

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS No 1840
PERÍODO 2018

DATOS GENERALES	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL BASICO - DURAN
RUC:	0968560240001
REPRESENTANTE LEGAL	CARCHI ALVARADO RAFAEL ALBERTO
FUNCIÓN:	OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO
TIPO:	EODS
PERTENECE A:	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL -IESS

COBERTURA GEOGRÁFICA INSTITUCIONAL: UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA

COBERTURA		NO. DE UNIDADES
COBERTURA GEOGRÁFICA TERRITORIAL EODS:		
COBERTURA	NO. DE UNIDADES	DESCRIPCIÓN DE LA COBERTURA
Provincial	1	SERVICIOS DE SALUD PUBLICOS

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	
CANTÓN	1	178710	DURAN	86350	92360	0	0	178710	0	0	0	https://www.ies.gov.ec/documents/10162/3c93718f-21e0-4a87-acf4-ff785f3845ec

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	NO			
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	NO	NO APLICA
SE COORDINA CON LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN EXISTENTES EN EL TERRITORIO	NO	NO APLICA

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	NO APLICA
CONSEJOS CONSULTIVOS	NO	0	NO APLICA
CONSEJOS CIUDADANOS SECTORIALES	NO	0	NO APLICA
DIALOGOS PERIODICOS DE DELIBERACIÓN	NO	0	NO APLICA
AGENDA PUBLICA DE CONSULTA A LA CIUDADANIA	NO	0	NO APLICA
OTROS	NO	0	NO APLICA
AUDIENCIA PÚBLICA	NO	0	NO APLICA
CONSEJOS CONSULTIVOS	NO	0	NO APLICA
CONSEJOS CIUDADANOS SECTORIALES	NO	0	NO APLICA
DIÁLOGOS PERIÓDICOS DE DELIBERACIÓN	NO	0	NO APLICA
AGENDA PÚBLICA DE CONSULTA A LA CIUDADANÍA	NO	0	NO APLICA
OTROS	NO	0	NO APLICA

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	NO APLICA
OBSERVATORIOS CIUDADANOS:	NO	0	NO APLICA
DEFENSORÍAS COMUNITARIAS:	NO	0	NO APLICA
COMITÉS DE USUARIOS DE SERVICIOS:	NO	0	NO APLICA
OTROS	NO	0	NO APLICA

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	CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UDAF), ENTIDAD OPERATIVA	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/0f739ec9-dc93-4f23-b64a-f0310fa35f6d
FASE 0	DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS. SI	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/326d47b0-3fd0-4524-8c5b-f28b5aa1e3f6
FASE 1	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:	SI	SOCIALIZACIÓN INTERNA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/f374daf7-b11b-4352-a4d9-d74a3d9ed9f9
FASE 1	LLENADO DEL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO POR EL CPCCS	SI	LLENAR EL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO POR EL CPCCS PARA LA UDAF, EOD Y UNIDAD DE ATENCIÓN.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/13953ab5-c42c-4e09-ad0e-37ddd09afaac
FASE 1	REDACCIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	REDACCIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/5582223b-d754-48a2-93f0-9ace82760d07
FASE 1	SOCIALIZACIÓN INTERNA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	SI	SE REALIZA ENTREGA DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2018	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/326d47b0-3fd0-4524-8c5b-f28b5aa1e3f6
FASE 2	DIFUSIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE DISTINTOS MEDIOS	SI	DIFUSIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE DISTINTOS MEDIOS.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/028b5ad0-bb07-4493-bbfd-4533d739ddc0
FASE 2	PLANIFICACIÓN DE LOS EVENTOS PARTICIPATIVOS	SI	PLANIFICACIÓN DE LOS EVENTOS PARTICIPATIVOS	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/e7a84efe-1589-4a3a-9ca6-053541e9196a
FASE 2	REALIZACIÓN DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA	SI	LA PRESENTACIÓN DE POWER POINT DEBE SER PROYECTADA EN LOS INFO-CGANNELS DE LAS RESPECTIVAS UNIDADES	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/c7fb2f9f-8eb6-4466-98d8-81770ca70349
FASE 2	RINDIÓ CUENTAS A LA CIUDADANÍA EN LA PLAZA ESTABLECIDO	SI	SE REALIZO EL RESPECTIVO INFORME FOTOGRAFICO DE LA PROYECCION DE RENDICION DE CUENTAS	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/c7fb2f9f-8eb6-4466-98d8-81770ca70349
FASE 2	INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS EN EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	APORTES CIUDADANOS DE RENDICION DE CUENTAS	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/eff5ae3b-c6e1-49fe-9a72-12ad44ac40a9
FASE 3	ENTREGA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CPCCS, A TRAVÉS DEL INGRESO DEL INFORME EN EL SISTEMA VIRTUAL	NO		NO APLICA
DESCRIBA LOS PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS:	FALTA DE ESPECIALISTAS TIEMPO DE ESPERA EN CITAS MEDICAS FALTA SILLAS EN LAS SALAS DE ESPERAS NECESITAN CITAS MEDICAS CON ESPECIALISTAS			

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
25/2/2019	500	250	250	0	0	0	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 APOORTE CIUDADANO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL?(PONGA SÍ O NO)	PORCENTAJE DE AVANCES DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
	NO	0		NO APLICA

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 NACIONALES	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	NO APLICA			
PRENSA	0	0,00	0,00	0,00	NO APLICA			
TELEVISION	0	0,00	0,00	0,00	NO APLICA			
MEDIOS DIGITALES	0	0,00	0,00	0,00	NO APLICA			

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	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/9cdb03b8-17a0-4ff2-b8f1-718504b9fd80
PUBLICACIÓN EN LA PÁG. WEB DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y SUS MEDIOS DE VERIFICACIÓN ESTABLECIDOS EN EL LITERAL M, DEL ART. 7 DE LA LOTAIP	SI	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/9cdb03b8-17a0-4ff2-b8f1-718504b9fd80

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	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/9cdb03b8-17a0-4ff2-b8f1-718504b9fd80
EL POA ESTA ARTICULADO AL PLAN ESTRATEGICO	SI	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/9cdb03b8-17a0-4ff2-b8f1-718504b9fd80

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		
PRESTAR SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD Y CALIDEZ CON EL PROPOSITO DE RESTABLECER EL EQUILIBRIO DE SALUD DE NUESTROS USUARIOS.	1	A24 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - MIDE EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO TOTAL DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	A24	12,00	12,00	100,00 %	MIDE EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO TOTAL DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.
				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
PROGRAMA Y/O PROYECTO	A24 PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA - MIDE EL PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO TOTAL DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	\$160.934.827,00	\$13.449.138,00	8,36 %	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/ac29e1a3-1415-4f34-b72d-02b6a53e616b
TOTAL:		\$160.934.827,00	\$13.449.138,00	8,36	

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CODIFICADO	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
\$1.609.348.269,00	\$1.589.847.141,00	\$13.299.422,00	\$19.501.128,00	\$19.501.128,00	2,03 %

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	
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	23	\$1.876.604,73	7	\$1.048.978,50	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/ca51bdac-2fb7-4aea-b631-44f7ec3a98ff
CATÁLOGO ELECTRÓNICO	20	\$674.762,70	181	\$407.428,29	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/ca51bdac-2fb7-4aea-b631-44f7ec3a98ff
ÍNFIMA CUANTÍA	10	\$50.436,39	244	\$1.286.429,73	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/ca51bdac-2fb7-4aea-b631-44f7ec3a98ff
RÉGIMEN ESPECIAL (Todos los procesos)	8	\$287.805,41	5	\$291.883,75	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/ca51bdac-2fb7-4aea-b631-44f7ec3a98ff

ENAJENACIÓN, DONACIONES Y EXPROPIACIONES DE BIENES:

TIPO	BIEN	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
NINGUNA	NO APLICA	\$0,00	NO APLICA

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
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	A LOS DIRECTORES GENERAL Y DE SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR DEL IESS. 11. DISPONDRÁN A LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL, PREPARAR CON ANTELACIÓN A LA CONCLUSIÓN DE LOS PLAZOS, LOS DOCUMENTOS PARA TRAMITAR LAS AUTORIZACIONES, PREVIO EL INICIO DE PROCESOS CONTRACTUALES, MÁS AÚN SI LOS SERVICIOS DEBEN BRINDARSE DE MANERA CONTINUA, CON EL FIN DE GARANTIZAR SU CALIDAD Y EFECTIVIDAD EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS DE LOS MISMOS.	MEMORANDO NRO. IESS-HB-DU-DA-2018 -2791 2018/11/13	100,00	NINGUNA	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/84776e46-7f92-435e-9ed1-ec6c032e1197
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	A LA DIRECTORA DEL SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR 4. DISPONDRÁ A LOS ADMINISTRADORES DE LOS CONTRATOS, QUE PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DE LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN, ÉSTAS CUMPLAN CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO Y SE OBSERVEN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES; ASÍ MISMO, VERIFICARÁN QUE SE ENCUENTREN FECHADAS E INCLUYAN TODOS LOS ELEMENTOS QUE EVIDENCIE EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES Y LOS DERECHOS AL COBRO QUE TIENEN LOS PROVEEDORES.	MEMORANDO NRO. IESS-HB-DU-DA-2018 -2791 2018/11/13	100,00	NINGUNA	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/fb8f3b92-18ba-447e-8ce9-9f0660478aab

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	AL DIRECTOR GENERAL DEL IESS 2. DISPONDRÁ AL DIRECTOR DEL SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR, QUE EN LOS ESTUDIOS QUE SE PRESENTEN PARA DESARROLLAR PROCESOS DE CONTRATACIÓN, ESTOS CONTENGAN LOS SUSTENTOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y LEGALES, PARA LA DETERMINACIÓN EL PRESUPUESTO REFERENCIAL, QUE LOS BIENES Y SERVICIOS ESTÉN RELACIONADOS CON LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES, ESTÉN SUSTENTADOS Y CUBIERTOS CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS PARA SU INMEDIATO FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN.	MEMORANDO NRO. IESS-HB-DU-DA-2018 -2791 2018/11/13	100,00	NINGUNA	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/981a1ec2-4b9b-4ea5-8025-bb2d8ff95ee4
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	3. AL DIRECTOR GENERAL DEL IESS: DISPONDRÁ A LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE ENTREGA RECEPCIÓN Y ADMINISTRADORES DE LOS CONTRATOS, QUE PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DE LAS ACTAS VERIFIQUEN QUE TODAS LAS GARANTÍAS ESTIPULADAS EN LOS MISMOS SE ENTREGUEN OPORTUNAMENTE.	MEMORANDO NRO. IESS-HB-DU-DA-2018 -2778 2018/11/13	100,00	NINGUNA	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/63263b23-d654-4ba3-96bf-b6ee0146b5cc
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	5. AL DIRECTOR GENERAL DEL IESS: DISPONDRÁ QUE LOS MIEMBROS DE LAS COMISIONES TÉCNICAS CONFORMADAS PARA LOS DIVERSOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, ANALICEN LOS INFORMES DE EVALUACIÓN PRESENTADOS POR LOS MIEMBROS DE LAS SUBCOMISIONES DE APOYO CON LA DOCUMENTACIÓN DE LOS OFERENTES, A FIN DE DETERMINAR SI LOS RESULTADOS PRESENTADOS SE AJUSTAN A LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LOS PLIEGOS.	MEMORANDO NRO. IESS-HB-DU-DA-2018 -2778 2018/11/13	100,00	NINGUNA	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/f3fa7ebb-6354-4f1c-9eb0-2d1f5aeea0a5
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	AL DIRECTOR NACIONAL DE GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE FONDOS Y RESERVAS. 3. DISPONDRÁ Y VERIFICARÁ QUE LA CONTADORA, PREVIO AL REGISTRO DE LAS OBLIGACIONES ASÍ COMO A LA CANCELACIÓN DE LOS BOLETINES Y LOTES DE PAGO, SE SUSTENTEN CON DOCUMENTOS ORIGINALES QUE CUENTEN CON LAS CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS CORRESPONDIENTES, Y DEMÁS DOCUMENTOS E INFORMACIÓN QUE RESPALDE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS Y QUE TODOS SEAN NUMERADOS Y FOLIADOS EN SECUENCIA CRONOLÓGICA DE FECHAS, CON LA FINALIDAD DE MANTENER INFORMACIÓN INTEGRAL, COMPETENTE Y PERTINENTE QUE FACILITE SU SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN POSTERIOR.	MEMORANDO NRO. IESS-HB-DU-DA-2018 -2791 2018/11/13	100,00	NINGUNA	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/c80230e7-69f4-41a3-9a20-4eeec0217ed

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	NRO. 6.- AL DIRECTOR GENERAL DEL IESS "DISPONDRÁ A LOS ADMINISTRADORES DE LOS CONTRATOS QUE VERIFIQUEN QUE LOS DESCUENTOS DE LOS ANTICIPOS SE REALICEN DE CONFORMIDAD CON LAS ESTIPULACIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS VIGENTES".	MEMORANDO NRO. IESS-HB-DU-DA-2018 -2785 2018/11/13	100,00	NINGUNA	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/4ab2390d-b6a8-466e-9f6f-268fabd6b65e
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	1. AL DIRECTOR GENERAL DEL IESS: DISPONDRÁ A LOS MIEMBROS DE LAS COMISIONES TÉCNICAS, QUE PARTICIPAN EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, VERIFIQUEN QUE LAS OFERTAS CUMPLAN CON TODOS LOS REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ÉSTAS CONTENGAN TODOS LOS FORMULARIOS REQUERIDOS EN LOS PLIEGOS, PREVIO A LA EMISIÓN DE SU INFORME SUGIRIENDO LA CONVENIENCIA EN LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, A FIN DE QUE LOS BIENES ADQUIRIDOS CUMPLAN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS Y ESTÉN DEBIDAMENTE RESPALDADOS.	MEMORANDO NRO. IESS-HB-DU-DA-2018 -2778 2018/11/13	100,00	NINGUNA	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/2168b5dd-66ae-4ebf-89c2-1e6cb2ed8257
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	2. AL DIRECTOR GENERAL DEL IESS. ESTABLECERÁ EN LOS PLIEGOS DE ACUERDO AL PROCESO A SEGUIR PARA LA CONTRATACIÓN, LA VALORACIÓN MAYOR AL OFERENTE CUYA PROPUESTA REPRESENTA EL MEJOR COSTO Y CUMPLA CON LOS PARÁMETROS OBJETIVOS DE EVALUACIÓN PREVISTOS EN CADA PROCEDIMIENTO.	MEMORANDO NRO. IESS-HB-DU-DA-2018 -2778 2018/11/13	100,00	NINGUNA	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/542da11d-7480-4b18-b7d0-c8372fe64080
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	4. AL DIRECTOR GENERAL DEL IESS: PREVIO AL INICIO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, EN LOS CUALES SE REQUIERA LA AUTORIZACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO, REALIZARÁ LAS GESTIONES OPORTUNAS PARA CONTAR CON ÉSTA, A FIN DE EVITAR QUE LOS PROCESOS SE SUSPENDAN O RETRASEN EN SU EJECUCIÓN Y CUENTEN CON LA DOCUMENTACIÓN SUFICIENTE Y COMPETENTE QUE JUSTIFIQUEN LAS ACCIONES EFECTUADAS.	MEMORANDO NRO. IESS-HB-DU-DA-2018 -2778 2018/11/13	100,00	NINGUNA	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/b897515f-412c-4222-afad-4b9e94940e7e
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	6. A LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN TÉCNICA: APLICARÁN EN LOS PARÁMETROS DETERMINADOS PARA LA VALORACIÓN, LA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN ESTABLECIDA EN LOS PLIEGOS Y NO LOS CONTENIDOS EN LOS FORMULARIOS, A FIN DE ASIGNAR EL PORCENTAJE QUE LE CORRESPONDA A CADA EMPRESA SELECCIONADA Y SE ADJUDIQUE A LA QUE MAYOR PUNTAJE OBTENGA.	MEMORANDO NRO. IESS-HB-DU-DA-2018 -2778 2018/11/13	100,00	NINGUNA	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/2f50fa67-8fe8-4e6a-a492-ef37c6b01390

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	RECOMENDACIÓN 2. - AL DIRECTOR GENERAL DEL IESS "DISPONDRÁ A LOS MIEMBROS QUE CONFORMEN LA COMISIÓN TÉCNICA, QUE LOS ANÁLISIS REALIZADOS A LAS PROPUESTAS, SE CÍANAN A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS PLIEGOS DEL CONCURSO, SIN CONSIDERAR ANÁLISIS SUBJETIVOS QUE DEN LUGAR A VARIACIONES EN LA CALIFICACIÓN".	MEMORANDO NRO. IESS-HB-DU-DA-2018 -2785 2018/11/13	100,00	NINGUNA	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/5712e693-7592-4b81-91f9
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	RECOMENDACIÓN NRO. 3.- AL DIRECTOR GENERAL DEL IESS: DISPONDRÁ A LOS SERVIDORES ENCARGADOS DE LA ELABORACIÓN DE LOS PLIEGOS QUE, PARA FUTUROS PROCESOS, SE INCLUYAN LOS RANGOS PARA LOS DIFERENTES ÍNDICES FINANCIEROS, PARÁMETROS QUE SERVIRÁN PARA VALORAR SU CUMPLIMIENTO.	MEMORANDO NRO. IESS-HB-DU-DA-2018 -2785 2018/11/13	100,00	NINGUNA	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/da78ded9-818b-4aee-ae0e-8760169cfa7e
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	4	MEMORANDO NRO. IESS-HB-DU-DA-2018 -2785 2018/11/13	100,00	NINGUNA	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/bb46c6db-1878-4ae8-b57c-11c89355dfb8
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	5	NRO. 5.- AL DIRECTOR GENERAL DEL IESS 5: VERIFICARÁ PREVIAMENTE A DISPONER EL INICIO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, SE CUENTE CON LA CONFORMIDAD DEL INCOP, ACTUAL SERCOP, SOBRE LOS ESTUDIOS DE DESAGREGACIÓN TECNOLÓGICA, DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE.	100,00	NINGUNA	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/2884e86a-078f-4273-a829
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	AL DIRECTOR GENERAL 6. DISPONDRÁ AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, QUE CON LA FINALIDAD DE VELAR POR EL CABAL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LOS CONTRATOS, VERIFIQUE QUE SE CUMPLAN CON LAS CONDICIONES CONTRACTUALES; EN CASO DE PREVERSE INCREMENTOS EN LOS SERVICIOS DEL CALL CENTER, REQUERIRÁ SU AUTORIZACIÓN, SUSTENTANDO LOS PEDIDOS EN INFORMES TÉCNICOS Y ECONÓMICOS Y OBSERVANDO LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES Y LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.	MEMORANDO NRO. IESS-HB-DU-DA-2018 -2791 2018/11/13	100,00	NINGUNA	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/fe870140-32e0-43bb-9f3f-cc696b297ae6
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	1	MEMORANDO NRO. IESS-HB-DU-DA-2018 -2785 2018/11/13	100,00	NINGUNA	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/3a4bc6f2-1cf8-41c5-bf01-1467bff9598a

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	A LOS ADMINISTRADORES DE LOS CONTRATOS. 5. PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DE LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN, EN CONTRATOS QUE POR SU NATURALEZA REQUIERAN EL APOYO DE EQUIPOS TÉCNICOS ESPECIALES, ASEGURARÁN QUE ÉSTOS CUENTEN CON LOS INFORMES TÉCNICOS RESPECTIVOS, EN FUNCIÓN DE LO CUAL DETERMINARÁN LOS ASPECTOS ECONÓMICOS, EVIDENCIANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES CONTRACTUALES; Y, EN EL CASO DE EXISTIR INCUMPLIMIENTOS, LOS PONDRÁN EN CONOCIMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL IESS.	MEMORANDO NRO. IESS-HB-DU-DA-2018 -2791 2018/11/13	100,00	NINGUNA	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/8275e8ac-d454-4884-8c3d-b43bc81366e0
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	AL DIRECTOR DEL SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR. 7. DISPONDRÁ A LOS ADMINISTRADORES DE LOS CONTRATOS, QUE PREVIO EL TRÁMITE DE LOS INFORMES PARA EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES A LOS CONTRATISTAS, SUPERVISEN LA EJECUCIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES, CON LO CUAL DETERMINARÁN LOS VALORES QUE EFECTIVAMENTE TIENEN DERECHO LOS PROVEEDORES.	MEMORANDO NRO. IESS-HB-DU-DA-2018 -2791 2018/11/13	100,00	NINGUNA	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/b7956753-9867-4cbc-a77a-0e519446ecee
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	AL DIRECTOR GENERAL DEL IESS 1. DISPONDRÁ A LOS SERVIDORES, A QUIENES ESTÁN DIRIGIDAS LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, LAS CUMPLAN CON DILIGENCIA, SUPERVISANDO SU ADECUADA IMPLEMENTACIÓN, CON EL FIN DE MEJORAR EL CONTROL INTERNO DE LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DE LA INSTITUCIÓN.	MEMORANDO NRO. IESS-HB-DU-DA-2018 -2791 2018/11/13	100,00	NINGUNA	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/3f574d34-6f71-4b0b-ad8f-ba288606cb9f
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	A LOS ADMINISTRADORES DE LOS CONTRATOS 10. PREVIO A EMITIR LOS INFORMES RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS, POR SU NATURALEZA, CONSIDERARÁN EN LA DETERMINACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, MEDIOS DE VERIFICACIÓN BASADOS EN FUENTES DE INFORMACIÓN EXTERNAS O INTERNAS DEL IESS, PARA ASÍ GARANTIZAR QUE EL DERECHO AL COBRO PARA LOS PROVEEDORES DE BIENES O SERVICIOS ESTÉ DEBIDAMENTE SUSTENTADO Y GARANTIZADO.	MEMORANDO NRO. IESS-HB-DU-DA-2018 -2791 2018/11/13	100,00	NINGUNA	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/af3c859c-23b4-48b9-9f47-

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	A LOS ADMINISTRADORES DE LOS CONTRATOS 8. PREVIO A LA EMISIÓN DE LOS INFORMES MEDIANTE LOS CUALES AUTORICEN EL TRÁMITE DE PAGO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, VERIFICARÁN QUE LOS AVANCES DE TRABAJOS CUMPLAN Y SE AJUSTEN A LO ESTABLECIDO EN LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO; DE PRESENTARSE CONDICIONES ADICIONALES POR LAS CUALES, LA CUANTÍA DEL CONTRATO SE MODIFIQUE, REQUERIRÁN LA AUTORIZACIÓN DE LAS AUTORIDADES DEL IESS QUE CORRESPONDA, SUSTENTADO EL PEDIDO EN INFORMES TÉCNICOS Y ECONÓMICOS; Y, OBSERVANDO LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES, ASÍ COMO EN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.	MEMORANDO NRO. IESS-HB-DU-DA-2018 -2791 2018/11/13	100,00	NINGUNA	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/b038147d-4c43-4a98-9ccc-9270f45e5eae
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	AL DIRECTOR GENERAL Y DIRECTOR DEL SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR 9. DISPONDRÁN A LOS ADMINISTRADORES DE LOS CONTRATOS, QUE SUS INFORMES DE VALIDACIÓN DE AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS, ESTUDIOS Y OTRAS OBLIGACIONES CONVENIDAS CON LOS PROVEEDORES; ESTÉN ADECUADAMENTE SUSTENTADOS, IDENTIFICANDO Y PRECISANDO LOS RUBROS CONTRATADOS Y EJECUTADOS, A FIN DE QUE LAS UNIDADES ENCARGADAS DE REALIZAR EL CONTROL PREVIO Y CONCURRENTE, IDENTIFIQUEN Y VALIDEN QUE LO REPORTADO POR LOS PROVEEDORES Y ADMINISTRADORES DE LOS CONTRATOS, ESTÉ EN ESTRICTA CORRESPONDENCIA A LAS OBLIGACIONES ACORDADAS ENTRE LAS PARTES, PREVIO AL RECONOCIMIENTO DE LOS HECHOS ECONÓMICOS.	MEMORANDO NRO. IESS-HB-DU-DA-2018 -2791 2018/11/13	100,00	NINGUNA	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/5aad0ce0-e0f3-41ee-a60c-699a5cf32cd7