

**Memorando Nro. IESS-HD-EB-DA-2020-2270-M**

**Quito, D.M., 28 de septiembre de 2020**

**PARA:** Sr. Camilo José Cela Rodríguez  
**Responsable de Activos Fijos**

Sra. Mgs. Debora Ileana Pages Camacho  
**Oficinista**

Srta. Ing. Diana Isabel Pazmiño Uquillas  
**Responsable de Planificación**

Sr. Ing. Diego Fernando Maza Herrera  
**Responsable de Bodega General - Guardalmacen**

Sr. Edgar Daniel Cevallos Pando  
**Responsable del Area de Adquisiciones**

Sr. Ing. Edgar Napoleon Remache Marcalla  
**Responsable de Servicios Generales, Hospital del Día El Batán**

Srta. Evelyn Eliana Ron Perez  
**Responsable de Atención al Asegurado y Determinación de Mora Patronal**

Sr. Mgs. Gabriel Esteban Ulloa Espinoza  
**Responsable de la Unidad de Seguridad, Salud y Ambiente , Hospital del Día El Batán**

Sra. Mgs. Liliana Aracely Herrera Toaquiza  
**Responsable de Financiero**

Sra. Abg. María del Carmen Chicaiza Alvarez  
**Responsable de Asesoría Jurídica**

Sra. Ing. Nancy Yadira Pacheco Albarrasin  
**Responsable de Informática**

Sra. Lcda. Sandra Maribel Bosmediano Serrano  
**Investigadora Social Hospital del Día El Batán**

Srta. Lcda. Silvana Alexandra Oviedo Carrillo  
**Asistente y Responsable del Archivo de la Dirección Administrativa**

Srta. Mgs. Carla Geovanna Rodríguez Proaño  
**Responsable del Laboratorio, Hospital del Día El Batán**

Sr. Od. César Enrique Ortiz Rodríguez  
**Odontólogo General 2**

Sra. Lcda. Elizabeth Patricia Rueda Naranjo  
**Responsable de la Coordinación de Enfermería, Hospital del Día El Batán.**

Sra. Dra. Jadira Paulina Moya Rojas  
**Responsable de Salud Ocupacional, Hospital del Día El Batán**

**Memorando Nro. IESS-HD-EB-DA-2020-2270-M**

**Quito, D.M., 28 de septiembre de 2020**

Sr. Med. Juan Esteban Guevara Betancur  
**Responsable de Servicios de Emergencias y Desastres, Hospital del Día El Batán**

Srta. Dra. Katherine Raquel Moya Guerra  
**Responsable de Aseguramiento de la Calidad y Epidemiología, Hospital del Día El Batán**

Sra. Espc. Lila Ivanova Romero Miranda  
**Responsable de Imagenología , Hospital del Día El Batán**

Sr. Dr. Mario Gustavo Alvear Martinez  
**Responsable de Especialidades Clínicas y Consulta Externa, Hospital del Día El Batán**

Sra. Dra. Martha Elizabeth Moreno Lema  
**Responsable de Farmacia, Hospital del Día El Batán**

Sr. Tlgo. Oscar Medardo Caiza Pallo  
**Responsable del área Pre hospitalaria y Transporte Medicalizado, Hospital del Día El Batán**

Sra. Espc. Sonia Patricia Mensias Rosas  
**Médico Fisiatra Hospital del Día El Batán**

Srta. Leda. Valeria Elizabeth Valladares Achig  
**Responsable de Insumos y Dispositivos Médicos, Hospital del Día El Batán.**

Sr. Espc. Washington Vladimir Gomez Cobos  
**Responsable de Especialidades Quirúrgicas y Cirugía del Día, Hospital del Día El Batán**

**ASUNTO:** DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO Y REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN RESPECTO A LAS RECOMENDACIONES No. 10 Y 11 CONTENIDAS EN EL INFORME NO. DNAI-AI-0162-2020.

En atención al Memorando Nro. IESS-CPPSSP-2020-11383-M de 28 de septiembre de 2020, suscrito por Mgs. Sandra Elizabeth Salazar Obando COORDINADORA PROVINCIAL DE PRESTACIONES DEL SEGURO DE SALUD PICHINCHA , quien en referencias al Memorando No. IESS-DSGSIF-2020-6969-M de 24 de septiembre de 2020, a través del cual el Espc. Julio López, Director del Seguro General de Salud Individual y Familiar, indica:

*"Mediante memorando No. IESS-AI-2020-0562-ME de 05 de agosto de 2020, el Ing. Marco Antonio Guevara Daqui, en su calidad de Auditor Interno Jefe, remite a esta Dirección una copia del informe No. DNAI-AI-0162-2020 aprobado el 30 de julio de 2020, del examen especial "A LOS CONVENIOS DE PAGO CON PROVEEDORES DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS, SU ORIGEN, DESEMBOLSO, UTILIZACIÓN Y REGISTRO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL NORTE DE GUAYAQUIL LOS CEIBOS DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL Y DEPENDENCIAS RELACIONADAS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 Y EL 30 DE JUNIO DEL 2019".*

*En el mencionado informe constan las recomendaciones 10 y 11, que deben cumplirse de manera inmediata de acuerdo a lo que establece el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado: "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."*

**Memorando Nro. IESS-HD-EB-DA-2020-2270-M**

**Quito, D.M., 28 de septiembre de 2020**

*Las recomendaciones de la referencia, literalmente indican:*

**“Al Director General del Seguro de Salud Individual y Familiar**

**Recomendación 10**

*Dispondrá a las máximas autoridades de las unidades médicas del IESS, que vigilen y controlen que los Responsables de las áreas requirentes, informen al menos con 3 meses de anticipación el cumplimiento del plazo contractual en el caso de los contratos de servicios brindados en los nosocomios, a fin de evitar la suscripción de convenios de pago por la falta de planificación institucional.*

**Recomendación 11**

*Dispondrá a las máximas autoridades de las unidades médicas del IESS que ante la suscripción de un convenio de pago, se notifique sobre su suscripción y adicionalmente informaran el detalle los hechos que derivaron en su celebración; así como, anexará el listado de los servicios que participaron u ocasionaron la suscripción de este instrumento excepcional de pago, documento con el que se dispondrá el inicio de una investigación administrativa que permita identificar a los responsables e iniciar en el caso que amerite acciones administrativas sancionatorias.”*

*Por lo expuesto, agradeceré a ustedes, conforme al ámbito de su competencia, disponer a las máximas autoridades de las unidades médicas del IESS bajo su circunscripción territorial, dar cumplimiento a las recomendaciones efectuadas por el Organismo de Control e informar sobre el estado de aplicación de las mismas a esta Dirección, en el formato PARDOC (Plan de Aplicación) que se adjunta, en el cual se deberán incluir las acciones necesarias para lograr la implementación total, responsables y plazos de ejecución, especificando los medios de verificación de cumplimiento, acciones y/o procedimientos de avances periódicos. Se deberá adjuntar además los respectivos documentos de soporte.*

La información deberá ser remitida a esta Dirección en el término máximo de cinco (5) días, es importante mencionar que las Coordinaciones Provinciales de Prestaciones del Seguro de Salud, deberán consolidar la información requerida según el ámbito de su competencia y la circunscripción territorial correspondiente, por tanto, este Despacho receptorá únicamente informes consolidados en el formato diseñado por el órgano de control. En razón de lo cual, adjunto el link de descarga del referido informe: <https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62076&tipo=inf>

**DISPOSICIÓN**

En virtud de lo expuesto, **DISPONGO** la estricta observancia y cumplimiento de las recomendaciones No. 10 y 11, contenidas en el Informe DNAI-AI-0162-2020, descritas en los párrafos que anteceden; de igual manera, **SOLICITO** conforme lo indicado por el señor Director del Seguro General de Salud Individual y Familiar, que versa: “(...) *informar sobre el estado de aplicación de las mismas a esta Dirección, en el formato PARDOC (Plan de Aplicación) que se adjunta, en el cual se deberán incluir las acciones necesarias para lograr la implementación total, responsables y plazos de ejecución, especificando los medios de verificación de cumplimiento, acciones y/o procedimientos de avances periódicos. Se deberá adjuntar además los respectivos documentos de soporte.*”, remitir a esta Dirección Administrativa hasta las 12 horas del 29 de septiembre del 2020, información que será remitida a la Coordinación Provincial dicho informe considerando las indicaciones establecidas, hasta el día martes 29 de septiembre de 2020, sin opción a prórrogas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**Memorando Nro. IESS-HD-EB-DA-2020-2270-M**

**Quito, D.M., 28 de septiembre de 2020**

***Documento firmado electrónicamente***

Mgs. Lenin Arturo Cevallos Wandemberg

**DIRECTOR ADMINISTRATIVO, ENCARGADO - HOSPITAL DEL DÍA EL BATÁN**

Referencias:

- IESS-CPPSSP-2020-11383-M

Anexos:

- iess-ai-2020-0562-me0317400001600394490.pdf

mc