

	<b>INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>CÓDIGO :</b> DG-DG-GDE-P01-S01-F02
	<b>DIRECCIÓN GENERAL COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL</b>	<b>VERSIÓN:</b> 1.0
	<b>CENTRO DE SALUD B - PORTOVIEJO</b>	<b>FECHA DE VIGENCIA (formato):</b> Noviembre 2019

INFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL:			
<b>ÓRGANO DE CONTROL:</b>	Contraloría General del Estado		
<b>NOMBRE DEL EXÁMEN ESPECIAL:</b>	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN, ENTREGA RECEPCIÓN, Y PAGOS POR LAS CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DE BIENES, SUMINISTROS, SERVICIOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA POR MOTIVO DEL COVID-19 (CORONAVIRUS)*, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE MARZO DEL 2020 Y EL 15 DE MAYO DEL 2020		
<b>NRO. DE OFICIO O INFORME APROBADO:</b>	DPM-0036-2020	<b>FECHA DE APROBACIÓN DE INFORME:</b>	17/11/2020
<b>NRO. DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IEES:</b>	IESS-DPM-2021-0050-M	<b>FECHA DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IEES:</b>	13/01/2021
<b>EXPEDIENTE:</b>	C-2021-02	<b>NRO. DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN</b>	3
<b>RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:</b>	<b>A LA DIRECTORA</b> 3. Establecerá y aplicará controles a fin de garantizar que, en las compras por emergencia de fármacos, los responsables de los procesos administrativos Institucionales relacionados con la elaboración de los estudios de mercado y presupuesto referenciales, obtengan propuestas que aseguren la eficiencia en la utilización de los recursos públicos de la entidad.		
<b>RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN SEGÚN INFORME DE ÓRGANO DE CONTROL:</b>	A LA DIRECTORA		
<b>CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:</b>	Titulares de las áreas requirentes / Compras Públicas		

INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE DE APLICACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:			
<b>NRO. MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:</b>	IESS-DG-2021-0163-M	<b>FECHA DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:</b>	22/01/2021
<b>FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN</b>	22/12/2020	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN O FECHA DE FIN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN O DISPOSICIÓN:</b>	05/04/2021
<b>ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN :</b>	<b>RESPONSABLES:</b>	<b>FECHAS:</b>	
<b>CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:</b>			

PLANIFICACIÓN				EJECUCIÓN			
Nro.	GUÍA DE ACCIÓN O PROCESO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN (No actividades)	PLAZO (SIB 90 DÍAS)	FECHA (De Operatividad)	RESPONSABLE OPERATIVO DE EJECUCIÓN DE LAS GUÍAS DE ACCIÓN O PROCESOS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (Documento que evidencie el cumplimiento del inicio y culminación del proceso o guía de acción)	OBSERVACIONES DE ACUERDO A LA GUÍA DE ACCIÓN O PROCESO A CUMPLIR (explícitamente lo necesario)	PORCENTAJE DE AVANCE POR GUÍA DE ACCIÓN O PROCESO (Determinación desde la disposición de inicio a fin)
1	SE DARÁ A CONOCER LA PRESENTE RECOMENDACIÓN AL PERSONAL DE LAS ÁREAS REQUIRENTES, COMPRAS PÚBLICAS PARA EL CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO E INMEDIATO DE LA RECOMENDACIÓN	CICLICO	22/12/2020	Nombre: Dra. Sonia Marín Mendoza Cargo: Directora Técnica CSB Portoviejo Dependencia: Centro de Salud B Portoviejo	Memorando		100%
2	SE SOLICITARÁ A LOS TITULARES DE LAS ÁREAS REQUIRENTES / COMPRAS PÚBLICAS CREAR LA BASE DE DATOS DE PROVEEDORES, CON LA FINALIDAD QUE LAS OFERTAS SOLICITADAS PARA LOS ESTUDIOS DE MERCADOS, SEAN ENVIADAS AL MAYOR NUMERO DE PARTICIPANTES	CICLICO	22/03/2021	Nombre: Ing. Daniel Mero, Dra. Linda Mera, Lcdo. Jorge Villavicencio, Lcda. Angélica Moreira, Dra. Dorys Carpio, Dr. Julio Mendoza, Sra. Maira Meza, Tm Rodrigo Delgado, Ing. Julissa Alcivar Zambrano Secretaria/Encargada de Compras Públicas Cargo: Titulares de las áreas requirentes Dependencia: Centro de Salud B Portoviejo	Base de datos		80%
3	SE VERIFICARÁ QUE LAS ÁREAS REQUIRENTES; EN CASO DE COMPRAS POR EMERGENCIA, SOLICITEN OFERTAS A TRAVÉS DE LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA CREADA POR EL SERCOP O LA INSTITUCIÓN PARA ATRAER EL MAYOR NUMERO DE PARTICIPANTES A NIVEL NACIONAL	CICLICO		Nombre: Dra. Sonia Marín Mendoza Cargo: Directora Técnica CSB Portoviejo Dependencia: Centro de Salud B Portoviejo	Constancia de la solicitud de ofertas realizadas a través de la herramienta informática creada por el SERCOP o la institución	Esta guía de acción se cumplirá cuando se realicen procesos de emergencia, razón por la que no se le coloca fecha de operatividad	0%

<b>Aprobado por:</b>	<b>Nombre:</b>	Dra. Sonia Marín Mendoza
	<b>Cargo:</b>	DIRECTORA TECNICA
<b>Revisado por:</b>	<b>Nombre:</b>	Dra. Sonia Marín Mendoza

**LOGCE, Art. 92.-** Recomendaciones de auditoría.- Las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio; serán objeto de seguimiento y su inobservancia será sancionada por la Contraloría General del Estado.

**COMF, Art. 71,** tercer inciso prevé, que los actos de control de la Superintendencia de Bancos gozan de la presunción de legalidad, tendrán fuerza obligatoria y empezarán a regir desde la fecha de su notificación.

	<b>INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>CÓDIGO : DG-DG-GDE-P01-S01-F02</b>
	<b>DIRECCIÓN GENERAL COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL</b>	<b>VERSIÓN: 1.0</b>
	<b>CENTRO DE SALUD B - PORTOVIEJO</b>	<b>FECHA DE VIGENCIA (formato): Noviembre 2019</b>

INFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL:			
<b>ÓRGANO DE CONTROL:</b>	Contraloría General del Estado		
<b>NOMBRE DEL EXÁMEN ESPECIAL:</b>	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN, ENTREGA RECEPCIÓN, Y PAGOS POR LAS CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DE BIENES, SUMINISTROS, SERVICIOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA POR MOTIVO DEL COVID-19 (CORONAVIRUS)*, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE MARZO DEL 2020 Y EL 15 DE MAYO DEL 2020		
<b>NRO. DE OFICIO O INFORME APROBADO:</b>	DPM-0036-2020	<b>FECHA DE APROBACIÓN DE INFORME:</b>	17/11/2020
<b>NRO. DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:</b>	IESS-DPM-2021-0050-M	<b>FECHA DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:</b>	13/01/2021
<b>EXPEDIENTE:</b>	C-2021-02	<b>NRO. DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN</b>	3
<b>RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:</b>	<b>A LA DIRECTORA</b> 3. Establecerá y aplicará controles a fin de garantizar que, en las compras por emergencia de fármacos, los responsables de los procesos administrativos Institucionales relacionados con la elaboración de los estudios de mercado y presupuesto referenciales, obtengan propuestas que aseguren la eficiencia en la utilización de los recursos públicos de la entidad.		
<b>RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN SEGÚN INFORME DE ÓRGANO DE CONTROL:</b>	A LA DIRECTORA		
<b>CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:</b>	Titulares de las áreas requirentes / Compras Públicas		

INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE DE APLICACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:			
<b>NRO. MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:</b>	IESS-DG-2021-0163-M	<b>FECHA DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:</b>	22/01/2021
<b>FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN</b>	22/12/2020	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN O FECHA DE FIN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN O DISPOSICIÓN:</b>	05/04/2021
<b>ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN :</b>	<b>RESPONSABLES:</b>	<b>FECHAS:</b>	
<b>CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:</b>			

PLANIFICACIÓN				EJECUCIÓN			
Nro.	GUÍA DE ACCIÓN O PROCESO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN (No actividades)	PLAZO (SIB 90 DÍAS)	FECHA (De Operatividad)	RESPONSABLE OPERATIVO DE EJECUCIÓN DE LAS GUÍAS DE ACCIÓN O PROCESOS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (Documento que evidencie el cumplimiento del inicio y culminación del proceso o guía de acción)	OBSERVACIONES DE ACUERDO A LA GUÍA DE ACCIÓN O PROCESO A CUMPLIR (explícitamente lo necesario)	PORCENTAJE DE AVANCE POR GUÍA DE ACCIÓN O PROCESO (Determinación desde la disposición de inicio a fin)
	Elaborado por:	Cargo:	DIRECTORA TECNICA				
		Nombre:	Ing. Julissa Alcivar Zambrano				
		Cargo:	Secretaría				