

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS No 5949

PERÍODO 2017

DATOS GENERALES	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL GENERAL QUEVEDO
RUC:	1260049310001
REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO FELIX GAVILANEZ RAMOS
FUNCIÓN:	OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO
TIPO:	EODS
PERTENECE A:	

COBERTURA GEOGRÁFICA INSTITUCIONAL: UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA

COBERTURA	NO. DE UNIDADES	DESCRIPCIÓN DE LA COBERTURA
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

COBERTURA GEOGRÁFICA INSTITUCIONAL: UNIDADES DE ATENCIÓN

Nivel	NO. DE UNIDADES	NO. DE USUARIOS	COBERTURA	GÉNERO			NACIONALIDADES O PUEBLOS					LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
				MASCULINO	FEMENINO	GLBTI	MONTUBIO	MESTIZO	CHOLO	INDIGENA	AFROECUATORIANO	
PROVINCIA	1	250648	LOS RÍOS: VENTANA-PUEBLO VIEJO-QUEVEDO-MOCACHE-BUENA FE Y VALENCIA, GUAYAS: EL EMPALME Y BALZAR, MANABI: PICHINCHA, COTOPAXI: LA MANÁ Y PANGUA	127975	122673	0	95260	150388	0	0	5000	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/12070186/Matriz+Produccion+HGQ+2017

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA	DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	EXPLIQUE CÓMO APORTA EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS INTERCULTURALES	NO			
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GENERACIONALES	NO			
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES	SI	POLÍTICA DE DISCAPACIDAD	CONCURRENCIA DE USUARIOS CON DISCAPACIDADES A CONSULTAS MÉDICAS, EMERGENCIAS, EXÁMENES, REHABILITACIÓN FÍSICA Y PSICOLÓGICA, VISITAS MÉDICAS DOMICILIARIAS, ETC.	SE DA ACCESIBILIDAD FÍSICA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CON DIFICULTADES FÍSICAS DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÉNERO	NO			
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MOVILIDAD HUMANA	NO			

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA:

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
SE HAN IMPLEMENTADO MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y PLANES INSTITUCIONALES	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 CIUDADANA:

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PONGA SI O NO	NÚMERO DE MECANISMOS IMPLEMENTADOS EN EL AÑO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
AUDIENCIA PÚBLICA	NO	0	
CONSEJOS CONSULTIVOS	NO	0	
CONSEJOS CIUDADANOS SECTORIALES	NO	0	
DIALOGOS PERIÓDICOS DE DELIBERACIÓN	NO	0	
AGENDA PÚBLICA DE CONSULTA A LA CIUDADANÍA	NO	0	
OTROS	SI	1	Oficio conformacion de comité de usuarios

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL GENERADOS POR LA COMUNIDAD	PONGA SI O NO	NÚMERO DE MECANISMOS IMPLEMENTADOS EN EL AÑO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
VEEDURÍAS CIUDADANAS:	NO	0	
OBSERVATORIOS CIUDADANOS:	NO	0	
DEFENSORÍAS COMUNITARIAS:	NO	0	
COMITÉS DE USUARIOS DE SERVICIOS:	NO	0	

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

FASE:	PASOS DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE LOS PASOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
FASE 0	CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	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.gov.ec/documents/10162/12049403/IESS+HG+Q UE+2018+0216+M
FASE 0	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.gov.ec/documents/10162/12049403/iess+dnse+2 018+002+m
FASE 1	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:	SI	EL EQUIPO DE RENDICIÓN CUENTAS SOCIALIZO CON TODAS LAS ÁREAS EL PROCESO Y EL RESPECTIVO INSTRUCTIVO PARA SU RESPECTIVO LLENADO	https://www.iess.gov.ec/documents/10162/12049404/IESS+HG+Q UE+P+2018+0003+M
FASE 1	LLENADO DEL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO POR EL CPCCS	SI	SE REALIZÓ EL LLENADO DEL FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR EL RESPONSABLE DEL PROCESO	https://www.iess.gov.ec/documents/10162/12049404/Matriz+RC+H G+Quevedo+observaciones+01+feb+2018
FASE 1	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.gov.ec/documents/10162/12049404/informe+de+r endicion+de+cuentas+2017+HG+Quevedo
FASE 1	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.gov.ec/documents/10162/12049406/FOTOGRAF IAS+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.gov.ec/documents/10162/12049406/iess+dnse+2 018+0029+m
FASE 2	PLANIFICACIÓN DE LOS EVENTOS PARTICIPATIVOS	SI	FOTOGRAFÍAS TOMADAS DURANTE LA SOCIALIZACIÓN DE LA PRESENTACIÓN EN LOS INFO-CHANNELS	https://www.iess.gov.ec/documents/10162/12049406/FOTOGRAF IAS+SOCIALIZACION+INFOCHANNELS
FASE 2	REALIZACIÓN DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA	SI	PRESENTACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN POWER POINT DIFUNDIR EN EL PERÍODO QUE FUE ESTABLECIDO	https://www.iess.gov.ec/documents/10162/12049406/PPT+RENDI CIONIESS+2017+UM+QUEVEDO
FASE 2	RINDIÓ CUENTAS A LA CIUDADANÍA EN LA PLAZA ESTABLECIDO	SI	DIFUNDIR 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.gov.ec/documents/10162/12049406/iess+dnse+2 018+0029+m
FASE 2	INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS EN EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	SE RECEPTE LOS APORTES CIUDADANOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS MEDIANTE FORMULARIOS	https://www.iess.gov.ec/documents/10162/12049406/Formularios+ 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 REGISTRO EN INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2017 EN LA PÁGINA DEL CPCCS EN EL TIEMPO ESTABLECIDO	
DESCRIBA 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 imprimirlas 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 agendamientos de cirugías 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; Felicitó 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 medicas; Buena atención pero traer más equipos para estudios.			

DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	NO. DE USUARIOS	NO. DE USUARIOS POR GÉNERO			NO. DE USUARIOS POR PUEBLOS Y NACIONALIDADES				
		MASCULINO	FEMENINO	GLBTI	MONTUBIO	MESTIZO	CHOLO	INDIGENA	AFROECUATORIANO
06/03/2018	221	121	100	0	0	221	0	0	0

INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

DESCRIBA LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	¿SE INCORPORÓ EL APORTE CIUDADANO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL?(PONGA SÍ O NO)	PORCENTAJE DE AVANCES DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
N/A	NO	0	N/A	

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:

MEDIOS DE COMUNICACIÓN	NO. DE MEDIOS	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS NACIONAL	PORCENTAJE DEL PPTO DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS INTERNACIONALES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	NOMBRE DEL MEDIO	MONTO CONTRATADO	MINUTOS PAUTADOS
RADIO	0	0,00	0,00	0,00				
PRENSA	0	0,00	0,00	0,00				
TELEVISIÓN	0	0,00	0,00	0,00				
MEDIOS DIGITALES	0	0,00	0,00	0,00				

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

MECANISMOS ADOPTADOS	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. 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
PUBLICACION EN LA PAG. WEB DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y SUS MEDIOS DE VERIFICACIÓN ESTABLECIDOS EN EL LITERAL M, DEL ART. 7 DE LA LOTAIP	SI	http://www.iess.gob.ec/es/web/guest/ley-de-transparencia

PLANIFICACIÓN: Se refiere a la articulación de políticas públicas:

LA INSTITUCIÓN TIENE ARTICULADO EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
LA INSTITUCIÓN TIENE ARTICULADAS SUS POA AL PNBV	SI	http://www.iess.gob.ec/documents/10162/33703/C.D.474
EL POA ESTÁ ARTICULADO AL PLAN ESTRATÉGICO	SI	http://www.iess.gob.ec/documents/10162/6438951/Resumen+del+Acta+No.+C.D.+673.pdf

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA:

OBJETIVOS ESTRATEGICOS/COMPETENCIAS EXCLUSIVAS	META POA		INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META
	NO. DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS		
INCREMENTAR LA CALIDAD, CALIDEZ Y OPORTUNIDAD EN EL ACCESO Y ENTREGA DE LAS PRESTACIONES Y SERVICIOS INSTITUCIONALES A NIVEL NACIONAL	1	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	EJECUCION PRESUPUESTARIA SOBRE EL PRESUPUESTO ASIGNADO	35470344,62	19093127,93	53,83 %	LA META EN EL PERIODO 2017 SE LLEGÓ A CUMPLIR UN 53.83%
				TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN:			

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA:

TIPO	ELIJA Ó DESCRIBA	PRESUPUESTO PLANIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
META	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	\$ 35.470.344,62	\$ 19.093.127,93	53,83 %	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/12070186/EJECUCION+PRESUPUESTARIA
TOTAL:		\$ 35.470.344,62	\$ 19.093.127,93	53,83	

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CODIFICADO	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
\$ 35.470.344,62	\$ 35.470.344,62	\$ 19.093.127,93	\$ 0,00	\$ 0,00	53,83 %

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL				LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	
ÍNFIMA CUANTÍA	0	\$ 0,00	351	\$ 1.383.734,27	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/12070186/PROCESOS+INFIMA+CUANTIA
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	16	\$ 3.346.153,50	23	\$ 3.354.706,51	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/12070186/PROCESOS+SUBASTA+INVERSA+Y+REGIMEN
RÉGIMEN ESPECIAL (Todos los procesos)	0	\$ 0,00	11	\$ 1.927.453,48	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/12070186/PROCESOS+SUBASTA+INVERSA+Y+REGIMEN
CATÁLOGO ELECTRÓNICO	0	\$ 0,00	465	\$ 2.664.235,71	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/12070186/PROCESOS+CATALOGO+ELECTRONICO

ENAJENACIÓN, DONACIONES Y EXPROPIACIONES DE BIENES:

TIPO	BIEN	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
NINGUNA	N/A	\$ 0,00	N/A

INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL, LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO Y CEAACES

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	NO. DE INFORME DE LA ENTIDAD QUE RECOMIENDA	NO. DE INFORME DE CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	1	1	100,00	DISPONDRA 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	s://www.iess.gob.ec/documents/10162/12070186/MATRIZ+DE+RECOMENDACIONES+CONTRALORIA+HGQ
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	1	1	100,00	DISPONDRA 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	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/12070186/MATRIZ+DE+RECOMENDACIONES+CONTRALORIA+HGQ
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	1	1	100,00	DISPONDRA SE ADECUEN LOS ESPACIOS FÍSICOS PARA LA RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE MEDICINAS E INSUMOS DEL HOSPITAL	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/12070186/MATRIZ+DE+RECOMENDACIONES+CONTRALORIA+HGQ
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	1	1	100,00	DISPONDRA VERIFICAR Y APLICAR TODOS LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS QUE RIGEN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, PREVIO A LA ADJUDICACIÓN DE PROCESOS.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/12070186/MATRIZ+DE+RECOMENDACIONES+CONTRALORIA+HGQ
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	1	1	100,00	DISPONDRA 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	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/12070186/MATRIZ+DE+RECOMENDACIONES+CONTRALORIA+HGQ

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	1	1	100,00	DISPONDRA 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 REPORTES ACTUALIZADOS DEL STOCK DE DICHOS INSUMOS	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/12070186/MATRIZ+DE+RECOMENDACIONES+CONTRALORIA+HGQ
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	1	1	100,00	DISPONDRA AL PERSONAL DE FARMACIA, REALICE EL ARCHIVO DE LAS RECETAS GENERADAS	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/12070186/MATRIZ+DE+RECOMENDACIONES+CONTRALORIA+HGQ
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	1	1	100,00	DISPONDRA 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	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/12070186/MATRIZ+DE+RECOMENDACIONES+CONTRALORIA+HGQ
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	1	1	100,00	REALIZARA LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS, LEGALES CORRESPONDIENTES, CON LA FINALIDAD DE LOGRAR EL EFECTIVO CUMPLIMIENTO DEL BUEN MANEJO DE LA INSTITUCION	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/12070186/MATRIZ+DE+RECOMENDACIONES+CONTRALORIA+HGQ
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	1	1	100,00	DISPONDRA 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	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/12070186/MATRIZ+DE+RECOMENDACIONES+CONTRALORIA+HGQ
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	1	1	100,00	DISPONDRA DE UN ESPACIO FÍSICO QUE CUENTE CON LAS SEGURIDADES NECESARIAS PARA REALIZAR EL ARCHIVO DE ESTADISTICA, PERMITIENDO CONTAR CON TODO EL HISTORIAL CLINICO DE LOS AFILIADOS	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/12070186/MATRIZ+DE+RECOMENDACIONES+CONTRALORIA+HGQ