

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS)

DATOS GENERALES:	
Nombre de la Unidad Administrativa Financiera o Entidad Operativa Desconcentrada que rinde cuentas:	Centro De Especialidades Otavalo
Pertenece a qué institución:	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
Adscrita a qué institución:	
Periodo del cual rinde cuentas:	2021

FUNCIÓN/SECTOR A LA QUE PERTENECE:	
Función Ejecutiva	
Función Legislativa	
Función Judicial	
Función de Transparencia y Control Social	
Función Electoral	
GADS	
Otra institucionalidad del Estado	X

NIVEL QUE RINDE CUENTAS:	MARQUE CON UNA X
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:	
ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA:	X
UNIDAD DE ATENCIÓN O GESTIÓN:	

DOMICILIO	
Provincia:	Imbabura
Cantón:	Otavalo
Parroquia:	Jordan
Dirección:	Roca 81 y Abdón Calderón
Correo electrónico:	martha.yopez@iess.gob.ec
Página web:	www.iess.gob.ec
Teléfonos:	062920450
N - RUC:	1060025170001

REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:	
Nombre del representante legal de la institución:	
Cargo del representante legal de la institución:	
Fecha de designación:	
Correo electrónico:	
Teléfonos:	

RESPONSABLE DE LA ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA:	
Nombre del responsable:	Dra. Martha Yépez
Cargo:	Directora Administrativa
Fecha de designación:	25/01/2021
Correo electrónico:	martha.yopez@iess.gob.ec
Teléfonos:	0997792991

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Nombre del responsable:	Dra. Martha Yépez
Cargo:	Directora Administrativa
Fecha de designación:	25/01/2021
Correo electrónico:	martha.yopez@iess.gob.ec
Teléfonos:	0997792991

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del responsable:	Ing. Richard Torres
Cargo:	Técnico Informático
Fecha de designación:	18/01/2022
Correo electrónico:	richard.torres@iess.gob.ec
Teléfonos:	0999703654

COBERTURA INSTITUCIONAL		
CANTIDAD DE UNIDADES DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:		
NIVEL	N.- DE UNIDADES	COBERTURA
Nacional		

CANTIDAD DE ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS QUE INTEGRA:		
NIVEL	N.- DE UNIDADES	COBERTURA
Zonal		
Regional		
Provincial	1	Otavalo Antonio Ante Cotacachi

CANTIDAD DE UNIDADES DE ATENCIÓN O GESTIÓN QUE INTEGRA:						
NIVEL	N.- DE UNIDADES	COBERTURA	N. USUARIOS	GÉNERO	NACIONALIDADES O PUEBLOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Nacional						https://www.iess.gob.ec/documents/1016162/18840949/Produccion+pacientes+atendidos+2021+vercion=1.0
Zonal						
Regional						
Provincial						
Cantonal:	1	Otavalo 104.874 habitantes Antonio Ante 43.518 habitantes Cotacachi 40.036 habitantes	76062	Hombres 28324 Mujeres 47738	Karanki, Otavalo, Natabuela, Awa	
Parroquia:						
Comunidad o recinto:						

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Audiencia pública	SI	https://www.iess.gob.ec/documents/1016162/18840949/Socializacion+IESS+Rendicion+de+Cuentas+2021+CE+Otavalo?version=1.0
Otros	NO	

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD			
COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	ESPACIO EN EL QUE SE GENERÓ EL COMPROMISO	RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
No aplica	No Aplica	No aplica	No Aplica

--	--	--

CONTROL SOCIAL		
MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL QUE SE HAN GENERADO DESDE LA CIUDADANÍA HACIA LA INSTITUCIÓN	PONGA SI O NO	OBSERVACIONES
Veedurías Ciudadanas	NO	
Observatorios	NO	
Comités de usuarios	NO	
Defensorías comunitarias	NO	
Otros mecanismos de control social	NO	

RENDICIÓN DE CUENTAS					
PROCESO	PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
FASE 0	Conformación del Equipo de Rendición de Cuentas: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	SI	Se designó a los responsables del proceso de Rendición de Cuentas Memorando Nro. IESS-CE-OT-2022-0180-M	https://www.iesg.gob.ec/document/s/10162/18840939/Designacion+del+Equipo+de+Rendicion+de+Cuentas+CEO?version=1.0	
	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	SI	Se procede a la recolección de la información para iniciar con el llenado de la matriz, se realiza una reunión y se elabora una acta de trabajo.	https://www.iesg.gob.ec/document/s/10162/18840939/Acta+de+reunion+con+cronograma+de+actividades?version=1.1	
FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	SI	Evaluación de la gestión del año, mediante comparaciones del año anterior y cumplimiento de la programación PAC, Presupuesto	https://www.iesg.gob.ec/document/s/10162/18840940/Plan+Annual+Terminado+2021?version=1.0	
	Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención.	SI	Se procedió a ingresar la información en el formulario establecido para el efecto de acuerdo a las Directrices emitidas mediante memorando Nro. IESS-CE-OT-2022-0180-M	https://www.iesg.gob.ec/document/s/10162/18840940/Formulario+de+Informe+de+Rendicion+de+Cuentas+2021?version=1.1	
	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas	SI	En base a la información entregada y analizada se procede a elaborar el informe de rendición de cuentas de acuerdo a las directrices emitidas	https://www.iesg.gob.ec/document/s/10162/18840940/Informe+de+Rendicion+de+Cuentas+2021?version=1.1	
	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.	SI	Mediante correo institucional socializó de forma interna el "Informe de Rendición de Cuentas 2021" con copia a la Dirección Nacional de Planificación del IESS.	https://www.iesg.gob.ec/document/s/10162/18840940/Socializacion+Interna+del+Informe+de+Rendicion+de+Cuentas+2021?version=1.1	
FASE 2	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios	SI	Se difunde la Invitación al Proceso de Rendición de Cuentas a través de diferentes medios, Twitter cuenta provincial, diferentes grupos de whatsapp	https://www.iesg.gob.ec/document/s/10162/18840948/Difusion+del+Informe+de+Rendicion+de+Cuentas+2021+CE+O+Tavalo?version=1.0	
	Planificación de los eventos participativos	SI	Memorando Nro. IESS-DPI-2022-0572-M, información Presentación Rendición de Cuentas 2021	https://www.iesg.gob.ec/document/s/10162/18840948/Recordatorio+14+de+marzo+2022+Presentacion+Rendicion+de+Cuentas+2021?version=1.0	
	Realización del Evento de Rendición de Cuentas	SI	Se realiza la Deliberación Pública de manera presencial, acorde a las directrices establecidas.	https://www.iesg.gob.ec/document/s/10162/18840948/Link+Video+IES+de+Rendicion+de+Cuentas+2021+CE+O+Tavalo?version=1.0	
	Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI	18 de marzo de 2022	https://www.iesg.gob.ec/document/s/10162/18840948/Invitacion+HES+de+Rendicion+de+Cuentas+2021+CE+O+Tavalo?version=1.1	
	Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI	Centro de Convenciones "El Colibrí"		
	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas	SI	Se procede con la sistematización de los aportes ciudadanos, recibidos durante la difusión del informe, durante el evento de deliberación pública, así como los recibidos entre los 14 días siguientes a la deliberación	https://www.iesg.gob.ec/document/s/10162/18840948/Aportes+ciudadanos+RDC+2021?version=1.0	
FASE 3	Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.	SI	Se procedió con el ingreso de la información en el portal del Consejo de participación y Control Social	https://www.iesg.gob.ec/document/s/10162/18840938/Informe+Rendicion+de+cuentas+al+CPCCS?version=1.0	

Describe los principales aportes ciudadanos recibidos:
Existieron felicitaciones por parte de los ciudadanos

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR		
CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Existieron Felicitaciones	Existieron felicitaciones en el Periodo de Deliberación Pública	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/18840949/Aportes+ciudadanos+2020?version=1.0

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	INDICACION DEL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	INDICACION DEL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS NACIONALES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Radio:	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Prensa:	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Televisión:	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Medios digitales:	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	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 PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Publicación en la pág. Web de los contenidos establecidos en el Art. 7 de la LOTAIP	SI	https://www.iesgob.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.iesgob.ec/es/web/guest/ley-de-transparencia

PLANIFICACIÓN: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS.		
ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
La institución tiene articulado el Plan Estratégico Institucional (PEI) al PNBV	SI	https://www.iesgob.ec/documents/10162/18811992/Plan+Est+ategico?version=1.0
La institución tiene articulado el POA al PNBV	SI	https://www.iesgob.ec/documents/10162/18811992/Plan+Est+ategico?version=1.0

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 APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Políticas públicas generacionales	SI	El Centro brinda atención a pacientes desde su nacimiento hasta su vejez para lo cual cuenta con médicos pediatras, cardiólogo, ginecólogos, traumatólogo, radiólogos, internista, medicina familiar, ocupacional y medicina general para las diferentes etapas de crecimiento y situación de salud que puedan necesitar.	Pacientes atendidos por el especialista de acuerdo a su edad y patología	El Centro de Especialidades cuenta con el personal médico necesario por especialidad para brindar atención a los más pequeños Pediatría, para las enfermedades de la mujer y el embarazo Ginecología, para los usuarios que no pueden acudir a la unidad un médico familiar que brinda atención a domicilio.
Políticas públicas de discapacidades	SI	Visitas domiciliarias, a los pacientes que no pueden trasladarse a la unidad. Telemedicina, implementada en este año debido a la pandemia con el fin de que los afiliados no salgan de su domicilio y sean atendidos de una manera más segura por medio de una videollamada o llamada telefónica donde interactúa el médico y el paciente. Adicional la medicación se entregó en el domicilio tanto para pacientes con discapacidad, como para pacientes crónicos y adultos mayores.	Pacientes atendido en su domicilio con calidad y calidez	Los usuarios con enfermedades crónicas degenerativas o con alguna discapacidad son atendidos en el domicilio por el médico del Centro de Especialidades Otavalo
Políticas públicas de género	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Políticas públicas de movilidad humana	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

FUNCIONES ATRIBUIDAS POR LA CONSTITUCIÓN: ARTICULACIÓN DEL POA A LAS FUNCIONES/COMPETENCIAS/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS/ OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN	
FUNCIONES ATRIBUIDAS POR LA CONSTITUCIÓN/LEY	VINCULAR LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA A LAS FUNCIONES/COMPETENCIAS/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS/ OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN
Responsable de la prestación de las contingencias del seguro universal obligatorio a sus afiliados.	Objetivo Estratégico N°1. Incrementar la sostenibilidad de los fondos de los seguros especializados
	Objetivo Estratégico N°2 Incrementar la eficiencia en el uso de recursos financieros
	Objetivo Estratégico N°3. Incrementar la efectividad de la afiliación a la seguridad social
	Objetivo Estratégico N°4 Incrementar la calidad, calidez y oportunidad en el acceso y entrega

Objetivo Estratégico N°5 Incrementar la eficiencia operacional de la gestión de los procesos
Estratégico N°6. Incrementar el desarrollo profesional de los servidores de la institución
Objetivo Estratégico N°7. Incrementar el grado de innovación en la gestión institucional

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 PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
			TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS					
1	Incrementar la eficiencia en la gestión financiera MEDIANTE el control al cumplimiento de normativas vigentes y seguimiento a la ejecución de compromisos financieros	A24 Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto corriente - Establecimiento de Salud - Fondo	2204279.27	2,016,830.71	91.49%	2204279.27	2,016,830.71	91.49%	https://www.iesg.gob.ec/document/s/10162/18840949/Cedula+Presupuestaria+2021?version=1.0

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
2204279.27	2204279.27	2,016,830.71	NO APLICA	NO APLICA

FONDO PRESTACIONAL	TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
SALUD	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
SEGURO SOCIAL CAMPESINO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
RIESGOS DEL TRABAJO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PENSIONES	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	CONTRIBUCIÓN APORTES PERSONALES (SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA Y VOLUNTARIOS EN EL EXTERIOR)	CONTRIBUCIÓN APORTES PATRONALES Y PERSONALES (RELACION DE DEPENDENCIA)	INGRESOS			PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO
			INGRESOS POR FONDOS DE RESERVA	UTILIDADES INVERSIONES	CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO DEL 40% PARA LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN		
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	CONTRIBUCIÓN DEL JEFE DE FAMILIA	CONTRIBUCIÓN DE LOS TRABAJADORES (0.35%)	CONTRIBUCIÓN DE LOS PATRONOS (0.35%)	CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO (0.30%)	CONTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DE SEGUROS PRIVADOS (0.5%)	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

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
	Adjudicados		Finalizados		
	Número Total	Valor Total	Número Total	Valor Total	
Infirma Cuantía	6	24881.59	86	139545.12	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/18840949/Procesos+de+contratacion+y+compras+publicas+de+biens+y+servicios+2021?version=1.2
Publicación					
Licitación					
Subasta Inversa Electrónica	2	41047.50	1	21570.40	
Procesos de Declaratoria de Emergencia					
Concurso Público					
Contratación Directa					
Menor Cuantía					
Lista corta					
Producción Nacional					
Terminación Unilateral					
Consultoría					
Régimen Especial	1	72875.78			
Catálogo Electrónico	1	41796.00	6	22909.61	
Cotización					
Ferias Inclusivas					
Otras	1	9600.00			

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES.

ENAJENACIÓN DE BIENES	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES:

EXPROPIACIONES/DONACIONES	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES 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 DICTÁMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	<p>A la Directora Administrativa</p> <p>1. Dispondrá y supervisará que los servidores salientes y entrantes, suscriban las correspondientes actas de entrega recepción de los archivos, documentos, registros y Bienes de la entidad, con el propósito de dejar constancia documental de esta diligencia y realizar el seguimiento a la gestión administrativa y que la información relacionada a compras públicas se encuentre correctamente organizada y custodiada.</p>	Informe de Cumplimiento nro. DPI-0014-2021	CUMPLIDA	https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/18840949/Matriz+Pardoc+Recomendacion+1?version=1.0
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	<p>A la Directora Administrativa</p> <p>2. Dispondrá a los servidores que sean designados como Administradores de los Contratos, elaborar las actas de entrega recepción provisional o definitivas, con la información contractual necesaria para que se cuente con los antecedentes, condiciones generales de ejecución, condiciones operativas, liquidación económica y de plazos, registro de la constancia de la recepción, cumplimiento de las obligaciones contractuales, reajuste de precios en los casos que corresponda y cualquier otra circunstancia que se estime necesaria.</p>	Informe de Cumplimiento nro. DPI-0014-2021	CUMPLIDA	https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/18840949/Matriz+Pardoc+Recomendacion+2?version=1.0
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	<p>A la Directora Administrativa</p> <p>3. Dispondrá y supervisará que la servidora Responsable de Compras Públicas publique en el portal de compras públicas del SERCOP, todas las facturas con el detalle de la información que respaldan las compras efectuadas a través del mecanismo de infima cuantía, con el objetivo que se ponga en conocimiento de la ciudadanía y se encuentre actualizada.</p>	Informe de Cumplimiento nro. DPI-0014-2021	CUMPLIDA	https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/18840949/Matriz+Pardoc+Recomendacion+3?version=1.0
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	<p>A la Directora Administrativa</p> <p>4. Dispondrá y supervisará que la servidora Responsable de Compras Públicas y el Bioquímico Farmacéutico coordinen y apliquen procedimientos de control para adjuntar los documentos como registro sanitario, certificado de distribución del fabricante en el cual se autorice el uso del registro sanitario del producto, certificado de buenas prácticas de almacenamiento, distribución y transporte, y demás normativa sanitaria que respaldan los parámetros técnicos de los bienes y productos médicos adquiridos.</p>	Informe de Cumplimiento nro. DPI-0014-2021	CUMPLIDA	https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/18840949/Matriz+Pardoc+Recomendacion+4?version=1.0
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	<p>A la Directora Administrativa</p> <p>5. Dispondrá y supervisará que los servidores Responsables de Compras Públicas publiquen y registren toda la documentación considerada como relevante en el portal de compras públicas del SERCOP, con el propósito de que la información esté disponible para conocimiento de la ciudadanía en general y para fines de control posterior.</p>	Informe de Cumplimiento nro. DPI-0014-2021	CUMPLIDA	https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/18840949/Matriz+Pardoc+Recomendacion+5?version=1.0
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	<p>A la Directora Administrativa</p> <p>6. Dispondrá a los servidores que conforman las Comisiones Técnicas, verifiquen los requisitos mínimos establecidos en los pliegos, así como se adjunte la documentación que respalda los parámetros y especificaciones técnicas como: registro sanitario, certificación de distribuidor autorizado o autorización para uso del registro sanitario por parte del titular o fabricante del producto, certificado de buenas prácticas de manufactura, certificado de buenas prácticas de distribución, almacenamiento y transporte, permiso de funcionamiento emitido por el ARSCA, con el propósito de disponer en forma íntegra y completa el expediente único de contratación y respalde la decisión de calificación y habilitación de las ofertas que se presenten en los procesos de contratación pública</p>	Informe de Cumplimiento nro. DPI-0014-2021	CUMPLIDA	https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/18840949/Matriz+Pardoc+Recomendacion+6?version=1.0