

DATOS GENERALES	
Nombre de la Unidad Administrativa Financiera o de la Entidad Operativa Desconcentrada que rinde cuentas:	Hospital General - Portoviejo
Pertenece a qué institución:	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
Adscrita a qué institución:	

FUNCIÓN A LA QUE PERTENECE	
Función Ejecutiva	
Función Legislativa	
Función Judicial	
Función de Transparencia y Control Social	
Función Electoral	
GAD	

SECTOR:	
SECRETARÍAS NACIONALES	
MINISTERIOS COORDINADORES	
MINISTERIOS SECTORIALES	
INSTITUTOS DE PROMOCIÓN Y NORMALIZACIÓN	
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN	
CONSEJOS NACIONALES DE IGUALDAD	
EMPRESAS PÚBLICAS	
AGENCIAS DE REGULACIÓN Y CONTROL	
SECRETARÍAS TÉCNICAS	
BANCA PÚBLICA	
SERVICIOS	
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD	
DIRECCIONES	
CORPORACIONES	
PROGRAMAS	
CONSEJOS	
OTRA INSTITUCIONALIDAD	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-G:	

DOMICILIO	
Provincia:	Manabí
Cantón:	Portoviejo
Parroquia:	12 de marzo
Dirección:	Av. Manabí y Los Mangos - Prolongación Dr. Manuel Palomeque
Correo electrónico:	amnuska.veliz@iess.gob.ec
Página web:	www.iess.gob.ec
Teléfonos:	05 2 564700
RUC:	1360052190001

REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:	
Nombre del o la representante legal de la institución:	Mg. Amnuska Veliz Intriago
Cargo del o la representante legal de la institución:	Directora Administrativa
Fecha de designación:	24/7/2020
Correo electrónico:	amnuska.veliz@iess.gob.ec
Teléfonos:	0985832342

RESPONSABLE DE LA ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA:	
Nombre del o la responsable:	Mg. Amnuska Veliz Intriago
Cargo:	Directora Administrativo
Fecha de designación:	24/7/2020
Correo electrónico:	amnuska.veliz@iess.gob.ec
Teléfonos:	0985832342

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Nombre del o la responsable:	Lcda. María Priscila Miranda Zambrano
Cargo:	Responsable de Planificación
Fecha de designación:	14/1/2020
Correo electrónico:	mmirandaz@iess.gob.ec
Teléfonos:	098 098 6967

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del o la responsable:	Lcda. María Priscila Miranda Zambrano
Cargo:	Responsable de Planificación
Fecha de designación:	14/1/2020
Correo electrónico:	mmirandaz@iess.gob.ec
Teléfonos:	098 098 6967

DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS.	
Periodo del cual rinde cuentas:	2019
Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	Martes 8/9/2020
Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	Hospital General Portoviejo - Medio Zoom

COBERTURA GEOGRÁFICA NACIONAL: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:	
COBERTURA	N.- DE UNIDADES
Nacional	

COBERTURA GEOGRÁFICA TERRITORIAL: ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS QUE INTEGRA:	
COBERTURA	N.- DE UNIDADES

Zonal	
Regional	
Provincial	1
Distrital	
Circuitos	

COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES DE ATENCIÓN O GESTIÓN QUE INTEGRAN:

NIVEL	N.- DE UNIDADES	COBERTURA	N. USUARIOS	GÉNERO	NACIONALIDADES O PUEBLOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Nacional						
Zonal						
Regional						
Provincial	1	Cantones: Rocafuerte, Santana, 24 de Mayo, Olmedo, Pichincha, Junín, Chone, Tosagua, Sucre	426.670	Hombres: 184.033 Mujeres: 242.637	Mestizos y Montubios	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/be322b45-4ba3-4e7c-96de-1f5cea397c6f
Distrital:						
Circuital:						
Cantonal:						
Parroquial:						
Comunidad o recinto:						

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

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 planes y políticas	NO	
Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio	NO	

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Consejo Ciudadanos Sectoriales	NO	
Diálogos periódicos de deliberación	NO	
Consejo Consultivo	NO	
Agenda pública de Consulta a la ciudadanía	NO	
Audiencia pública	NO	
Otros	NO	

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	ESPACIO EN EL QUE SE GENERO EL COMPROMISO	RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Incrementar la calidad, calidez y oportunidad en el acceso y entrega de las prestaciones y servicios institucionales a nivel nacional.	Medios audiovisuales, Redes Sociales institucionales	Dentro del servicio de infochanel y redes sociales institucionales se ha publicado las oportunidades que tienen nuestros usuarios en el acceso y entrega de las diferentes prestaciones.	https://twitter.com/iesg_manabi

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL GENERADOS POR LA COMUNIDAD	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
Veedurías ciudadanas	NO		
Observatorios ciudadanos	NO		
Comités de usuarios	SI	X	Asociación de pacientes oncológicos, jubilados, prostéticos y diabéticos.
Defensorías comunitarias	NO		
Otros	NO		

RENDICIÓN DE CUENTAS

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN (Literal m Art. 7 LOTAPII)	OBSERVACIONES
FASE 0	Conformación del equipo de rendición de cuentas: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención.	Se conformó el equipo de rendición, mediante Memorando N° IESS-HG-PO-DA-2020-0152-M, de fecha 14-01-2020.	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/1b4ded8e-22d0-4d39-bf61-13fa31291d3c	
	Diseño de la propuesta del proceso de rendición de Cuentas.	El equipo de rendición de cuentas preparó la propuesta del proceso y la socializó a sus instancias inferiores.	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/4b4745a-66da-4c77-9f2e-5a64959e9379 https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/2672a63e-ee92-4348-9fb6-04eb35eb9c7 https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/6ff39e5-025b-4237-b963-3b6c6f68628c	
FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención.	Mediante Memorando Nro. IESS-HG-PO-DA-2020-0120-M de fecha 10 de enero de 2020, se deja constancia del análisis y entrega de Plan Anual Terminado 2019 - IESSPR - HOSPITAL GENERAL PORTOVEJO.	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/7841dbad-cbf3-456a-a3d3-8da291c50269 https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/02e92e2c-f0c4-4240-8b59-5428703fd6f1	
	Llenar el Formulario de informe de rendición de cuentas establecido por el CPCCS para la UDAF, EOD y Unidad de Atención.	Se inició el llenado de la información el como respaldo el Memorando Nro. IESS-HG-PO-DA-2020-0298-M de fecha 27 de agosto de 2020.	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/947706f-5eef-48da-bdd4-6be30cd86bc6 https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/53131e03-8c1c-48c4-a5d3-aad9a9e00024	
	Redacción del Informe de rendición de cuentas.	Informe de Rendición de Cuentas 2019 del HG Portoviejo el 07/02/2020 por la Lic. Priscila Amnaska Véliz Intriago.	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/434f3936-ccf0-48c4-a5d3-aad9a9e00024	
	Socialización interna y aprobación del Informe de rendición de cuentas por parte de los responsables.	Se socializó mediante Memorando Nro. IESS-HG-PO-DA-2020-4343-M de fecha 26 de agosto de 2020 a Mg. Amnaska Véliz Intriago - Directora Administrativa el informe de Rendición de Cuentas 2019 del	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/f52b7baf-b42c-4c8a-a303-46b555a9e192	

FASE 2	Difusión del Informe de rendición de cuentas a través de distintos medios.	El proceso de Rendición de Cuentas del Hospital General Portoviejo, se realizó el 08 de septiembre 2020 a las 10h00 via Zoom.	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/8d4e4b35-949d-4839-baf1-0aa21d16c979 https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/2d6d68a0-e6f8-4f91-918b-ecb665d8e368
	Planificación de los eventos participativos.	Conforme al Memorando N° IESS-DNPL-2020-1472-M de fecha 27 de agosto de 2020.	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/f05ae80f-fdaf-4172-bace-47752b7edd13
	Realización del evento de rendición de cuentas. Fecha en que se realizó la rendición de cuentas ante la ciudadanía. Lugar donde se realizó la rendición de cuentas ante la ciudadanía.	El proceso de Rendición de Cuentas del Hospital General Portoviejo, se realizó el 08 de septiembre 2020 a las 10h00 via Zoom.	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/b4cb68dc-7fa7-4fe4-8030-9545ad621e60
	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de rendición de cuentas .	Se incorporaron los aportes en el informe de rendición de cuentas del 8 al 21 de septiembre 2020.	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/43849ae7-8278-4da3-90d1-36feb80a7d94
FASE 3	Entrega del Informe de rendición de cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.	Se realiza la culminación del ingreso de la información de Rendición de Cuentas del Hospital General Portoviejo, en el sistema virtual del CPCCS el 26 de octubre de 2020.	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/392c6231-2bda-4bf0-bb4d-7441b85d6f47 https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/cb7487c7-082d-41c3-8e4a-b32712b7002c

Describe los principales aportes ciudadanos recibidos:

Mayor agilidad en la dotación de las citas médicas del sistema de salud del IESS.

Incremento de médicos especialistas para tratar enfermedades crónicas y catastróficas.

INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

DESCRIPCIÓN DE APORTES CIUDADANOS REPORTADOS EN LA MATRIZ DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERÍODO ANTERIOR COMO COMPROMISO INSTITUCIONAL	¿SE INCORPORÓ EL APORTE CIUDADANO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL?(PONGA SÍ O NO)	RESULTADOS	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
			(Reportar particularidades que dificultaron la incorporación del aporte en la gestión institucional)	
Mayor agilidad en la dotación de las citas médicas del sistema de salud del IESS.	SI	Se realizó reestructuración de horarios del personal médico en donde se puede contar con horas asignadas para atención de demanda espontánea.	Falta de espacio físico para consultorios medicos	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/1c692c36-c0fd-4674-a98e-c81cd03f3f9a
Incremento de médicos especialistas para tratar enfermedades crónicas y catastróficas.	SI	Se realizó durante el año 2019 contratación de médicos para tratar enfermedades crónicas y catastróficas.	Falta de partidas	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/ba58886e-736d-4b71-b0c5-7bafa5d4577c

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	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS NACIONALES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Radio:						
Prensa:						
Televisión:						
Medios digitales:						

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:

MECANISMOS ADOPTADOS	PONGA SÍ O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Publicación en el sitio Web de los contenidos establecidos en el Art. 7 de la LOTAIP.	SI	http://www.iesg.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.iesg.gob.ec/rendiciondecuentas/

PLANIFICACIÓN: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS AL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR

ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	PONGA SÍ O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
La institución tiene articulado el Plan Estratégico Institucional (PEI) al PNBV	SI	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/6590246/ARTICULACION+PLAN+ESTRATEGICO+AL+PNBV
La institución tiene articulado el Plan Operativo Anual (POA) al PNBV	SI	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/6590246/ARTICULACION+PLAN+ESTRATEGICO+AL+PNBV

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD	SI / NO	DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA	DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	EXPLIQUE COMO APORTA EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD
Políticas públicas interculturales	NO			
Políticas públicas generacionales	NO			
Políticas públicas de discapacidades	SI	Atención a usuarios con discapacidades en ventanillas asignadas para el efecto	En el laboratorio, farmacia y atención al asegurado existen asignadas ventanillas para personas con discapacidades	Agiliza y facilita la atención a este grupo prioritario.
Políticas públicas de género	NO			
Políticas públicas de movilidad humana	NO			

ARTICULACIÓN DE LA PAP 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 LA PAP A LAS FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN
Objetivo Estratégico N°4 Incrementar la calidad, calidez y oportunidad en el acceso y entrega	Incrementar la calidad, calidez y oportunidad en la prestación de servicios de salud

Objetivo Estratégico N°2 Incrementar la eficiencia en el uso de recursos financieros	Incrementar el uso eficiente del presupuesto del establecimiento de salud
Objetivo Estratégico N°5 Incrementar la eficiencia operacional de la gestión de los procesos	Incrementar la eficiencia operacional del establecimiento de salud

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA

N.-	DESCRIPCIÓN	INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
			TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS					
1	Mide el porcentaje de ejecución del presupuesto total del establecimiento de salud.	Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - TOTAL	40,979,586.79	37,619,980.71	91.80%	41,223,083.95	37,619,980.71	91.26%	https://www.iesg.gob.ec/documentos/10162/9879aad2-39e1-40fc-8fdd-0b5cc8c181d3

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: EN CASO DE QUE NO PUEDA LLENAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR META, UTILIZAR ESTA MATRIZ

ÁREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
TOTAL				

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
41,223,083.95	40,979,586.79	37,619,980.71	0.00	0.00

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
	Adjudicados		Finalizados		
	Número Total	Valor Total	Número Total	Valor Total	
Ínfima Cuantía			414	2,156,667.87	https://www.iesg.gob.ec/documentos/10162/24f76fa0-980c-4ab1-a552-05e6bfffafce
Publicación	2	102,126.00			
Licitación					
Subasta Inversa Electrónica	55	7,319,976.70	49	4,846,149.40	
Procesos de Declaratoria de Emergencia					
Concurso Público					
Contratación Directa					
Menor Cuantía					
Lista corta					
Producción Nacional					
Terminación Unilateral					
Consultoría					
Régimen Especial	3	1,421,091.22	3	111,914.20	
Catálogo Electrónico	192	2,273,253.45	502	2,214,406.37	
Cotización	1	287,158.74			
Ferías Inclusivas					
Otras					

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES

ENAJENACIÓN DE BIENES	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
NO SE REGISTRARON ENAJENACION DE BIENES		

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES

EXPROPIACIONES/ DONACIONES	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
NO SE REGISTRARON EXPROPIACIONES NI DONACIONES		

INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENOS 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 DICTÁMENOS EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENOS	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN (Literal h del artículo 7 de la LOTAIP)
Contraloría General del Estado	Controlarán que el servidor Responsable de Bodegas de Insumos Médicos, registre los egresos de la cuenta medicinas, insumos y materiales y emita los informes de forma oportuna, a fin de conocer el saldo real de la cuenta y contar con información necesaria para la toma de decisiones.	IESG-HG-PO-USG-2018-0939-M del 01-10-2018		https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/a6eb6de3-5bc1-4740-8cfc-283e063be833
Contraloría General del Estado	Conciliará mensualmente los saldos de la cuenta del mayor general medicinas, insumos y materiales con los registros de egresos, con la finalidad de comprobar la igualdad de los saldos; y en caso de detectarse diferencias tomarán oportunamente las medidas correctivas que el caso amerite.	IESG-HG-PO-DF-2018-2247-m de 28-09-2018		https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/a6eb6de3-5bc1-4740-8cfc-283e063be833
Contraloría General del Estado	Elaborará y registrará los egresos por concepto de insumos médicos en el momento que salen de bodega, a fin de que la información contable revisada y legalizada por los Directores Administrativos y Jefes Financieros se encuentre conciliada y presente saldos reales.	IESG-HG-PO-USG-2018-0939-M del 01-10-2018		https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/a6eb6de3-5bc1-4740-8cfc-283e063be833
Contraloría General del Estado	Diseñarán, establecerán e implementarán políticas y procedimientos con el objeto de realizar el seguimiento a los procesos administrativos financieros ejecutados por el Oficinista Responsable de la Bodega de Insumos Médicos	IESG-HG-PO-USG-2018-0939-M del 01-10-2018		https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/a6eb6de3-5bc1-4740-8cfc-283e063be833

Contraloría General del Estado	Elaborará los comprobantes de ingresos y egresos en el sistema AS/400, a fin de que la entidad cuente con la documentación suficiente de respaldo en la revisión posterior de las transacciones, permitiendo que mantenga un sistema de gestión institucional fortalecido en el área de bodega de insumos médicos.	IESS-HG-PO-USG-2018-0939-M del 01-10-2018		https://www.iesgob.ec/documents/10162/a6eb6de3-5bc1-4740-8cfd-283e063be833
Contraloría General del Estado	Dispondrá y verificará que los miembros de las comisiones técnicas que se designen para la contratación directa de fármacos, revisen la exclusividad que deben tener los proveedores con el respectivo certificado emitido por la Autoridad Sanitaria Nacional.	IESS-HG-PO-DF-2018-2234-M de 24-09-2018		https://www.iesgob.ec/documents/10162/a6eb6de3-5bc1-4740-8cfd-283e063be833
Contraloría General del Estado	Antes de emitir un pronunciamiento jurídico sobre la exclusividad de los proveedores, verificará que esté respaldado con el respectivo certificado, con la finalidad de asegurar que la contratación cumpla con lo establecido en la normativa legal vigente.	IESS-HG-PO-DF-2018-2234-M de 24-09-2018		https://www.iesgob.ec/documents/10162/a6eb6de3-5bc1-4740-8cfd-283e063be833
Contraloría General del Estado	Previo a la suscripción de contratos complementarios, contará con la justificación de las causas, imprevistas o técnicas que motiven su realización, a fin de disponer de la documentación legal que sirva de soporte del procedimiento aplicado	IESS-HG-PO-DF-2018-2234-M de 24-09-2018		https://www.iesgob.ec/documents/10162/a6eb6de3-5bc1-4740-8cfd-283e063be833
Contraloría General del Estado	Verificarán que las garantías entregadas por los proveedores previo a la suscripción de contratos complementarios y que respaldan el fiel cumplimiento de los mismos, cumplan con los requerimientos establecidos en la normativa legal vigente para el efecto.	IESS-HG-PO-DF-2018-2247-m de 28-09-2018		https://www.iesgob.ec/documents/10162/a6eb6de3-5bc1-4740-8cfd-283e063be833
Contraloría General del Estado	Incluirá en los contratos complementarios una cláusula que exija al contratista la presentación de las garantías necesarias, con la finalidad de proteger los recursos institucionales.	IESS-HG-PO-DF-2018-2234-M de 24-09-2018		https://www.iesgob.ec/documents/10162/a6eb6de3-5bc1-4740-8cfd-283e063be833
Contraloría General del Estado	Cumplirá y hará cumplir los procedimientos de contratación de conformidad a la naturaleza de la contratación y de acuerdo a lo dispuesto en las leyes, normas, reglamentos, y demás base legal que se expida para el efecto.	IESS-HG-PO-DF-2018-2234-M de 24-09-2018		https://www.iesgob.ec/documents/10162/a6eb6de3-5bc1-4740-8cfd-283e063be833
Contraloría General del Estado	Previo a la calificación de las ofertas presentadas por los oferentes, verificarán que las mismas estén acordes a los pliegos aprobados por la autoridad competente, con la finalidad de que el acta de calificación tenga sustento legal y técnico.	IESS-HG-PO-DA-2018-2430-M de 14-06-2018		https://www.iesgob.ec/documents/10162/a6eb6de3-5bc1-4740-8cfd-283e063be833
Contraloría General del Estado	Evaluarán las ofertas presentadas por los oferentes de acuerdo a la metodología de evaluación establecida en los pliegos de proceso de contratación, a fin de verificar el cumplimiento de cada uno de los parámetros requeridos.	IESS-HG-PO-DA-2018-2430-M de 14-06-2018		https://www.iesgob.ec/documents/10162/a6eb6de3-5bc1-4740-8cfd-283e063be833
Contraloría General del Estado	Diseñará los términos de referencia, con las especificaciones técnicas y criterios de valoración requeridos para la elaboración de los pliegos, con la finalidad de promover la participación local y nacional de los proveedores de bienes y servicios.	099-JMD-RMA-HIESSP-2018 de 7-06-2018		https://www.iesgob.ec/documents/10162/a6eb6de3-5bc1-4740-8cfd-283e063be833
Contraloría General del Estado	Aplicará procedimientos par el control interno de la bodega de insumos médicos y farmacia, a fin de verificar el stock y las fechas de vencimiento; además, efectuará el seguimiento y supervisión de la gestión realizada con respecto al canje o reposición de los insumos y medicinas caducados, lo que permitirá que los recursos institucionales no se vean afectados.	IESS-HG-PO-DF-2018-2234-M de 24-09-2018		https://www.iesgob.ec/documents/10162/a6eb6de3-5bc1-4740-8cfd-283e063be833
Contraloría General del Estado	Realizará acciones correctivas con respecto a las observaciones que emita el SERCOP como ente regulador de los procesos de contratación que se ejecuten en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - Hospital General - Portoviejo, con la finalidad de cumplir con la normativa legal.	IESS-HG-PO-DF-2018-2046-M del 16-08-2018		https://www.iesgob.ec/documents/10162/a6eb6de3-5bc1-4740-8cfd-283e063be833
Contraloría General del Estado	Iniciará acciones en contra de los proveedores que presenten ofertas con información desactualizada en los procesos de contratación, con la finalidad de que estos sean sancionados por los organismos competentes.	IESS-HG-PO-DF-2018-2046-M del 16-08-2018		https://www.iesgob.ec/documents/10162/a6eb6de3-5bc1-4740-8cfd-283e063be833
Contraloría General del Estado	Comunicará a la Superintendencia de Control y Poder de Mercado, las observaciones realizadas en el proceso SIE-IESS-HP-050-2016, relacionadas con la vinculación de los proveedores participantes, con la finalidad de que se establezcan las sanciones pertinentes.	IESS-HG-PO-DF-2018-2046-M del 16-08-2018		https://www.iesgob.ec/documents/10162/a6eb6de3-5bc1-4740-8cfd-283e063be833
Contraloría General del Estado	Registrará oportunamente en el sistema AS400 la utilización de los dispositivos médicos, y elaborará un registro detallado en donde conste el nombre del paciente, el número de historia clínica y la fecha de utilización, con la finalidad de facilitar el control posterior.	IESS-HG-PO-CE-2018-2741-M del 26-12-2018		https://www.iesgob.ec/documents/10162/a6eb6de3-5bc1-4740-8cfd-283e063be833
Contraloría General del Estado	Realizará constataciones físicas periódicas de los dispositivos médicos que se encuentren bajo su custodia, verificando la fecha de caducidad de los mismos, para que así realice el trámite pertinente con sesenta días de anticipación ara su canje o reposición.	IESS-HG-PO-CE-2018-2741-M del 26-12-2018		https://www.iesgob.ec/documents/10162/a6eb6de3-5bc1-4740-8cfd-283e063be833