

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS No 870

PERIODO 2020



DATOS GENERALES

| | |
|---------------------------|---|
| NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: | CENTRO DE SALUD B PORTOVIEJO |
| RUC: | 1360059520001 |
| REPRESENTANTE LEGAL | SONNIA DEL CARMEN MARIN MENDOZA |
| 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 | SANTA ANA, PORTOVIEJO, 24 DE MAYO, ROCAFUERTE |

COBERTURA GEOGRÁFICA INSTITUCIONAL: UNIDADES DE ATENCIÓN

| Nivel | N° DE UNIDADES | N° DE USUARIOS | COBERTURA | GÉNERO | | | NACIONALIDADES O PUEBLOS | | | | | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN | |
|-------|----------------|----------------|-----------|-----------|----------|-------|--------------------------|---------|-------|----------|-----------------|-------------------------------|---|
| | | | | MASCULINO | FEMENINO | GLBTI | MONTUBIO | MESTIZO | CHOLO | INDIGENA | AFROECUATORIANO | | |
| 21004 | 1 | 44655 | CANTÓN | 19333 | 25322 | 0 | 44655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.iesse.gob.ec/documents/10162/01d84532-3e17-40bc-8d79-69bdc6ed7efb |

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 APORTAR EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD |
|--|---------------|---|--|--|
| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES | SI | CONSULTAS DOMICILIARIAS | ACCESO INTEGRAL A LOS DISTINTOS SERVICIOS BRINDADOS POR LA UNIDAD | A TRAVÉS DE LAS CONSULTAS MEDICAS A DOMICILIO SE DA CUMPLIMIENTO AL DERECHO DE LA SALUD ASEGURANDO EQUIDAD EN EL ACCESO A LA ATENCION. |
| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÉNERO | SI | CONSULTAS DOMICILIARIAS /CHARLAS ACERCA DE COMO EVITAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO | ACCESO INTEGRAL A LOS DISTINTOS SERVICIOS BRINDADOS POR LA UNIDAD DE LAS MUJERES EMBARAZADAS/INTEGRACIÓN A LA SOCIEDAD DE PERSONAS VIOLENTADAS | A TRAVÉS DE LAS CONSULTAS MEDICAS A DOMICILIO SE DA CUMPLIMIENTO AL DERECHO DE LA SALUD ASEGURANDO EQUIDAD EN EL ACCESO A LA ATENCION/A TRAVÉS DE LAS CHARLAS SE PROMUEVE LA EQUIDAD DE GENERO Y LA NO VIOLENCIA |
| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MOVILIDAD HUMANA | NO | S/N | S/N | S/N |
| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GENERACIONALES | SI | TALLERES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y TALLERES DE MEMORIA A CENTRO GERIÁTRICO. | INTEGRACIÓN A LA SOCIEDAD, CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MEMORIA DE LOS ADULTOS MAYORES. | A TRAVÉS DE LOS TALLERES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, TALLERES DE MEMORIA Y DEMÁS ACTIVIDADES RECREATIVAS SE PROMUEVE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA E INTEGRACIÓN A LA SOCIEDAD DE LOS INTEGRANTES DEL CENTRO GERIÁTRICO "DRA. TERESA SÁNCHEZ RAMOS". |
| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS INTERCULTURALES | NO | S/N | S/N | S/N |

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA:

| PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA | PONGA SI O NO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|---|---------------|--|
| SE COORDINA CON LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN EXISTENTES EN EL TERRITORIO | NO | |
| SE HAN IMPLEMENTADO MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y PLANES INSTITUCIONALES | NO | |

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 PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|---------------------------------------|---------------|--|--|
| 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 | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. 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 PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|--------|--|---------------|--|---|
| FASE 2 | DIFUSIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE DISTINTOS MEDIOS | SI | El informe de rendición de cuentas fue difundido a través de twitter | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/7504d381-80e6-417a-ac03-42117c7a3f09 |
| FASE 0 | DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS | SI | Se realizó la primera reunión del equipo de rendición de cuenta, en la que se dieron directrices para el envío de la información y se revisó y socializó el cronograma del proceso | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/983f4dbd-b0a1-486e-bc81-591807569b6 |
| FASE 1 | EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL: | SI | Se incorpora el Plan anual terminado 2020 constante en el IESSPR | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/d30ce38-707d-4b85-b9a6-8e7a858153f3 |
| FASE 1 | REDACCIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS | SI | Se elaboró el informe de rendición de cuentas. | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/5ec7467f-7019-41c6-834b-2fa29e6bbc5f |
| FASE 1 | SOCIALIZACIÓN INTERNA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES | SI | Se procedió con el envío de la matriz y el informe de rendición de cuentas por correo electrónico a los jefes de áreas de la unidad para la socialización y aportes y observaciones | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/76905974-7d41-43e7-9140-83783766511c |
| FASE 2 | PLANIFICACIÓN DE LOS EVENTOS PARTICIPATIVOS | SI | La planificación del evento participativo de rendición de cuenta, se realizó de acuerdo a lo indicado en el memorando IESS-DPM-2021-0756-M | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/89d54ef2-6540-4100-9eb8-b3f58f3ad65a |
| FASE 2 | RINDIÓ CUENTAS A LA CIUDADANÍA EN LA PLAZO ESTABLECIDO | SI | 17 de mayo del 2021 a las 10H00 por la plataforma zoom | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/3d5e553d-67a4-4f51-acc8-12b3d1702a63 |
| FASE 3 | ENTREGA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CPCCS, A TRAVÉS DEL INGRESO DEL INFORME EN EL SISTEMA VIRTUAL | SI | Se procedió a subir la información | https://rendicioncuentas.cpccs.gob.ec/rendicion/ |
| FASE 0 | CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS | SI | Se conformó el comité integrado por: Ing. Daniel Mero (responsable de la información estadística y tecnológica), Ing. Mercedes Palma (responsable de la información financiera), Ing. Julissa Alcivar (responsable de la información de compras públicas) ln | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/dcfad969-684e-4034-8da8-2457c4c5f977 |
| FASE 1 | LLENADO DEL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO POR EL CPCCS | SI | La responsable del registro de la información procedió al llenado del Formulario, con la información proporcionada por cada una de las áreas.ln | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/fcaed990-6e00-404b-b1d1-b790faef324 |
| FASE 2 | INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS EN EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS | SI | Dando cumplimiento a la normativa legal vigente y poniendo a consideración la Rendición de Cuentas a la ciudadanía, no se ha generado aportes ciudadanos | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/56f5881a-19c2-4c7c-b680-4c4d5e3dd13 |
| FASE 2 | REALIZACIÓN DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA | SI | Se realizó la deliberación pública y evaluación ciudadana del informe institucional a través de la plataforma zoom.ln | https://youtu.be/KnSDW-hBP9s |

| | |
|--|---------------------------------------|
| DESCRIBA LOS PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS: | NO SE RECIBIÓ NINGUN APORTE CIUDADANO |
|--|---------------------------------------|

DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

| Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía: | N° DE USUARIOS | GÉNERO | | | NACIONALIDADES O PUEBLOS | | | | |
|---|----------------|-----------|----------|-------|--------------------------|---------|-------|----------|-----------------|
| | | MASCULINO | FEMENINO | GLBTI | MONTUBIO | MESTIZO | CHOLO | INDIGENA | AFROECUATORIANO |
| 17/05/2021 | 50 | 20 | 30 | 0 | 50 | 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 APORTE CIUDADANO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL? (PONGA SI O NO) | PORCENTAJE DE AVANCES DE CUMPLIMIENTO | DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN |
|---|---|---------------------------------------|--|---|
| Buenas tardes Dra. Marin. Una consulta. Se están realizando visitas a domicilio a las personas vulnerables? Y cómo podemos acceder a ello | SI | 76-100 | El CSB Portoviejo viene brindando el servicio de consulta a domicilio a personas vulnerables desde enero del 2020, hasta la actualidad, habiendo realizado un total de 1821 visitas domiciliarias durante el año 2020 | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/01d84532-3e17-40bc-8d79-69bdc6ed7efb |
| Muy buenas tarde a Todos, felicito el gran trabajo que se ha realizado durante la pandemia de dicha institución. Tengo una duda, si ya estan atendiendo de manera presencial o cual es el horario de atención que tiene la institución gracias | SI | 76-100 | Las atención presencial que fue suspendida en las áreas de medicina general, rehabilitación y ecografía por el estado de emergencia decretado por la presencia del virus del COVID, fue retomada paulatinamente desde el mes de junio del 2020, ya que a partir de éste mes, se retomó la atención presencial en rehabilitación y ecografía y posteriormente, desde el 11 de agosto 2020, se retomó la consulta presencial en medicina general, en el horario de 7H00 a 19H00, con 6 médicos generales | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/a5fe6286-7d26-4d6c-9871-48ba335030d9 |
| Buenas tardes primero que nada felicitar la gestión del centro de salud por la atención oportuna y de calidad que brindan y luego quisiera saber que medidas tomó el centro de salud para precautelar la salud de los afiliados al inicio de la emergencia sanitaria? | SI | 76-100 | El Centro de Salud B Portoviejo, viene aplicando protocolos de bioseguridad y flujos de atención garantizando el distanciamiento social para evitar las aglomeraciones durante el tiempo de espera para su atención | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/35d657cb-50a4-4c75-8868-2b42d95e1fda |

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:

| MEDIOS DE VERIFICACIÓN | No. DE MEDIOS | PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES | PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS NACIONALES | PORCENTAJE DEL PPTO DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS INTERNACIONALES | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN | NOMBRE DE LA RADIO | MONTO | MINUTOS |
|------------------------|---------------|---|---|---|--|--------------------|-------|---------|
| Radio | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | NO APLICA | | | |

| | | | | | | | |
|------------------|------|--------|--------|--------|-----------|--|--|
| Prensa | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | NO APLICA | | |
| Televisión | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | NO APLICA | | |
| Medios digitales | 0.00 | 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/es/web/guest/ley-de-transparencia |
| 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/es/web/guest/ley-de-transparencia |

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 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO | SI | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/1a964134-78c7-49be-9c03-d64379e221d8 |
| EL POA ESTÁ ARTICULADO AL PLAN ESTRATÉGICO | SI | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/1a964134-78c7-49be-9c03-d64379e221d8 |

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA:

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS/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 | | |
| Objetivo Estratégico N°5 Incrementar la eficiencia operacional de la gestión de los procesos | 2 | 7. INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD | A24 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO CORRIENTE - ESTABLECIMIENTO DE SALUD - FONDO | 0.95 | 0.91 | 95.79 % | EJECUCION PRESUPUESTO PROGRAMADO |
| | 1 | 7. INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD | A35 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN - ESTABLECIMIENTO DE SALUD - FONDO | 0.81 | 0.76 | 93.83 % | EJECUCION DEL PAC PROGRAMADO |
| TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN: | | | | | | 94.81 % | |

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

| TIPO | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO PLANIFICADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|--|--|-------------------------|-----------------------|------------------------------|---|
| META | 7. INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD | \$1,211,291.08 | \$1,105,096.46 | 91.23 % | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/01feabc0-1fe0-46ea-a9cf-471e0e844e6d |
| TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN: | | \$1,211,291.08 | \$1,105,096.46 | 91.23 % | |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

| TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CODIFICADO | GASTO CORRIENTE PLANIFICADO | GASTO CORRIENTE EJECUTADO | GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO | GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO | % EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA |
|---|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| \$1,225,876.08 | \$1,211,291.08 | \$1,105,096.46 | \$14,585.00 | \$460.00 | 90.19 % |

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS:

| TIPO DE CONTRATACIÓN | ESTADO ACTUAL | | | | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| | Número Total Adjudicados | Valor Total Adjudicados | Número Total Finalizados | Valor Total Finalizados | |
| CATÁLOGO ELECTRÓNICO | | | | | |
| | \$8.00 | \$50,078.26 | \$8.00 | \$5,078.26 | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/8e6047e8-9bf9-4c0c-a059-06bdb5ff0cd9 |
| ÍNFIMA CUANTÍA | | | | | |
| | \$22.00 | \$39,977.17 | \$22.00 | \$39,977.17 | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/8e6047e8-9bf9-4c0c-a059-06bdb5ff0cd9 |
| PROCESOS DE DECLARATORIA DE EMERGENCIA | | | | | |
| | \$1.00 | \$33,179.81 | \$1.00 | \$33,179.81 | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/8e6047e8-9bf9-4c0c-a059-06bdb5ff0cd9 |
| RÉGIMEN ESPECIAL (Todos los procesos) | | | | | |
| | \$2.00 | \$27,410.28 | \$2.00 | \$27,410.28 | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/8e6047e8-9bf9-4c0c-a059-06bdb5ff0cd9 |
| SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | | | | | |
| | \$3.00 | \$99,029.17 | \$3.00 | \$99,029.17 | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/8e6047e8-9bf9-4c0c-a059-06bdb5ff0cd9 |

ENAJENACIÓN, DONACIONES Y EXPROPIACIONES DE BIENES:

| TIPO | BIEN | VALOR TOTAL | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|---------|-----------|-------------|--|
| NINGUNA | NO APLICA | \$0.00 | NO APLICA |

INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENOS 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 PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|--------------------------------|---|--------------------------------|--|---|---|
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | DPM-0036-2020 | IESS-DPM-2021-0050-M | 80.00 % | PREVIO A LA AUTORIZACION DEL GASTO / RESOLUCIÓN DE INICIO, RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN, NOS ENCONTRAMOS REVISANDO QUE LA DOCUMENTACIÓN GENERADA DENTRO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN SE ENCUENTRA APEGADA A LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE DE CONTRATACION | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/5dbef31e-f6ae-47e8-ba42-6ab005f9f8ed |
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | DPM-0036-2020 | IESS-DPM-2021-0050-M | 0.00 % | ESTA RECOMENDACIÓN SE PUSO EN CONOCIMIENTO DE LA RESPONSABLE DE COMPRAS PUBLICAS PARA EL CUMPLIMIENTO, LA MISMA QUE SE CUMPLIRÁ EN CASO DE PRESENTARSE PROCESOS DE EMERGENCIA | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/9957d1bc-0005-47a3-bf13-8639d1c130ad |
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | DPM-0036-2020 | IESS-DPM-2021-0050-M | 80.00 % | Nos encontramos elaborando las bases de datos de proveedores, con la finalidad que en los procesos de contratacion se inviten al mayor numero de participantes a presentar sus ofertas. Asi como tambien estaremos utilizando las herramientas creadas por el SERCOP para solicitar ofertas | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/44b7635d-f51e-43bc-9f1e-3da4ae618ee3 |
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | DPM-0036-2020 | IESS-DPM-2021-0050-M | 80.00 % | Para la elaboración de estudios de mercados, se procede a realizar el mayor numero de invitaciones para presentar ofertas, para contar con una mayor concurrencia y poder comparar precios, asi como también solicitamos ofertas a traves de las herramientas creadas por el SERCOP. Adicional en los estudios de mercado se analizan los precios de compras realizados por otras entidades con la finalidad de realizar un análisis de éstos precios y establecer el presupuesto referencial mas beneficioso para la institución | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/0d6f11aa-3da1-4c2b-b60a-68c126857ef0 |
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | DPM-0036-2020 | IESS-DPM-2021-0050-M | 80.00 % | Para la elaboración de estudios de mercados, se procede a realizar el mayor numero de invitaciones para presentar ofertas, para contar con una mayor concurrencia y poder comparar precios, asi como también solicitamos ofertas a traves de las herramientas creadas por el SERCOP. Adicional en los estudios de mercado se analizan los precios de compras realizados por otras entidades con la finalidad de realizar un análisis de éstos precios y establecer el presupuesto referencial mas beneficioso para la institución | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/0761a5ae-a8b6-43cb-a57a-7d8cf898506a |