                                                      |
| Función Ejecutiva                                                                                   |                                                      |
| Función Legislativa                                                                                 |                                                      |
| Función Judicial                                                                                    |                                                      |
| Función de Transparencia y Control Social                                                           |                                                      |
| Función Electoral                                                                                   |                                                      |
| GACIS                                                                                               |                                                      |
| Otra institucionalidad del Estado                                                                   | X                                                    |
| <b>NIVEL QUE RINDE CUENTAS:</b>                                                                     |                                                      |
| Unidad de Administración Financiera (UDAF)                                                          |                                                      |
| Entidad Operativa Desconcentrada (EOD)                                                              | X                                                    |
| Unidad de Atención o Gestión (UA o G)                                                               |                                                      |
| <b>DOMICILIO</b>                                                                                    |                                                      |
| Provincia:                                                                                          | Pichincha                                            |
| Cantón:                                                                                             | Quito                                                |
| Parroquia:                                                                                          | Santa Prisca                                         |
| Dirección:                                                                                          | Av. 18 de Septiembre 5/N y Ayacucho                  |
| Correo electrónico:                                                                                 | estadisticahcam@iess.gob.ec                          |
| Página web:                                                                                         | hcam.iess.gob.ec                                     |
| Teléfonos:                                                                                          | 2944200 - 2944300                                    |
| RUC:                                                                                                | 1768046450001                                        |
| <b>REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:</b>                               |                                                      |
| Nombre del o la representante legal de la institución:                                              |                                                      |
| Cargo del o la representante legal de la institución:                                               |                                                      |
| Fecha de designación:                                                                               |                                                      |
| Correo electrónico:                                                                                 |                                                      |
| Teléfonos:                                                                                          |                                                      |
| <b>RESPONSABLE DE LA ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA:</b>                                          |                                                      |
| Nombre del o la responsable:                                                                        | Mauricio Heredia                                     |
| Cargo:                                                                                              | Gerente General Hospital Carlos Andrade Marín        |
| Fecha de designación:                                                                               | 06/08/2017                                           |
| Correo electrónico:                                                                                 | mherediaf@iess.gob.ec                                |
| Teléfonos:                                                                                          | 2944200 Ext. 2092                                    |
| <b>RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:</b>                                             |                                                      |
| Nombre del o la responsable:                                                                        | Mauricio Heredia                                     |
| Cargo:                                                                                              | Gerente General Hospital Carlos Andrade Marín        |
| Fecha de designación:                                                                               | 06/08/2017                                           |
| Correo electrónico:                                                                                 | mherediaf@iess.gob.ec                                |
| Teléfonos:                                                                                          | 2944200 Ext. 2092                                    |
| <b>RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA:</b>                  |                                                      |
| Nombre del o la responsable:                                                                        | Patricia Gómez Pérez                                 |
| Cargo:                                                                                              | Coordinadora General de Planificación y Estadísticas |
| Fecha de designación:                                                                               | 22/08/2017                                           |
| Correo electrónico:                                                                                 | ppgomezp@iess.gob.ec                                 |
| Teléfonos:                                                                                          | 2944200 Ext. 2430                                    |

| Cobertura Institucional |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COBERTURA INSTITUCIONAL |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| NIVEL                   | CANTIDAD DE UNIDADES DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA: |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                         | N - DE UNIDADES                                    | COBERTURA                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nacional                | 1                                                  | Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotacachi, El Oro, Esmeraldas, Galápagos, Guayas, Imbabura, Loja, Los Ríos, Manabí, Morona Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Pichincha, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbios, Tungurahua, Zamora Chinchipe. |

| CANTIDAD DE ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS QUE INTEGRAN: |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NIVEL                                                          | N - DE UNIDADES | COBERTURA                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zonal                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Regional                                                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Provincial                                                     | 1               | Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotacachi, El Oro, Esmeraldas, Galápagos, Guayas, Imbabura, Loja, Los Ríos, Manabí, Morona Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Pichincha, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbios, Tungurahua, Zamora Chinchipe. |

| NIVEL                | N - DE UNIDADES | COBERTURA                                                                                                                                                                                                                                                                 | N. USUARIOS Y USUARIAS                                                                                                                 | GÉNERO                                                                                            | NACIONALIDADES O PUEBLOS                                           | MEDIO DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nacional             | 1               | Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotacachi, El Oro, Esmeraldas, Galápagos, Guayas, Imbabura, Loja, Los Ríos, Manabí, Morona Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Pichincha, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbios, Tungurahua, Zamora Chinchipe. | Durante el año 2017 se atendieron en total:<br>* 152.145 usuarios y usuarias en el HCAM<br>* 32.221 usuarios y usuarias en Eloy Alfaro | * 104.649 mujeres y 87.496 hombres en el HCAM<br>* 18.067 mujeres y 14.204 hombres en Eloy Alfaro | Afroecuatorianos, Montubios, Mestizos, Indígenas, Blancos y otros. | <a href="https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/12062372/perfil-de-atencion-y-y-cobertura-HCAM-2017">https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/12062372/perfil-de-atencion-y-y-cobertura-HCAM-2017</a> |
| Zonal                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |
| Regional             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |
| Provincial           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |
| Cantonal             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |
| Parroquial:          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |
| Comunidad o recinto: |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |

| Planificación participativa                                                                         |               |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PLANIFICACIÓN CIUDADANA                                                                             |               |                                                                                     |
| PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA                                                                         | PONGA SI O NO | MEDIO DE VERIFICACIÓN                                                               |
| Se han implementado mecanismos de participación ciudadana para la formulación de planes y políticas | SI            | <a href="https://twitter.com/ieshcam/tweets">https://twitter.com/ieshcam/tweets</a> |
| Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio                         | NO            |                                                                                     |

| Mecanismos de participación           |               |                       |
|---------------------------------------|---------------|-----------------------|
| MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | PONGA SI O NO | MEDIO DE VERIFICACIÓN |
| Audiencia pública                     | NO            |                       |

|                          |    |                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Otros: Quejas ciudadanas | SI | <a href="https://www.ies.gob.ec/documents/10162/12062372/informe-de+quejas+HCAM-2017">https://www.ies.gob.ec/documents/10162/12062372/informe-de+quejas+HCAM-2017</a> |
|--------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Nivel de cumplimiento de los compromisos asumidos con la comunidad**

| NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El Hospital Carlos Andrade Marín ha adaptado un sistema de atención centrada en el paciente. Dentro de este enfoque, el usuario recibe una prestación como paciente y como cliente al mismo tiempo.                |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |
| COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD                                                                                                                                                                              | ESPACIO EN EL QUE SE GENERÓ EL COMPROMISO                                                                                                                                            | RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MEDIO DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                     |
| <b>ENFOQUE PACIENTE</b><br>1. Mejorar la calidad y eficacia de la atención médica.<br>2. Mayor información al paciente de parte del personal médico y administrativo.<br>3. Abastecer de medicamentos al hospital. | Mediante el levantamiento del Formulario de aportes ciudadanos por parte del personal de atención al usuario (añfitriones), se evidenciaron dichas necesidades de mejora en el HCAM. | <b>Enfoque del usuario como paciente:</b><br>La atención biotética rebasa la idea del respeto a la integridad y a la autodeterminación de la persona humana en el plano individual, para asumir un sentido colectivo, lo que cambia toda la relación médico-paciente. La ética médica juega los actos médicos en base a cuatro principios fundamentales:<br>• Principio de beneficencia: Actos médicos cuya finalidad es beneficiar al paciente. En el HCAM se han realizado 854 exámenes de PET-CT con tecnología de punta.<br>• Medicina basada en evidencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <a href="https://www.ies.gob.ec/documents/10162/12062372/Encuesta-de+satisfaccion+HCAM+2017">https://www.ies.gob.ec/documents/10162/12062372/Encuesta-de+satisfaccion+HCAM+2017</a>       |
| <b>ENFOQUE CLIENTE</b><br>4. Disminuir el tiempo de espera para la atención en la consulta externa<br>5. Mejorar la infraestructura hospitalaria                                                                   | Mediante el levantamiento del Formulario de aportes ciudadanos por parte del personal de atención al usuario (añfitriones), se evidenciaron dichas necesidades de mejora en el HCAM. | <b>Enfoque del usuario como cliente:</b><br>• Iniciativas de mejora de infraestructura:<br>1. Renovación del sistema hidrosanitario y de distribución de vapor, que permitirá mejorar la calidad de los servicios de salud y que tiene un avance total del 38,64%.<br>2. Adecuación de la infraestructura destinada al nuevo centro especializado de rehabilitación física, el cual será anexo al HCAM y brindará un servicio de calidad con calidez.<br>3. Implementación del sistema de detección y alarma contra incendios, lo cual permitirá la aplicación de protocolos preventivos.<br>4. Adicionalmente se ha iniciado la remodelación de la unidad de central de equipos y esterilización, la remodelación de la unidad de lavandería y una consultoría para el estudio de las instalaciones eléctricas.<br>- Procesos de gestión administrativa: 207 documentos<br>- Seguridad ocupacional para el cliente interno<br>- Planes de contingencia<br>- Porcentaje de abastecimiento de fármacos: 97.6%<br>- Planificación estratégica alineada a los planes de desarrollo del país<br>- Reducción del 3% en el tiempo de espera para una cita en consulta externa | <a href="https://www.ies.gob.ec/documents/10162/12062372/iniciativas+infraestructura+HCAM+2017">https://www.ies.gob.ec/documents/10162/12062372/iniciativas+infraestructura+HCAM+2017</a> |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |

**Control social**

| CONVOCATORIA                                                                              |               |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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            | <a href="https://www.ies.gob.ec/documents/10162/12062372/Registro-de+asien+al+comite+de+participacion+comunitaria+2017">https://www.ies.gob.ec/documents/10162/12062372/Registro-de+asien+al+comite+de+participacion+comunitaria+2017</a> | La resolución N. 068, sección Cuarta, Organos de Asesoría, en el Art. 43 referente a los Comités Técnicos, señala: "Son órganos de Asesoría, los Comités Técnicos (...)", por ende, se conformó oficialmente al Comité de Pacientes el 21 de septiembre de 2016, con el objetivo de crear un espacio de comunicación con la comunidad, es decir, con los representantes de poblaciones vulnerables a las que atendemos como hospital y con los que deseamos mantener una relación cercana, a fin de informarles lo que se realiza en la actualidad y hacia dónde se enfoca el HCAM en los próximos años. En este contexto, los miembros del Comité de Pacientes trabajaron durante este año en:<br>* Presentar a los representantes de las organizaciones de pacientes con enfermedades catastróficas, con cáncer, jubilados y de la comunidad, la implementación de procesos de mejora basados en Acreditación Canadà, revisión del Manual de Seguridad al Paciente, implementación del proyecto de agendamiento para exámenes de laboratorio, asignación de credenciales de identificación a los representantes de las organizaciones de pacientes con el objetivo de poder movilizar en el Hospital y tener acceso a la información relacionada a dichas organizaciones, capacitación sobre la notificación de pacientes en eventos adversos a medicamentos - farmacovigilancia.<br>* Presentación de la cartera de servicio del CMFED La Mariscal y explicación Técnica-Médica sobre la prescripción del medicamento Paracetamol.<br>* En la publicación del Acuerdo Ministerial 0072, mediante el cual la Autoridad Sanitaria regula la creación de los Comités Hospitalarios, por ende, en primer lugar se modificó la denominación a "Comité de Participación Comunitaria", debido a |
| 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            | El día miércoles 17 de enero de 2018 en la sala de reuniones de la Gerencia General se realizó la reunión para la conformación del Equipo de Rendición de Cuentas 2017. | <a href="https://www.ies.gob.ec/documents/10162/11950584/Acta+de+conformacion+del+equipo+de+rendicion+de+cuentas">https://www.ies.gob.ec/documents/10162/11950584/Acta+de+conformacion+del+equipo+de+rendicion+de+cuentas</a> |               |

|        |                                                                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| FASE 0 | Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas                                                                                      | SI | El diseño de la propuesta lo genera la Dirección Nacional de Planificación                                                                                                                                                        | <a href="https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/11950584/Memorando+de+respuesta+de+Comit%C3%A9s">https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/11950584/Memorando+de+respuesta+de+Comit%C3%A9s</a><br><a href="https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/11950584/Propuesta+pedido+informaci%C3%B3n+al+equipo+de+trabajo">https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/11950584/Propuesta+pedido+informaci%C3%B3n+al+equipo+de+trabajo</a><br><a href="https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/11950584/Memorando+de+respuesta+de+la+Jefatura+de+Contrataci%C3%B3n+PKC3%BA6ica">https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/11950584/Memorando+de+respuesta+de+la+Jefatura+de+Contrataci%C3%B3n+PKC3%BA6ica</a><br><a href="https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/11950584/Memorando+de+respuesta+de+la+Jefatura+de+Comunicaci%C3%B3n">https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/11950584/Memorando+de+respuesta+de+la+Jefatura+de+Comunicaci%C3%B3n</a><br><a href="https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/11950584/Memorando+de+respuesta+de+la+CGCC">https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/11950584/Memorando+de+respuesta+de+la+CGCC</a><br><a href="https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/11950584/Memorando+de+respuesta+de+la+CGF">https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/11950584/Memorando+de+respuesta+de+la+CGF</a><br><a href="https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/11950584/Memorando+de+respuesta+de+la+CGI">https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/11950584/Memorando+de+respuesta+de+la+CGI</a> |  |
| FASE 1 | Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención | SI | La evaluación de la gestión institucional se realiza constantemente por medio del seguimiento a los compromisos adquiridos por cada una de las coordinaciones y jefaturas dentro del hospital en beneficio de los y las usuarias. | <a href="https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/11950585/Informe+de+Gestion+2017+parte-I">https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/11950585/Informe+de+Gestion+2017+parte-I</a><br><a href="https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/11950585/Informe+de+Gestion+2017+parte-II">https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/11950585/Informe+de+Gestion+2017+parte-II</a><br><a href="https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/11950585/Informe+de+Gestion+2017+parte-III">https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/11950585/Informe+de+Gestion+2017+parte-III</a><br><a href="https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/11950585/Informe+de+Gestion+2017+parte-IV">https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/11950585/Informe+de+Gestion+2017+parte-IV</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|        | Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención.                       | SI | Se procede a llenar el formulario con el equipo de Rendición de Cuentas.                                                                                                                                                          | <a href="https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/11950585/Ficha+rendicion+de+cuentas+HCAM+2017">https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/11950585/Ficha+rendicion+de+cuentas+HCAM+2017</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|        | Redacción del Informe de Rendición de Cuentas                                                                                                   | SI | Se redacta el informe de Rendición de Cuentas                                                                                                                                                                                     | <a href="https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/11950585/Informe+final+de+rendicion+de+cuentas+HCAM+2017">https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/11950585/Informe+final+de+rendicion+de+cuentas+HCAM+2017</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| FASE 2 | Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.                                           | SI | Se realiza la socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|        | Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios                                                                       | SI | Se difunde la presentación de Rendición de Cuentas a través de los infocanals de la institución                                                                                                                                   | <a href="https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/11950587/Difusion+de+rendicion+de+cuentas+HCAM+2017">https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/11950587/Difusion+de+rendicion+de+cuentas+HCAM+2017</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|        | Planificación de los eventos participativos                                                                                                     | SI | Se invitó a la ciudadanía a la presentación final de rendición de cuentas del Hospital                                                                                                                                            | <a href="https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/11950587/Invitacion+rendicion+de+cuentas+HCAM+2017">https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/11950587/Invitacion+rendicion+de+cuentas+HCAM+2017</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|        | Realización del Evento de Rendición de Cuentas                                                                                                  | SI | Se realizó el evento de rendición de cuentas                                                                                                                                                                                      | <a href="https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/11950587/Rendicion+de+cuentas+HCAM+2017">https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/11950587/Rendicion+de+cuentas+HCAM+2017</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|        | Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:                                                                             | SI | Se realizó el evento de rendición de cuentas el viernes 2 de marzo del 2018                                                                                                                                                       | <a href="https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/11950587/Invitacion+rendicion+de+cuentas+HCAM+2017">https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/11950587/Invitacion+rendicion+de+cuentas+HCAM+2017</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|        | Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:                                                                           | SI | Se realizó el evento de rendición de cuentas en el Auditorio del HCAM                                                                                                                                                             | <a href="https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/11950587/Invitacion+rendicion+de+cuentas+HCAM+2017">https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/11950587/Invitacion+rendicion+de+cuentas+HCAM+2017</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| FASE 3 | Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas                                                                   | SI | Se incorporaron los aportes a la rendición de cuentas                                                                                                                                                                             | <a href="https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/11950587/Informe+final+de+rendicion+de+cuentas+HCAM+2017">https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/11950587/Informe+final+de+rendicion+de+cuentas+HCAM+2017</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|        | Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.                                   | SI | Se llenó la información el módulo web del CPCCS                                                                                                                                                                                   | <a href="https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/11950588/Informe+DE+RENDICION+DE+Cuentas+5905">https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/11950588/Informe+DE+RENDICION+DE+Cuentas+5905</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |

|                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Describe los principales aportes ciudadanos recibidos:                                              |
| Los principales aportes ciudadanos recibidos en el proceso de rendición del año 2016 se resumen en: |
|                                                                                                     |

| 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                                                                                                                                                                        |
| <p><b>CIUDADANÍA:</b> Atención eficaz y de mejor calidad</p> <p><b>1) Atención eficaz:</b><br/>Detalle: Se refiere al cumplimiento de la hora establecida para la atención médica en el servicio de Consulta Externa. Se mide como el porcentaje de satisfacción de usuarios a dicha pregunta.<br/>Pregunta en el formulario: ¿La atención médica fue a la hora fijada?<br/>Opciones de respuesta:<br/>*Totalmente de acuerdo<br/>*Parcialmente de acuerdo<br/>*Ni de acuerdo ni en desacuerdo<br/>*En desacuerdo<br/>*Totalmente en desacuerdo</p> <p><b>2) Mejor calidad de la atención:</b><br/>Detalle: Se refiere a la percepción del usuario acerca de la atención médica en Consulta Externa en general.<br/>Pregunta en el formulario: Califique con un valor de 1 al 5 el servicio de Consulta Externa en el HCAM, valoración en la cual:<br/>*1 - Muy malo<br/>*2 - Malo<br/>*3 - Ni bueno ni malo<br/>*4 - Bueno<br/>*5 - Muy bueno</p> <p>3) Se ha mantenido el programa de cirugías en días de descanso obligatorio.</p> <p>4) Se implementaron los formularios de consentimiento informado de acuerdo a directrices MSP</p> | <p>1. Durante el año 2017 el 84,4% de los pacientes entrevistados afirmaron estar total o parcialmente de acuerdo con la atención médica a la hora fijada para la cita en Consulta Externa, incrementándose así la satisfacción en 2 puntos porcentuales en relación al año 2016 (82%).</p> <p>2. Para el mismo período el 89,5% de los pacientes entrevistados afirmaron que el servicio de Consulta Externa les parece bueno y muy bueno. Esto representa un incremento de 3 puntos porcentuales con respecto al año 2016 (86%).</p> <p>3. En el 2017 se realizaron un total de cirugías 2.167 en días de descanso obligatorio</p> | <p><a href="https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/12062372/Encuesta+de+satisfaccion+HCAM+2017">https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/12062372/Encuesta+de+satisfaccion+HCAM+2017</a></p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CIUDADANÍA:</b> Mayor información al paciente por parte del personal médico y administrativo.<br><b>1. Información personal médico.</b><br>Detalles: Se refiere a la información que le proporciona el médico al paciente respecto a su estado de salud y su tratamiento. Se mide como el porcentaje de satisfacción de los pacientes a las siguientes preguntas:<br>a) ¿El médico fue claro al explicarme mi problema de salud?<br>b) ¿El médico fue claro al describir cuál es el diagnóstico?<br>c) ¿Entendí perfectamente todas las indicaciones del médico?<br><b>2. Información administrativa</b><br>Detalles: Se refiere a la información que puede obtener el paciente tanto con señalética como por parte del personal administrativo. Se mide como el porcentaje de satisfacción de los pacientes a las siguientes preguntas:<br>d) ¿Ubicó con facilidad su lugar de consulta?<br>e) ¿Los letreros del hospital me ayudan a ubicarme de manera efectiva?<br>f) Nivel de satisfacción con el personal administrativo<br><b>Opciones de respuesta:</b><br>*Totalmente de acuerdo<br>*Parcialmente de acuerdo<br>*No de acuerdo ni en desacuerdo<br>*En desacuerdo<br>*Totalmente en desacuerdo | <p>Durante el año 2017</p> <p><b>Pregunta a)</b><br/>El 93.1% de los pacientes entrevistados afirmaron estar total o parcialmente de acuerdo.</p> <p><b>Pregunta b)</b><br/>El 94.0% de los pacientes entrevistados afirmaron estar total o parcialmente de acuerdo.</p> <p><b>Pregunta c)</b><br/>El 94.4% de los pacientes entrevistados afirmaron estar total o parcialmente de acuerdo.</p> <p><b>Pregunta d)</b><br/>El 94.0% de los pacientes entrevistados afirmaron estar total o parcialmente de acuerdo.</p> <p><b>Pregunta e)</b><br/>El 88.5% de los pacientes entrevistados afirmaron estar total o parcialmente de acuerdo.</p> <p><b>Pregunta f)</b><br/>El 86.2% de los pacientes entrevistados afirmaron estar total o parcialmente de acuerdo.</p> <p><a href="https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/12062372/Encuesta+de+satisfaccion+HCAM+2017">https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/12062372/Encuesta+de+satisfaccion+HCAM+2017</a></p>                                                                                                                                                                               |
| <b>CIUDADANÍA:</b> Menor tiempo de espera para cita<br><b>Indicador:</b> Porcentaje de reducción del tiempo de espera (días) para una cita en Consulta Externa.<br><b>Medición:</b> Para estimar el tiempo de espera en Consulta Externa, se toma en cuenta las variables "Día de la cita" y "Día en el que se crea la cita". En este cálculo se excluyen las ampliaciones (atención inmediata) y las citas subsecuentes debido a que los médicos determinan el tiempo para una <i>consulta sin cita</i> <i>naciente</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Durante el año 2017 el tiempo de espera promedio para una cita en Consulta Externa fue de 34 días, reduciéndose de esta manera el tiempo en un 3% con respecto al año 2016 (35 días).<br/>En especialidades como Dermatología, Alergología y Medicina Interna, el tiempo se redujo en 38, 13 y 12 días en promedio respectivamente.</p> <p><a href="https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/12062372/Reduccion+tiempo+de+espera+Consulta+Externa">https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/12062372/Reduccion+tiempo+de+espera+Consulta+Externa</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>CIUDADANÍA:</b> Mejoras de infraestructura<br>Se define como iniciativas de mejora en infraestructura para el HCAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Durante el año 2017 se implementaron varias iniciativas de mejora de la infraestructura del hospital como son:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Renovación del sistema hidrosanitario y de distribución de vapor, que permitirá mejorar la calidad de los servicios de salud y que tiene un avance total del 38,64%.</li><li>2. Adecuación de la infraestructura destinada al nuevo Centro Especializado de Rehabilitación Física, el cual será anexo al HCAM y brindará un servicio de calidad con calidad. Tiene un avance total del 14,64%.</li><li>3. Implementación del sistema de detección y alarma contra incendios, lo cual permitirá la aplicación de protocolos preventivos.</li><li>4. Adicionalmente se ha iniciado la Remodelación de la Unidad de Central de Equipos y Esterilización, la remodelación de la unidad de lavandería y una consultoría para el estudio de las instalaciones eléctricas.</li></ol> <p><a href="https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/12062372/Iniciativas+infraestructura+HCAM+2017">https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/12062372/Iniciativas+infraestructura+HCAM+2017</a></p> |
| <b>CIUDADANÍA:</b> Abastecimiento de medicamentos<br>Se refiere a la disponibilidad de medicamentos en el hospital.<br><b>Indicador:</b> M3: Porcentaje de fármacos del cuadro básico con stock mayor o igual al stock mínimo (IESPR).<br><b>Descripción:</b> Permite controlar los niveles de abastecimiento de fármacos del cuadro básico según establecimiento de salud para reposición de acuerdo al nivel de complejidad y perfil epidemiológico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>El HCAM cerró el año 2017 con el 97,64% de abastecimiento de medicamentos.</p> <p><a href="https://iespr.iesg.gob.ec/iespr/n4">https://iespr.iesg.gob.ec/iespr/n4</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**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**

| MEDIOS DE COMUNICACIÓN | No. DE MEDIOS       | MONTO CONTRATADO | CANTIDAD DE ESPACIO PAUTADO Y/O MINUTOS PAUTADOS | INDICACION DEL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES | INDICACION DEL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS NACIONAL | MEDIO DE VERIFICACIÓN |
|------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Radio:                 | NO APLICA PARA HCAM |                  |                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                       |
| Prensa:                | NO APLICA PARA HCAM |                  |                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                       |
| Televisión:            | NO APLICA PARA HCAM |                  |                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                       |
| Medios digitales:      | NO APLICA PARA HCAM |                  |                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                       |

**TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:**

| MECANISMOS ADOPTADOS                                                                                                                           | PONGA SI O NO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Publicación en la pag. Web de los contenidos establecidos en el Art. 7 de la LOTAP                                                             | SI            | <a href="http://hcam.iesg.gob.ec/?page_id=2877">http://hcam.iesg.gob.ec/?page_id=2877</a> |
| Publicación en la pag. Web del Informe de Rendición de Cuentas y sus medios de verificación establecido en el literal m del Art. 7 de la LOTAP | SI            | <a href="http://hcam.iesg.gob.ec/?page_id=2877">http://hcam.iesg.gob.ec/?page_id=2877</a> |

**Planificación, articulación de políticas públicas al Plan Nacional del Buen Vivir**

**PLANIFICACIÓN, ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS AL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR**

| ARTICULACION DE POLÍTICAS PÚBLICAS                                              | PONGA SI O NO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La institución tiene articulado el Plan Estratégico Institucional (PEI) al PNBV | SI            | <a href="http://hcam.iesg.gob.ec/wp-content/uploads/Planificac%C3%B3n+Estrategica-HCAM-2017-2021_CGPE_JUNIO2017.pdf">http://hcam.iesg.gob.ec/wp-content/uploads/Planificac%C3%B3n+Estrategica-HCAM-2017-2021_CGPE_JUNIO2017.pdf</a>           |
| La institución tiene articulado el POA al PNBV                                  | SI            | <a href="http://hcam.iesg.gob.ec/wp-content/uploads/SGC-PL-RG-MLP-007_Material+de+apoyo+al+POA+2017-2021_20172017_R6.pdf">http://hcam.iesg.gob.ec/wp-content/uploads/SGC-PL-RG-MLP-007_Material+de+apoyo+al+POA+2017-2021_20172017_R6.pdf</a> |

**Implementación de políticas públicas para la igualdad**

**IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:**

| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD                                      | PONGA SI O NO | DETALLE PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NO. DE USUARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GÉNERO                           | PUEBLOS Y NACIONALIDADES                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas interculturales | SI            | <p>En el HCAM se continúa potenciando el trabajo de los anfitriones (chalecos rojos), como vínculo directo con los pacientes de los diversos pueblos y nacionalidades del país. El hospital cuenta con 21 anfitriones distribuidos en los diferentes servicios.</p> <p>Las principales actividades de los anfitriones incluyen: Atender al afiliado en requerimientos de información; informar sobre los beneficios de la unidad donde se encuentra; servicios que brinda, horarios de atención, requisitos para ser atendidos; registrar información en el formulario respecto de la atención recibida en la unidad médica; apoyar en la elaboración de la propuesta de mejoramiento de atención al afiliado.</p> | <p>"El paciente se encuentra incluido en el medio.</p> <p>"Satisfacción en el usuario por haber conseguido respuesta oportuna a lo solicitado: el 89,5% de los pacientes encuestados afirmaron que el servicio de consulta externa del hospital les parece bueno o muy bueno.</p> <p>"El usuario siente confianza al poder darse a entender y explicar sus necesidades, además de recibir reciprocidad en el trato.</p> <p>"El mirar a los ojos del paciente, llamarlo por su nombre y apellido, prestar atención a su solicitud, generar confianza en la relación médico-paciente.</p> <p>"Brindar siempre un servicio sin distinción de género permite cumplir con lo que exige la Ley y prior satisfacción de realizar con buen trabajo.</p> | <p>Durante el año 2017 se atendieron un total de 192.145 pacientes de los cuales:</p> <p>99.397 fueron de Seguro General,</p> <p>*99.397 pacientes del seguro de salud individual y familiar, 39345 hijos dependientes (menores de 18 años), 34.942 jubilados, 6.819 afiliados voluntarios, 5.498 del seguro social campesino, 2.667 viudas, montepío, huérfanos entre otros, 1.886 no afiliados y 1.591 cónyuges.</p> | 87.497 Hombres y 104.649 mujeres | Afroecuatorianos, Montubios, Mestizos, Indígenas, Blancos y otros. |

|                                                                                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |    | <p>Personal Capacitado: El HCAM cuenta con personal con conocimiento del idioma Quichua.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Comunicación oportuna y de calidad con los pacientes y no pacientes de pueblos y nacionalidades indígenas.</p> <p>*Atención oportuna y de calidad en la complejidad diagnóstica y de tratamiento.</p> <p>*Alta rotación de camas y mayor disponibilidad de las mismas.</p> <p>*Evacuación de pacientes de cuidados mínimos en instituciones de tercer nivel, los cuales no requieren de esta atención por el bajo grado de complejidad que presentan.</p> <p>*Disminución de riegos de contagio de enfermedades nosocomiales.</p> <p>*Disminución de realización de procedimientos innecesarios.</p> <p>*Vinculación familiar al cuidado y recuperación del paciente.</p> <p>*Rápida recuperación del paciente al encontrarse en su entorno familiar, entre otros.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Durante el año 2017 se atendieron un total de 5.498 pacientes del Seguro Social Campesino, entre ellos se encontraban personas que tenían al Quichua como idioma materno.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>2.320 Hombres y 3.118 mujeres</p>                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Indígenas y mestizos</p>                                               |
| Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales    | SI | <p>Hospitalización en casa: es una alternativa a la hospitalización tradicional, que permite otorgar al paciente cuidados y atención similares a los que recibiría en una entidad prestadora de servicios de salud, pero en la comodidad de su hogar y con atención personalizada.</p> <p>Aulas hospitalarias: programa que ha permitido una coordinación con los profesionales docentes, equipo multidisciplinario (médicos) y trabajo social, fortaleciendo el aprendizaje en el sistema educativo de niños, niñas, y adolescentes.</p> <p>En el Centro Ambulatorio Eloy Alfaro, anexo al HCAM, se implementó durante el año 2017:</p> <p>*Atención al adulto mayor con prioridad para agendamiento interno</p> <p>*Talleres de prevención en adultos mayores</p> <p>*Estimulación cognitiva para adultos mayores</p> <p>*Taller de adolescentes</p> | <p>El programa ha permitido al paciente y su familia puedan enfrentar la situación y adaptarse al cambio que se ha producido en sus vidas. Los niños y adolescentes pueden continuar con su educación sin interrupciones.</p> <p>Durante los talleres se ha podido desarrollar la estimulación cognitiva de los adultos mayores, dar prioridad a los adultos mayores en el agendamiento y en el tema de adolescentes, orientar sobre problemas de relacionamiento social.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Participantes por edad escolar:</p> <p>* Sin estudio (1 a 2 años): 1 paciente</p> <p>* Preparatorio N1 (3 a 5 años): 116 pacientes</p> <p>* Básica elemental N2 (6 a 8 años): 170 pacientes</p> <p>* Básica media N3 (9 a 11 años): 142</p> <p>* Básica superior N4 (12 a 14 años): 181</p> <p>* Bachillerato (15 a 18 años): 224</p>                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>137 Hombres y 162 mujeres</p> <p>Niños y niñas</p> <p>961 Hombres y 966 mujeres</p>                                                                                                                                                                                                           | <p>Afroecuatorianos, Montubios, Mestizos, Indígenas, Blancos y otros.</p> |
|                                                                                              |    | <p>Jubilación por invalidez, montepío y reinserción laboral</p> <p>Trámite de carnet de Discapacidad</p> <p>Certificado para determinar la limitación funcional permanente (incapacidad) de las personas con enfermedades incapacitantes incluyendo enfermedades catastróficas, raras, huérfanas u otras.</p> <p>Emisión de certificados médicos de condición de salud, asistencia, fallecimiento, hospitalización e informe final de trámite de jubilación por invalidez.</p> <p>Acciones para impulsar las Políticas Públicas de Discapacidades</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Los médicos calificados de la UTCM-HCAM los días lunes de cada semana envían vía correo electrónico a la jefatura de UTCM-HCAM el listado de los pacientes que tienen elaborado el informe.</p> <p>Los afiliados al IESS que requieren adquirir por primera vez el carnet de discapacidad, la recalificación del mismo, trámite de importación de vehículo y licencia de conducir acuden a solicitar una cita en la UTCM-HCAM para que posterior a ser llenados todos los formularios 307 o 308 por parte de los especialistas, sean remitidos al VTI (Votación Informada).</p> <p>Certificados emitidos</p> <p>* Enfermedades Crónicas: 124</p> <p>* Enfermedades Raras: 10</p> <p>* Enfermedades Catastróficas: 191</p> <p>Los afiliados que requieran alguno de los certificados antes mencionados se acercan a la UTCM-HCAM o al Departamento de Gestión Documental en el HCAM donde llenan o entregan el requerimiento de la solicitud.</p> <p>* Ventanilla preferencial en el agendamiento de citas y entrega de medicación para atención inclusiva y prioritaria a personas con discapacidad.</p> <p>* Servicio de Médico a Domicilio para personas con incapacidad de acercarse a un establecimiento de salud, ya sea por lesiones neurológicas severas, avanzada edad o por tratamiento de enfermedades crónicas.</p> <p>* 21 anfitriones brindan ayuda y guía oportuna a los pacientes más vulnerables.</p> <p>* La institución cuenta con 59 servidores públicos con discapacidad.</p> | <p>3.701 pacientes</p> <p>2.530 pacientes</p> <p>325 pacientes</p> <p>1.347 pacientes</p> <p>Síndrome de Down 196</p> <p>Parálisis cerebral 207</p> <p>Epilepsia 2696</p> <p>Número de pacientes en hemodiálisis promedio al mes 151</p> <p>Pacientes totales 2017: 783</p> <p>Número de hemodiálisis realizadas 12466</p> <p>Mecánicas y mioeléctricas: 190</p> <p>Prótesis ocular: 104</p> <p>Prótesis auricular: 3</p> <p>Prótesis óculo palpebral: 1</p> <p>Prótesis nasal: 1</p> <p>Obturador palatino: 1</p> <p>Prótesis maxilofacial completa: 1</p> <p>Prótesis dento maxilar: 1</p> | <p>1.660 hombres y 2.041 mujeres</p> <p>1.360 Hombres y 1.170 mujeres</p> <p>140 Hombres y 185 mujeres</p> <p>674 Hombres y 673 mujeres</p> <p>Síndrome de Down: 98 Hombres y 98 mujeres</p> <p>Parálisis cerebral: 118 Hombres y 89 mujeres</p> <p>Epilepsia: 1.496 Hombres y 1.200 mujeres</p> |                                                                           |
| Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades | SI | <p>Personal Capacitado</p> <p>Proceso de Donación Cadavérica</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>El personal del Hospital Carlos Andrade Marín cuenta con personal con conocimiento de Lenguaje de Señas lo cual facilita la comunicación con las personas con capacidades especiales.</p> <p>El Hospital Carlos Andrade Marín, dentro de la Gestión de Trasplantes se cuenta con 8 profesionales de los cuales 4 se dedican al proceso de identificación y procuración de donantes cadavéricos. Durante el año 2017 se identificaron 45 potenciales donantes en condición de muerte encefálica-ME y 14 en condición de parada cardíaca-PC.</p> <p>* De los potenciales donantes en ME uno fue menor de edad y su familia se niega a la donación. Al realizar la consulta de voluntad a la donación de órganos al INDOT, 42 mantuvieron su condición de donantes y de ellos se procuraron 29. De los 42 donantes fallecidos con voluntad afirmativa a la donación, 13 no se procuraron por contraindicación médica para la donación.</p> <p>* De los donantes en ME se obtuvieron 40 córneas que se enviaron al BANTEC para su procesamiento y se ofreció al INDOT 62 riñones y quince 15 hígados.</p> <p>* De los catorce 14 potenciales donantes en PC, uno manifestó su voluntad contraria a la donación en vida.</p> <p>* De los potenciales donantes en parada cardíaca-PC se obtuvieron 16 órganos para su envío al INDOT.</p>                                                                                                                                                               | <p>Durante el año 2017 se han realizado un total de 100 trasplantes a 96 personas beneficiarias de los programas de donación tanto de donante cadavérico como de donante vivo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>57 Hombres y 39 mujeres</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Afroecuatorianos, Montubios, Mestizos, Indígenas, Blancos y otros.</p> |

|                                                                                                |    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                |    | Trasplantes realizados                                                                                                                                                                               | Durante el año 2017 el programa de trasplante renal ha tenido los siguientes resultados:<br>* Trasplante renal con donante vivo relacionado: 8<br>* Trasplante renal con donante cadavérico: 57<br>Durante el año 2017 el programa de trasplante hepático se ha consolidado dentro de la Institución y entre los logros más importantes se destaca la realización del primer trasplante hepático pediátrico con donante vivo en el Sistema Nacional de Salud en un paciente con una hepatitis aguda fulminante; se han realizado trasplantes hepáticos pediátricos con donantes cadavéricos. La actividad de trasplante se resume en lo siguiente:<br>* Trasplante hepático pediátrico con donante vivo relacionado: 1<br>* Trasplante hepático con donante cadavérico:<br>- Trasplante hepático con donante cadavérico adulto: 22<br>- Trasplante hepático con donante cadavérico pediátrico: 1<br>Se realizó el primer trasplante combinado (hígado-riñón) a un solo receptor, este procedimiento no se había realizado con anterioridad en el Sistema Nacional de Salud. La paciente al momento va por su cuarto mes post trasplante.<br>Durante el año 2017 el HCAM se acreditó para la realización de trasplante de córneas, y realizó a partir de ello 9 trasplantes.<br>(Algunos pacientes reciben dos córneas) | 65 trasplantes renales                                                                                                                                                                                               | 38 hombres y 27 mujeres                                                                                                         |
|                                                                                                |    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26 trasplantes hepáticos                                                                                                                                                                                             | 15 Hombres y 11 mujeres                                                                                                         |
|                                                                                                |    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 paciente con trasplante hepatorenal                                                                                                                                                                                | 1 mujer (se la incluye en el reporte tanto de trasplante renal como de hepático)                                                |
|                                                                                                |    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 trasplantes de córnea                                                                                                                                                                                              | 3 hombres y 2 mujeres                                                                                                           |
|                                                                                                |    |                                                                                                                                                                                                      | Trasplante Pulmonar: Como parte del incremento de la cartera de servicios del hospital, se ha iniciado el proceso de acreditación de trasplante pulmonar, es así que mediante oficio IESS-HCAM-CGT-2017-0369-M, del 24 de noviembre de 2017, se remitió al INDOT la solicitud de acreditación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Programa en implementación                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |
| Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género           | SI | Programa de VIH                                                                                                                                                                                      | * No se tiene privilegios por ningún grupo, se trata a todos con igualdad.<br>* En el 2017 ha mejorado la satisfacción del paciente VIH porque no hacen fila y se ha mejorado el horario de atención.<br>* Pacientes con VIH va directamente a agendar las citas; tienen un trato personalizado.<br>* Las atenciones incluyen ayuda psicológica en el tratamiento de su enfermedad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Durante el año 2017 se han realizado 11.938 atenciones a 1.979 pacientes con diagnóstico definitivo de VIH (CIE-10 B20 y subgrupos)                                                                                  | 1.695 hombres y 281 mujeres                                                                                                     |
|                                                                                                |    | Campañas de:<br>* Donación de sangre<br>* Siderosis múltiple<br>* Hemofilia<br>* Influenza<br>* Lactancia materna<br>* Crónicos metabólicos<br>* Cáncer de mama<br>* Trastornos                      | Las campañas realizadas durante el año 2017 tuvieron gran acogida por parte de los pacientes, del personal tanto médico como administrativo y de los familiares de los pacientes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Los beneficiarios incluyen a los 192.145 pacientes que visitaron el hospital durante el 2017, además de los familiares que en promedio son 2 por paciente y los empleados del HCAM que fueron 4.342 a diciembre 2017 | Hombres y mujeres                                                                                                               |
|                                                                                                |    | Auditoría de casos médicos reportados por pacientes como reclamos                                                                                                                                    | En el año 2017 se auxiliaron 52 casos de los cuales 46 fueron por quejas de usuarios y el restante por otras causas. Además se realizaron 4 peritajes que se encuentran cerrados cuyos documentos físicos reposan en el departamento jurídico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 92 casos                                                                                                                                                                                                             | 42 hombres y 50 mujeres                                                                                                         |
| Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de movilidad humana | SI | El HCAM cuenta con 46 médicos especialistas y subespecialistas de nacionalidad Venezolana, Cubana y Colombiana que brindan sus servicios profesionales para el bienestar de todos los beneficiarios. | Los médicos especialistas y subespecialistas se encuentran en 25 unidades técnicas del hospital como Anestesiología, Medicina Interna, Emergencias, Alto Riesgo Obstétrico, Gastroenterología, Imagenología, entre otras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 46 médicos extranjeros que brindaron atención a los 192.145 usuarios y usuarias en el HCAM.                                                                                                                          | 26 mujeres y 20 hombres ( médicos especialistas) atendieron en general a los más de 104.649 mujeres y 87.496 hombres en el HCAM |

Afroecuatorianos, Montubios, Mestizos, indígenas, Blancos y otros.

Afroecuatorianos, Montubios, Mestizos, indígenas, Blancos y otros.

Articulación del Plan Operativo Anual (POA) a las funciones/competencias/objetivos estratégicos/institucionales de la entidad

| FUNCIONES/COMPETENCIAS/OBJETIVOS ESTRATÉGICOS/OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN                                             | VINCULAR LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA A LAS FUNCIONES/COMPETENCIAS/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS/ OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Incrementar la calidad, calidez y oportunidad en el acceso y entrega de las prestaciones y servicios institucionales a nivel nacional | Incrementar la calidad, calidez y cobertura en la prestación de los servicios de salud                                                                                     |
| Incrementar la eficiencia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social                                                               | Incrementar la eficiencia operacional                                                                                                                                      |
| Incrementar el desarrollo del talento humano del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social                                            | Incrementar el uso eficiente del presupuesto.<br>Incrementar las capacidades técnicas y administrativas del Talento Humano<br>Incrementar el desarrollo del Talento Humano |

Cumplimiento de la ejecución programática y presupuestaria

| CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA |                                |                                                                                    |                      |                   |                              |                        |                       |                                |                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| META POA                                                   |                                |                                                                                    |                      |                   |                              |                        |                       |                                |                                                                                                                                                                                   |
| N°                                                         | DESCRIPCIÓN                    | INDICADOR DE LA META                                                               | TOTALES PLANIFICADOS | TOTALES CUMPLIDOS | % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN | PRESUPUESTO CODIFICADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO | MEDIO DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                             |
| 1                                                          | GASTO TOTAL                    | A24 Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - TOTAL               | \$ 247.780.681,77    | \$ 211.265.859,02 | 85,26%                       | \$ 247.780.681,77      | \$ 211.265.859,02     | 85,26%                         | <a href="https://www.iesg.gov.ec/documents/10162/12062372/Balance+presupuestario+HCAM+2017">https://www.iesg.gov.ec/documents/10162/12062372/Balance+presupuestario+HCAM+2017</a> |
| 2                                                          | GASTO EN MEDICINAS             | A27 Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - MEDICINAS           | \$ 64.596.209,06     | \$ 55.842.364,14  | 86,45%                       | \$ 64.596.209,06       | \$ 55.842.364,14      | 86,45%                         |                                                                                                                                                                                   |
| 3                                                          | GASTO INSUMOS                  | A28 Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - INSUMOS             | \$ 60.162.563,75     | \$ 43.412.223,28  | 72,16%                       | \$ 60.162.563,75       | \$ 43.412.223,28      | 72,16%                         |                                                                                                                                                                                   |
| 4                                                          | GASTO CAPACITACIÓN DE PERSONAL | A30 Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente CAPACITACIÓN PERSONAL | \$ 167.179,00        | \$ 85.832,55      | 51,34%                       | \$ 167.179,00          | \$ 85.832,55          | 51,34%                         |                                                                                                                                                                                   |

| 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 |
| UNIDAD DE PRESUPUESTO                                                                                                                   | \$ 247.780.681,77      | \$ 211.265.859,02     | 85,26%         |
|                                                                                                                                         |                        |                       |                |
|                                                                                                                                         |                        |                       |                |
|                                                                                                                                         |                        |                       |                |

| TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL | GASTO CORRIENTE PLANIFICADO | GASTO CORRIENTE EJECUTADO | GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO | GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 247.780.681,77                  | 149.074.182,91              | 114.731.562,16            | -                              | -                            |
|                                 |                             |                           |                                |                              |
|                                 |                             |                           |                                |                              |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

Procesos de contratación y compras públicas de bienes y servicios

| PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS |               |                  |              |              |                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TIPO DE CONTRATACIÓN                                              | ESTADO ACTUAL |                  | Finalizados  |              | MEDIO DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                               |
|                                                                   | Número Total  | Valor Total      | Número Total | Valor Total  |                                                                                                                                                                                     |
| Infima Cuantía                                                    | 2344          | \$ 12.220.109,60 |              |              | <a href="https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/12062372/Matriz+compras+publicas+HCAM+2017">https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/12062372/Matriz+compras+publicas+HCAM+2017</a> |
| Publicación                                                       |               |                  |              |              |                                                                                                                                                                                     |
| Licitación                                                        | 1             | \$ 3.349.736,82  |              |              |                                                                                                                                                                                     |
| Subasta Inversa Electrónica                                       | 303           | \$ 43.217.683,28 | 1            | \$ 31.500,00 |                                                                                                                                                                                     |
| Proceso de Declaratoria de Emergencia                             |               |                  |              |              |                                                                                                                                                                                     |
| Consorcio Público                                                 |               |                  |              |              |                                                                                                                                                                                     |
| Contratación Directa                                              |               |                  |              |              |                                                                                                                                                                                     |
| Menor Cuantía                                                     |               |                  |              |              |                                                                                                                                                                                     |
| Licitación                                                        |               |                  |              |              |                                                                                                                                                                                     |
| Producción Nacional                                               |               |                  |              |              |                                                                                                                                                                                     |
| Terminación Unilateral                                            |               |                  |              |              |                                                                                                                                                                                     |
| Combinatoria                                                      |               |                  |              |              |                                                                                                                                                                                     |
| Regimen Especial                                                  | 89            | \$ 39.184.360,05 |              |              |                                                                                                                                                                                     |
| Catálogo Electrónico                                              | 813           | \$ 20.087.362,83 | 3            | \$ 9.657,30  |                                                                                                                                                                                     |
| Contratación                                                      | 1             | \$ 654.582,19    |              |              |                                                                                                                                                                                     |
| Forma Indefinida                                                  |               |                  |              |              |                                                                                                                                                                                     |
| Otras                                                             |               |                  |              |              |                                                                                                                                                                                     |

Información referente a la enajenación de bienes

| INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES |               |                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ENAJENACIÓN DE BIENES                            | VALOR TOTAL   | MEDIO DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                               |
| EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO                      | \$ 381.092,46 | <a href="https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/12062372/Enajenamiento+de+bienes+HCAM+2017">https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/12062372/Enajenamiento+de+bienes+HCAM+2017</a> |
|                                                  |               |                                                                                                                                                                                     |
|                                                  |               |                                                                                                                                                                                     |

Información referente a expropiaciones / donaciones

| INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES |             |                       |
|---------------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| EXPROPIACIONES/DONACIONES                         | VALOR TOTAL | MEDIO DE VERIFICACIÓN |
| NO APLICA                                         |             |                       |
|                                                   |             |                       |

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                                                                                                                                |
| Memorando Nro. IESS-SDFSSP-2016-12212-M diciembre 22 de 2016                                                                                                   | "A los trámites y pagos efectuados por adecuaciones realizadas en las instalaciones de la ex sede social de IESS-Quito, por el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2011 y el 30 de junio de 2013"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Memorando Nro. IESS-HCAM-DA-2017-0056-m de 11 de enero de 2017 |               |                                                                                                                                                                                                         |
| Memorando Nro. IESS-HCAM-JAT-2016-0436-M de diciembre 19 de 2016                                                                                               | Evaluación integral del sistema de control interno institucional, efectuado a: dirección general, dirección provincial de pichincha, unidades de seguro especializados y Hospital Carlos Andrade Marín, referente a las normas de control interno 200 ambiente de control, 403 actividades de control generales, 402 administración financiera contabilidad, 406 administración financiera administración de bienes, 407 administración de talento humano, 409 gestión ambiental y 410 tecnología de la información, por el periodo comprendido entre el 01 de noviembre de 2011 y el 31 de octubre de 2012. | Memorando Nro. IESS-HCAM-DA-2017-0086-M, 16 de enero de 2017   |               |                                                                                                                                                                                                         |
| Oficio No 0411 DAOSYSS de enero 20 de 2017                                                                                                                     | Al proceso precontractual, contractual, recepción, distribución y uso de la adquisición del medicamento calcitrol sólido oral 0.5 mg con registro sanitario gbn3011013, mediante proceso de subasta inversa electrónica sie-IESS-F61-2014por 2.465.494.67 USD, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS y entidades relacionadas, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 30 de junio de 2016                                                                                                                                                                                | Oficio Nro. IESS-HCAM-GG-2017-0041-O, 25 de enero de 2017      |               |                                                                                                                                                                                                         |
| Memorando Nro. IESS-SDFSS-2017-0050-M, de enero 10 de 2017                                                                                                     | A los procesos de contratación, ejecución y fiscalización del Centro de Atención Ambulatoria Central de Quito CAACQ, y al contrato 64000000-614 para la adecuación integral del edificio Colón para consultorios y quirófanos del IESS, en la provincia de Pichincha, a cargo del IESS, por el periodo comprendido entre el 01-01-2010 al 31-05-2015.                                                                                                                                                                                                                                                        | Memorando Nro. IESS-HCAM-CGJ-2017-0146-M, 27 de enero de 2017  |               | <a href="https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/12062372/Documentacion+de+respuesta+13+de+marzo+2017">https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/12062372/Documentacion+de+respuesta+13+de+marzo+2017</a> |
| Memorando Nro. IESS-CH-2016-0573-M de 13 de diciembre de 2016                                                                                                  | Examen practicado a la dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar IESS, de acuerdo a la orden de trabajo 0005-dadysys-2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Memorando Nro. IESS-HCAM-DA-2017-0191-M, 30 de enero de 2017   |               |                                                                                                                                                                                                         |
| Memorando Nro. IESS-SDFSS-2017-0050-M, de enero 10 de 2017                                                                                                     | A los procesos de contratación, ejecución y fiscalización del Centro de Atención Ambulatoria Central de Quito CAACQ, y al contrato 64000000-614 para la adecuación integral del edificio Colón para consultorios y quirófanos del IESS, en la provincia de Pichincha, a cargo del IESS, por el periodo comprendido entre el 01-01-2010 al 31-05-2015                                                                                                                                                                                                                                                         | Memorando Nro. IESS-HCAM-DA-2017-0218-M, 31 de enero de 2017   |               | <a href="https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/12062372/Documentacion+de+respuesta+13+de+marzo+2017">https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/12062372/Documentacion+de+respuesta+13+de+marzo+2017</a> |

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oficio No 034-DAI-UNACH-2017, de 23 de enero de 2017                   | Examen especial al cumplimiento de los distributivos de trabajo, horarios y pagos de los docentes que laboran además en otras instituciones públicas y privadas, en la Universidad Nacional de Chimborazo, por el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2014 y el 31 de diciembre de 2015                                                                           | Memorando Nro. IESS-HCAM-GG-2017-0094-M, 03 de febrero de 2017                            |  |                                                                                                                                                                                                       |
| Memorando no. IESS-DG-2016-0829-M                                      | A los procesos de contratación de proyectos hospitalarios a nivel nacional a cargo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2008 y el 30 de enero de 2013                                                                                                                                                             | Memorando Nro. IESS-HCAM-GG-2017-0102-M, de 07 de febrero de 2017                         |  |                                                                                                                                                                                                       |
| Memorando No IESS-DG-2017-0450-M, marzo 6 de 2017                      | A la prestación de servicios de salud en el Hospital Carlos Andrade Marín                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Memorando Nro. IESS-HCAM-DA-2017-0488-M, de 6 de marzo de 2017                            |  |                                                                                                                                                                                                       |
| Memorando Nro. IESS-DG-2017-0387-M 13 de marzo 2017                    | A los procesos precontractual, contractual, ejecución, distribución y consumo de insumos y dispositivos médicos, realizados por la comisión técnica central y secretaría técnica de contratación del IESS: Instituto Ecuatoriano de seguridad social, por el periodo comprendido entre el 01/01/2013 al 31/07/2015                                                            | Memorando Nro. IESS-HCAM-GG-2017-0193-M, 14 de marzo de 2017                              |  | <a href="https://www.iesgob.ec/documents/10162/12062372/Documentacion+de+respuestas+14+de+marzo+2017">https://www.iesgob.ec/documents/10162/12062372/Documentacion+de+respuestas+14+de+marzo+2017</a> |
| Memorando Nro. IESS-DG-2016-2377-M 14 de marzo de 2017                 | A los procesos precontractual, ejecución, distribución y consumo de insumos y dispositivos médicos realizados por la comisión técnica central y secretaría técnica de contratación del IESS Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por el periodo comprendido entre el 01/01/2013 al 01/07/2015                                                                           | Memorando Nro. IESS-HCAM-DA-2017-0770-M, 31 de marzo de 2017                              |  |                                                                                                                                                                                                       |
| Memorando Nro. IESS-DG-2017-0641-M, de 23 de marzo de 2017             | A los procesos precontractual, ejecución, distribución y consumo de insumos y dispositivos médicos realizados por la comisión técnica central y secretaría técnica de contratación del IESS Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por el periodo comprendido entre el 01/01/2013 al 01/07/2015                                                                           | Memorando Nro. IESS-HCAM-GG-2017-0270-M 11 de abril de 2017                               |  |                                                                                                                                                                                                       |
| Oficio Nro. 0307-0010-IESS-AI-2017 de 23 de mayo de 2017               | Examen especial a la confidencialidad del sistema de información médica as400.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Memorando Nro. IESS-HCAM-GG-2017-0409-m de 31 de mayo de 2017                             |  |                                                                                                                                                                                                       |
| Memorando Nro. IESS-DG-2017-0940-M, de Quito, D.M., 19 de mayo de 2017 | "A los procesos, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y operación del software sistema financiero del IESS, por el período comprendido entre el 01/01/ 2011 y el 31/07/2015                                                                                                                                                                                    | IESS-HCAM-GG-2017-0408-M, de 31 de mayo de 2017                                           |  | <a href="https://www.iesgob.ec/documents/10162/12062372/Documentacion+de+respuestas+01+de+junio+2017">https://www.iesgob.ec/documents/10162/12062372/Documentacion+de+respuestas+01+de+junio+2017</a> |
| Oficio No. 031-BN-IESS-DADSYSS-2017, de 22 de mayo de 2017             | Examen especial "a las fases de programación precontractual, contractual y ejecución, recepción y uso de las adquisiciones de los medicamentos, fármacos e insumos para el IESS realizados por subasta inversa institucional en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, por el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2013 y el 31 de diciembre de 2016" | Memorando Nro. IESS-HCAM-GG-2017-0403-m /0400-m/ 0401-m, de 30 de mayo de 2017            |  |                                                                                                                                                                                                       |
| Oficio No. 018-BN-IESS-DADSYSS-2017, de 22 de mayo de 2017             | Examen especial "a las fases de programación precontractual, contractual y ejecución, recepción y uso de las adquisiciones de los medicamentos, fármacos e insumos para el IESS realizados por subasta inversa institucional en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, por el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2013 y el 31 de diciembre de 2016" | Memorando Nro. IESS-HCAM-GG-2017-1222-m / 1219-m / 1218-m / 1210-m, de 25 de mayo de 2017 |  |                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oficio No. 026-BN-IESS-DADSYSS-2017, de 22 de mayo de 2017     | Examen especial "a las fases de programación precontractual, contractual y ejecución, recepción y uso de las adquisiciones de los medicamentos, fármacos e insumos para el IESS realizados por subasta inversa institucional en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, por el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2013 y el 31 de diciembre de 2016" | Memorando Nro. IESS-HCAM-GG-2017-0399-m / 0398-m / 0397-m / 0396-m / de 30 de mayo de 2017 |  |                                                                                                                                                                                                               |
| Oficio 06410-DADSYSS, 29 de mayo de 2017                       | "A los procedimientos de adquisición de radiofármacos realizados para el servicio de medicina nuclear y consumo en el Hospital Carlos Andrade Marín, (...)"                                                                                                                                                                                                                   | Memorando Nro. IESS-HCAM-GG-2017-0394-m, 30 de mayo de 2017                                |  | <a href="https://www.ies.gov.ec/documents/10162/12062372/Documentacion+de+respues+ta+19+de+mayo+2017">https://www.ies.gov.ec/documents/10162/12062372/Documentacion+de+respues+ta+19+de+mayo+2017</a>         |
| Memorando Nro. IESS-DG-2017-0805-M, de mayo 20 de 2017         | "A los procesos precontractual contractual ejecución distribución y consumo de insumos y dispositivos médicos, realizados por la comisión técnica central y secretaria técnica de contratación del IESS. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por el periodo comprendido entre el 01/01/2013 al 30/07/2015"                                                             | Memorando Nro. IESS-HCAM-GG-2017-0382-M Quito, D.M., 23 de mayo de 2017                    |  | <a href="https://www.ies.gov.ec/documents/10162/12062372/Documentacion+de+respues+ta+26+de+abr+2017">https://www.ies.gov.ec/documents/10162/12062372/Documentacion+de+respues+ta+26+de+abr+2017</a>           |
| Memorando Nro. IESS-DG-2017-0872-M, de mayo 5 de 2017          | A la prestación de servicios de salud en el Hospital Carlos Andrade Marín, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2012"                                                                                                                                                                                                               | Memorando Nro. IESS-HCAM-DA-2017-1125-M, de 8 de mayo de 2017                              |  |                                                                                                                                                                                                               |
| Oficio No. 15612-DADSYSS, de 25 de junio de 2017               | Al proceso precontractual, contractual, recepción distribución y uso de las adquisiciones de bienes, servicios, medicinas e insumos médicos en el Hospital Carlos Andrade Marín IESS, por el periodo comprendido entre el 01 de junio de 2013 y el 31 de diciembre de 2015                                                                                                    | Memorando Nro. IESS-HCAM-GG-2017-0540-M, de 29 de junio de 2017                            |  | <a href="https://www.ies.gov.ec/documents/10162/12062372/Documentacion+de+respues+ta+18+de+octubre+2017">https://www.ies.gov.ec/documents/10162/12062372/Documentacion+de+respues+ta+18+de+octubre+2017</a>   |
| Memorando Nro. IESS-FG-2017-1194-M de 23 de junio de 2017      | A los procesos precontractual contractual ejecución, distribución y consumo de insumos y dispositivos médicos, realizados por la comisión técnica de contratación del IESS Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por el periodo comprendido entre el 01/01/2013 al 31/07/2015                                                                                            | Memorando Nro. IESS-HCAM-DA-2017-1482-M, 27 de junio de 2017                               |  | <a href="https://www.ies.gov.ec/documents/10162/12062372/Documentacion+de+respues+ta+27+de+junio+2017">https://www.ies.gov.ec/documents/10162/12062372/Documentacion+de+respues+ta+27+de+junio+2017</a>       |
| Oficio No. 15612-DADSYSS, de 25 de junio de 2017               | Al proceso precontractual, contractual, recepción distribución y uso de las adquisiciones de bienes, servicios, medicinas e insumos médicos en el Hospital Carlos Andrade Marín IESS, por el periodo comprendido entre el 01 de junio de 2013 y el 31 de diciembre de 2015                                                                                                    | Memorando Nro. IESS-HCAM-GG-2017-0541-M, de 29 de junio de 2017                            |  |                                                                                                                                                                                                               |
| Oficio No 17372-DADSYSS de junio 18 de 2017                    | Examen especial a los inventarios de medicinas, insumos y dispositivos médicos en el Hospital Carlos Andrade Marín, IESS, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de agosto de 2015.                                                                                                                                                                   | Memorando Nro. IESS-HCAM-DA-2017-1450-M, 23 de junio de 2017                               |  | <a href="https://www.ies.gov.ec/documents/10162/12062372/Documentacion+de+respues+ta+23+de+junio+de+2017">https://www.ies.gov.ec/documents/10162/12062372/Documentacion+de+respues+ta+23+de+junio+de+2017</a> |
| IESS-OSGSIF-2017-1857-M, de 13 de julio de 2017                | "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 presentación en los estados financieros del Hospital Carlos Andrade Marín y fondo de salud con corte de cifras 2012-2013"      | Memorando Nro. IESS-HCAM-GG-2017-0622-M, 19 de julio de 2017                               |  |                                                                                                                                                                                                               |
| Memorando Nro. IESS-DC-2017-1380-M de 18 de julio de 2017      | "A la contratación y pago a prestadores privados por servicios 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-HCAM-GG-2017-0619-M de 19 de julio de 2017                             |  |                                                                                                                                                                                                               |
| Memorando Nro. IESS-OSGSIF-2017-1877-M, de 20 de junio de 2017 | 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 presentación en los estados financieros del Hospital Carlos Andrade Marín y fondo de salud con corte de cifras 2012-2013.       | Memorando Nro. IESS-HCAM-DA-2017-1647-M, de 21 de julio de 2017                            |  |                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Memorando Nro. IESS-CNH-2017-0443-M de julio 7 de 2017                                         | "A los recursos entregados por el fondo de salud al Hospital Carlos Andrade Marín, por el período 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 presentación en los estados financieros del Hospital Carlos Andrade Marín y fondo de salud con corte de cifras 2012-2013" | Memorando Nro. IESS-HCAM-GG-2017-0583-M, de 10 de julio de 2017     |  |                                                                                                                                                                                                                         |
| Oficio No. 026-BN-IESS-DADSYSS-2017                                                            | "A las fases de programación precontractual, contractual y ejecución, recepción y uso de las adquisiciones de los medicamentos, fármacos e insumos para el IESS realizados por subasta inversa institucional en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, por el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2013 y el 31 de diciembre de 2016             | Memorando Nro. IESS-HCAM-GG-2017-0566-M, de 06 de julio de 2017     |  |                                                                                                                                                                                                                         |
| Memorando Nro. IESS-DG-2017-0805-M, 30 de julio de 2017                                        | En atención al memorando nro. IESS-CPSSP-2017-9213-M, informe de seguimiento a la aplicación de recomendaciones expediente a-2016-01                                                                                                                                                                                                                                     | Memorando Nro. IESS-HCAM-DA-2017-1530-M, de julio 05 de 2017        |  |                                                                                                                                                                                                                         |
| Memorando Nro. IESS-DG-2017-0805-M, 30 de julio de 2017                                        | "A los procesos precontractual, contractual, ejecución, distribución y consumo de insumos y dispositivos médicos, realizados por la comisión técnica central y secretaria técnica de contratación del IESS Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por el período comprendido entre el 01/01/2013 al 31/07/2015"                                                      | Memorando Nro. IESS-HCAM-DA-2017-1530-M, 05 de julio de 2017        |  |                                                                                                                                                                                                                         |
| Memorando Nro. IESS-CPSSP-2017-M, 24 de agosto de 2017                                         | "A los procesos precontractual, contractual, ejecución, distribución y consumo de insumos y dispositivos médicos, realizados por la comisión técnica central y secretaria técnica de contratación del IESS Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por el período comprendido entre el 01/01/2013 al 31/07/2015"                                                      | Memorando Nro. IESS-HCAM-GG-2017-0794-M, 07 de septiembre de 2017   |  | <a href="https://www.ies.gov.ec/documents/10162/12062372/Documentacion+de+respues+ta+26+de+septiembre+de+2017">https://www.ies.gov.ec/documents/10162/12062372/Documentacion+de+respues+ta+26+de+septiembre+de+2017</a> |
| Memorando Nro. IESS-DPP-2017-1645-M, 17 de agosto de 2017                                      | Aplicación de las disposiciones impartidas por la superintendencia de bancos.- EXP. S-2014-11.                                                                                                                                                                                                                                                                           | Memorando Nro. IESS-HCAM-DA-2017-1921-M, 07 de septiembre de 2017   |  |                                                                                                                                                                                                                         |
| Oficios Contraloría Nos. 188-DIT-DADSYSS-2016, 208-DIT-DADSYSS-2016; 222-BN-IESS-DADSYSS-2016. | Caldados y diferencia en existencias de fármacos electrolíitos con carbohidratos y calcio                                                                                                                                                                                                                                                                                | Memorando Nro. IESS-HCAM-GG-2017-0361-O, 19 de septiembre de 2017   |  | <a href="https://www.ies.gov.ec/documents/10162/12062372/Documentacion+de+respues+ta+22+de+septiembre+de+2017">https://www.ies.gov.ec/documents/10162/12062372/Documentacion+de+respues+ta+22+de+septiembre+de+2017</a> |
| Memorando Nro. IESS-DPP-2017-1644-M, 17 de agosto de 2017                                      | Informe de seguimiento a la aplicación de recomendaciones. EXP. C-2013-11.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Memorando Nro. IESS-HCAM-GG-2017-0806-M, 11 de septiembre de 2017   |  | <a href="https://www.ies.gov.ec/documents/10162/12062372/Documentacion+de+respues+ta+11+de+septiembre+de+2017">https://www.ies.gov.ec/documents/10162/12062372/Documentacion+de+respues+ta+11+de+septiembre+de+2017</a> |
| IESS-HCAM-IABCA-2017-2728-M, 18 de septiembre de 2017                                          | Solicitud de información de incumplimiento de entrega de órdenes de compra de medicamentos catalogados                                                                                                                                                                                                                                                                   | IESS-HCAM-CG-2017-2749-M, 27 de septiembre de 2017                  |  |                                                                                                                                                                                                                         |
| Oficio Nro. 17372-DADSYSS de 8 de junio de 2017                                                | Cumplimiento de recomendaciones de la Contraloría General del Estado constantes en e.e. a los inventarios de medicinas, insumos y dispositivos médicos periodo 01/01/2012 al 31/08/2015.                                                                                                                                                                                 | En trámite                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                         |
| Memorando Nro. IESS-CPSSP-2017-11030-M de 27de septiembre de 2017                              | Cumplimiento de recomendaciones de la Contraloría General del Estado informe Nro. DA-AI-0094-2017                                                                                                                                                                                                                                                                        | En trámite                                                          |  | <a href="https://www.ies.gov.ec/documents/10162/12062372/Documentacion+de+respues+ta+27+de+septiembre+de+2017">https://www.ies.gov.ec/documents/10162/12062372/Documentacion+de+respues+ta+27+de+septiembre+de+2017</a> |
| Oficio Nro. 15612-DADSYSS de 22 de mayo de 2017                                                | Cumplimiento de recomendaciones de la Contraloría General del Estado examen especial informe dadysys-022-2017                                                                                                                                                                                                                                                            | En trámite                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                         |
| Memorando IESS-CPSSP-2017-11031-M                                                              | Cumplimiento de recomendaciones de la Contraloría General del Estado expediente C-2015-18                                                                                                                                                                                                                                                                                | En trámite                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                         |
| IESS-HCAM-CGA-2017-1945-M, 13 de octubre de 2017                                               | Cumplimiento de recomendaciones de Contraloría General del Estado - informe examen especial DA-AI-0094-2017                                                                                                                                                                                                                                                              | IESS-HCAM-CG-2017-3030-M, 20 de octubre de 2017                     |  |                                                                                                                                                                                                                         |
| IESS-HCAM-IABCA-2017-2728-M, 18 de septiembre de 2017                                          | Solicitud de información de incumplimiento de entrega de órdenes de compra de medicamentos catalogados                                                                                                                                                                                                                                                                   | IESS-HCAM-CG-2017-2749-M, 27 de septiembre de 2017                  |  |                                                                                                                                                                                                                         |
| Memorando Nro. IESS-HCAM-GG-2017-1037-M, 19 de septiembre de 2017                              | Cumplimiento de recomendaciones de Contraloría examen especial- informe DADSYSS-0022-2017                                                                                                                                                                                                                                                                                | MEMORANDO Nro. IESS-HCAM-IABCA-2017-3128-M, 26 de Octubre de 2017   |  | <a href="https://www.ies.gov.ec/documents/10162/12062372/Documentacion+de+respues+ta+26+de+octubre+2017">https://www.ies.gov.ec/documents/10162/12062372/Documentacion+de+respues+ta+26+de+octubre+2017</a>             |
| Memorando Nro. IESS-HCAM-CPSSP-2017-1037-M, 20 de NOVIEMBRE de 2017                            | "16 dispondrá al Director General de Salud Individual y Familiar y la Procuraduría del IESS, que solicite a las unidades médicas que realice un informe completo sobre las entregas de fármacos e insumos médicos de los procesos (...) "                                                                                                                                | MEMORANDO Nro. IESS-HCAM-GG-2017-1311-M, 5 de DICIEMBRE de 2017     |  |                                                                                                                                                                                                                         |
| Memorando Nro. IESS-HCAM-GG-2017-1311-M, 5 de DICIEMBRE de 2017                                | Solicitud de información recomendaciones 16 y 17 a Contraloría General del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MEMORANDO Nro. IESS-HCAM-IABCA-2017-3548-M, 18 DE DICIEMBRE de 2017 |  | <a href="https://www.ies.gov.ec/documents/10162/12062372/Documentacion+de+respues+ta+05+de+diciembre">https://www.ies.gov.ec/documents/10162/12062372/Documentacion+de+respues+ta+05+de+diciembre</a>                   |
| Memorando Nro. IESS-HCAM-IABCA-2017-3548-M, 18 DE DICIEMBRE de 2017                            | Se está haciendo un examen especial a los procesos, precontractuales y contractuales para la provisión de medicamentos.                                                                                                                                                                                                                                                  | MEMORANDO Nro. IESS-HCAM-JUTH-2018-0164-M, 12 de ENERO de 2018      |  |                                                                                                                                                                                                                         |
| Memorando Nro. IESS-HCAM-CGIC-2017-2883-M, 18 DE DICIEMBRE de 2017                             | "Implementación de data center" en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo.                                                                                                                                                                                                                                                                      | En trámite                                                          |  | <a href="https://www.ies.gov.ec/documents/10162/12062372/Documentacion+de+respues+ta+18+de+diciembre+2017">https://www.ies.gov.ec/documents/10162/12062372/Documentacion+de+respues+ta+18+de+diciembre+2017</a>         |