

Memorando Nro. IESS-HTMC-CGA-2021-0611-M

Guayaquil, 05 de febrero de 2021

PARA: Sr. Mgs. Manuel Danilo Calderón Zambrano
Gerente General, Encargado Hospital de Especialidades - Teodoro Maldonado Carbo

ASUNTO: RESPUESTA: EE A-2019-04, RECOMENDACIÓN 9: ESTADO DE GESTIÓN B (EN PROCESO).

De mi consideración:

En atención al memorando Nro. IESS-HTMC-GG-2021-0681-M, el mismo que indica:

"En atención a su cargo jerárquico actual, usted es responsable de viabilizar el cumplimiento de la Recomendación descrita en el asunto, cuyo texto me permito transcribir:

"Al Gerente General del HTMC

9. Dispondrá al Coordinador Administrativo implementen mecanismos de control como reuniones y correos electrónicos, entre otros, a fin de que las Unidades requirentes soliciten sus requerimientos de conformidad al PAC, que contempla un presupuesto estimativo de las medicinas, dispositivos médicos e insumos a adquirir; y, un cronograma de ejecución, a fin de garantizar el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos asignados en el PAC del HTMC y el cumplimiento de los principios de legalidad, calidad, oportunidad, concurrencia y transparencia".

En tal virtud, sírvase presentar a la mayor brevedad posible, un reporte actualizado, en formato PARDOC, tomando en consideración los campos: elaborado por, revisado por y aprobado por."

Al respecto sírvase a encontrar adjunto el informe actualizado en formato PARDOC para su aprobación. Así mismo se adjunta los documentos para verificación del cumplimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. IESS-HTMC-CGA-2021-0611-M

Guayaquil, 05 de febrero de 2021

Documento firmado electrónicamente

Abg. Gustavo Antonio Ruiz Alvarez
**COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO HOSPITAL DE
ESPECIALIDADES - TEODORO MALDONADO CARBO**

Referencias:

- IESS-HTMC-GG-2021-0681-M

Anexos:

- pardoc_a-2019-04_recomendacion_9.xls
-
_control_de_cumplimiento_al_pac_(diciembre_2020)_a_realizarse_el_martes_15_de_diciembre_del_2020.pdf
-
imiento_mensual_en_base_directriz_reporte_mensual_pac_para_los_crps_de_establecimientos_de_salud.pdf
- cumplimiento_mensual_en_base_a_directriz_reporte_mensual_pac.pdf

Copia:

Srta. Mgs. Mayra Eliana Álvarez Pesantes
Abogado 2 Hospital de Especialidades - Teodoro Maldonado Carbo

Srta. Ing. Raquel Andrea Guevara Lucín
Oficinista Hospital de Especialidades - Teodoro Maldonado Carbo

ragl



Firmado electrónicamente por:

**GUSTAVO
ANTONIO RUIZ
ALVAREZ**

Memorando Nro. IESS-HTMC-GG-2021-0681-M

Guayaquil, 03 de febrero de 2021

PARA: Sr. Abg. Gustavo Antonio Ruiz Alvarez
**Coordinador General Administrativo Hospital de Especialidades -
Teodoro Maldonado Carbo**

ASUNTO: EE A-2019-04, RECOMENDACIÓN 9: ESTADO DE GESTIÓN B (EN PROCESO).

De mi consideración:

En atención a su cargo jerárquico actual, usted es responsable de viabilizar el cumplimiento de la Recomendación descrita en el asunto, cuyo texto me permito transcribir:

"Al Gerente General del HTMC

9. Dispondrá al Coordinador Administrativo implementen mecanismos de control como reuniones y correos electrónicos, entre otros, a fin de que las Unidades requirentes soliciten sus requerimientos de conformidad al PAC, que contempla un presupuesto estimativo de las medicinas, dispositivos médicos e insumos a adquirir; y, un cronograma de ejecución, a fin de garantizar el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos asignados en el PAC del HTMC y el cumplimiento de los principios de legalidad, calidad, oportunidad, concurrencia y transparencia".

En tal virtud, sírvase presentar a la mayor brevedad posible, un reporte actualizado, en formato PARDOC, tomando en consideración los campos: elaborado por, revisado por y aprobado por.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Manuel Danilo Calderón Zambrano
**GERENTE GENERAL, ENCARGADO HOSPITAL DE ESPECIALIDADES -
TEODORO MALDONADO CARBO**

má



Firmado electrónicamente por:
**MANUEL DANILO
CALDERON
ZAMBRANO**

Memorando Nro. IESS-HTMC-GG-2021-0682-M

Guayaquil, 03 de febrero de 2021

PARA: Sra. Ing. Lissette Mercedes Ramos Yopez
Coordinador General Financiero Hospital de Especialidades - Teodoro Maldonado Carbo

ASUNTO: EE A-2019-04, RECOMENDACIÓN 10: ESTADO DE GESTIÓN B (EN PROCESO).

De mi consideración:

En atención a su cargo jerárquico actual, usted es responsable directa del cumplimiento de la Recomendación descrita en el asunto, cuyo texto me permito transcribir:

"Al Coordinador General Financiero del HTMC

10. Dispondrá a la Jefe de Unidad de Presupuesto y Contabilidad del HTMC, que coordine con el Jefe de la Unidad de Bodega y Control de Activos del HTMC realizar periódicamente una constatación física de los medicamentos, dispositivos médicos e insumos, con los resultados obtenidos de esta diligencia, efectuarán conciliaciones mensuales de los saldos y actualizará el registro contable".

En tal virtud, sírvase presentar a la mayor brevedad posible, un reporte actualizado, en formato PARDOC, tomando en consideración los campos: elaborado por, revisado por y aprobado por.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Manuel Danilo Calderón Zambrano
**GERENTE GENERAL, ENCARGADO HOSPITAL DE ESPECIALIDADES -
TEODORO MALDONADO CARBO**

má



Firmado electrónicamente por:
**MANUEL DANILLO
CALDERON
ZAMBRANO**

Memorando Nro. IESS-HTMC-GG-2021-0683-M

Guayaquil, 03 de febrero de 2021

PARA: Sra. Ing. Lissette Mercedes Ramos Yopez
Coordinador General Financiero Hospital de Especialidades - Teodoro Maldonado Carbo

ASUNTO: EE A-2019-04, RECOMENDACIÓN 11: ESTADO DE GESTIÓN B (EN PROCESO).

De mi consideración:

En atención a su cargo jerárquico actual, usted es responsable directa del cumplimiento de la Recomendación descrita en el asunto, cuyo texto me permito transcribir:

"Al Coordinador General Financiero del HTMC

II. Dispondrá a la Jefe de Unidad de Presupuesto y Contabilidad del HTMC, que elabore una programación de caja y registre el compromiso, obligación y pago en el momento que ocurre el hecho económico, a fin de que la información financiera sea oportuna para la toma de decisiones".

En tal virtud, sírvase presentar a la mayor brevedad posible, un reporte actualizado, en formato PARDOC, tomando en consideración los campos: elaborado por, revisado por y aprobado por.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Manuel Danilo Calderón Zambrano
**GERENTE GENERAL, ENCARGADO HOSPITAL DE ESPECIALIDADES -
TEODORO MALDONADO CARBO**

má



Firmado electrónicamente por:
**MANUEL DANILLO
CALDERON
ZAMBRANO**

Memorando Nro. IESS-HTMC-GG-2021-1133-M

Guayaquil, 24 de febrero de 2021

PARA: Sr. Abg. Gustavo Antonio Ruiz Alvarez
**Coordinador General Administrativo Hospital de Especialidades -
Teodoro Maldonado Carbo**

ASUNTO: EN RESPUESTA A: ACTUALIZACIÓN INFORME DE RESPUESTA:
EE A-2019-04, RECOMENDACIÓN 9: ESTADO DE GESTIÓN B (EN
PROCESO).

De mi consideración:

Cumplo con adjuntar archivo PARDOC de la Recomendación 9, del EE A-2019-04, el cual fue corregido en lo concerniente a la información histórica.

Al emitir su nueva respuesta, en el asunto del memorando, de considerarlo pertinente, sírvase actualizar el "ESTADO DE GESTIÓN" de la Recomendación, de acuerdo a su criterio.

Agradezco, remitir el documento PARDOC, con firmas electrónicas de responsabilidad, además del envío en versión editable.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Manuel Danilo Calderón Zambrano
**GERENTE GENERAL, ENCARGADO HOSPITAL DE ESPECIALIDADES -
TEODORO MALDONADO CARBO**

Referencias:

- IESS-HTMC-CGA-2021-0927-M

Anexos:

- pardoc_a-2019-04,_rec_9,_feb_24.xls

Copia:

Srta. Ing. Jilly Elizabeth Torres Onofre
Oficinista Hospital de Especialidades - Teodoro Maldonado Carbo

Sr. Cpa. Ronald Gabriel Domínguez Suárez
Auxiliar de Servicios Hospital de Especialidades - Teodoro Maldonado Carbo

Memorando Nro. IESS-HTMC-GG-2021-1133-M

Guayaquil, 24 de febrero de 2021

ca/má



Firmado electrónicamente por:
**MANUEL DANILO
CALDERON
ZAMBRANO**

Memorando Nro. IESS-HTMC-GG-2021-3256-M

Guayaquil, 08 de junio de 2021

PARA: Sra. Ing. Lissette Mercedes Ramos Yopez
Coordinador General Financiero Hospital de Especialidades - Teodoro Maldonado Carbo

ASUNTO: PRIMERA INSISTENCIA: EE A-2019-04, RECOMENDACIÓN 10, ESTADO DE GESTIÓN B (EN PROCESO).

De mi consideración:

Esta Gerencia General, con el Memorando de la referencia Nro. IESS-HTMC-GG-2021-0682-M, de fecha 03 de febrero, le solicitó un reporte actualizado, en formato PARDOC, tomando en consideración los campos: elaborado por, revisado por y aprobado por, de la mencionada Recomendación.

Al no haber recibido respuesta hasta el día de hoy, se le realiza una *primera insistencia*, con la finalidad de que se sirva entregar el formato PARDOC hasta el día 11 de los corrientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Manuel Danilo Calderón Zambrano
GERENTE GENERAL, ENCARGADO HOSPITAL DE ESPECIALIDADES - TEODORO MALDONADO CARBO

Referencias:

- IESS-HTMC-GG-2021-0682-M

Anexos:

- pardoc_ee_a-2019-04_re_10,_jun_2021.xls
- htmc-gg-2021-0682-m,_03_feb.pdf

Copia:

Srta. Ing. Ghyslaine Denisse Gutiérrez Cedillo
Jefe de Unidad de Presupuesto y Contabilidad Hospital de Especialidades - Teodoro Maldonado Carbo

Sr. Ing. Victor Willy Villamar Araujo
Jefe de la Unidad de Bodega y Control de Activos Hospital de Especialidades - Teodoro Maldonado Carbo

Memorando Nro. IESS-HTMC-GG-2021-3256-M

Guayaquil, 08 de junio de 2021

ca/má



Firmado electrónicamente por:
**MANUEL DANILO
CALDERON
ZAMBRANO**

Memorando Nro. IESS-HTMC-GG-2021-3257-M

Guayaquil, 08 de junio de 2021

PARA: Sra. Ing. Lissette Mercedes Ramos Yopez
Coordinador General Financiero Hospital de Especialidades - Teodoro Maldonado Carbo

ASUNTO: PRIMERA INSISTENCIA: EE A-2019-04, RECOMENDACIÓN 11, ESTADO DE GESTIÓN B (EN PROCESO).

De mi consideración:

Esta Gerencia General, con el Memorando de la referencia Nro. IESS-HTMC-GG-2021-0683-M, de fecha 03 de febrero, le solicitó un reporte actualizado, en formato PARDOC, tomando en consideración los campos: elaborado por, revisado por y aprobado por, de la mencionada Recomendación.

Al no haber recibido respuesta hasta el día de hoy, se le realiza una *primera insistencia*, con la finalidad de que se sirva entregar el formato PARDOC hasta el día 11 de los corrientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Manuel Danilo Calderón Zambrano
GERENTE GENERAL, ENCARGADO HOSPITAL DE ESPECIALIDADES - TEODORO MALDONADO CARBO

Referencias:

- IESS-HTMC-GG-2021-0683-M

Anexos:

- pardoc_ee_a-2019-04_re_11,_jun_2021.xls
- htmc-gg-2021-0683-m,_03_feb.pdf

Copia:

Srta. Ing. Ghyslaine Denisse Gutiérrez Cedillo
Jefe de Unidad de Presupuesto y Contabilidad Hospital de Especialidades - Teodoro Maldonado Carbo

Memorando Nro. IESS-HTMC-GG-2021-3257-M

Guayaquil, 08 de junio de 2021

ca/má



Firmado electrónicamente por:
**MANUEL DANILO
CALDERON
ZAMBRANO**