

Memorando Nro. IESS-HB-LA-DA-2017-0919-M

Latacunga, 23 de marzo de 2017

PARA: Sr. Econ. Sergio Andrés Jurado Villavicencio
Director del Seguro General de Salud Individual y Familiar, Encargado

ASUNTO: INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN DEL
EXAMEN ESPECIAL: DAPyA-AI-0013-2016, expediente Nro.A-2016-09

De mi consideración:

La Auditoría Interna del IESS, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales efectuó el examen **“A la declaratoria de emergencia y a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación de los contratos de obras y de adquisición de bienes y servicios; registro, utilización y destino, en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, ubicado/a en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2015.”**, el mismo que ha sido remitida a la Dirección General, mediante memorando IESS-AI-2016-1668-ME de octubre 12 de 2016, en el cual exhorta la aplicación inmediata de la recomendación que se detalla a continuación y que consta en el informe ejecutivo adjunto con su respectiva conclusión:

Con memorandos N° IESS-HB-LA-DA-2016-3663-M, IES-HB-LA-DA-3664-M de fecha 10 de noviembre de 2016, memorando N° IESS-HB-LA-DA-2016-3753-M fechado el 17 de noviembre de 2016, la Dirección Administrativa dispuso a las áreas dentro de su jurisdicción a quienes están dirigidas las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna del IESS, las cumplan con diligencia, supervisando su adecuada implementación, con el fin de mejorar el control interno, a la vez que se remita los informes correspondientes adjuntando la documentación de soporte que refleje el cumplimiento.

**DIRECTOR SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR Y
DIRECTORES ADMINISTRATIVOS UNIDADES MÉDICAS**

Memorando Nro. IESS-HB-LA-DA-2017-0919-M

Latacunga, 23 de marzo de 2017

N° Exp.	N° Recom.	RECOMENDACIÓN	RESPUESTA - CUMPLIMIENTO
A-2016-09	3	<p>“Previo a delegar atribuciones para declarar emergencia en las dependencias administrativas o unidades médicas del Instituto, exigirá la presentación de informes técnicos que sustenten las condiciones de la situación concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva, que generó la emergencia, y la necesidad de contratar obras, bienes y servicios para resolverla, documentos que servirán de instrumentos de control y evaluación de las declaratorias resueltas y de las contrataciones efectuadas.”</p>	<p>Con memorando N° IESS-HB-LA-DM-2016-4034-M de fecha 16 de noviembre de 2016, suscrito por el Dr. Xavier Toledo Director Médico los informes y la documentación generada durante la emergencia declarada en el área de Esterilización y Quirófanos.</p> <p>Con memorando N° IESS-HB-LA-USG-2017-0012-M fechado el 06 de enero de 2017 el Responsable de la Unidad de Servicios Generales adjunta documentos referentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Emergencia por el Volcán Cotopaxi. - Emergencia de Quirófanos. <p>Memorando N° IESS-HB-LA-CP-2017-0054-M de fecha 01 de marzo de 2017, suscrita por la Ing. Tatiana Pérez Responsable de Compras Públicas; indica que verificado en el Portal de Compras Públicas fue una declaratoria de emergencia efectuada el 9 de diciembre de 2015 con Resolución N° SEIS-DPX-2015-0032- suscrita por el Ing. José Semanate en calidad de Director Provincial.</p>

EVIDENCIA:

Anexo 1:

Memorando N° IESS-HB-LA-DM-2016-4034-M; 8 fojas útiles

Memorando N° IESS-HB-LA-USG-2017-0012-M; 41 fojas útiles

Memorando N° IESS-HB-LA-CP-2017-0054-M; 8 fojas útiles

Por lo que me permito indicar que el Hospital Básico Latacunga, cumple con la recomendación antes señalada; se adjunta en físico 65 fojas útiles, en el presente documento remitidos por los servicios antes indicados así como también se anexa de manera digital.

Memorando Nro. IESS-HB-LA-DA-2017-0919-M

Latacunga, 23 de marzo de 2017

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Eliana Salomé Rivera Orbea

DIRECTORA ADMINISTRATIVA, ENCARGADA

Anexos:

- INFORME DIRECCIÓN MEDICA
- INFORME UNIDAD SERVICIOS GENERALES
- INFORME UNIDAD SERVICIOS GENERALES Q.
- INFORME COMPRAS PÚBLICAS
- COMPRAS PÚBLICAS
- COMPRAS PÚBLICAS KITS
- COMPRAS PÚBLICAS MATERIALES

Copia:

Sr. Ing. Jose Alberto Semanate Noroña
Director Provincial IESS Cotopaxi

Sr. Econ. Eduardo Ponciano Torres Arguello
Subdirector Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud de Tungurahua

Sra. Ing. Dolores Raquel Campaña Peñaherrera
Ingeniera Civil Hospital Básico - Latacunga

dc