Datos Generales

DATOS GENERALES:	
Nombre de la Unidad Administrativa Financiera o Entidad Operativa Desconcentrada que rinde cuentas:	HOSPITAL GENERAL QUEVEDO
Pertenece a qué institución:	IESS
Período del cual rinde cuentas:	2017

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

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

DOMICILIO	
Provincia:	LOS RIOS
Cantón:	QUEVEDO
Parroquia:	24 DE MAYO
Dirección:	AV. SAN RAFAEL NUMERO S/N DIAGONAL AL TERMINAL TERRESTRE DEL CANTON QUEVEDO
Correo electrónico:	hgquevedo@iess.gob.ec
Página web:	www.iess.gob.ec
Teléfonos:	05-3702390
RUC	1260049310001

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

RESPONSABLE DE LA ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA:	
Nombre del o la responsable:	FERNANDO FÉLIX GAVILANEZ RAMOS
Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Fecha de designación:	12/06/2017
Correo electrónico:	fgavilanezr@iess.gob.ec
Teléfonos:	0995305430

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Nombre del o la responsable:	YURY MARYURY VERGARA VERA
Cargo:	PLANIFICADORA
Fecha de designación:	18/01/2018
Correo electrónico:	yvergarav@iess.gob.ec
Teléfonos:	0994558140

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del o la responsable:	
Cargo:	
Fecha de designación:	
Correo electrónico:	
Teléfonos:	

Nombre del o la responsable:	JULIXI LISETH PLAZA ALARCÓN
Cargo:	RESPONSABLE DE TIC
Fecha de designación:	18/01/2018
Correo electrónico:	jplazaa@iess.gob.ec
Teléfonos:	0981048004

Cobertura institucional

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

CANTIDAD DE ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS QUE INTEGRA:		
NIVEL	N.- DE UNIDADES	COBERTURA
Zonal		
Regional		
Provincial	1	LOS RÍOS: VENTANA-PUEBLO VIEJO-QUEVEDO-MOCACHE-BUENA FE Y VALENCIA, GUAYAS: EL EMPALME Y BALZAR, MANABI: PICHINCHA, COTOPAXI: LA MANÁ Y PANGUA

CANTIDAD DE UNIDADES DE ATENCIÓN O GESTIÓN QUE INTEGRA:						
NIVEL	N.- DE UNIDADES	COBERTURA	N. USUARIOS Y USUARIAS	GÉNERO	NACIONALIDADES O PUEBLOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Nacional						
Zonal						
Regional						
Provincial	1	LOS RÍOS: VENTANA-PUEBLO VIEJO-QUEVEDO-MOCACHE-BUENA FE Y VALENCIA, GUAYAS: EL EMPALME Y BALZAR, MANABI: PICHINCHA, COTOPAXI: LA MANÁ Y PANGUA	250648	MASCULINO: 127.975 FEMENINO: 122.673	MESTIZOS, MONTUBIOS, AFROECUATORIANOS, MULATOS	https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/12070186/Matriz+Produccion+HG+2017
Cantonal:						
Parroquial:						
Comunidad o recinto:						

Planificación participativa

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:		
PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA	PONGA SI O NO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Se han implementado mecanismos de participación ciudadana para la formulación de planes y políticas	SI	Charlas de prevención en salud dirigidas a la comunidad
Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio	SI	Administración Directiva 2017

Mecanismos de participación

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PONGA SI O NO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Audiencia pública	NO	
Otros	SI	Oficio conformacion de comité de usuarios

Nivel de cumplimiento de los compromisos asumidos con la comunidad

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD			
COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	ESPACIO EN EL QUE SE GENERÓ EL COMPROMISO	RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE	INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL QUEVEDO	25%	Activación de los talleres del adulto mayor

Control social

CONTROL SOCIAL			
MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL QUE SE HAN GENERADO DESDE LA CIUDADANÍA HACIA LA INSTITUCIÓN	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES

Veedurías Ciudadanas	NO		
Observatorios	NO		
Comités de usuarios	NO		
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
FASE 0	Conformación del Equipo de Rendición de Cuentas: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	SI	La máxima autoridad, designó a la Ing. Yury Vergara como responsable del proceso de rendición de cuentas, y a la Ing. Julixi Plaza como responsable del registro del informe de rendición de cuentas en el sistema	https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/12049403/IES+HG+QUE+2018+0216+M	
	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	SI	Se elaboró la propuesta con datos e información de todo lo ejecutado en el 2017	https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/12049403/ies+sdnse+2018+0002+m	
FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	SI	El equipo de rendición cuentas socializó con todas las áreas el proceso y el respectivo instructivo para su respectivo llenado	https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/12049404/IES+HG+QUE+P+2018+0003+M	
	Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención.	SI	Se realizó el llenado del formulario de rendición de cuentas por el responsable del proceso	https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/12049404/Ma+triz+RC+HG+Quevedo+observaciones+01+feb+2018	
	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas	SI	Se realizó la redacción del informe de rendición de cuentas por el responsable del proceso	https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/12049404/informe+de+rendicion+de+cuentas+2017+HG+Quevedo	
	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.	SI	Se realizó socialización interna del informe de rendición de cuentas mediante los info-channels	https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/12049406/FO+TOGRAFIAS+SOCIALIZACION+INFOCHANNELS	
FASE 2	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios	SI	Se realizó la difusión del informe de rendición de cuentas a través de los medios indicados	https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/12049406/ies+sdnse+2018+0029+m	
	Planificación de los eventos participativos	SI	Fotografías tomadas durante la socialización de la presentación en los info-channels	https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/12049406/FO+TOGRAFIAS+SOCIALIZACION+INFOCHANNELS	
	Realización del Evento de Rendición de Cuentas	SI	Presentación del informe de rendición de cuentas en power point difundida en el periodo que fue establecido	https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/12049406/PP+T+RENDICION+IES+2017+UM+QUEVEDO	
	Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI	Difundida desde el 26 de febrero hasta el 06 de marzo de 2018 como indican los memorandos IESS-SDNSE-2018-0024-M y; IESS-SDNSE-2018-0029-M	https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/12049406/ies+sdnse+2018+0029+m	
	Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI	Se realizó en las instalaciones de la Unidad Médica como indica los memorandos IESS-SDNSE-2018-0024-M y; IESS-SDNSE-2018-0029-M	https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/12049406/ies+sdnse+2018+0029+m	

	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas	SI	Se recibió los aportes ciudadanos del informe de rendición de cuentas mediante formularios	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/12049406/For-mularios+aportes+ciudadanos+HGQ	
FASE 3	Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.	SI	Se registró en informe de Rendición de Cuentas 2017 en la Página del CPCCS en el tiempo establecido		

Describe los principales aportes ciudadanos recibidos:

Mejorar la forma de obtener las citas; Aumentar cirujanos para las distintas especialidades; Mayor agilización en la gestión de cupos para otras Unidades Médicas; Las citas médicas agendadas por internet al imprimir las emiten otra hora de la que refleja en la pantalla, debería ser la misma; Aumentar la cartera de servicios; Solicito que se dé por comunicado los reagendamientos de las citas, no avisan con tiempo que la cita será cambiada; Mejorar reagendamientos de cirujías médicas; Aumentar el número de médicos de emergencia; Solicita aumentar el número de médicos de medicina general, no encuentra cita; Ampliar el horario para toma de muestras del laboratorio; Mejorar el sistema de obtención de citas; Felicitar al proyecto de chalecos rojos, se sugiere se capacite a personal de admisión; Utilizar otro medio de aporte en call center para agendar citas; Se siente muy a gusto con la atención brindada a su hijo, sugiere que se aumente médicos para emergencia; Mejorar el sistema de agendamento de Call Center; Que haya más cita médica para los afiliados del seguro campesino; Ningún inconveniente, contento por la atención brindada sugiere que se facilite el agendamento de citas médicas; Call Center debe llamar cuando hay modificación de citas; Hasta el momento siempre he sido atendido bien por el personal, ayudar con citas médicas; Buena atención pero traer más equipos para estudios

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
N/A	N/A	N/A

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:						
Prensa:						
Televisión:						
Medios digitales:						

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 pág. Web de los contenidos establecidos en el Art. 7 de la LOTAIP	SI	http://www.iess.gob.ec/es/web/guest/ley-de-transparencia
Publicación en la pág. Web del Informe de Rendición de Cuentas y sus medios de verificación establecido en el literal m, del Art. 7 de la LOTAIP	SI	http://www.iess.gob.ec/es/web/guest/ley-de-transparencia

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	http://www.iess.gob.ec/documents/10162/33703/C.D.474

La institución tiene articulado el POA al PNBV	SI	http://www.iesgob.ec/documents/10162/6438951/Resumen+del+Acta+No.+C.D.+673.pdf
--	----	---

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
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas interculturales	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades	SI	SE DA ACCESIBILIDAD FÍSICA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CON DIFICULTADES FÍSICAS DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES	CONCURRENCIA DE USUARIOS CON DISCAPACIDADES A CONSULTAS MÉDICAS, EMERGENCIAS, EXÁMENES, REHABILITACIÓN FÍSICA Y PSICOLÓGICA, VISITAS MÉDICAS DOMICILIARIAS, ETC.	75	MASCULINO: 42 FEMENINO: 33	MESTIZOS, MONTUBIOS, AFROECUATORIANOS, MULLATOS
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de movilidad humana	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

ARTICULACIÓN DEL POA A LAS FUNCIONES/COMPETENCIAS/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN	
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
1. 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
3. Incrementar la eficiencia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	Incrementar la eficiencia operacional Incrementar la calidad, calidez y cobertura en la prestación de los servicios de salud
4. Incrementar el desarrollo del talento humano del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	3. Incrementar las capacidades técnicas y administrativas del Talento Humano

Cumplimiento de la ejecución programática y presupuestaria

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA									
META POA		INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO O DEL	MEDIO DE VERIFICACIÓN
N.-	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS					
1	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SOBRE EL PRESUPUESTO ASIGNADO	35.470.344,62	19.093.127,93	53,83%	35.470.344,62	19.093.127,93	53,83%	https://www.iesgob.ec/documents/10162/12070186/EJECUCION+PRESUPUESTARIA

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: EN EL CASO DE QUE NO PUEDA LLENAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR META, UTILIZAR ESTA MATRIZ				
AREAS PROGRAMAS Y PROYECTOS	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
35.470.344,62	35.470.344,62	19.093.127,93	N/A	N/A

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				MEDIO DE VERIFICACIÓN
	Adjudicados		Finalizados		
	Número Total	Valor Total	Número Total	Valor Total	
Ínfima Cuantía			351	1383734,27	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/12070186/PROCESOS+INFIMA+CUANTIA
Publicación					
Licitación					
Subasta Inversa Electrónica	16	3346153,5	23	3354706,51	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/12070186/PROCESOS+SUBASTA+INVERSA+Y+REGIMEN
Procesos de Declaratoria de Emergencia					
Concurso Público					
Contratación Directa					
Menor Cuantía					
Lista corta					
Producción Nacional					
Terminación Unilateral					
Consultoría					
Régimen Especial			11	1927453,48	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/12070186/PROCESOS+SUBASTA+INVERSA+Y+REGIMEN
Catálogo Electrónico			465	2664235,71	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/12070186/PROCESOS+CATALOGO+ELECTRONICO
Cotización					
Ferías Inclusivas					
Otras					

Información referente a la enajenación de bienes

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

Información referente a expropiaciones / donaciones

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES:		
EXPROPIACIONES/DONACIONES	VALOR TOTAL	MEDIO DE VERIFICACIÓN

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

INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES 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 DICTAMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
CONTRALORIA GENERAL DE ESTADO	DISPONDRÁ SE REALICE LA INSTALACIÓN Y APLICACIÓN DEL SISTEMA UTILIZADO A NIVEL NACIONAL PARA EL MANEJO DE LOS BIENES, GARANTIZANDO QUE LA INFORMACIÓN SEA COMPLETA, Y CONFIABLE, PARA SU CORRECTA ADMINISTRACIÓN	SI SE CUMPLE	SI SE SOLICITO A NIVEL CENTRAL PARA LA INCLUSIÓN EN EL APLICATIVO COMO UNIDAD EN EL 2017, PERO NO SE CONTABA CON EL RESPECTIVO CODIGO	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/12070186/MATRIZ+DE+RECOMENDACIONES+CONTRALORIA+HGQ
CONTRALORIA GENERAL DE ESTADO	DISPONDRÁ AL PERSONAL DEL HOSPITAL, REALICE UN LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN RESPECTO AL USO QUE TIENEN LOS BIENES EN CADA UNA DE LAS ÁREAS, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES	SI SE CUMPLE		
CONTRALORIA GENERAL DE ESTADO	DISPONDRÁ A LA PERSONA RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS, REALICE LA CODIFICACIÓN DE TODOS LOS BIENES DEL HOSPITAL, QUE PERMITA SU FACIL REGISTRO, IDENTIFICACIÓN, UBICACIÓN Y CONTROL	SI SE CUMPLE		
CONTRALORIA GENERAL DE ESTADO	DISPONDRÁ SE ADECUEN LOS ESPACIOS FÍSICOS PARA LA RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE MEDICINAS E INSUMOS DEL HOSPITAL	SI SE CUMPLE		
CONTRALORIA GENERAL DE ESTADO	DISPONDRÁ DE UN ESPACIO FÍSICO QUE CUENTE CON LAS SEGURIDADES NECESARIAS PARA REALIZAR EL ARCHIVO DE ESTADÍSTICA, PERMITIENDO CONTAR CON TODO EL HISTORIAL CLÍNICO DE LOS AFILIADOS	SI SE CUMPLE		
CONTRALORIA GENERAL DE ESTADO	DISPONDRÁ VERIFICAR Y APLICAR TODOS LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS QUE RIGEN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, PREVIO A LA ADJUDICACIÓN DE PROCESOS.	SI SE CUMPLE		
CONTRALORIA GENERAL DE ESTADO	DISPONDRÁ AL PERSONAL ENCARGADO DEL MANEJO DEL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS, PUBLIQUE TODOS LOS DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES, DE CADA UNO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN QUE REALICE LA ENTIDAD, ACORDE A LA NORMATIVA VIGENTE	SI SE CUMPLE		
CONTRALORIA GENERAL DE ESTADO	DISPONDRÁ AL PERSONAL DE BODEGA, REALICE EL INGRESO Y EGRESO DE REACTIVOS DE LABORATORIO A TRAVÉS DEL SISTEMA INSTITUCIONAL AS400, DE TAL FORMA QUE SE PUEDA CONTAR CON REPORTE ACTUALIZADOS DEL STOCK DE	SI SE CUMPLE		

CONTRALORIA GENERAL DE ESTADO	DISPONDRÁ AL PERSONAL DE FARMACIA, REALICE EL ARCHIVO DE LAS RECETAS GENERADAS	SI SE CUMPLE	
CONTRALORIA GENERAL DE ESTADO	DISPONDRÁ AL RESPONSABLE DE BODEGA DE INSUMOS MÉDICOS, LLEVE UN CONTROL DOCUMENTADO SOBRE LOS MISMOS Y MATERIALES DE CURACIÓN, EN LE QUE SUSTENTE EL EGRESO DE MATERIALES	SI SE CUMPLE	
CONTRALORIA GENERAL DE ESTADO	REALIZARÁ LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS, LEGALES CORRESPONDIENTES, CON LA FINALIDAD DE LOGRAR EL EFECTIVO CUMPLIMIENTO DEL BUEN MANEJO DE LA INSTITUCION	SI SE CUMPLE	