

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 Hospital del Día, Sangolquí
Pertenece a qué institución:	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
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:	Rumiñahui
Parroquia:	San Sebastián
Dirección:	Avenida Atahualpa Nro. 6. y Florida
Correo electrónico:	mmazam@iess.gob.ec
Página web:	www.iess.gob.ec
Teléfonos:	3982700
RUC	1768132450001

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:	Mercy Maza Mora
Cargo:	Directora Administrativa
Fecha de designación:	11 de octubre de 2016
Correo electrónico:	mmazam@iess.gob.ec
Teléfonos:	3982700

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Nombre del o la responsable:	Mercy Maza Mora
Cargo:	Directora Administrativa
Fecha de designación:	11 de octubre de 2016
Correo electrónico:	mmazam@iess.gob.ec
Teléfonos:	3986-510

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del o la responsable:	Yolanda Mazón Endara
Cargo:	Estadística
Fecha de designación:	01/01/2015
Correo electrónico:	ymazone@iess.gob.ec
Teléfonos:	3986-510

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						Informes estadísticos (Proceso de estadística)
Zonal						
Regional						
Provincial						
Cantonal:	1	Cantón Rumiñahui y Parroquias Rurales del Distrito Metropolitano de Quito.	757,708	Masculino 300.669 Femenino 457.039	Indígena, Afro ecuatoriano, Mestizo,	
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	Implementación del Plan Nacional de Atención del Adulto Mayor.
Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio	si	Comunicación realizada por la vicepresidenta del grupo de geriatría.

Mecanismos de participación

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PONGA SI O NO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Audiencia pública	no	
Otros	si	Implementación del Plan Nacional de Atención del Adulto Mayor.

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
Programa para el club de diabéticos	Hall de Fisiatría del Hospital	Se cumplió de acuerdo al Programación mensual.	Programa para el Club de Diabéticos y Registro de asistencia, de este programa imágenes.

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	SI	Documento de reconocimiento de la Directiva del Club de Diabéticos Nueva Vida 2017	

Rendición de cuentas

RENDICIÓN DE CUENTAS

PROCESO	PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS		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	Se conforma el equipo por parte de la Dirección Administrativa, conforme detalle de la que consta en la Guía Especializada de Rendición de Cuentas para Otras Instituciones.	Memorando de designación	
	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	si	Se siguen los lineamientos de la Dirección Nacional de Planificación		
FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	si	En elaboración por parte de la Directora Administrativa.	A través de reuniones de trabajo se generan las actas. En base a la revisión de actividades con los coordinadores de cada proceso.	
	Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención.	si	Se levanta información para llenar la matriz	Matriz Enviada	
	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas	si	En elaboración por parte de la Directora Administrativa.		
	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.	si	Reuniones de trabajo con el personal de la UM	Convocatoria	
FASE 2	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios	si			
	Planificación de los eventos participativos	si			
	Realización del Evento de Rendición de Cuentas	si			
	Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	si			
	Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	si			
	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas	si			
FASE 3	Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.				

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
Programa para el club de diabéticos	Participación de la comunidad	Asistencia
Plan Nacional de Atención al Integral del Adulto Mayor.	Participación de la comunidad	Asistencia

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	INDICACIÓN DEL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	INDICACIÓN DEL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS NACIONALES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Radio:	NO					
Prensa:	NO					
Televisión:	NO					
Medios digitales:	NO					

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.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	https://www.iess.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

ARTICULACIÓN 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.iess.gob.ec/documents/10162/33703/C.D.+474
La institución tiene articulado el POA al PNBV	si	https://www.iess.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	NO					
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales	si	Plan Nacional de Atención al Integral del Adulto Mayor. Se trabaja en grupos intergeneracionales en los cuales todos son protagonistas y tienen capacidad de interacción	Promoción de envejecimiento activo	Promedio de 45 participantes	Masculino 5 Femenino 40	Mestizo
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades	si	Plan Nacional de Atención al Integral del Adulto Mayor. Inclusión de personas con discapacidad , tolerancia y empatía (Hipoacusia , párkinson ,demencia, secuelas post ECV, secuelas post trauma.	Trabajo e equipo con el resto de participantes	Aproximado 15 participantes	Masculino 5 Femenino 12	Mestizo
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género	si	Plan Nacional de Atención Integral del Adulto Mayor.	Participación mayoritaria del genero Femenino.	Aproximado 45 participantes	Masculino 5 Femenino 40	Mestizo
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de movilidad humana						

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

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

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 DICTÁMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Fiscalía General del Estado	Personas desaparecidas	Difusión		Comunicación.
Contraloría General del estado	A los Procesos de Contratación para la Adquisición de Bienes y Servicios , Realizados por la por la comisión técnica central y Secretaria de Contratación su uso y prestación en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social , por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2014	Oficio Nro. IESS-HD-SA-DA-2017-165-O de 2017-11-29.		Oficio Nro. IESS-HD-SA-DA-2017-165-O de 2017-11-29.
Contraloría General del estado	A las Operaciones Administrativas y Financieras en el Centro de Atención Ambulatorio de Sangolquí, por el período ente el 2 de enero de 2009 y el 30 de junio de 2013.	Oficio Nro. IESS-HD-SA-DA-2017-163-0 de fecha 16 de noviembre del 2017		Oficio Nro. IESS-HD-SA-DA-2017-163-0 de fecha 16 de noviembre del 2017
Contraloría General del estado	Examen especial a las fases de programación, precontractual, contractual y ejecución , recepción y uso de las adquisiciones de los medicamentos , fármacos e insumos para el IESS realizado por subasta inversa institucional en el INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, IESS, y demás entidades relacionadas, por el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2013 y el 31 de diciembre de 2016	Oficio Nro. IESS-HD-SA-DA-2017-136-O de fecha 20 de julio del 2017. Oficio Nro. IESS-HD-SA-DA-2017-135-O de fecha 19 de julio del 2017. Oficio Nro. IESS-HD-SA-DA-2017-133-O de fecha 13 de julio del 2017. Oficio Nro. IESS-HD-SA-DA-2017-129-O de fecha 30 de junio del 2017.		Oficio Nro. IESS-HD-SA-DA-2017-136-O de fecha 20 de julio del 2017. Oficio Nro. IESS-HD-SA-DA-2017-135-O de fecha 19 de julio del 2017. Oficio Nro. IESS-HD-SA-DA-2017-133-O de fecha 13 de julio del 2017. Oficio Nro. IESS-HD-SA-DA-2017-129-O de fecha 30 de