

PROCESO PARA IMPLEMENTAR

| Nro. | Responsable | Detalle Fase |
|------|---|---|
| 1 | Dirección General | Inicio del proceso de rendición de cuentas |
| 2 | Dirección Médica | Conformación del equipo de Rendición de Cuentas e inicio de proceso |
| 3 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud | Reunión Equipo Rendición de Cuentas |
| 5 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud | Formulario de Rendición de Cuentas |

| | | |
|---|--|--|
| 4 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud | Cargar documentos en la página WEB |
| 6 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud | Formulario de Rendición de Cuentas |
| 7 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud | Redacción "Informe de Rendición de Cuentas" |
| 8 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud | Elaboración Narrativa |

| | | |
|----|--|--|
| 9 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud | Socialización Interna |
| 10 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud | Ajustes en base a observaciones de áreas |
| 11 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud | Aprobación del Informe de Rendición de Cuentas |
| 12 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud | Elaboración de Presentación del Informe de Rendición de Cuentas |

| | | | |
|---------------------------|----|--|---|
| Establecimientos de Salud | 13 | Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales | Envío de presentación del Informe de Rendición de Cuentas |
| | 14 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud | Planificación de los Eventos |
| | 15 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud | Difusión Informe Rendición Cuentas |

| | | |
|----|--|--|
| 16 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud | Sistematización de aportes ciudadanos |
| 17 | Equipo de Rendición de Cuentas Dirección Nacional de Comunicación | Planificación de los Eventos |
| 18 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud | Recopilar videos deliberación pública |

| | | |
|----|--|---|
| 19 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud | Realización de evento Rendición Cuentas |
| 20 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud | Aportes Ciudadanos |
| 21 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud | Sistematización de aportes ciudadanos |
| 22 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud | Actualización medios verificación Fase 2 |

| | | |
|----|--|--|
| 23 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud | Actualización catastro CPCCS |
| 24 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud | Informe de Rendición de Cuentas CPCCS 2021 |

ACCIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 - ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

| Detalle | Producto | Fecha Inicio |
|---|---|--------------|
| FASE 0 | | |
| Envío de memorando de inicio de proceso y solicita la conformación del equipo de rendición de cuentas | Memorando | 28/01/2022 |
| Envío de memorando conformando el equipo de Rendición de Cuentas y remitiendo cronograma de ejecución del proceso. | Memorando | 01/02/2022 |
| Una vez definido se convocará a la reunión del Equipo de rendición de cuentas el establecimiento de salud para revisión de propuesta del proceso 2021 | Acta Reunión | 07/02/2022 |
| FASE 1 | | |
| Elaboración, revisión y consolidación del "Formulario de Rendición de Cuentas" cada Establecimiento de Salud | Formulario Rendición de Cuentas consolidado | 10/02/2022 |

| | | |
|---|---|------------|
| Cargar documentos de respaldo del proceso en la página WEB del IESS, acorde a las fases y carpetas incorporadas en la web | Documentación y medios de verificación | 17/02/2022 |
| Los Establecimientos de Salud deberán remitir su formulario de Rendición de Cuentas a la Dirección Nacional de Planificación | Formulario Rendición de Cuentas consolidado | 16/02/2022 |
| En base al "Formulario de Rendición de Cuentas", se realizará la redacción del "Informe de Rendición de Cuentas" con las evidencias fotográficas. | Informe de Rendición de Cuentas | 23/02/2022 |
| Elaboración narrativa sintetizando el trabajo realizado en el año para alcanzar los resultados detallados en el formulario | Narrativa Rendición de Cuentas | 02/03/2022 |

| | | |
|---|---|-------------------|
| <p>Mediante correo institucional se remitirá a los responsables de sus unidades para la respectiva socialización interna del "Informe de Rendición de Cuentas" con copia a la Dirección Nacional de Planificación</p> | <p>Socialización Informe Rendición de Cuentas</p> | <p>04/03/2022</p> |
| <p>Una vez realizada la socialización, Incorporar las mejoras recomendadas por las áreas al informe y remitir para aprobación.</p> | <p>Informe para aprobación</p> | <p>04/03/2022</p> |
| <p>Aprobación por la máxima autoridad "Informe de Rendición de Cuentas" de cada Establecimiento de Salud</p> | <p>Informe Rendición de Cuentas aprobado</p> | <p>08/03/2022</p> |
| FASE 2 | | |
| <p>Elaboración de la presentación ejecutiva del Informe de Rendición de Cuentas de cada Unidad Médica en la línea gráfica definida.</p> | <p>Presentación</p> | <p>10/03/2022</p> |

| | | |
|--|------------------|------------|
| Remitir la presentación del informe de Rendición de Cuentas en la Línea gráfica a la Dirección Nacional de Comunicación | Presentación | 10/03/2022 |
| Definir fecha de realización de Evento en coordinación con la Dirección Nacional de Comunicación | Evento | 11/03/2022 |
| Difundir el "Informe de Rendición de Cuentas" antes del evento de deliberación pública a través de los medios institucionales y en dicha difusión se pondrá a disposición el correo que cada Establecimiento de Salud gestionará para recibir observaciones y aportes ciudadanos; y, en la misma se invitará al evento de deliberación pública de la matriz. | Difusión informe | 15/03/2022 |

| | | |
|--|-----------------------------|-------------------|
| <p>Recopilación de aportes ciudadanos a través del correo electrónico, de la difusión y evento de deliberación. Para envío y gestión a la dependencia correspondiente.</p> | <p>Sistematizar Aportes</p> | <p>15/03/2022</p> |
| <p>Coordinar los eventos de deliberación pública de matriz</p> | <p>Agenda</p> | <p>15/03/2022</p> |
| <p>Envió a la Dirección Provincial correspondiente el videos de los eventos participativos (deliberación pública) cada unidades médica para su publicación en internet y su promoción en redes sociales por 14 días, para que los ciudadanos generen sus aportes a los diferentes correos electrónicos especificados por cada una.</p> | <p>Recopilación videos</p> | <p>21/03/2022</p> |

| | | |
|---|--------------------------------|------------|
| Ejecución del Evento de Deliberación Pública | Agenda | 21/03/2022 |
| Promoción en redes sociales y recopilación de aportes ciudadanos por 14 días una vez realizada la deliberación pública en el correo asignado para esto por cada Dirección Provincial. | Publicación videos en internet | 15/03/2022 |
| Sistematización de aportes ciudadanos recopilados, en los 14 días, a través del correo electrónico. Envío y gestión a la unidad correspondiente y de ser el caso acta de compromiso. | Sistematizar Aportes | 15/03/2022 |
| Cargar medios de verificación Fase 2 en la página WEB del IESS, acorde a las fases y carpetas incorporadas. | Actualización portal web IESS | 28/03/2022 |

FASE 3

| | | |
|--|--------------------------|------------|
| Actualización del catastro y credenciales portal web CPCCS | Catastro | 05/04/2022 |
| Ingreso de información portal web CPCCS y generación del informe para publicación portal web | Informe portal web CPCCS | 08/04/2022 |

| Fecha fin |
|------------|
| 28/01/2022 |
| 02/02/2022 |
| 07/02/2022 |
| 15/02/2022 |

17/02/2022

17/02/2022

25/02/2022

03/03/2022

05/03/2022

07/03/2022

08/03/2022

10/03/2022

14/03/2022

14/03/2022

16/03/2022

28/03/2022

18/03/2022

24/03/2022

24/03/2022

29/03/2022

29/03/2022

04/04/2022



07/04/2022

12/04/2022