

		ACTA DE REUNIÓN	
CENTRO DE ESPECIALIDADES COMITÉ DEL PUEBLO		Acta N° IESS-CECP-PLA-002-01	
Citada por: Mgs. Ángel Ernesto Vega Tobar		Fecha: 07 de febrero de 2022	
Puntos a tratar: Reunión del Equipo de rendición de cuentas del establecimiento de salud para revisión del cronograma propuesto del proceso del año 2021		Hora Inicio: 15:30	
		Hora Fin: 15:50	

ASISTENTES			
No.	Nombre	Unidad	Firma
1.	Mgs. Ángel E. Vega Tobar	Director Administrativo	
2.	Dr. Álvaro Ormaza	Director Médico	
2.	Ing. Paola Ocaña	Responsable Financiero	
3.	Ing. Mauricio Sevilla C.	Responsable de Planificación	
4.	Ing. Patricia Ortiz	Responsable de Adquisiciones	
5.	Ab. Sonia Román Jiménez	Abogada de la Unidad	
6.	Dra. Ana Almachi	Médico Responsable de Salud Ocupacional	
7.	Ing. José Luis Tapia	Responsable de Comunicación	

En la ciudad de Quito a los 07 días de febrero de 2022, a las 15:30 pm, en el Centro de Especialidades Comité del Pueblo se reúnen los miembros del equipo de Rendición de cuentas para tratar sobre el cronograma y responsabilidades de cada miembro dentro del proceso de rendición de cuentas del año 2021 ante el Concejo de Participación Ciudadana y Control Social CPCCS

Antecedentes:

Mediante memorando IESS-DG-2022-0226-M, del 28 de enero del 2021, remitido por el Eco. Nelson Guillermo García Tapia Director General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, donde dispone: “...me permito disponer el inicio del proceso de rendición de cuentas para lo cual deberán conformar el equipo de rendición de cuentas de su dependencia, mismo que tendrá la responsabilidad de facilitar el proceso dentro de cada Establecimiento de Salud...” y remite en el mismo el sustento normativo de la siguiente forma: “Según Ley Orgánica de Participación Ciudadana y conforme a lo dispuesto por el Consejo de Participación Ciudadana mediante resolución N° CPCCS-PLA-SG-069-2021-476 del 10 de marzo de 2021 con la que se aprueba el reglamento para el proceso de Rendición de Cuentas 2021, emitiendo las directrices para el desarrollo del proceso”.

Cronograma planteado:

El siguiente es el cronograma planteado para seguir el proceso dentro de la unidad médica

Propuesta de Cronograma de Rendición de Cuentas del CECP del año 2021

Nro.	Responsable	Detalle Fase	Detalle	Producto	Fecha Inicio	Fecha fin	Estado CECP	Doc	Observación
FASE 0									
1	Dirección General	Inicio del proceso de rendición de cuentas	Envío de memorando de inicio de proceso y solicita la conformación del equipo de rendición de cuentas	Memorando	28/01/2022	28/01/2022	Recibido	IESS-DG-2022-0226-M (2022-01-31 09:46:33)	Realizado
2	Dirección Administrativa (Ángel Vega)	Conformación del equipo de Rendición de Cuentas e inicio de proceso	Envío de memorando conformando el equipo de Rendición de Cuentas y remitiendo cronograma de ejecución del proceso.	Memorando	01/02/2022	02/02/2022	Se remitió el Memorando conformatorio	IESS-CE-CP-DA-2022-0148-M (2022-01-31 10:56:11)	Realizado
3	Vega Ángel Ormaza Álvaro Sevilla Mauricio Ortiz Patricia Ocaña Paola Almachi Ana Tapia José Cabezas Belén Salas Silvia Posligua Nataly Román Sonia	Reunión Equipo Rendición de Cuentas	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 de Reunión	07/02/2022	07/02/2022			Colectando información
FASE 1									
5	Mauricio Sevilla	Formulario de Rendición de Cuentas	Elaboración, revisión y consolidación del "Formulario de Rendición de Cuentas" cada Establecimiento de Salud	Formulario Rendición de Cuentas consolidado	07/02/2022	15/02/2022			
4	Mauricio Sevilla	Cargar documentos en la página WEB	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	17/02/2022			
6	Mauricio Sevilla	Formulario de Rendición de Cuentas	Las Establecimientos de Salud deberán remitir su formulario de Rendición de Cuentas a la Dirección Nacional de Planificación	Formulario Rendición de Cuentas consolidado	17/02/2022	17/02/2022			

7	Mauricio Sevilla	Redacción "Informe de Rendición de Cuentas"	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	25/02/2022			
8	Mauricio Sevilla	Elaboración Narrativa	Elaboración narrativa sintetizando el trabajo realizado en el año para alcanzar los resultados detallados en el formulario	Narrativa Rendición de Cuentas	02/03/2022	03/03/2022			
9	Mauricio Sevilla Vega Ángel	Socialización Interna	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	Socialización Informe Rendición de Cuentas	04/03/2022	05/03/2022			
10	Vega Ángel	Ajustes en base a observaciones de áreas	Una vez realizada la socialización, incorporar las mejoras recomendadas por las áreas al informe y remitir para aprobación.	Informe para aprobación	04/03/2022	07/03/2022			
11	Vega Ángel	Aprobación del Informe de Rendición de Cuentas	Aprobación por la máxima autoridad "Informe de Rendición de Cuentas" de cada Establecimiento de Salud	Informe Rendición de Cuentas aprobado	08/03/2022	08/03/2022			
FASE 2									
12	Mauricio Sevilla Tapia José	Elaboración de Presentación del Informe de Rendición de Cuentas	Elaboración de la presentación ejecutiva del Informe de Rendición de Cuentas de cada Unidad Médica en la línea gráfica definida.	Presentación	09/03/2022	09/03/2022			
13	Mauricio Sevilla Vega Ángel	Envío de presentación del Informe de Rendición de Cuentas	Remitir la presentación del informe de Rendición de Cuentas en la Línea gráfica a la Dirección Nacional de Comunicación	Presentación	10/03/2022	11/03/2022			
14	Vega Ángel	Planificación de los Eventos	Definir fecha de realización de Evento en coordinación con la Dirección Nacional de Comunicación	Evento	11/03/2022	13/03/2022			

15	Tapia José	Difusión Informe Rendición Cuentas	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	14/03/2022	14/03/2022			
16	Mauricio Sevilla	Sistematización de aportes ciudadanos	Recopilación de aportes ciudadanos a través del correo electrónico, de la difusión y evento de deliberación. Para envío y gestión a la dependencia correspondiente.	Sistematizar Aportes	15/03/2022	25/03/2022			
17	N/A	Planificación de los Eventos	Coordinar los eventos de deliberación pública de matriz	Agenda	21/03/2022	23/03/2022			
18	Tapia José	Recopilar videos deliberación pública	Envío 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.	Recopilación videos	21/03/2022	21/03/2022			
19	Vega Ángel Sevilla Mauricio Ortiz Patricia Ocaña Paola Almachi Ana Tapia José Cabezas Belén Salas Silvia Posligua Nataly Román Sonia	Realización de evento Rendición Cuentas	Ejecución del Evento de Deliberación Pública	Agenda	25/03/2022	25/03/2022			

20	Tapia José	Aportes Ciudadanos	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	22/03/2022	03/04/2022			
21	Mauricio Sevilla	Sistematización de aportes ciudadanos	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	04/04/2022			
22	Mauricio Sevilla	Actualización medios verificación Fase 2	Cargar medios de verificación Fase 2 en la página WEB del IESS, acorde a las fases y carpetas incorporadas.	Actualización portal web IESS	05/04/2022	07/04/2022			
FASE 3									
23	Mauricio Sevilla	Actualización catastro CPCCS	Actualización del catastro y credenciales portal web CPCCS	Catastro	08/04/2022	08/04/2022			
24	Mauricio Sevilla	Informe de Rendición de Cuentas CPCCS 2019	Ingreso de información portal web CPCCS y generación del informe para publicación portal web	Informe portal web CPCCS	08/04/2022	12/04/2022			

Conclusiones:

Los asistentes concuerdan con el cronograma y se comprometen con el logro de cada fase.