

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

Datos Generales

DATOS GENERALES:	
Nombre de la Unidad Administrativa Financiera o Entidad Operativa Desconcentrada que rinde cuentas:	Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio - Hospital del Día - Chimbacalle
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:	Pichincha
Cantón:	Quito
Parroquia:	Chimbacalle
Dirección:	Napo E1-64 Y Casitagua
Correo electrónico:	scaicedo@iess.gob.ec
Página web:	www.iess.gob.ec
Teléfonos:	2650-990
RUC	1768113580001

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:	Caicedo Pinto Sara Leonor
Cargo:	Directora Administrativa
Fecha de designación:	18/09/2017
Correo electrónico:	scaicedo@iess.gob.ec
Teléfonos:	2650-990 ext.102

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Nombre del o la responsable:	Caicedo Pinto Sara Leonor
Cargo:	Directora Administrativa
Fecha de designación:	18/09/2017
Correo electrónico:	scaicedo@iess.gob.ec
Teléfonos:	2650-990 ext.102

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del o la responsable:	Ing. Jaime Saquisilli
Cargo:	Tecnólogo Informático
Fecha de designación:	30/01/2018
Correo electrónico:	jsaquisilla@iess.gob.ec
Teléfonos:	0988854013

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		

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						AS400
Zonal						
Regional						
Provincial						
Cantonal:						
Parroquial:	1	Villaflores, San Bartolo, Chimbacalle, La Ferroviaria, La Argelia, Solanda, Forestal, Santana, Guamaní Guajaló, Puengasí, Monjas, Nueva Aurora	217,374	Femenino =119,294 Masculino = 98,080	Todas	
Comunidad o recinto:						

Planificación participativa

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

Mecanismos de participación

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

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
Aseguramiento de calidad en el servicio de laboratorio	Reunión de la dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar	100% Se realizó la recertificación de la Norma Iso 9001:2008 en el servicio de Laboratorio garantizando la satisfacción de los afiliados obteniendo un servicio de calidad	
Médico a domicilio	Reunión del Consejo Directivo	98% Se ha implementado el programa de visita médica domiciliaria con la finalidad de brindar un valor agregado a nuestros afiliados con alguna discapacidad y a los afiliados adultos mayores.	
Descongestionamiento de consulta externa	Reunión del Consejo Directivo	53% Se ha implementado el programa de cirugías y atenciones de consulta externa durante días de descanso obligatorio con la finalidad de descongestionar y reducir el tiempo de espera de los afiliados para dichos servicios	
Libre acceso a los afiliados discapacitados y adultos mayores	Reunión de comité de calidad	50% Se dispuso a la empresa de seguridad, encargada del control de entradas por los accesos peatonales y vehiculares de esta unidad, para que faciliten el ingreso a las instalaciones a los afiliados con discapacidad o adultos mayores con discapacidades.	

Implementación de teléfono rojo para uso de la ciudadanía	Reunión del Consejo Directivo	100% Se implementó el teléfono rojo, instalandolo en un lugar visible para todos los usuarios, con el fin de que la ciudadanía tenga un medio para realizar quejas referentes a la atención recibida en la Unidad Médica.	
---	-------------------------------	--	--

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	Mediante oficio se ratifico el equipo de rendición de cuentas, que es el mismo de año anterior	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/95fd5d64-42a9-4432-81c8-1e9e1101cf65	
	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	SI	En reunión se socializó el formato establecido para el proceso de rendición de cuentas, el cual fue acogido por los miembros designados.		
FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	SI	Estadísticas, Indicadores e informes de áreas	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/505484c7-8521-4619-802c-599972c6cbee	Los integrantes del equipo, entregaron informes
	Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención.	SI	Se ha llenado con la información pertinente de acuerdo a directrices emitidas por las autoridades. Ejecutado Directores	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/b84848af-8490-48e4-a195-7253076de2a1	De acuerdo a las actividades realizadas
	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas	SI	Se ha realizado el infome de Rendicion de cuentas conforme a directrices emitidas por las autoridades. Ejecutado por los Directores	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/b84848af-8490-48e4-a195-7253076de2a1	
	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.	SI	Convocatoria realizada a todo el personal médico y administrativo, donde se presentó el borrador de informe		
FASE 2	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios		Rendición de cuentas se proyecta en los infochanel de la institución	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/1bb90776-cbe4-45ae-8894-609f0401b928	
	Planificación de los eventos participativos				
	Realización del Evento de Rendición de Cuentas				
	Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:				
	Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:				
	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas	SI	Se tabula el número de encuestas como aporte ciudadano		
FASE 3	Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.	SI	Se carga la información al portal CPCCS	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/a2cff5cf-2b30-4658-b7eb-add3fac82eed	

Describe los principales aportes ciudadanos recibidos:

INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL		
CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Norma Iso	100% Se realizó la recertificación de la Norma Iso 9001:2008 en el servicio de Laboratorio garantizando la satisfacción de los afiliados obteniendo un servicio de calidad	
Programa Médico a domicilio	98% Se ha implementado el programa de visita médica domiciliaria con la finalidad de brindar un valor agregado a nuestros afiliados con alguna discapacidad y a los afiliados adultos mayores	
Atención en días de descanso obligatorio	Se ha implementado el programa de cirugías y atenciones de consulta externa durante días de descanso obligatorio con la finalidad de descongestionar y reducir el tiempo de espera de los afiliados para dichos servicios	
Libre acceso a los afiliados discapacitados y adultos mayores	50% Se dispuso a la empresa de seguridad, encargada del control de entradas por los accesos peatonales y vehiculares de esta unidad, para que faciliten el ingreso a las instalaciones a los afiliados con discapacidad o adultos mayores con discapacidades.	
Implementación de teléfono rojo para uso de la ciudadanía	100% Se implementó el teléfono rojo, instalandolo en un lugar visible para todos los usuarios, con el fin de que la ciudadanía tenga un medio para realizar quejas referentes a la atención	

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. 7O Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación						
MEDIOS DE COMUNICACIÓN	No. DE MEDIOS	MONTO CONTRATADO	CANTIDAD DE ESPACIO PAUTADO Y/O MINUTOS PAUTADOS	INDICACIÓN 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					
Prensa:	NO APLICA					
Televisión:	NO APLICA					
Medios digitales:	NO APLICA					

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	https://www.iesg.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	https://www.iesg.gob.ec/es/web/guest/rendicion-de-cuentas-2017
--	----	---

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	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/33703/C.D.+474
La institución tiene articulado el POA al PNBV	SI	https://www.iesg.gob.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	SI					
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales	SI	Charlas impartidas a través de los programas de: -Clínica de Crónicos Metabólicos - Pie diabético.	Buena acogida por parte de los asistentes, a quienes se les entregó una guía del manejo y cuidados especiales de la enfermedad para lograr una mejor calidad de vida.	1.320	Masculino: 554 Femenino: 766	
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades	SI	Adecuación de acceso peatonal con rampas para discapacitados	Brindar comodidad y facilidad a los usuarios discapacitados y a sus acompañantes			
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género	NO					
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de movilidad humana	NO	Contratación de médicos extranjeros para distintas áreas de la unidad médica, tales como: -Fisiatría. -Gastroenterología -Cardiología	Aumento de producción en dichas áreas.	Fisiatría: 1. -Gastroenterología: 1 -Cardiología: 1	Masculino: 1 Femenino: 2	Cuba: 3

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
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 la calidad, calidez y cobertura en la prestación de los servicios de salud
Incrementar el desarrollo del talento humano del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	Incrementar las capacidades técnicas y administrativas del Talento Humano
Incrementar el uso eficiente de los recursos financieros y fondos prestacionales	Incrementar el uso eficiente de los recursos financieros

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 DEL PRESUPUESTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
N.-	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS					
1	Incrementar la eficiencia en la gestión administrativa y financiera.	A24 Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - TOTAL	7,262,917.86	5,803,522.20	79.63	7,288,474.48	5,803,522.20	79.63	
2	Incrementar la eficiencia en la gestión administrativa y financiera.	A28 Porcentaje de ejecución presupuestaria-Gasto Corriente - INSUMOS	519,417.00	732,982.23	85.17	860,567.00	732,982.23	85.17	
3	Incrementar la eficiencia en la gestión administrativa y financiera.	A27 Porcentaje de ejecución presupuestaria-Gasto Corriente-MEDICINAS	1,315,177.00	797,268.98	72.01	1,107,127.00	797,268.98	72.01	
4	Incrementar la eficiencia en la gestión administrativa y financiera.	A29 Porcentaje de ejecución presupuestaria-Gasto Corriente - TALENTO HUMANO	4,621,737.49	3,925,069.60	84.46	4,647,294.11	3,925,069.60	84.46	

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
8,609,150.48	8,583,593.86	5,898,705.03	68.72	

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	
Infima Cuantía			226	362,200.80	
Publicación					
Licitación					
Subasta Inversa Electrónica			5	328,778.44	
Procesos de Declaratoria de Emergencia					
Concurso Público					
Contratación Directa					
Menor Cuantía					
Lista corta					
Producción Nacional					
Terminación Unilateral					
Consultoría					
Régimen Especial	2	75,523.25	6	143,706.75	
Catálogo Electrónico			63	244,910.11	
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:		
EXPROIACIONES/DONACIONES	VALOR TOTAL	MEDIO DE VERIFICACIÓN

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

INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO:				
ENTIDAD QUE RECOMIENDA	RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Contraloría IESS-AUDI-0004-2013	"...Al Director.- 26.1.- Dispondrá al responsable de la Unidad Financiera en coordinación con el Administrador del centro de cómputo y Guardalmacén de esta Unidad Médica, implanten los mecanismos necesarios para integrar, registrar y controlar mediante el sistema informático del As-400 los movimientos de ingreso y egreso de materiales, artículos y bienes de Bodega, optimizando de esta manera su control contable...".	* Memorando Nro. IESS-CAACH-DAD-2015-0743-M del 6 de Octubre del 2015 * Saldos obtenidos de AS-400	Saldos al día	
Contraloría IESS-AUDI-0004-2013	"...Al Director.- 26.2.- Dispondrá al responsable de la Unidad Financiera en coordinación con el Guardalmacén de la Unidad Médica, anualmente realicen la constatación física de los materiales, artículos y más bienes de Bodega, diligencia que dejará constancia mediante la suscripción de una acta debidamente legalizada por los servidores que participen en esta gestión...".	* Actas de toma física de los insumos del año 2015	Insumos bien administrados	
Contraloría IESS-AUDI-0004-2013	Cumplirá y dispondrá a los servidores a quienes están dirigidas las recomendaciones el cumplimiento obligatorio de las mismas que se emitieron en los informes de la Auditoría Interna, situación que permitirá mejorar las operaciones y actividades con la finalidad de conseguir una mayor eficiencia, efectividad y economía en el logro de las metas y objetivos del C.A.A.	*IESS-CAACH-DAD-2015-0734-M del 5 de Octubre del 2015 *IESS-CAACH-DAD-2015-0733-M del 5 de Octubre del 2015 *411221101-DM-081-2015 del 13 de Octubre del 2015 *IESS-CAACH-DAD-2015-0746-M del 7 de Octubre del 2015 *IESS-CAACH-DAD-2015-0744-M del 6 de Octubre del 2015 * PLAN DE CAPACITACION	Mejora en todos los procesos del C.A.A Chimbacalle	
Contraloría IESS-AUDI-0004-2013	En coordinación con el Subdirector de Recursos Humanos, elaborarán un Manual de Organización para los Centros de Atención Ambulatoria del IESS, a base de la estructura organizacional de cada Unidad Médica.			
Contraloría IESS-AUDI-0004-2013	Implantará conjuntamente con la Responsable de Recursos Humanos, un plan de capacitación sobre temas específicos que sirvan a los servidores del área administrativa financiera, que les permita actualizar sus conocimientos, entrenamiento y desarrollo profesional, para lo cual utilizará los recursos asignados dentro del presupuesto.	Plan de capacitación	Personal con mayores competencias	
Contraloría IESS-AUDI-0004-2013	Realizará los trámites pertinentes a fin de dotar al área de contabilidad del recurso humano necesario, para que cumpla de manera oportuna, adecuada y óptima sus actividades; en cuanto al Auxiliar de Contabilidad cuyas funciones son las de adquisiciones, le asignarán labores propias de su nombramiento.	Contrato de la Señora Tatiana Ramos auxiliar de contabilidad	* Mayor eficiencia en las actividades de la unidad financiera * Se elimina la incompatibilidad de funciones	
Contraloría IESS-AUDI-0004-2013	Dispondrá al Contador efectúe un seguimiento y control de las tareas del Auxiliar de Contabilidad y evaluará su cumplimiento.	Memorando IESS-CAACH-DAD-2015-0734-M del 5 de Octubre del 2015	disminución de errores en los registros contables	
Contraloría IESS-AUDI-0004-2013	Verificará que los Comités de Coordinación y Asesoría, se reúnan regularmente y apliquen las responsabilidades establecidas en el Reglamento General de las Unidades Médicas del IESS; el Comité de Historias Clínicas presentará informes trimestrales de los resultados de la evaluación de procedimientos con las conclusiones y recomendaciones; además, el Secretario de cada Comité mantendrá un archivo con las actas de cada sesión suscritas por los integrantes presentes en las reuniones.	* Oficio 411221101-DM-081-2015 del 13 de Octubre del 2015 * Oficio 411221101-DM-082-2015 del 13 de Octubre del 2015 * Oficio 411221101-DM-083-2015 del 13 de Octubre del 2015 * 411221101-dm-005-2016 del 14 de Enero del 2016 * 411221101-dm-004-2016 del 14 de enero del 2016 * 411221101-dm-003-2016 del 14 de enero del 2016 * 411221101-dm-002-2016 * 411221101-dm-001-2016 * informes mensuales	Reuniones mensuales de los diferentes comités	
Contraloría IESS-AUDI-0004-2013	Verificará, previo a la suscripción de contratos de adquisición de obras, bienes y servicios, incluidos los de consultoría, que exista la emisión de la respectiva certificación presupuestaria actualizada, que permita cubrir la obligación.	* Memorando 411221101-DA-153-2015 del 03/12/2015 * Contrato aleatorio que demuestra la emisión de la certificación presupuestaria previa a la suscripción el contrato	Adquisiciones respaldadas con los respectivos recursos	
Contraloría IESS-AUDI-0004-2013	Supervisará y vigilará conjuntamente con la Directora Técnica como Administradora de los contratos, que las obras civiles, eléctricas, misceláneos, así como la compra del transformador para regular el voltaje de energía eléctrica, se cumplan en los plazos establecidos, con el fin de proceder a la instalación y funcionamiento del mamógrafo, el equipo de rayos X y el sistema de digitalización, lo que permitirá cubrir la demanda y brindar un mejor servicio a los usuarios del C.A.A. Chimbacalle.	* Acta entrega Recepción y documentos que respaldan la entrega del transformador * Acta entrega recepción de un transformador * Actas de entrega recepción del mamógrafo y equipos de rayos x que respaldan la entrega y puesta en funcionamiento	* Mayor producción demostrada por medio de la facturación del centro * Mejor servicio a los afiliados	
Contraloría IESS-AUDI-0004-2013	Como Administradora de los contratos y luego de la recepción definitiva de los equipos, por parte de la comisión encargada de cumplir estas diligencias, presentará a la Directora del C.A.A un informe que contenga todo lo relacionado con la ejecución de los contratos y específicamente lo concerniente al cumplimiento de plazos y aplicación de multas, documento que servirá de base para que, previo a que el C.A.A. Chimbacalle cancele a la contratista la diferencia del monto total de los contratos, descuente el valor de 21 325,70 USD, por concepto de multas impuestas por incumplimiento de los plazos contractuales.	* Boletín 170801014 del 27/12/2013 * Boletín 170800983 del 20/12/2013	Ingresos por multas de \$ 65937	
Contraloría IESS-AUDI-0004-2013	Verificará, previo a la suscripción de contratos de adquisición de obras, bienes y servicios, incluidos los de consultoría, que exista la respectiva certificación presupuestaria actualizada, que permita cubrir la obligación.	* Memorando 411221101-DA-153-2015 del 03/12/2015 * Contrato aleatorio que demuestra la emisión de la certificación presupuestaria previa a la suscripción el contrato	Adquisiciones con respaldo económico, y cumplimiento de deposiciones legales	
Contraloría IESS-AUDI-0004-2013	Velará conjuntamente con el servidor que se designe como Administrador de contratos, por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del mismo.	* Memorando Nro. IESS-CAACH-DAD-2015-0735-M del 5 de Octubre del 2015	mayor eficiencia en el cumplimiento de los contratos	

Contraloría IESS-AUDI-0004-2013	Como el equipo de Green Láser fue trasladado al Hospital San Francisco de Quito, cuya compra se la realizó con recursos del CAA Chimbacalle, realizará las gestiones pertinentes ante la Coordinadora Nacional de Gestión de las Unidades Médicas para que los 312 500,00 USD, que se cancelaron a la empresa ALEM CÍA. LTDA, por la adquisición del equipo, sean transferidos al CAA. Chimbacalle.	boletín de traspaso 170801014 del 27/12/2013	disminución de la deuda por servicios médicos de un bien que ya no consta en los activos	
Contraloría IESS-AUDI-0004-2013	Dispondrá a la comisión que recibió la totalidad del instrumental médico, presente un informe con la liquidación del contrato, mismo que servirá de base para que, previo a que el C.A.A. Chimbacalle cancele la diferencia del monto total del contrato, descuento a la contratista el valor de 22 833,30 USD, por concepto de multas impuestas por incumplimiento de los plazos contractuales.	* Memorando Nro. IESS-CAACH-DAD-2015-0735-M del 5 de Octubre del 2015 * 411221101-CON-008 del 29 de Marzo del 2016 * IESS-CAACH-DAD-2016-0181-M * 411221101-U.F-10 del 29 de Marzo del 2016 *411221101-U.FIN-25 del 7 de Julio del 2016	Una diferencia por cobrar al a empresa Medicaxe de \$ 14855,40	
Contraloría IESS-AUDI-0004-2013	Dispondrá a los servidores responsables de las diferentes áreas médicas y administrativas, que cuando generen la necesidad de adquirir un bien, instrumental o equipo, preparen las especificaciones técnicas con todas las características necesarias, que garanticen una elaboración adecuada de los pliegos, los mismos que en la contratación, son parte integrante del contrato.	Memorando Nro. IESS-CAACH-DAD-2015-0736-M del 5 de Octubre del 2015	adquisición de bienes ajustadas a las necesidades	
Contraloría IESS-AUDI-0004-2013	Solicitará al Subdirector de Contabilidad y Control Presupuestario del Seguro General de Salud Individual y Familiar, implemente auxiliares contables en el sistema "Zebra", situación que permitirá que el Contador concilie periódicamente los saldos, con la finalidad de detectar errores y efectuar los ajustes y regulaciones correspondientes.	oficio sin numero del 21/09/2015	el contador de este centro informo por escrito que el sistema zebra si cuenta con auxiliares de las cuentas	
Contraloría IESS-AUDI-0004-2013	Dispondrá y vigilará que el Contador realice los trámites pertinentes ante el SRI, para la devolución del IVA causado, dando preferencia a los periodos de mayor antigüedad a fin de evitar la prescripción del derecho, para ello facilitará al área de Contabilidad del recurso humano necesario.	* resoluciones del SRI en las cuales se aprueba la devolución del IVA * Memorando Nro. IESS-CAACH-DAD-2015-0737-M de fecha 5 de Octubre del 2015 * oficio Nro. IESS-HD-CH-DA-2016-0017-O del 24 de Octubre del 2016	IVA devuelto hasta noviembre del 2015	
Contraloría IESS-AUDI-0004-2013	Realizará los ajustes y regulaciones correspondientes de las cuentas que fueron objeto de observación en el informe, a fin de que los saldos contables reflejen información apropiada y confiable.	Memorando Nro. IESS-CAACH-DAD-2015-0744-M del 6 de Octubre del 2015	Una cuenta x cobrar a Medicaxe por el valor de \$ 14855,40	
Contraloría IESS-AUDI-0004-2013	Para el registro y control de las existencias de los materiales de rayos x, banco de sangre, curación, odontología y lencería de la Unidad Médica utilizará el sistema informático AS-400, información que será canalizada a Contabilidad, para el registro contable respectivo.	Sistema AS400	Saldos al día	
Contraloría IESS-AUDI-0004-2013	Con los resultados de las constataciones físicas efectuadas con auditoría a los materiales de rayos x, banco de sangre, curación, odontología y lencería, implementará auxiliares valorados e iniciará las operaciones, situación que permitirá mantener control contable y conciliar permanentemente los saldos con las existencias de bodega.	* kardex valorado de fármacos		
Contraloría IESS-AUDI-0004-2013	Una vez al año efectuará las constataciones físicas globales de los bienes de larga duración, codificará y valorará, lo que permitirá comparar los resultados de este procedimiento con los saldos contables correspondientes en los auxiliares que debe mantener Contabilidad.	*Memorando Nro. IESS-CAACH-DAD-2015-0746-M del 7 de Octubre del 2016 * oficio 411221101-240 adm suscrito por el Lcdo. Bolivar Constante en el cual entrega el CD con toda la información actualizada referente a los activos fijos del centro * actas realizadas a cada custodio	Mayor control de los bienes propiedad del centro	
Contraloría IESS-AUDI-0004-2013	De esta actividad dejará constancia por escrito en un acta debidamente legalizada que contendrá a más de los resultados de la constatación física, información sobre novedades detectadas que serán comunicadas a la Directora del C.A.A. para que se tomen las acciones correctivas del caso.			
Contraloría IESS-AUDI-0004-2013	Dispondrá al Administrador del C.A.A., informe sobre los bienes de larga duración que se encuentran en mal estado, con el fin de iniciar los trámites correspondientes para darlos de baja, los que se realizarán de conformidad con las disposiciones legales; situación que permitirá depurar los inventarios y optimizar el espacio físico que actualmente ocupan estos bienes.	* IESS-CAACH-DAD-2015-0759-M del 13 de Octubre del 2015 * IESS-DSGSIF-2015-4107-M del 19 de Noviembre del 2015 * IESS-HD-CH-DA-2016-0365-M del 23 de junio del 2016 * IESS-HD-CH-DA-2016-0499-M del 6 de septiembre del 2016	Oficios sin respuesta	