

Verificación  
requisitos  
Pendientes  
Quipux

Solo responsabilidad Bodega



**IESS**  
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

13

Memorando Nro. IESS-HCAM- JABCA-2017-3548-M

Quito, 18 de diciembre de 2017

**PARA:** Sr. Dr. Mauricio Rodrigo Heredia Fuenmayor  
Gerente General (S) - Hospital Carlos Andrade Marín

**ASUNTO:** SOLICITUD DE INFORMACIÓN RECOMENDACIÓN 16 Y 17 a CONTRALORÍA  
GENERAL DEL ESTADO

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. IESS-HCAM-GG-2017-1311-M de 05 de diciembre del 2017, en el cual se indica: "Por lo expuesto en el ámbito de sus competencias se deberá presentar un informe sobre lo solicitado, para lo cual se otorga el plazo improrrogable de 3 días para remitir la información a la Gerencia General"

*Finalmente, mucho agradeceré que en todos los casos la información requerida sea copiada al abogado David Santiago Bustos, miembro de la Coordinación General Jurídica"*

En atención a su requerimiento, me permito informar que, con base en la información disponible en la Unidad de Bodegas y Control de Activos, se han realizado los siguientes ingresos por parte del área de fármacos, correspondiente a los procesos SIE-IESS-F3-...2012, los cuales se detallan a continuación:

NRO DE PROCESO	FECHA DE INGRESO	NRO DE CONTRATO	FÁRMACO	CONCENTRACIÓN	CASA COMERCIAL O PROVEEDOR	NRO DE INGRESO A BODEGA	CANTIDAD	ORDEN DE PEDIDO
SIE-IESS-F3-113-2012	04/06/2013	64000000-1157	VENLAFAXINA	37,5MG	ESKE GROUP	8654	28.620	1
SIE-IESS-F3-113-2012	25/07/2013	64000000-1157	VENLAFAXINA	37,5MG	ESKE GROUP	8740	40.000	2
SIE-IESS-F3-113-2012	13/12/2013	64000000-1157	VENLAFAXINA	37,5MG	ESKE GROUP	9085	40.000	3
SIE-IESS-F3-77-2012	08/02/2013	64000000-1302	METOTREXATO	2,5MG	LETERAGO	8378	62.100 (con nota de entrega)	1
SIE-IESS-F3-77-2012	11/03/2013	64000000-1302	METOTREXATO	2,5MG	LETERAGO	8463	100.000 (completa la orden y legaliza)	1
SIE-IESS-F3-77-2012	19/08/2013	64000000-1302	METOTREXATO	2,5MG	LETERAGO	8814	108.000	3
SIE-IESS-F3-77-2012	03/12/2013	64000000-1302	METOTREXATO	2,5MG	LETERAGO	9056	143.900	4

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Christian Marcelo Suarez Licoa  
JEFE (E) DE LA UNIDAD DE BODEGA Y CONTROL DE ACTIVOS - HOSPITAL CARLOS ANDRADE MARÍN

Referencias:  
- IESS-HCAM-GG-2017-1311-M

Ancxos:  
- contrato\_de\_adquisicion\_metotrexato\_2.5mg.pdf  
- contrato\_de\_adquisición\_venlafaxina\_37,5mg.pdf  
- ingreso\_y\_documentos\_metotrexato\_2,5mg-62100\_unid\_(anticipo\_de\_162.100unida).pdf

**Memorando Nro. IESS-HCAM- JABCA-2017-3548-M**

**Quito, 18 de diciembre de 2017**

- ingreso\_y\_documentos\_metotrexato\_2,5mg\_-100000\_unid\_(para\_completar\_la\_orden\_162.100).pdf  
- ingreso\_y\_documentos\_metotrexato\_2,5mg\_-108000\_unida.pdf  
- ingreso\_y\_documentos\_metotrexato\_2,5mg\_-143900\_unida.pdf  
- ingreso\_y\_documentos\_venlafaxina\_37,5mg\_-26820\_unid.pdf  
- ingreso\_y\_documentos\_venlafaxina\_37,5mg\_-40000\_unid\_(2).pdf  
- ingreso\_y\_documentos\_venlafaxina\_37,5mg\_-40000\_unid.pdf

**Copia:**

**Sr. Dr. Julio Ricardo Marmol Almeida**  
Coordinador General Juridica - Hospital Carlos Andrade Marín

**Sr. Abg. David Santiago Bustos Pupiales**  
Abogado - Hospital Carlos Andrade Marín

**Sr. Dr. Miguel Angel Moreira Garcia**  
Director Técnico (S) - Hospital Carlos Andrade Marín

**Sra. Mgs. Miriam Jacqueline Tashintuña Muenala**  
Jefe de la Unidad de Farmacia Hospitalaria - Hospital Carlos Andrade Marín

**Sr. BQF. Jairo Xavier Landin Leon**  
QUIMICO/BIOQUIMICO FARMACEUTICO 3 - Hospital Carlos Andrade Marín

**Sr. BQF. Alcides Roberto Morocha Chila**  
Bioquímico Farmacéutico

jl

Memorando Nro. IESS-HCAM-GG-2017-1311-M

Quito, D.M., 05 de diciembre de 2017

**PARA:** Sr. Dr. Miguel Angel Moreira Garcia  
Director Técnico (S) - Hospital Carlos Andrade Marin

Sr. Mgs. Christian Marcelo Suarez Licoa  
Jefe (e) de la Unidad de Bodega y Control de Activos - Hospital Carlos Andrade Marin

Sra. Mgs. Miriam Jacqueline Tashintuña Mucnala  
Jefe de la Unidad de Farmacia Hospitalaria - Hospital Carlos Andrade Marin

Sra. Ing. Patricia Alejandra Mena Calahorrano  
Coordinadora General Financiera (E) - Hospital Carlos Andrade Marin

**ASUNTO:** SOLICITUD DE INFORMACIÓN RECOMENDACIÓN 16 Y 17 a CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

De mi consideración:

Mediante Memorando No. IESS-CPPSSP-2017-14396-M de 01 noviembre de 2017, la ingeniera Ruth Aurora Matovelle Ochoa, COORDINADORA PROVINCIAL DE PRESTACIONES DEL SEGURO DE SALUD DE PICHINCHA, se dirige al señor Dr. Mauricio Rodrigo Heredia Fuenmayor, Gerente General del Hospital Carlos Andrade Marin, adjuntando para su conocimiento un ejemplar del Informe examen\_e-2013-08 del examen especial realizado a "las fases de programación, precontractual, contractual y consumo de las adquisiciones de medicamentos, fármacos e insumos médicos para el IESS, realizados mediante subasta inversa institucional por el periodo: desde el 01 de enero de 2010 y el 30 de agosto de 2013".

#### BASE LEGAL

- Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado

*"Recomendaciones de auditoría.- Las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio; serán objeto de seguimiento y su inobservancia será sancionada por la Contraloría General del Estado".*

- Reglamento Interno de Estructura Orgánica de Unidades Médicas Nivel III del IESS, expedido por el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social mediante Resolución No. C.D. 468.

#### RECOMENDACIÓN

Al Director General del IESS:

"16 Dispondrá al Director General de Salud Individual y Familiar y la Procuraduría General del IESS, que soliciten a las Unidades Médicas que realicen un informe completo sobre los entregados de fármacos e insumos médicos de los procesos SIE IESS-F3. . . 2012, a fin de que conozca cuales son los valores pendientes de pago a cada una de las empresas proveedoras y adjudicadas en estos procesos....".

**Por lo expuesto en el ámbito de sus competencias se deberá presentar un Informe sobre lo solicitado, para lo cual se otorga el plazo improrrogable de 3 días para remitir la información a la Gerencia General.**

Finalmente, mucho agradeceré que en todos los casos la información requerida sea copiada al abogado David Santiago Bustos, miembro de la Coordinación General Jurídica.

Memorando Nro. IESS-HCAM-GG-2017-1311-M

Quito, D.M., 05 de diciembre de 2017

Con sentimientos de distinguida consideración.

A tentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Dr. Mauricio Rodrigo Heredia Fuenmayor  
**GERENTE GENERAL (S) - HOSPITAL CARLOS ANDRADE MARIN**

Referencias:

- IESS-CPPSSP-2017-14396-M

Anexos:

- examen\_c-2013-08.pdf
- iess-sdnpss-2017-1856-m.pdf
- iess-sdnpss-2017-1857.pdf
- 33290578995001510328032.pdf
- iess-cppssp-2017-13776-m0242753001512064966.pdf

Copia:

Sr. Dr. Julio Ricardo Marmol Almeida  
Coordinador General Jurídico - Hospital Carlos Andrade Marín

Sr. Abg. David Santiago Bustos Pupiales  
Abogado - Hospital Carlos Andrade Marín

db/jm

Memorando Nro. IESS-CPPSSP-2017-13776-M

Quito, D.M., 20 de noviembre de 2017

*VeroForo*  
*RR*

**PARA:**

- Sr. Mgs. Alex Ernesto Lozano Guerrero  
Director Administrativo, Hospital del Día Cotacollan
- Sra. Dra. Annabelle Mireya Alexandra Rasero Escalante  
Directora Médica Hospital del Día Central Quito
- Sr. Ing. Fernando Xavier Guerrero López  
Director Administrativo - Centro Médico Familiar, Integral y de Especialidades, Diálisis - La Mariscal
- Sr. Dr. Harvi Gunther Reascos Paredes  
Director Centro de Salud B - Cayambe
- Sr. Ing. Javier Roberto Orozco Bustos  
Director Administrativo Hospital del Día Central Quito
- Sra. Obst. Jeannina del Carmen Crespo Velasco  
Directora Centro de Salud A - El Caca
- Sra. Mgs. Jenniffer Nathalie Florencia Masquera  
Directora Médica
- Sr. Mgs. Jorge Daniel Mañero Espinoza  
Director Administrativo - Hospital Carlos Andrade Marín, Subrogante
- Sr. Dr. Jose Nicolas Andrade Ojeda  
Director Médico del C.A.A. Sangolquí
- Sr. Ing. Julio Alberto Miranda Ruiz  
Director Administrativo - Hospital General San Francisco de Quito, Encargado
- Sra. Dra. Karla Margarita Flores Sacoto  
Coordinación médica - HD-EA
- Sra. Dra. Livia Marina Camacho Garcia  
Directora Médica
- Sra. Luisana María Loaiza Álvarez  
Directora Administrativa del Centro de Especialidades Comité del Pueblo
- Sr. Mgs. Marco Antonio Echeverría Domínguez  
Director Centro de Salud B - Tabacundo
- Sr. Dr. Marco Lucio Muñoz Herrería  
Director Médico CCQA Hospital del Día Chimbacalle
- Sra. Med. María Fernanda Andrade Padilla  
Directora Médica del Centro Médico La Mariscal
- Sra. Dra. María Salomé Daquilema Izquierdo  
Directora Centro de Salud A- Amaguaña, encargada

**Memorando Nro. IESS-CPPSSP-2017-13776-M**

**Quito, D.M., 20 de noviembre de 2017**

**Sr. Dr. Mauricio Rodrigo Heredia Fuenmayor**  
**Gerente General (S) - Hospital Carlos Andrade Marín**

**Sra. Ing. Mercy Jeanneth Maza Mora**  
**Directora Administrativa Hospital del Día Sangolquí**

**Sr. Dr. Miguel Angel Moreira Garcia**  
**Director Técnico (S) - Hospital Carlos Andrade Marín**

**Sr. Dr. Pablo Lenin Sabay Balbin**  
**Director Médico**

**Srta. Dra. Paola Alejandra Vergara Boada**  
**Directora Administrativa del Centro de Especialidades Sur Occidental**

**Srta. Med. Patricia Elizabeth Sanabria Aguaguña**  
**Coordinación médica - HD-EA, Subrogante**

**Sr. Dr. Patricio Eduardo Ordoñez Guérrero**  
**Director Médico - Hospital del Día Cotacollao**

**Sr. Dr. Pedro Daniel Bedón Herrera**  
**Director del Centro de Especialidades La Ecuatoriana**

**Sr. Rafael Antonio Carbo Alvarez**  
**Director Administrativo, Hospital del Día El Batán**

**Sr. Dr. Rafael Eduardo Guerrero Dumancela**  
**Director Médico, encargado**

**Sra. Ing. Sara Leonor Caicedo Pinto**  
**Directora Administrativa Hospital del Día Chimbacalle**

**Srta. Dra. Victoria Alejandra Ruiz Mesias**  
**Director Médico**

**Sra. Dra. Zoila Rosalia Salazar Valencia**  
**Director Técnico de Auxiliar de Diagnóstico y Tratamiento**

**Srta. Med. Patricia Elizabeth Sanabria Aguaguña**  
**Coordinación médica - HD-EA.**

**Sr. Ing. Jaime de Jesus Condoy Blacio**  
**Administrador**

**ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN RECOMENDACIÓN 16 Y 17 a CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO**

De mi consideración:

En atención al Memorando. IESS-SDNPSS-2017-3329-M, de fecha 09 de noviembre de 2017, suscrito por la

**Memorando Nro. IESS-CPPSSP-2017-13776-M**

**Quito, D.M., 20 de noviembre de 2017**

Dra. Ana Paulina Coronel, en calidad de Subdirectora Nacional de Provisión de Servicios de Salud, mediante el cual solicita el cumplimiento de la disposición del examen especial "A los procesos precontractuales, contractual y consumos de las adquisiciones de medicamentos y dispositivos médicos, realizados mediante Subasta Inversa Institucional en el IESS, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 30 de agosto de 2013, para el cumplimiento de la Recomendación Nro. 17, la misma que se presenta en el siguiente detalle:

Recomendación Nro. 17:

"Al Director General del IESS: Dispondrá al Director de Salud Individual y Familiar y la Procuraduría General del IESS, que soliciten a las Unidades Médicas que realicen un informe completo sobre las entregas de fármacos e insumos médicos de los procesos SIE-IESS-F3...2012, a fin de que conozcan cuales son los valores pendientes de pago a cada una de las empresas proveedoras y adjudicadas en estos procesos."

A fin de dar cumplimiento a la recomendación y disposición, solicito a usted remita la información en el plazo de 48 horas a partir de la recepción del documento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Ing. Ruth Aurora Matovelle Ochoa  
**COORDINADORA PROVINCIAL DE PRESTACIONES DEL SEGURO DE SALUD PICHINCHA**

Referencias:

- IESS-CPPSSP-2017-13607-M

Anexos:

- 33290578995001510328032.pdf
- iess-sdnps-2017-1857.pdf
- iess-sdnps-2017-1856-m.pdf
- examen\_c-2013-08.pdf
- 13607-m\_10845410001510862594.pdf

Copia:

Sr. Med. Lenin Fernando Chachapoya Rivas  
Médico General

lh

Urgente



Memorando Nro. IESS-CPPSSP-2017-14396-M

Quito, D.M., 01 de diciembre de 2017

**PÁRA:**

Sr. Dr. Mauricio Rodrigo Heredia Fuenmayor  
Gerente General (S) - Hospital Carlos Andrade Marín

Sr. Mgs. Jorge Daniel Mancero Espinoza  
Director Administrativo - Hospital Carlos Andrade Marín, Subrogante

Sr. Dr. Miguel Angel Moreira Garcia  
Director Técnico (S) - Hospital Carlos Andrade Marín

Sr. Dr. Marco Lucio Muñoz Herrería  
Director Médico CCQA Hospital del Día Chimbacalle

Sra. Ing. Sara Leonor Caicedo Pinto  
Directora Administrativa Hospital del Día Chimbacalle

Sr. Dr. Jose Nicolas Andrade Ojeda  
Director Medico del C.A.A. Sangolquí

Sra. Ing. Mercy Jcanneth Maza Mora  
Directora Administrativa Hospital del Día Sangolquí

Sr. Dr. Pablo Lenin Sabay Balbin  
Director Médico

Srta. Luisana María Loaiza Álvarez  
Directora Administrativa del Centro de Especialidades Comité del Pueblo

**ASUNTO:** SOLICITUD DE ENVIO INMEDIATO; SOLICITUD DE INFORMACIÓN RECOMENDACIÓN 16 Y 17 a CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

De mi consideración:

Con documento Nro. IESS-CPPSSP-2017-13776-M con fecha 20 de noviembre de 2017 se realizó requerimiento de remitir a ésta Coordinación, información de los establecimientos de salud con respecto al cumplimiento de la disposición del examen especial a los procesos precontractuales, contractual y consumos de las adquisiciones de medicamentos y dispositivos médicos, realizados mediante Subasta Inversa Institucional en el IESS, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 30 de agosto de 2013, para el cumplimiento de la Recomendación No. 17, la misma que se presenta en el siguiente detalle:

"Al Director General del IESS: Dispandra al Director General de Salud Individual y Familiar y la Procuraduría General del IESS que soliciten a las Unidades Médicas que realicen un informe completo sobre las entregas de fármacos e insumos médicos de los procesos SIE-IESS-F3...-2012, a fin de que conozca cuales son los valores pendientes de paga a cada una de las empresas proveedoras y adjudicadas en estos procesos". Lo anterior, en cumplimiento a disposición constante en Memorando Nro. IESS-SDNPSS-2017-3329-M con fecha 09 de noviembre suscrito por la Dra. Ana Paulina Coronel Oquendo Subdirectora Nacional de Provisión de Servicios de Salud.

body  
Farmador.  
DT

Debido a la importancia del tema y en vista de que ésta Coordinación no ha recibido respuesta en el plazo estipulado me permito realizar el PRIMER INSISTIDO a la vez que solicito y mucho agradeceré que dicha información sea remitida de manera INMEDIATA.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Memorando Nro. IESS-CPPSSP-2017-14396-M

Quito, D.M., 01 de diciembre de 2017

Atentamente,

Ing. Ruth Aurora Matovelle Ochoa  
COORDINADORA PROVINCIAL DE PRESTACIONES DEL SEGURO DE SALUD PICHINCHA

Referencias:

- IESS-CPPSSP-2017-13607-M

Anexos:

- 33290578995001510328032.pdf  
- iess-sdnpss-2017-1857.pdf  
- iess-sdnpss-2017-1856-m.pdf  
- examen\_c-2013-08.pdf  
- iess-cppssp-2017-13776-m0242753001512064966.pdf

lh

- DI

- Jeta Acosta Cl

Petida Concreta

= Historia Clínica -

**Memorando Nro. IESS-HCAM-JUTFH-2018-0164-M**

**Quito, D.M., 12 de enero de 2018**

**PARA:** Sr. Dr. Mauricio Rodrigo Heredia Fuenmayor  
**Gerente General (S) - Hospital Carlos Andrade Marín**

**ASUNTO:** SOLICITUD DE INFORMACIÓN RECOMENDACIÓN 16 Y 17 a CONTRALORÍA  
GENERAL DEL ESTADO

De mi consideración:

En atención al memorando Nro. IESS-HCAM-GG-2018-0054-M, relacionado a la solicitud de información de recomendación 16 y 17 de la Contraloría General del Estado, en el cual da a conocer el memorando Nro. IESS-HCAM-GG-2017-1311-M, de 5 de diciembre de 2017, suscrito por el Gerente General del HCAM, con respecto a la información solicitada en Memorando No. IESS-CPPSSP-2017-14396-M de 01 noviembre de 2017, suscrito por la ingeniera Ruth Aurora Matovelle Ochoa, COORDINADORA PROVINCIAL DE PRESTACIONES DEL SEGURO DE SALUD DE PICHINCHA, al respecto me permito indicar lo siguiente:

De acuerdo con lo establecido legalmente en la estructura orgánica del hospital, la Farmacia, por ser un servicio netamente técnico, es una Unidad Médica que depende de la Coordinación Técnica de Diagnóstico y Tratamiento, con respecto a la información solicitada por la Coordinación Jurídica referente a los valores pendientes de pago a cada una de las empresas proveedoras y adjudicadas, esta Jefatura no dispone de información relacionado a los pagos a proveedores ya que es netamente gestión administrativa.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Mgs. Miriam Jacqueline Tashintuña Mucnala  
**JEFE DE LA UNIDAD DE FARMACIA HOSPITALARIA - HOSPITAL CARLOS ANDRADE MARIN**

**Referencias:**

- IESS-HCAM-GG-2018-0054-M

**Anexos:**

- examen\_c-2013-08.pdf  
- iess-sdnpss-2017-1856-m.pdf  
- iess-sdnpss-2017-1857.pdf  
- 33290578995001510328032.pdf  
- iess-cppssp-2017-13776-m0242753001512064966.pdf

**Copia:**

Sr. Abg. David Santiago Bustos Pupiales  
**Abogado - Hospital Carlos Andrade Marín**

0984840154