



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS  
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE *NAPO*  
*ANGEL OCTAVIO ZAPATA VILLALTA*  
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL  
PERÍODO ENERO – DICIEMBRE *2021*  
RUC: *1560510470001*

	<b>INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>CÓD: DNPL-SDNSE-GPL-P02-F01</b>
	<b>SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>	<b>FECHA DE VIGENCIA: 30/08/2019</b>
	<b>INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS</b>	<b>VERSIÓN: 1.0</b>
		<b>PÁG: 2 de 20</b>

***CENTRO CLINICO QUIRURGICO AMBULATORIO HOSPITAL DEL DIA EL  
TENA***

## Contenido

Introducción .....	3
Resumen Ejecutivo .....	5
1. Cobertura Institucional.....	6
2. Logros alcanzados.....	7
3. Implementación de políticas públicas para la igualdad .....	8
4. Objetivos Institucionales.....	8
5. Ejecución programáticas y presupuestaria.....	9
6. Procesos de contratación y compras públicas de bienes y servicios .....	10
7. Incorporación de recomendaciones y dictámenes por parte de las entidades de la Función de Transparencia y Control Social, y de la Procuraduría General del Estado.....	18

	<b>INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>CÓD: DNPL-SDNSE-GPL-P02-F01</b>
	<b>SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>	<b>FECHA DE VIGENCIA: 30/08/2019</b>
	<b>INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS</b>	<b>VERSIÓN: 1.0</b>
		<b>PÁG: 3 de 20</b>

## INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

### Introducción

El Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día el Tena, cumpliendo con el derecho ciudadano dispuesto en el Artículo 88 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana presente el informe de Rendición de Cuentas 2019. En el Art. 89 de la misma ley “se considera a la rendición de cuentas como un proceso sistemático, deliberado, interactivo y universal, que involucre a autoridades, funcionarios y representantes legales, según sea el caso, que estén obligados a informar y someterse a obligaciones de la ciudadanía por las acciones u omisiones en el ejercicio de su gestión y en la administración de recursos públicos, el Mgt. Angel Zapata, Representante legal “Centro clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital Del Día El Tena”. El presente documento contiene la síntesis del resultado de la evaluación y seguimiento a los sistemas en mención.

La Provincia de Napo es una de las 6 provincias que conforma el Oriente Ecuatoriano, situada al centro sur del país, su capital administrativa es la ciudad de Tena, la cual además es la urbe más grande y poblada. Ocupa un territorio de unos 12476 km<sup>2</sup>, siendo la octava provincia del país por extensión. Limita al norte con Sucumbíos, al sur con Pastaza, al oeste con Pichincha, Cotopaxi y Tungurahua y al este con Orellana.

En el territorio napense habitan 103.755 personas, según el último censo nacional (2010). La provincia de Napo está constituida por 5 cantones, de las cuales se derivan 5 parroquias urbanas y 20 parroquias rurales. Según el último ordenamiento territorial, la provincia de Napo pertenece a la Zona 2, conformado también por las provincias de Orellana y Pichincha.

La economía se basa en el comercio, el turismo, la ganadería y la agricultura. Las mayores industrias de la provincia están conformadas por la extracción maderera y actividad agrícola (piscicultura, avicultura, etc.); la prestación de servicios en calidad de funcionarios, empleados públicos, de la pequeña industria y manufactura siguen en

	<b>INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>CÓD: DNPL-SDNSE-GPL-P02-F01</b>
	<b>SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>	<b>FECHA DE VIGENCIA: 30/08/2019</b>
	<b>INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS</b>	<b>VERSIÓN: 1.0</b>
		<b>PÁG: 4 de 20</b>

importancia. La provincia de Napo es la cuna de 2 nacionalidades indígenas de la región amazónica del Ecuador: los Quichuas de la Amazonía, y Huoranis.

Una vez que la Dirección General del IESS, mediante memorandos Nros. IESS-DG-2022-0226-M, dispuso el inicio del proceso de rendición de cuentas y la respectiva conformación de los equipos responsables del proceso en cada establecimiento de salud, es necesaria la emisión de directrices que permitan ejecutar de manera adecuada el proceso de rendición de cuentas del año 2021; en este sentido se emitió el memorando Nro. IESS-DNPL-2022-0166-M, mediante el cual se generó dichas directrices.

En el presente informe, el CENTRO CLINICO QUIRURGICO AMBULATORIO HOSPITAL DEL DIA EL TENA, da a conocer a la ciudadanía las gestiones realizadas por este establecimiento de Salud durante los meses de enero a diciembre de 2021.

Resaltamos los diferentes logros alcanzados tanto en las áreas administrativas como en las prestaciones y servicios especializados, así como las actividades realizadas que ayudaron al cumplimiento de la implementación de las políticas públicas para la igualdad social. Se informará respecto del cumplimiento de los objetivos institucionales y Plan Estratégico 2018 – 2028; ejecución presupuestaria e información correspondiente a contratación pública. Al término del informe se comunicará del cumplimiento a las recomendaciones y dictámenes por parte de las entidades de control.

	<b>INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>CÓD: DNPL-SDNSE-GPL-P02-F01</b>
	<b>SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>	<b>FECHA DE VIGENCIA: 30/08/2019</b>
	<b>INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS</b>	<b>VERSIÓN: 1.0</b>
		<b>PÁG: 5 de 20</b>

## Resumen Ejecutivo

El Centro Clínico Quirúrgico Ambulatoria Hospital del Día el Tena fue creada en mayo del año 2011, al empezar sus actividades, se atendía con medicina general, traumatología, odontología, laboratorio clínico, farmacia, oftalmología, cirugía general, emergencia 8H, otorrinolaringología, medicina interna, medicina familiar, rayos X, rehabilitación física; gracias a la gestión de la dirección se incrementó la cartera de servicios en los años siguientes a: medicina interna, pediatría, ginecología a más de las anteriores, en el año 2014 se incrementó el servicio de gastroenterología, emergencia 24H, en el año 2016 se incrementó psicología, urología, farmacia 24H; en el año 2018 se incrementó cardiología; y adicionalmente, se realizó el ingreso de devengantes de becas para pediatría, gastroenterología y medicina interna, reemplazo de los médicos de la misión cubana, ampliación de la cartera de servicio de urología con la prestación: cistoscopías en el 2019; que es de suma importancia para cubrir con la atención a los usuarios. En el 2020 se incrementó las visitas domiciliarias y entrega de medicación a los adultos mayores, personas vulnerables, encamadas y crónicas metabólicas, Gestión de medicación con otras provincias, además de la renovación de equipos de apoyo tecnológico en laboratorio que garantizan una mayor capacidad resolutive en la entrega de resultados de las determinaciones requeridas, teniendo limitados los diferentes mejoras que se pudieron haber realizado por el decreto el estado de Emergencia por la pandemia Covid 19. En el año 2021 pese a continuar con el estado de emergencia por la pandemia se logró adquirir bombas de infusión, la adecuación de tres nuevos consultorios para el área de consulta externa, y la adecuación de las bodegas institucionales, además de continuar con las atenciones médico domiciliarias y seguimiento de pacientes con diagnóstico de covid por tele consulta.

	<b>INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>CÓD: DNPL-SDNSE-GPL-P02-F01</b>
	<b>SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>	<b>FECHA DE VIGENCIA: 30/08/2019</b>
	<b>INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS</b>	<b>VERSIÓN: 1.0</b> <b>PÁG: 6 de 20</b>

## 1. Cobertura Institucional

El Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día el Tena tiene una cobertura con influencia a nivel provincial de 24971 usuarios; cabe recalcar que este número es el ideal para atender de acuerdo al nivel de complejidad pero no es así siendo las instalaciones de la unidad, especialmente en el área de emergencia, insuficientes, debido a que no existen unidades de primer nivel de atención a nuestro alrededor por lo que tenemos una sobredemanda de usuarios de este nivel de atención que lo cubrimos con médicos generales, y a la vez atención a usuarios de II nivel.

Actualmente tiene una dotación de 9 camas de observación no censables, está clasificado como Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día el Tena, nivel II - 3.

En la actualidad se dispone de atención en medicina general, traumatología, odontología, cirugía general, dermatología, otorrinolaringología, medicina interna, medicina familiar, gastroenterología, psicología, urología, pediatría, cardiología, ginecología, dermatología, laboratorio clínico, rayos x, fisioterapia, farmacia y emergencia 24h. La atención que brinda esta casa de salud es de 24 horas, 8 días a la semana en emergencia y farmacia. En la consulta externa funcionamos en un horario de 06H00 a 18:00 de lunes a viernes en los servicios de: medicina general, traumatología, laboratorio clínico, cirugía general, medicina interna y medicina familiar.

En consulta externa funcionamos en un horario de 08H00 a 16H30 los días sábado en los servicios de: cardiología y cirugía general.

En el año 2021 se realizaron 87142 atenciones en su gran mayoría a la población perteneciente a los 5 cantones de la provincia de Napo: Tena, Carlos Julio Arosemena Tola, Chaco, Quijos y Archidona. La cantidad de atenciones por género es de: hombres 40973 y mujeres 46169; Divididos por nacionalidades y pueblos en: Indígenas: 57785,

	<b>INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>CÓD: DNPL-SDNSE-GPL-P02-F01</b>
	<b>SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>	<b>FECHA DE VIGENCIA: 30/08/2019</b>
	<b>INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS</b>	<b>VERSIÓN: 1.0</b>
		<b>PÁG: 7 de 20</b>

mestizos: 28138, afroecuatorianos: 872 y Negros: 347. Se ha fortalecido los lazos de la Red Pública y Privada de Salud.

## 2. Logros alcanzados

El 2021 ha sido un año desafiante, colmado de dificultades que no habíamos experimentado colectivamente durante generaciones, como consecuencia de la pandemia del COVID-19; Pese a este gran reto el mayor logro del Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día el Tena, es seguir poder otorgando atención de calidad a nuestros usuarios.

- Con el fin de generar horarios más convenientes y espacios que brinden calidad se adecuaron dos consultorios médicos (Psicología y Cirugía General) y un área para curaciones.
- Se adquirió 7 Bombas de Infusión para mejorar la calidad en la atención de los pacientes ingresados en la unidad.
- Se Adecuaron las bodegas (General, Medicamentos e Insumos) de la institución, con el fin de mantener su almacenamiento correcto.



	<b>INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>CÓD: DNPL-SDNSE-GPL-P02-F01</b>
	<b>SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>	<b>FECHA DE VIGENCIA: 30/08/2019</b>
	<b>INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS</b>	<b>VERSIÓN: 1.0</b>
		<b>PÁG: 8 de 20</b>

- Se mantiene la atención médica de seguimiento a pacientes Covid, mediante Teleconsulta, con el fin de no descuidarlos y que no quebranten su aislamiento.
- El área de Fisioterapia volvió a su espacio posterior a prestar sus instalaciones para el área de atención a pacientes sintomáticos respiratorios. Los pacientes pueden acceder al servicio de rehabilitación sin inconvenientes.

### **3. Implementación de políticas públicas para la igualdad**

#### ***a. Políticas públicas generacionales***

En las políticas públicas generacionales se ha implementado el control de enfermedades crónico metabólico, lo que mejora de la calidad de vida del paciente crónico-metabólico, al facilitar la atención, creando espacios accesibles, realizando visitas domiciliarias y entrega de medicación en domicilio

#### ***b. Políticas públicas de discapacidades***

La inclusión laboral de personas con discapacidad en la unidad ha sido primordial: contando con 5 empleados en las distintas áreas de servicios generales, auxiliares de enfermería y conductores. Prioridad de atención en las distintas áreas y facilidades de acceso a las instalaciones

### **4. Objetivos Institucionales**

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

	<b>INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>CÓD: DNPL-SDNSE-GPL-P02-F01</b>
	<b>SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>	<b>FECHA DE VIGENCIA: 30/08/2019</b>
	<b>INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS</b>	<b>VERSIÓN: 1.0</b>
		<b>PÁG: 9 de 20</b>

Objetivo Estratégico N°4. Incrementar la calidad, calidez y oportunidad en el acceso y entrega de las prestaciones y servicios

Objetivo Estratégico N°5 Incrementar la eficiencia operacional de la gestión de los procesos

Objetivo 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

## **5. Ejecución programáticas y presupuestaria**

La ejecución programática y presupuestaria se basa en el objetivo de incrementar el uso eficiente del presupuesto del establecimiento de salud, para lo que se aplicó para evaluar su cumplimiento los indicadores:

A24- Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto corriente que mide la ejecución del presupuesto del gasto o egreso corriente del Establecimiento. Considera el monto devengado acumulado de todos los grupos de gasto corriente sobre el monto codificado de todos los grupos de gasto corriente. Teniendo un porcentaje de cumplimiento de 94%

A35 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación que mide el Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación (PAC)) acumulado. Teniendo un porcentaje de cumplimiento de 66%.

El total del presupuesto codificado asignado fue de 3,376.233 y, el presupuesto ejecutado en el 2021 fue de 3,184.910, teniendo un 94,33% de ocupación del gasto asignado.

	<b>INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>CÓD: DNPL-SDNSE-GPL-P02-F01</b>
	<b>SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>	<b>FECHA DE VIGENCIA: 30/08/2019</b>
	<b>INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS</b>	<b>VERSIÓN: 1.0</b> <b>PÁG: 10 de 20</b>

## 6. Procesos de contratación y compras públicas de bienes y servicios

Los procesos de contratación y compras públicas de bienes y servicios realizados en el año 2021, se detallan en la siguiente tabla, por tipo de contratación.

### PROCESOS DE CONTRATACION Y COMPRAS PÚBLICAS POR TIPO DE CONTRATACION

TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL			
	Adjudicados		Finalizados	
	Número Total	Valor Total	Número Total	Valor Total
Ínfima Cuantía	91	477157,9	91	477157,9
Subasta Inversa Electrónica	6	387434,8	5	336704,8
Régimen Especial	2	75933,47	2	75933,47
Catálogo Electrónico	137	50657,76	137	50657,76

**Fuente:** Sistema de Compras Públicas

**Elaborado por:** Sr Erick España

Los procesos de contratación y compras públicas de bienes y servicios realizados en el año 2021, por ítem se detallan en la siguiente tabla.

#### PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

PROVINCIA	TIPO DE CONTRATACIÓN (seleccionar)	CÓDIGO DEL PROCESO SOCE	FECHA DE PUBLICACIÓN	MONTO	ESTADO (seleccionar)
NAPO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	SIE-CCQAHT-2021-003	25/3/2021	94800,00	FINALIZADO
NAPO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	SIE-CCQAHT-2021-002	29/3/2021	20261,40	FINALIZADO
NAPO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	SIE-CCQAHT-2021-005	4/5/2021	41.143,00	FINALIZADO
NAPO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	SIE-CCQAHT-2021-006	7/5/2021	150500,00	FINALIZADO
NAPO	RÉGIMEN ESPECIAL	RE-CCQAHT-001-2021	18/10/2021	62360,00	FINALIZADO
NAPO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	SIE-CCAHT-2021-011	19/10/2021	50730,00	EJECUCIÓN
NAPO	RÉGIMEN ESPECIAL	RE-CCQAHT-002-2021	15/12/2021	13567,47	FINALIZADO
NAPO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	SIE-CCQAHT-2021-012	6/12/2021	30000,00	FINALIZADO

**Fuente:** Sistema de Compras Públicas

**Elaborado por:** Sr Erick España

	<b>INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>CÓD: DNPL-SDNSE-GPL-P02-F01</b>
	<b>SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>	<b>FECHA DE VIGENCIA: 30/08/2019</b>
	<b>INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS</b>	<b>VERSIÓN: 1.0</b>
		<b>PÁG: 11 de 20</b>

Los procesos de ínfimas cuantías de bienes y servicios realizados en el año 2021, por objeto de compra se detallan en la siguiente tabla, en la que consta el valor y la razón social.

**PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS**  
**INFIMAS CUANTIAS**

PROVINCIA	OBJETO DE LA COMPRA	VALOR	TIPO DE COMPRA	RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR
NAPO	ADQUISICIÓN DE JERINGUILLAS DE 1ML PARA EL ÁREA DE CRÓNICOS METABÓLICOS	6.405,00	BIEN	SUMSAD
NAPO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PUERTAS DEL CCQAH DEL DÍA EL TENA, CON LA FINALIDAD MANTENER LA INFRAESTRUCTURA EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD Y CALIDEZ A LOS AFILIADOS.	5.950,00	SERVICIO	ACERINOX J&M
NAPO	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA	6177,88	BIEN	INGELAB
NAPO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS QUE CONSTAN EN EL ACTA DE REUNIONES DEL COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPÉUTICA N. ° CFT 005-2020 Y MEMORANDO N° IESS-HD-ET-2021-0078-M, QUE NO ESTÁN EN EL CATÁLOGO ELECTRÓNICO DEL SERCOP.	6386,71	BIEN	CYM
NAPO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS QUE CONSTAN EN EL ACTA DE REUNIONES DEL COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPÉUTICA N. ° CFT 005-2020 Y MEMORANDO N° IESS-HD-ET-2021-0078-M, QUE NO ESTÁN EN EL CATÁLOGO ELECTRÓNICO DEL SERCOP.	6382,74	BIEN	BIKA MEDICA
NAPO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS QUE CONSTAN EN EL ACTA DE REUNIONES DEL COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPÉUTICA N. ° CFT 005-2020 Y MEMORANDO N° IESS-HD-ET-2021-0078-M, QUE NO ESTÁN EN EL CATÁLOGO ELECTRÓNICO DEL SERCOP.	6387,84	BIEN	CYM
NAPO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS QUE CONSTAN EN EL ACTA DE REUNIONES DEL COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPÉUTICA N. ° CFT 005-2020 Y MEMORANDO N° IESS-HD-ET-2021-0078-M, QUE NO ESTÁN EN EL CATÁLOGO ELECTRÓNICO DEL SERCOP.	6380,3	BIEN	BIKA MEDICA
NAPO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS QUE CONSTAN EN EL ACTA DE REUNIONES DEL COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPÉUTICA N. ° CFT 005-2020 Y MEMORANDO N° IESS-HD-ET-2021-0078-M, QUE NO ESTÁN EN EL CATÁLOGO ELECTRÓNICO DEL SERCOP.	6370,83	BIEN	BIKA MEDICA
NAPO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS QUE CONSTAN EN EL ACTA DE REUNIONES DEL COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPÉUTICA N. ° CFT 005-2020 Y MEMORANDO N° IESS-HD-ET-2021-0078-M, QUE NO ESTÁN EN EL CATÁLOGO ELECTRÓNICO DEL SERCOP.	6383,3	BIEN	BIKA MEDICA
NAPO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS QUE CONSTAN EN EL ACTA DE REUNIONES DEL COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPÉUTICA N. ° CFT 005-2020 Y MEMORANDO N° IESS-HD-ET-2021-0078-M, QUE NO ESTÁN EN EL CATÁLOGO ELECTRÓNICO DEL SERCOP.	6376,03	BIEN	ISAMM

	<b>INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>CÓD: DNPL-SDNSE-GPL-P02-F01</b>
	<b>SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>	<b>FECHA DE VIGENCIA: 30/08/2019</b>
	<b>INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS</b>	<b>VERSIÓN: 1.0</b> <b>PÁG: 12 de 20</b>

NAPO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS QUE CONSTAN EN EL ACTA DE REUNIONES DEL COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPÉUTICA N. ° CFT 005-2020 Y MEMORANDO N° IESS-HD-ET-2021-0078-M, QUE NO ESTÁN EN EL CATÁLOGO ELECTRÓNICO DEL SERCOP.	6371,73	BIEN	BIKA MEDICA
NAPO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS QUE CONSTAN EN EL ACTA DE REUNIONES DEL COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPÉUTICA N. ° CFT 005-2020 Y MEMORANDO N° IESS-HD-ET-2021-0078-M, QUE NO ESTÁN EN EL CATÁLOGO ELECTRÓNICO DEL SERCOP.	6376,09	BIEN	ISAMM
NAPO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS QUE CONSTAN EN EL ACTA DE REUNIONES DEL COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPÉUTICA N. ° CFT 005-2020 Y MEMORANDO N° IESS-HD-ET-2021-0078-M, QUE NO ESTÁN EN EL CATÁLOGO ELECTRÓNICO DEL SERCOP.	6372,28	BIEN	CYM
NAPO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS QUE CONSTAN EN EL ACTA DE REUNIONES DEL COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPÉUTICA N. ° CFT 005-2020 Y MEMORANDO N° IESS-HD-ET-2021-0078-M, QUE NO ESTÁN EN EL CATÁLOGO ELECTRÓNICO DEL SERCOP.	6387,4	BIEN	CYM
NAPO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS QUE CONSTAN EN EL ACTA DE REUNIONES DEL COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPÉUTICA N. ° CFT 005-2020 Y MEMORANDO N° IESS-HD-ET-2021-0078-M, QUE NO ESTÁN EN EL CATÁLOGO ELECTRÓNICO DEL SERCOP.	6368,81	BIEN	ISAMM
NAPO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS QUE CONSTAN EN EL ACTA DE REUNIONES DEL COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPÉUTICA N. ° CFT 005-2020 Y MEMORANDO N° IESS-HD-ET-2021-0078-M, QUE NO ESTÁN EN EL CATÁLOGO ELECTRÓNICO DEL SERCOP.	6357,18	BIEN	BIKA MEDICA
NAPO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS QUE CONSTAN EN EL ACTA DE REUNIONES DEL COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPÉUTICA N. ° CFT 005-2020 Y MEMORANDO N° IESS-HD-ET-2021-0078-M, QUE NO ESTÁN EN EL CATÁLOGO ELECTRÓNICO DEL SERCOP.	6350,26	BIEN	ISAMM
NAPO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS QUE CONSTAN EN EL ACTA DE REUNIONES DEL COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPÉUTICA N. ° CFT 005-2020 Y MEMORANDO N° IESS-HD-ET-2021-0078-M, QUE NO ESTÁN EN EL CATÁLOGO ELECTRÓNICO DEL SERCOP.	6365,16	BIEN	ISAMM
NAPO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS QUE CONSTAN EN EL ACTA DE REUNIONES DEL COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPÉUTICA N. ° CFT 005-2020 Y MEMORANDO N° IESS-HD-ET-2021-0078-M, QUE NO ESTÁN EN EL CATÁLOGO ELECTRÓNICO DEL SERCOP.	6363,7	BIEN	CYM
NAPO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS QUE CONSTAN EN EL ACTA DE REUNIONES DEL COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPÉUTICA N. ° CFT 005-2020 Y MEMORANDO N° IESS-HD-ET-2021-0078-M, QUE NO ESTÁN EN EL CATÁLOGO ELECTRÓNICO DEL SERCOP.	6016,00	BIEN	BIKA MEDICA
NAPO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS QUE CONSTAN EN EL ACTA DE REUNIONES DEL COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPÉUTICA N. ° CFT 005-2020 Y MEMORANDO N° IESS-HD-ET-2021-0078-M, QUE NO ESTÁN EN EL CATÁLOGO ELECTRÓNICO DEL SERCOP.	6384,27	BIEN	CYM

	<b>INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>CÓD: DNPL-SDNSE-GPL-P02-F01</b>
	<b>SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>	<b>FECHA DE VIGENCIA: 30/08/2019</b>
	<b>INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS</b>	<b>VERSIÓN: 1.0</b> <b>PÁG: 13 de 20</b>

NAPO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS QUE CONSTAN EN EL ACTA DE REUNIONES DEL COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPÉUTICA N. ° CFT 005-2020 Y MEMORANDO N° IESS-HD-ET-2021-0078-M, QUE NO ESTÁN EN EL CATÁLOGO ELECTRÓNICO DEL SERCOP.	6227,4	BIEN	CYM
NAPO	ADQUIRIR PLACAS DE RAYOS X PARA EL CCQAH DEL DÍA EL TENA, CON LA FINALIDAD DE BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD Y CALIDEZ A LOS AFILIADOS QUE ACUDEN AL SERVICIO DE IMAGENLOGÍA.	6314,00	BIEN	MEDISAM DEL ECUADOR
NAPO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA AGUA PURIFICA EN BOTELLONES DE 20 LITROS AÑO 2021 PARA EL CENTRO CLINICO QUIRURGICO AMBULATORIO HOSPITAL DEL DIA EL TENA	195,64	SERVICIO	ALLY YACU
NAPO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DESECHOS HOSPITALARIOS, PARA DESACTIVAR DESECHOS PELIGROSOS COMO INFECCIOSOS, ANATOMOPATOLOGICA, CORTOS PUNZANTES Y DESECHOS ESPECIALES SEGUN LO ESTIPULADO POR EL GAD MUNICIPAL DE TENA MEDIANTE ORDENANZA 080 GADMT.del CENTRO CLINICO QUIRURGICO AMBULATORIO HOSPITAL DEL DIA EL TENA	3.267,80	SERVICIO	GADERE
NAPO	PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLES PARA EL CCQAHD-TENA	1.200,00	SERVICIO	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON
NAPO	ADQUISICIÓN DE INSUMOS(ENVASES CORTOPUNZANTES)	3.500,00	BIEN	OJEDAMEDIC
NAPO	ADQUISICIÓN DE MEDICINAS QUE NO SE ENCUENTRA EN CATALOGO ELECTRONICO DEL SERCOP PARA EL CENTRO CLINICO QUIRURGICO AMBULATORIO HOSPITAL DEL DIA DE TENA.	3.875,64	BIEN	ADMON DISTRIBUCIONES
NAPO	SERVICIO DE FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN DEL CCQAHD-TENA	6000,00	SERVICIO	CAPACITACIONES EMPRESARIALES INTEGRADAS
NAPO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS SAI (SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA) O UPS	1251,5	SERVICIO	TECNOLOGÍAS LIBRES ECUADOR
NAPO	IMPRESIÓN DE FORMULARIOS	6000,00	BIEN	JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO
NAPO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO DE VEHICULOS	4230,28	SERVICIO	TENAUTO SESE FERNANDEZ JUAN MANUEL
NAPO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS QUE CONSTAN EN LA MATRIZ ANEXA AL ACTA DE REUNIONES DEL COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPEUTICA N.- CFT-003-2021, QUE NO ESTÁN EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO DEL SERCOP.	5714,54	BIEN	ISAMM
NAPO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS QUE CONSTAN EN LA MATRIZ ANEXA AL ACTA DE REUNIONES DEL COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPEUTICA N.- CFT-003-2021, QUE NO ESTÁN EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO DEL SERCOP.	5736,45	BIEN	ISAMM
NAPO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS QUE CONSTAN EN LA MATRIZ ANEXA AL ACTA DE REUNIONES DEL COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPEUTICA N.- CFT-003-2021, QUE NO ESTÁN EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO DEL SERCOP.	5265,46	BIEN	NAYNPHARM S.A.
NAPO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS QUE CONSTAN EN LA MATRIZ ANEXA AL ACTA DE REUNIONES DEL COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPEUTICA N.- CFT-003-2021, QUE NO	6319,63	BIEN	NAYNPHARM S.A.

	<b>INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>CÓD: DNPL-SDNSE-GPL-P02-F01</b>
	<b>SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>	<b>FECHA DE VIGENCIA: 30/08/2019</b>
	<b>INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS</b>	<b>VERSIÓN: 1.0</b>
		<b>PÁG: 14 de 20</b>

	ESTÁN EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO DEL SERCOP.			
NAPO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS QUE CONSTAN EN LA MATRIZ ANEXA AL ACTA DE REUNIONES DEL COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPEUTICA N.- CFT-003-2021, QUE NO ESTÁN EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO DEL SERCOP.	6320,6	BIEN	ISAMM
NAPO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS QUE CONSTAN EN LA MATRIZ ANEXA AL ACTA DE REUNIONES DEL COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPEUTICA N.- CFT-003-2021, QUE NO ESTÁN EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO DEL SERCOP.	6343,97	BIEN	NAYNPHARM S.A.
NAPO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS QUE CONSTAN EN LA MATRIZ ANEXA AL ACTA DE REUNIONES DEL COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPEUTICA N.- CFT-003-2021, QUE NO ESTÁN EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO DEL SERCOP.	5844,52	BIEN	NAYNPHARM S.A.
NAPO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS QUE CONSTAN EN LA MATRIZ ANEXA AL ACTA DE REUNIONES DEL COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPEUTICA N.- CFT-003-2021, QUE NO ESTÁN EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO DEL SERCOP.	5636,49	BIEN	ISAMM
NAPO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS QUE CONSTAN EN LA MATRIZ ANEXA AL ACTA DE REUNIONES DEL COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPEUTICA N.- CFT-003-2021, QUE NO ESTÁN EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO DEL SERCOP.	6371,37	BIEN	NAYNPHARM S.A.
NAPO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS QUE CONSTAN EN LA MATRIZ ANEXA AL ACTA DE REUNIONES DEL COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPEUTICA N.- CFT-003-2021, QUE NO ESTÁN EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO DEL SERCOP.	6258,58	BIEN	ISAMM
NAPO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS QUE CONSTAN EN LA MATRIZ ANEXA AL ACTA DE REUNIONES DEL COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPEUTICA N.- CFT-003-2021, QUE NO ESTÁN EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO DEL SERCOP.	6251,45	BIEN	ISAMM
NAPO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS QUE CONSTAN EN LA MATRIZ ANEXA AL ACTA DE REUNIONES DEL COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPEUTICA N.- CFT-003-2021, QUE NO ESTÁN EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO DEL SERCOP.	5300,32	BIEN	NAYNPHARM S.A.
NAPO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS QUE CONSTAN EN LA MATRIZ ANEXA AL ACTA DE REUNIONES DEL COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPEUTICA N.- CFT-003-2021, QUE NO ESTÁN EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO DEL SERCOP.	2816,50	BIEN	NAYNPHARM S.A.
NAPO	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL CCQAHD-TENA	1200,00	SERVICIO	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON
NAPO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO DE VEHICULOS	704,19	SERVICIO	SESE FERNÁNDEZ JUAN MANUEL
NAPO	RECARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTORES	3580,00	SERVICIO	LABORATORIOS ETICAL
NAPO	OXIGENO GAS MEDICINAL Cilindro de aluminio o aceroal carbón de: m3	5388,40	BIEN	TALLER VALLE HERMANOS
NAPO	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION VARIAS AREAS DEL HOSPITAL)	4000,00	SERVICIO	VALLADARES VILLARREAL PATRICIO GIL
NAPO	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL CCQAHD-TENA	1200,00	SERVICIO	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON
NAPO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS QUE CONSTAN EN LA MATRIZ ANEXA AL ACTA DE REUNIONES DEL COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPEUTICA N.- CFT-003-2021, QUE NO ESTÁN EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO DEL SERCOP.	5991,76	BIEN	SIPSO
NAPO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS QUE CONSTAN EN LA MATRIZ ANEXA AL ACTA DE REUNIONES DEL COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPEUTICA N.- CFT-003-2021, QUE NO ESTÁN EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO DEL SERCOP.	5992,44	BIEN	SIPSO

	<b>INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>CÓD: DNPL-SDNSE-GPL-P02-F01</b>
	<b>SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>	<b>FECHA DE VIGENCIA: 30/08/2019</b>
	<b>INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS</b>	<b>VERSIÓN: 1.0</b>
		<b>PÁG: 15 de 20</b>

NAPO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS QUE CONSTAN EN LA MATRIZ ANEXA AL ACTA DE REUNIONES DEL COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPEUTICA N.- CFT-003-2021, QUE NO ESTÁN EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO DEL SERCOP.	5956,88	BIEN	SIPSO
NAPO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS QUE CONSTAN EN LA MATRIZ ANEXA AL ACTA DE REUNIONES DEL COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPEUTICA N.- CFT-003-2021, QUE NO ESTÁN EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO DEL SERCOP.	5817,47	BIEN	SIPSO
NAPO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS QUE CONSTAN EN LA MATRIZ ANEXA AL ACTA DE REUNIONES DEL COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPEUTICA N.- CFT-003-2021, QUE NO ESTÁN EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO DEL SERCOP.	5485,50	BIEN	SIPSO
NAPO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS QUE CONSTAN EN LA MATRIZ ANEXA AL ACTA DE REUNIONES DEL COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPEUTICA N.- CFT-003-2021, QUE NO ESTÁN EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO DEL SERCOP.	4019,00	BIEN	SIPSO
NAPO	SEGUNDA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS QUE CONSTAN EN LA MATRIZ ANEXA AL ACTA DE REUNIONES DEL COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPEUTICA N.- CFT-003-2021, QUE NO ESTÁN EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO DEL SERCOP.	5714,54	BIEN	ISAMM
NAPO	SEGUNDA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS QUE CONSTAN EN LA MATRIZ ANEXA AL ACTA DE REUNIONES DEL COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPEUTICA N.- CFT-003-2021, QUE NO ESTÁN EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO DEL SERCOP.	5736,45	BIEN	ISAMM
NAPO	SEGUNDA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS QUE CONSTAN EN LA MATRIZ ANEXA AL ACTA DE REUNIONES DEL COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPEUTICA N.- CFT-003-2021, QUE NO ESTÁN EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO DEL SERCOP.	5265,46	BIEN	NAYNPHARM S.A.
NAPO	SEGUNDA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS QUE CONSTAN EN LA MATRIZ ANEXA AL ACTA DE REUNIONES DEL COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPEUTICA N.- CFT-003-2021, QUE NO ESTÁN EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO DEL SERCOP.	6319,63	BIEN	NAYNPHARM S.A.
NAPO	SEGUNDA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS QUE CONSTAN EN LA MATRIZ ANEXA AL ACTA DE REUNIONES DEL COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPEUTICA N.- CFT-003-2021, QUE NO ESTÁN EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO DEL SERCOP.	6320,60	BIEN	ISAMM
NAPO	SEGUNDA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS QUE CONSTAN EN LA MATRIZ ANEXA AL ACTA DE REUNIONES DEL COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPEUTICA N.- CFT-003-2021, QUE NO ESTÁN EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO DEL SERCOP.	6343,97	BIEN	NAYNPHARM S.A.
NAPO	SEGUNDA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS QUE CONSTAN EN LA MATRIZ ANEXA AL ACTA DE REUNIONES DEL COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPEUTICA N.- CFT-003-2021, QUE NO ESTÁN EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO DEL SERCOP.	5844,52	BIEN	NAYNPHARM S.A.
NAPO	SEGUNDA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS QUE CONSTAN EN LA MATRIZ ANEXA AL ACTA DE REUNIONES DEL COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPEUTICA N.- CFT-003-2021, QUE NO ESTÁN EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO DEL SERCOP.	5636,49	BIEN	ISAMM
NAPO	SEGUNDA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS QUE CONSTAN EN LA MATRIZ ANEXA AL ACTA DE REUNIONES DEL COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPEUTICA N.- CFT-003-2021, QUE NO ESTÁN EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO DEL SERCOP.	6371,37	BIEN	NAYNPHARM S.A.

	<b>INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>CÓD: DNPL-SDNSE-GPL-P02-F01</b>
	<b>SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>	<b>FECHA DE VIGENCIA: 30/08/2019</b>
	<b>INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS</b>	<b>VERSIÓN: 1.0</b>
		<b>PÁG: 16 de 20</b>

	SERCOP.			
NAPO	SEGUNDA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS QUE CONSTAN EN LA MATRIZ ANEXA AL ACTA DE REUNIONES DEL COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPEUTICA N.- CFT-003-2021, QUE NO ESTÁN EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO DEL SERCOP.	6258,58	BIEN	ISAMM
NAPO	SEGUNDA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS QUE CONSTAN EN LA MATRIZ ANEXA AL ACTA DE REUNIONES DEL COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPEUTICA N.- CFT-003-2021, QUE NO ESTÁN EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO DEL SERCOP.	6251,45	BIEN	ISAMM
NAPO	SEGUNDA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS QUE CONSTAN EN LA MATRIZ ANEXA AL ACTA DE REUNIONES DEL COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPEUTICA N.- CFT-003-2021, QUE NO ESTÁN EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO DEL SERCOP.	5300,32	BIEN	NAYNPHARM S.A.
NAPO	SEGUNDA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS QUE CONSTAN EN LA MATRIZ ANEXA AL ACTA DE REUNIONES DEL COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPEUTICA N.- CFT-003-2021, QUE NO ESTÁN EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO DEL SERCOP.	2816,60	BIEN	NAYNPHARM S.A.
NAPO	ADQUISICIÓN DE SOBRES DE PAPEL PARA PLACAS O PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS.	6300,00	BIEN	ALEGRAFIC
NAPO	ADQUISICIÓN DE PLACAS O PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS	3449,00	BIEN	INSUMEDICAR
NAPO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS DEL CCQAHD-TENA	2580,00	SERVICIO	TECNOLOGÍAS LIBRES ECUADOR
NAPO	ADQUISICIÓN URGENTE DE REACTIVOS EN STOCK CRÍTICO CON APOYO TECNOLÓGICO, PARA EL ÁREA DE LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA DEL CENTRO CLÍNICO QUIRÚRGICO AMBULATORIO HOSPITAL DEL DÍA EL TENA.	6392,70	BIEN	FRISONEX
NAPO	ADQUISICION URGENTE DE INSUMOS MÉDICOS PARA BOMBAS DE INFUSIÓN PARA EQUIPOS DE APOYO TECNOLÓGICO PARA LAS ÁREAS DEL CCQAHD-TENA, SEGÚN PROGRAMACION AÑO 2021	6399,00	BIEN	B BRAUN MEDICAL
NAPO	ADQUISICION URGENTE DE INSUMOS MÉDICOS PARA ODONTOLOGÍA PARA EL CCQAHD-TENA, SEGÚN PROGRAMACION AÑO 2021	3715,06	BIEN	MAGALI MONCAYO
NAPO	Plancha fibra mineral serene 1.22x0.60-5/8  Desmontaje y montaje. Limpieza del área. Ajuste de la estructura de aluminio Pintura para estructura de aluminio.  EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO COMPRENDE 243m2 de cielo falso en mal estado en varias áreas del CCQAHD.T.	6342,30	SERVICIO	REPRESENTACIONES COLOMBO ECUATORIANAS
NAPO	ADECUACIÓN DE LA DE BODEGA DE ACUERDO A LA VISITA TÉCNICA DE LA COORDINACIÓN PROVINCIAL DE PRESTACIONES DEL SEGURO DE SALUD PICHINCHA Y LA COORDINACIÓN NACIONAL DE DISPOSITIVOS MÉDICOS.	6300,00	SERVICIO	HERRERA CABRERA GALO FERNANDO
NAPO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PREVENTIVO ELEMENTOS ACTIVOS, ACTUALIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SERVIDORES Y SWITCHS.	5075,00	SERVICIO	VALLADARES VILLAREAL PATRICIO GIL

	<b>INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>CÓD: DNPL-SDNSE-GPL-P02-F01</b>
	<b>SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>	<b>FECHA DE VIGENCIA: 30/08/2019</b>
	<b>INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS</b>	<b>VERSIÓN: 1.0</b> <b>PÁG: 17 de 20</b>

NAPO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO DE LOS DE LOS EQUIPOS SAI (SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA) O UPS (UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY) DEL CCQAHD.T.	1251,50	SERVICIO	TECNOLOGÍAS LIBRES ECUADOR
NAPO	MATENIMIENTO PREVENTIVO DE LAMPARAS HOSPITALARIAS, EXTRACTORES DE OLORES DE BAÑOS DE LAS AREAS DE EMERGENCIA, CONSULTA EXTERNA, ADMINISTRACION, LABORATORIO CLINICO, QUIROFANO, INCLUYE ACCESORIOS.	6397,68	SERVICIO	CONSTRUCTORA ELECTRICA ASISTEL
NAPO	ADQUISICION URGENTE DE INSUMOS MÉDICOS PARA PARA LAS ÁREAS DEL CCQAHD-TENA, SEGÚN PROGRAMACION AÑO 2021	6369,00	BIEN	LESLIE MICHELLE FRÍAS VALLE
NAPO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS QUE CONSTAN EN LA MATRIZ ANEXA AL ACTA DE REUNIONES DEL COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPEUTICA N.- CFT-003-2021, QUE NO ESTÁN EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO DEL SERCOP.	6014,34	BIEN	DIFARMEDIC CIA. LTDA.
NAPO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS QUE CONSTAN EN LA MATRIZ ANEXA AL ACTA DE REUNIONES DEL COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPEUTICA N.- CFT-003-2021, QUE NO ESTÁN EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO DEL SERCOP.	6378,22	BIEN	DIFARMEDIC CIA. LTDA.
NAPO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS QUE CONSTAN EN LA MATRIZ ANEXA AL ACTA DE REUNIONES DEL COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPEUTICA N.- CFT-003-2021, QUE NO ESTÁN EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO DEL SERCOP.	6339,18	BIEN	DIFARMEDIC CIA. LTDA.
NAPO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS QUE CONSTAN EN LA MATRIZ ANEXA AL ACTA DE REUNIONES DEL COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPEUTICA N.- CFT-003-2021, QUE NO ESTÁN EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO DEL SERCOP.	6265,44	BIEN	MURENA CIA. LTDA.
NAPO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS QUE CONSTAN EN LA MATRIZ ANEXA AL ACTA DE REUNIONES DEL COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPEUTICA N.- CFT-003-2021, QUE NO ESTÁN EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO DEL SERCOP.	6259,40	BIEN	DIFARMEDIC CIA. LTDA.
NAPO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS QUE CONSTAN EN LA MATRIZ ANEXA AL ACTA DE REUNIONES DEL COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPEUTICA N.- CFT-003-2021, QUE NO ESTÁN EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO DEL SERCOP.	6238,62	BIEN	BERLINPHARMA S.A.
NAPO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS QUE CONSTAN EN LA MATRIZ ANEXA AL ACTA DE REUNIONES DEL COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPEUTICA N.- CFT-003-2021, QUE NO ESTÁN EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO DEL SERCOP.	3800,52	BIEN	BERLINPHARMA S.A.
NAPO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS QUE CONSTAN EN LA MATRIZ ANEXA AL ACTA DE REUNIONES DEL COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPEUTICA N.- CFT-003-2021, QUE NO ESTÁN EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO DEL SERCOP.	1419,70	BIEN	OJEDAMEDIC
NAPO	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL CCQAHD-TENA	1200,00	SERVICIO	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON

**Fuente:** Sistema de Compras Públicas

**Elaborado por:** Sr Erick España

	<b>INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>CÓD: DNPL-SDNSE-GPL-P02-F01</b>
	<b>SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>	<b>FECHA DE VIGENCIA: 30/08/2019</b>
	<b>INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS</b>	<b>VERSIÓN: 1.0</b> <b>PÁG: 18 de 20</b>

## 7. Incorporación de recomendaciones y dictámenes por parte de las entidades de la Función de Transparencia y Control Social, y de la Procuraduría General del Estado

### INCORPORACION 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
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO: INFORME DAI-AI-0217- del 2017, expediente interno Nro. A-2017-19	1. Solicitará la recalificación y acreditación de la Unidad Médica el Tena a la Administradora del Seguro General de Salud Individual y Familiar, proceso que permitirá ubicar y delimitar el grado de complejidad y resolutive de la unidad de salud del Tena en la categoría que le corresponda, así como el mejoramiento de las áreas administrativas. La gestión de seguimiento del proceso de calificación y acreditación deberá ser permanente hasta lograr la acreditación de la unidad y la definición del nivel de complejidad, luego procederá e iniciará el fortalecimiento de los procesos correspondientes, a través de la aplicación del Reglamento General de Unidades Médicas del IESS, contenido en la Resolución C.I. 056 de 26 de enero de 2000.	IESS-HD-ET-2022-0303-M	NO CUMPLIDA
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO: INFORME DAI-AI-0217- del 2017, expediente interno Nro. A-2017-19	2. Designará e impartirá de manera escrita las competencias, responsabilidades y funciones a los servidores de esta unidad médica, entre los elementos a considerar y que deberá cuidar será que las designaciones no contengan tareas incompatibles y el señalamiento de lineamientos de elementos y parámetros de evaluación periódica.	IESS-HD-ET-2022-0307-M	CUMPLIDA
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO: INFORME DAI-AI-0217- del 2017, expediente interno Nro. A-2017-19	3. Vigilará y coordinará que la elaboración de los planes anuales de compras cumplan con los requerimientos solicitados por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. De otra parte recordará a los servidores de las áreas responsables de estos procesos la obligación que tienen de informar y advertir a las autoridades de los incumplimientos normativos.	IESS-HD-ET-2022-0308-M	CUMPLIDA
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO: INFORME DAI-AI-0217- del 2017, expediente interno Nro. A-2017-19	4. Supervisará periódicamente que los procesos de compras que efectúa la Unidad Médica el Tena estén reportados al portal de compras públicas que administra el SERCOP, la supervisión incluirá la verificación de todos los documentos relevantes, la información obtenida retroalimentará a las áreas de compras públicas, de identificarse inconsistencias procederá a dictar los correctivos a los procedimientos mal ejecutados.	IESS-HD-ET-2022-0308-M	CUMPLIDA
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO: INFORME DAI-AI-0217- del 2017, expediente interno Nro. A-2017-19	5. Verificará que los contratos a suscribirse se encuentren enmarcados en la modalidad de contratación permita la LOS NCP, y que en estos se incluyan las motivaciones de la contratación (necesidad), la coherencia que deben guardar la elaboración, secuencia numérica e inclusión de cláusulas para el administrador de contrato.	IESS-HD-ET-2022-0310-M	CUMPLIDA
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO: INFORME DAI-AI-0217- del 2017, expediente interno Nro. A-2017-19	6. En caso de requerir asesoría legal para la elaboración de contratos solicite por escrito a la Dirección Provincial del Napo.	IESS-HD-ET-2022-0311-M	CUMPLIDA

	<b>INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>CÓD: DNPL-SDNSE-GPL-P02-F01</b>
	<b>SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>	<b>FECHA DE VIGENCIA: 30/08/2019</b>
	<b>INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS</b>	<b>VERSIÓN: 1.0</b> <b>PÁG: 19 de 20</b>

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO: INFORME DAI-AI-0217- del 2017, expediente interno Nro. A-2017-19	7. Previo a la autorización de inicio de contratación verificará que el tipo de adquisición requerida este enmarcada en los montos y modalidades que señala la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, de este proceso dejará constancia documental en el expediente correspondiente.	IESS-HD-ET-2022-0312-M	CUMPLIDA
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO: INFORME DAI-AI-0217- del 2017, expediente interno Nro. A-2017-19	8. Dentro del proceso de adquisiciones por ínfima cuantía verificará la recurrencia de estos procesos e informará por escrito al Director de la Unidad Médica para la toma de decisión, en el caso de requerirse continuar con el trámite, esta autoridad, deberá sustentarse y motivarse la decisión.	IESS-HD-ET-2022-0313-M	CUMPLIDA
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO: INFORME DAI-AI-0217- del 2017, expediente interno Nro. A-2017-19	9. Dictará los procedimientos y lineamientos a seguir para la implantación de procedimientos de conciliaciones de cuentas de farmacia; de otra parte requerirá al área de Informática que administra la plataforma AS 400 instrucciones sobre el manejo del aplicativo que permite la creación, el registro y control de las cuentas de auxiliares de fármacos. Con los elementos anteriores procederá a actualizar la cuenta de medicinas y presentación de reportes de saldos mensuales para conocimiento de la Dirección de la Unidad para conocimiento y la toma de acciones, de ser el caso.	IESS-HD-ET-2022-0314-M	CUMPLIDA
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO: INFORME DAI-AI-0217- del 2017, expediente interno Nro. A-2017-19	10. Dispondrá a la Auxiliar de Contabilidad, en el plazo de 30 días contados a partir de la fecha de conferencia final de resultados, proceda a entregar, los estados financieros cortados al 31 de enero de 2015, con la documentación de soporte que respalde los saldos informados, a la Dirección de la Unidad Médica y a la Auxiliar de Contabilidad, diligencia que deberá legalizarse con el acta de entrega recepción de los participantes.	IESS-HD-ET-2022-0315-M	PARCIALMENTE CUMPLIDA
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO: INFORME DAI-AI-0217- del 2017, expediente interno Nro. A-2017-19	11. E laborará y difundirá un plan de organización de bienes de larga duración, en el considerará aspectos como designación de responsables, ámbitos de gestión, registros, actas entrega recepción, mantenimiento, control, uso, realización de inventarios, entre otros.	IESS-HD-ET-2022-0316-M	CUMPLIDA
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO: INFORME DAI-AI-0217- del 2017, expediente interno Nro. A-2017-19	12. Designará de manera escrita las labores de calificación de responsabilidad patronal a la servidora que desempeña a las tareas de Estadística, en la delegación incluirá y delineará las competencias y responsabilidades y de ser necesario solicitará capacitación al administrador de este aplicativo informática. De manera conjunta preparará las instrucciones para la supervisión de los procedimientos de responsabilidad patronal en las fases de ingreso y envío de la información, reportes periódicos generados y toma de acciones correctivas, de ser el caso.	IESS-HD-ET-2022-0317-M	CUMPLIDA
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO: INFORME DAI-AI-0217- del 2017, expediente interno Nro. A-2017-19	13. Dispondrá al servidor responsable de la calificación patronal proceda de forma inmediata a ingresar la información relacionada con las 2 731 atenciones médicas calificadas con responsabilidad y que no han sido valoradas ni tramitadas a la Dirección Provincial de Napo para proceder con el cobro correspondiente.	IESS-HD-ET-2020-2393-M	CUMPLIDA
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO: INFORME DAI-AI-0217- del 2017, expediente interno Nro. A-2017-19	14. Verificará el número de servidores que tienen clave de usuario para revisión de Historia Laboral en los servicios de Emergencia, Quirófano, Observación u otro de la Unidad Médica, con el resultado valorará la necesidad que tienen estos usuarios de utilizarla, caso contrario solicitará al administrador de la plataforma AS 400 estas claves. Finalmente entre los servicios que laboran en horarios extendidos designará de forma escrita a los servidores que realizarán las tareas de Calificación de la atención médica, a quienes previamente preparará en el uso del aplicativo informático de responsabilidad patronal. La designación de los servidores contendrá además de sus responsabilidades, las competencias nuevas	IESS-HD-ET-2022-0320-M	CUMPLIDA

	<b>INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>CÓD: DNPL-SDNSE-GPL-P02-F01</b>
	<b>SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>	<b>FECHA DE VIGENCIA: 30/08/2019</b>
	<b>INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS</b>	<b>VERSIÓN: 1.0</b> <b>PÁG: 20 de 20</b>

	que desarrollará y los resultados que espera obtener.		
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO: INFORME DAI-AI-0217- del 2017, expediente interno Nro. A-2017-19	15. Dispondrá a la servidora de estadística que en forma conjunta con el responsable del AS 400 en la Unidad Médica el Tena, inicie en el estudio y evaluación de las atenciones médicas concedidas en horarios extendidos, en el período comprendido entre enero de 2012 y abril de 2015, con métricas con responsabilidad patronal, labores que deberán ser realizadas en la finalidad de determinar y valorar las atenciones el plazo de 120 días. Los resultados deberán ser informados a la Dirección de la Unidad Médica para la toma de decisiones.	IESS-HD-ET-2022-0319-M	PARCIALMENTE CUMPLIDA

Fuente: PARDOC 2021

Elaborado por Dr. Angel Zapata

ELABORADO POR	APROBADO POR
NOMBRE: <i>YOLANDA CARRILLO</i>	NOMBRE: <i>ANGEL ZAPATA</i>
CARGO: <i>MEDICO GENERAL</i>	CARGO: <i>DIRECTOR MEDICO</i>