

Memorando Nro. IESS-DPM-2019-2155-M

Portoviejo, 11 de diciembre de 2019

PARA: Sr. Mgs. David Alexander Ruales Mosquera
Subdirector General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

ASUNTO: INFORME CONSOLIDADO DE LA ZONA-4, QUE COMPRENDE A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ Y DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.

De mi consideración:

Dando cumplimiento al memorando No. IESS-SDG-2019-0428-M, de fecha 4 de octubre del 2019, se presenta informe consolidado del cumplimiento de recomendaciones y avances de las recomendaciones que se encuentran en proceso de implementación de las Direcciones Provincial de Manabí (Nivel 2) y Santo Domingo (Nivel 1), de la Zona 4.

SITUACIÓN A OCTUBRE 2019.

La Dirección Provincial Manabí tiene vigentes 84 exámenes especiales y 450 recomendaciones aproximadamente, de las cuales, 65 exámenes que corresponden a 350 recomendaciones han sido gestionadas para su cumplimiento.

INFORME A NOVIEMBRE 2019.

Durante el mes de noviembre de 2019 se han generado los siguientes memorandos en la Dirección Provincial Manabí:

Memorando Nro. IESS-DPM-2019-2155-M

Portoviejo, 11 de diciembre de 2019

No.	EXPEDIENTE	EXAMEN ESPECIAL	MEMO No.	DIRIGIDO A:	OBSERVACION
1	C-2019-20	A los procesos de contratación y ejecución de estudios, obra, fiscalización y equipamiento del Centro Médico Integral y Geronto Geriátrico de la ciudad de Azogues actual Centro de Rehabilitación Integral Especializado Azogues por el INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS y entidades relacionadas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de mayo de 2018	IESS-DPM-2019-1821-M	SUBDIRECTOR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO.	Por parte de la Dirección Provincial del IESS Manabí cumplido.
2	C-2019-26	Examen especial a los procesos preparatorio, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pagos para la demolición del antiguo edificio y construcción, equipamiento y fiscalización del Nuevo Hospital de Manta; y, análisis de denuncias, en entidades relacionadas; y, en el INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, por el periodo comprendido entre el 17 de abril de 2016 y el 31 de mayo de 2018	IESS-DPM-2019-1836-M	SUBDIRECTORA NACIONAL DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD	Por parte de la Dirección Provincial del IESS Manabí cumplido.

Memorando Nro. IESS-DPM-2019-2155-M

Portoviejo, 11 de diciembre de 2019

No.	EXPEDIENTE	EXAMEN ESPECIAL	MEMO No.	DIRIGIDO A:	OBSERVACION
3	A-2018-28	DIRECTRICES PARA EL ENVÍO CORRECTO DE INFORMACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN 1, 2, 4, EXPEDIENTE A-2018-28.	IESS-DPM-2019-1922-M	PLANIFICADOR -COORDINACIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL	Por parte de la Dirección Provincial del IESS Manabí cumplido.
4	C-2015-10	A LA EJECUCIÓN Y PAGOS DEL CONTRATO 64000000-1002-C DENOMINADO SISTEMA INTEGRADO PARA LA GESTIÓN, AGENDAMIENTO E INTERRELACIÓN EN LA ATENCIÓN DE SALUD Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL IESS A LOS USUARIOS, SUSCRITO CON LA EMPRESA RECAP EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SGURIDAD SOCIAL, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL AGENDAMIENTO DE CONTAC CENTER PARA LAS UNIDADES MÉDICAS DEL IESS POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/09/2012 HASTA EL 09/04/2015	IESS-DPM-2019-1927-M	PLANIFICADOR -COORDINACIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL	Por parte de la Dirección Provincial del IESS Manabí cumplido.

Memorando Nro. IESS-DPM-2019-2155-M

Portoviejo, 11 de diciembre de 2019

Así mismo comunico que se han realizado varias acciones internas las mismas que se encuentran en proceso de implementación, seguimiento y/o preparación de informes definitivos:

No.	MES DE ENVIO	MEMORANDO	SUSCRITO	DIRIGIDO A	OBSERVACIÓN
1	Noviembre	IESS-DPM-2019-2071-M	Directora Provincial	COORDINADOR PROVINCIAL DE CARTERA Y COACTIVA DE MANABÍ.	En espera de contestación
2	Noviembre	IESS-DPM-2019-2083-M	Directora Provincial	DIRECTORES UNIDADES MÉDICAS	En espera de contestación
3	Noviembre	IESS-DPM-2019-2097-M	Directora Provincial	COORDINADOR PROVINCIAL DE AFILIACIÓN Y CONTROL TÉCNICO MANABÍ	En espera de contestación
4	Noviembre	IESS-DPM-2019-2099-M	Directora Provincial	COORDINADORES DE SALUD Y RESPONSABLE DE TALENTO HUMANO	En espera de contestación
5	Noviembre	IESS-DPM-2019-2100-M	Directora Provincial	COORDINADORES Y DIRECTORES UNIDADES MÉDICAS	En espera de contestación
6	Noviembre	IESS-DPM-2019-2098-M	Directora Provincial	COORDINADORES DE SALUD Y DE AFILIACIÓN	En espera de contestación
7	Noviembre	IESS-DPM-2019-2108-M	Directora Provincial	DIRECTORES UNIDADES MÉDICAS	En espera de contestación

SITUACIÓN A OCTUBRE 2019, DE SANTO DOMINGO DE LOS STACHILAS.

Dirección Provincial registra 52 expedientes de exámenes de auditoria realizados al IESS por los organismos de control, de los cuales cinco se encuentran en etapa de ejecución de los exámenes, de acuerdo a la información solicitada por la Matriz.

Memorando Nro. IESS-DPM-2019-2155-M

Portoviejo, 11 de diciembre de 2019

INFORME A NOVIEMBRE 2019.

Durante el mes de noviembre se han generado los siguientes reportes en la Dirección Provincial de Santo Domingo:

No.	MES	MEMORANDO	SUSCRITO	CARGO	OBSERVACION
1	Noviembre	IESS-DPJ-2019-1406-M	Ing. Christian Geovanny Reos Gaibor	Director Provincial de Santo Domingo	Se anexa documentos con sus soportes correspondientes

Además le comunico que el Responsable del Seguimiento de las Auditorias de la Dirección Provincial del IESS Manabí, se encuentra realizando un análisis de cada uno de los exámenes de acuerdo a la normativa legal vigente, así mismo se están foliando todos los documentos para ser escaneados y envió al archivo.

Se anexa la documentación de soporte de la Zona-4 Manabí y Santo Domingo con las matrices de seguimiento correspondiente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. María Luisa Moreno Intriago
DIRECTORA PROVINCIAL DE MANABÍ

Referencias:

- IESS-DPJ-2019-1406-M

Anexos:

- iess-dpj-2019-1403-m_f0463788001575919917.pdf
- iess-dpj-2019-1403-m.pdf
- direccion_provincial_sto_dgo_nov_20190573483001575919950.zip
- iess-hd-sd-da-2019-1842-m0389986001575919957.pdf
- memorando_n°_iess-hg-sd-al-2019-0764-m0209801001575919967.pdf
- copia_de_matriz_recomendaciones_auditoria_13-11-2019_dp_manabi_para_envio_de_noviembre.xls
- anexo_informe_11-2019_recomendaciones_dpmanabí_1-10.pdf
- anexo_informe_11-2019_recomendaciones_dpmanabí_11-21.pdf

Memorando Nro. IESS-DPM-2019-2155-M

Portoviejo, 11 de diciembre de 2019

- anexo_informe_11-2019_recomendaciones_dpmanabí_22-32.pdf
- anexo_informe_11-2019_recomendaciones_dpmanabí_33-43.pdf
- anexo_informe_11-2019_recomendaciones_dpmanabí_44-52.pdf
- anexo_informe_11-2019_recomendaciones_dpmanabí_53-66.pdf

Copia:

Sr. Ing. Christian Geovanny Rios Gaibor
Director Provincial Santo Domingo de los Tsáchilas, Encargado

Sr. Abg. Sixto Ruben Macias Macias
**Responsable de Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones de Auditoria de la
Dirección Provincial Manabí**

sm/jp