



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS

**INFORME DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LOS
ÓRGANOS DE CONTROL**

DESCRIPCIÓN GENERAL	
Número de Informe	IESS-CECP-DA-2021-003
Nombre del Establecimiento de Salud	CENTRO DE ESPECIALIDADES COMITÉ DEL PUEBLO
Responsable del Establecimiento de Salud	Mgs. Ángel Ernesto Vega Tobar
Periodo del Informe	Septiembre 2021 – Diciembre 2021
Fecha	30 de diciembre de 2021

1. ANTECEDENTES:

1.1. Mediante Resolución Nro. CD 535, reformada a través de Resolución Nro. CD 553, el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, emitió el Reglamento Orgánico Funcional de la entidad, cuyo numeral 4.3.2 dentro las atribuciones y responsabilidades de la Subdirección Nacional de Compras Públicas, establece, entre otras, las siguientes:
“...b) Emitir directrices para la ejecución de los procesos de adquisición del IESS a nivel nacional, incluidas las Unidades Médicas; así como supervisar y controlar su cumplimiento;

c) Supervisar y controlar el cumplimiento de la normativa que regula los procesos de contratación a nivel nacional incluidas las unidades médicas...”

1.2. Mediante Memorando Nro. IESS-DG-2019-0784-M, de 21 de marzo de 2019, el Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, solicita textualmente a la entonces Subdirectora Nacional de Compras Públicas, lo siguiente: *“(...) En este sentido, de conformidad con el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; y, la delegación del Director General determinada en el artículo número 8, de la Resolución Administrativa IESS-DG-DR-2018-002-RFDQ de 26 de octubre de 2018, agradeceré a usted con respecto a la recomendación, determinar un “Sistema de Control Interno” a nivel nacional, que le permita informar a esta Dirección General, de manera permanente y con la periodicidad que considere viable mediante la presentación de un “Informe Consolidado a nivel nacional”, del cumplimiento de los procesos observados en la recomendación anotada, por parte de las Unidades del IESS; cabe manifestar que la misma es de cumplimiento permanente.(...)”*

1.3. Mediante Memorando Nro. IESS-DG-2019-0809-M, de 21 de marzo de 2019, el Director General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, dispuso a la entonces Subdirectora Nacional de Compras Públicas lo siguiente: *“(...) El artículo 28 del reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado expresa, que a los tres meses de haber entregado a la entidad examinada el informe definitivo, podrá solicitar que informen documentadamente el cumplimiento de las recomendaciones; A pesar del tiempo transcurrido y varias insistencias realizadas, no se evidencia el cumplimiento integral de las recomendaciones que el órgano de control, emitió para su cumplimiento de los exámenes especiales cuyo detalle se encuentra adjunto al presente. (...)”*

1.4. Mediante Memorando Nro. IESS-DG-2019-0981-M, de 17 de abril de 2019, el Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General solicitó a los Directores Provinciales lo siguiente: *“(...) Lo anteriormente expuesto, explica a ustedes señores Directores, la razón por la cual se realizó la notificación al señor Subdirector Nacional de Compras Públicas con copia a todas las Direcciones Nacionales y Provinciales; esto es para que preparen a sus áreas de gestión para recibir las*

instrucciones de la Subdirección Nacional de Compras Públicas, de manera que pueda cumplir a cabalidad con la disposición de la Dirección General de instrumentar un Sistema de Control Interno a nivel nacional que le permita informar a ésta del cumplimiento permanente de las recomendaciones en los procesos observados, en todas las unidades del IESS a nivel nacional.(...)”

1.5. Mediante Memorando Nro. IESS-SDG-2019-0182-M, de 26 de abril de 2019, el Subdirector General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, solicita al entonces Subdirector Nacional de Compras Públicas (E), el cumplimiento del cronograma para la aplicación de las recomendaciones del órgano de Control.

1.6. Mediante Memorando Nro. IESS-SDNCP-2019-0607 de 08 de mayo de 2019, la Subdirectora Nacional de Compras Públicas, remite a los Directores de los Establecimientos de Salud, las directrices para la presentación de informes de cumplimiento de recomendaciones de Contraloría-Establecimiento de Salud y en la cual indica lo siguiente: *“(...) esta Subdirección*

**INFORME DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LOS
ÓRGANOS DE CONTROL**

Nacional de Compras Públicas, ha desarrollado un “Sistema de Control Interno” a nivel nacional, que permita informar a la Dirección General, de manera permanente y oportuna, el cumplimiento de las recomendaciones de los Órganos de Control, de cada una de las dependencias del IESS, con periodicidad cuatrimestral. (...) Asimismo, se insta a las máximas autoridades, al cumplimiento obligatorio de las siguientes disposiciones, las cuales servirán para informar a la Dirección General de manera permanente (...).”

- 1.7. Mediante Memorando Nro. IESS-CPPSSP-2021-5430-M de 21 de abril de 2021, suscrito por el Mgs. Dario Iban Medranda Rivas Coordinador Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud Pichincha (E), remite a los Directores de los Establecimientos de Salud, lo siguiente: “(...) *“La información de las unidades médicas y direcciones provinciales, sobre las recomendaciones, debe ser remitido mediante memorando dirigido a la Subdirectora Nacional de Compras Públicas, en el asunto del documento se detallará el nombre del establecimiento de salud o dirección provincial y el periodo de reporte (Asunto: Reporte cumplimiento recomendaciones Contraloría Dirección Provincial/Hospital de Especialidades. Primer Cuatrimestre 2019).”* (El énfasis me pertenece).

El año de referencia corresponderá al año que nos encontramos cursando, es decir, 2021.

Finalmente, con el propósito de conocer que establecimientos médicos cumplen con la disposición, se Solicita únicamente remitir con copia a esta Coordinación Provincial, los informes remitidos a la Subdirección Nacional de Compras Públicas, por favor no dirigir la información a esta Dependencia. (...).”

- 1.8. Mediante memorando Nro. IESS-CE-CP-DA-2019-0449-M de 04 de junio de 2019, la Mgs. Natalia Castillo Ruilova, Directora Administrativa (E) del CECP remite la DISPOSICIÓN DE IMPLEMENTACIÓN: Se traslada Circular Nro. IESS-DG-2019-0005-C y Memorando Nro. IESS-DG-2019-1183-M; "Cumplimiento de las recomendaciones Nos: 4,5 informe DR2-DPCÑ-0002-2019, expediente C-2019-20"
- 1.9. Mediante Memorando Nro. IESS-CE-CP-DA-2021-1180-M de 14 julio de 2021, el Mgs. Juan Sebastián Ordóñez Coronado, Director Administrativo (E) del Centro de Especialidades Comité del Pueblo, solicito incluir en la matriz de recomendaciones a ser reportadas, las Recomendaciones 10 y 11 del informe No. DNAI-AI-0162-2020 aprobado el 30 de julio de 2020.

2. NORMATIVA Y DIRECTRICES DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO**2.1. Constitución de la República del Ecuador**

“Artículo 226. Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”.

“Artículo 288. Las compras públicas cumplirán los criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizará los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas”.

2.2. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública

“Artículo 4. Para la aplicación de esta Ley y de los contratos que de ella deriven, se observarán los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad; y, participación nacional”.

2.3. Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.

“Artículo 77.- Máximas autoridades, titulares y responsables. - Los Ministros de Estado y las máximas autoridades de las instituciones del Estado, son responsables de los actos, contratos o resoluciones emanados de su autoridad. Además, se establecen las siguientes atribuciones y obligaciones específicas:

**INFORME DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LOS
ÓRGANOS DE CONTROL***I. Titular de la entidad:*

- a) *Dirigir y asegurar la implantación, funcionamiento y actualización del sistema de control interno y de los sistemas de administración financiera, planificación, organización información de recursos humanos, materiales, tecnológicos, ambientales y más sistemas administrativos;*
- b) *Disponer que los responsables de las respectivas unidades administrativas establezcan indicadores de gestión, medidas de desempeño u otros factores para evaluar el cumplimiento de fines y objetivos, la eficiencia de la gestión institucional y el rendimiento individual de los servidores;* c) *Colaborar y disponer la cooperación del personal a su cargo con los auditores gubernamentales y aplicar las medidas correctivas establecidas en las recomendaciones de auditoría;*
- d) *Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y reglamentarias, las regulaciones y demás disposiciones expedidas por la Contraloría General del Estado;*
- e) *Dictar los correspondientes reglamentos y demás normas secundarias necesarias para el eficiente, efectivo y económico funcionamiento de sus instituciones;*
- f) *Informar periódicamente a la comunidad sobre los resultados obtenidos de la gestión institucional, comparándolos cuantitativa y cualitativamente con los indicadores, criterios y medidas a que se refiere el literal b) de este numeral;*
- g) *Actuar con profesionalismo y verificar que el personal a su cargo proceda de la misma manera;*
- y,
- h) *Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de la República y las leyes.”*

“Artículo. 92.- Recomendaciones de auditoría.- Las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio; serán objeto de seguimiento y su inobservancia será sancionada por la Contraloría General del Estado.”

2.4. Resolución Administrativa Nro. IESS-DG-ME-2021-006-RFDQ DE 26 DE ABRIL DE 2021

“Art. 12 Delegar al Responsable de la Comisión de Seguimiento de las Dirección General para que, se encargue de:

1. *Coordinar con la Subdirección General, la respuesta a los requerimientos, observaciones y recomendaciones efectuadas a la Dirección General y Subdirección General, por la Contraloría General del Estado y Auditoría Interna; y el seguimiento a las recomendaciones emitidas por todos los órganos de control como: Contraloría General del Estado, Superintendencia de Bancos y Auditoría Interna.*
2. *Solicitar bajo prevenciones de ley, en nombre y representación del Director General del IESS, a las distintas unidades administrativas y médicas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, información requerida por los órganos de control Proponer periódicamente todas aquellas acciones e instrucciones que se deban dar para el cabal cumplimiento de las observaciones y recomendaciones de los órganos de control mencionados; y, solicitar se efectúen todas las acciones necesarias para proporcionar la documentación e información del caso;*
3. *Proponer periódicamente todas aquellas acciones e instrucciones que se deban dar para el cabal cumplimiento de las observaciones y recomendaciones de los órganos de control.*

Adicionalmente, el responsable de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General deberá presentar un informe mensual al Director General, al Subdirector General y a la Dirección Nacional de Riesgos Institucionales sobre el seguimiento a las observaciones, recomendaciones y su estado de cumplimiento; de acuerdo a los parámetros definidos por la Dirección Nacional de Riesgos Institucionales.

3. ANÁLISIS

El Centro de Especialidades Comité del Pueblo en el período de septiembre a diciembre 2021, realizó los siguientes procesos de contratación; mismos que se analizarán en base a las recomendaciones a continuación detalladas:



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS

**INFORME DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LOS
ÓRGANOS DE CONTROL**

N° DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	No. Orden de Compra/N° de Contrato	TIPO DE CONTRATACIÓN
ICB-IESS-CECP-036-2021	ADQUISICIÓN DE LIDOCAÍNA CON EPINEFRINA PARA EL ÁREA DE ODONTOLOGÍA DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES COMITÉ DEL PUEBLO		ÍNFIMA CUANTÍA
ICS-IESS-CECP-037-2021	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO CHEVROLET SUZUKI GRAND VITARA SZ CON PLACAS PEQ-0901 ASIGNADO AL CENTRO DE ESPECIALIDADES COMITÉ DEL PUEBLO		ÍNFIMA CUANTÍA
ICB-IESS-CECP-038-2021	ADQUISICIÓN DE PAPEL TÉRMICO PARA TURNOS DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES COMITÉ DEL PUEBLO		ÍNFIMA CUANTÍA
ICS-IESS-CECP-039-2021	ADQUISICIÓN DE PUERTAS DE FISIOTERAPIA E INYECTOLOGÍA PARA EL CENTRO DE ESPECIALIDADES COMITÉ DEL PUEBLO		ÍNFIMA CUANTÍA
ICB-IESS-CECP-040-2021	ADQUISICIÓN DE PAÑALES TALLA MEDIANO PARA EL CENTRO DE ESPECIALIDADES COMITÉ DEL PUEBLO		ÍNFIMA CUANTÍA
ICB-IESS-CECP-041-2021	ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS PRE-IMPRESOS PARA EL ÁREA MÉDICA Y ADMINISTRATIVA DEL CECP		ÍNFIMA CUANTÍA
ICB-IESS-CECP-042-2021	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DESCARTABLES PARA EL CENTRO DE ESPECIALIDADES COMITÉ DEL PUEBLO		ÍNFIMA CUANTÍA
ICB-IESS-CECP-043-2021	ADQUISICIÓN DE BOLSAS PARA OSTOMÍAS PARA EL CECP		ÍNFIMA CUANTÍA
ICB-IESS-CECP-045-2021	ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTES PARA EL ÁREA DE PROCEDIMIENTOS DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES COMITÉ DEL PUEBLO		ÍNFIMA CUANTÍA
ICB-IESS-CECP-046-2021	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA PROCEDIMIENTOS DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES COMITÉ DEL PUEBLO		ÍNFIMA CUANTÍA
ICB-IESS-CECP-047-2021	ADQUISICION DE TONER CARTUCHOS Y CINTAS PARA EQUIPOS DE IMPRESION DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES COMITÉ DEL PUEBLO		ÍNFIMA CUANTÍA
ICB-IESS-CECP-050-2021	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA USO EN IMAGEN PARA EL CENTRO DE ESPECIALIDADES COMITÉ DEL PUEBLO		ÍNFIMA CUANTÍA
ICB-IESS-CECP-051-2021	ADQUISICIÓN DE ALGODÓN Y PUNTAS PARA LIMPIEZA - REMOCIÓN DE CÁLCULOS PARA ODONTOLOGIA DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES COMITÉ DEL PUEBLO		ÍNFIMA CUANTÍA
ICS-IESS-CECP-054-2021	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO Y BOMBAS DE AGUA DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES COMITÉ DEL PUEBLO		ÍNFIMA CUANTÍA
RE-IESS-CECP-01-21	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS SANITARIOS PARA EL CENTRO DE ESPECIALIDADES COMITÉ DEL PUEBLO		REGIMEN ESPECIAL
SIE-IESS-CECP-005-21	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO EN PACIENTES CON ENFERMEDADES CRÓNICAS PARA EL CENTRO DE ESPECIALIDADES COMITÉ DEL PUEBLO		SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA
SIE-IESS-CECP-008-21	ADQUISICIÓN DE LOS MEDICAMENTOS DEL GRUPO 4 (SISTEMA NERVIOSO CENTRAL) PARA LA FARMACIA DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES COMITÉ DEL PUEBLO		SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS

**INFORME DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LOS
ÓRGANOS DE CONTROL**

SIE-IESS-CECP-009-21	ADQUISICIÓN DE LOS MEDICAMENTOS DEL GRUPO 5 (Hipoglucemiantes e Hipolipemiantes) PARA LA FARMACIA DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES COMITÉ DEL PUEBLO		SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA
SIE-IESS-CECP-013-21	ADQUISICIÓN DE LOS MEDICAMENTOS DEL GRUPO 2 (ANTIHIPERTENSIVOS Y CARDIOLÓGICOS) PARA LA FARMACIA DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES COMITÉ DEL PUEBLO		SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA
SIE-IESS-CECP-014-21	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ESPECIALIDADES COMITÉ DEL PUEBLO		SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA
SIE-IESS-CECP-001-21	"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DETERMINACIONES EFECTIVAS DE HEMATOLOGÍA, COAGULACIÓN, QUÍMICA SANGUÍNEA, HORMONAS, ELECTROLITOS, UROANÁLISIS CON APOYO TECNOLÓGICO PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES COMITÉ DEL PUEBLO".	Contrato No 001-SIE-IESS-CECP-21	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA
SIE-IESS-CECP-003-21	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE LABORATORIO PARA EL CENTRO DE ESPECIALIDADES COMITÉ DEL PUEBLO	Contrato No 002-SIE-IESS-CECP-21	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA
CATE-IESS-CECP-001-2021	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO FENITOINA SÓLIDO ORAL 100 MG PARA LA FARMACIA DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES COMITÉ DEL PUEBLO	CE-20210001976327	CATÁLOGO ELECTRÓNICO
ICS-IESS-CECP-027-2021	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES EXTRA Y DIESEL PREMIRUM PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL Y EL GENERADOR ELECTRICO DEL CECP	3	ÍNFIMA CUANTÍA
RE-IESS-CECP-04-20	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, LLAMADO DE EMERGENCIA Y GARANTÍA DE LOS 3 ASCENSORES MARCA MITUSUBISHI DEL CECP	003-RE-IESS-CECP-04-20	REGIMEN ESPECIAL
ICS-IESS-CECP-037-2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO CHEVROLET SUZUKI GRAND VITARA SZ CON PLACAS PEQ-0901 ASIGNADO AL CENTRO DE ESPECIALIDADES COMITÉ DEL PUEBLO	18	Ínfima Cuantía
ICB-IESS-CECP-035-2021	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL AREA DE ESTERILIZACION DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES COMITÉ DEL PUEBLO	16	ÍNFIMA CUANTÍA
SIE-IESS-CECP-005-21	"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO EN PACIENTES CON ENFERMEDADES CRÓNICAS PARA EL CENTRO DE ESPECIALIDADES COMITÉ DEL PUEBLO"	5	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA
ICS-IESS-CECP-001-2021	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES COMITÉ DEL PUEBLO.	1	ÍNFIMA CUANTÍA
ICB-IESS-CECP-038-2021	ADQUISICIÓN DE PAPEL TÉRMICO PARA TURNOS DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES COMITÉ DEL PUEBLO	19	ÍNFIMA CUANTÍA
CONTRATO 0001-2019	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE PARA EL CENTRO DE ESPECIALIDADES COMITÉ DEL PUEBLO	—	REGIMEN ESPECIAL
SIE-IESS-CECP-008-21	ADQUISICIÓN DE LOS MEDICAMENTOS DEL GRUPO 4 (SISTEMA NERVIOSO CENTRAL) PARA LA FARMACIA DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES COMITÉ DEL PUEBLO	21/9/2021	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA
SIE-IESS-CECP-009-21	ADQUISICIÓN DE LOS MEDICAMENTOS DEL GRUPO 5 (Hipoglucemiantes e Hipolipemiantes) PARA LA FARMACIA DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES COMITÉ DEL PUEBLO	28/9/2021	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS

**INFORME DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LOS
ÓRGANOS DE CONTROL**

ICB-IESS-CECP-036-2021	ADQUISICIÓN DE LIDOCAINA CON EPINEFRINA PARA EL ÁREA DE ODONTOLOGÍA DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES COMITÉ DEL PUEBLO	16	ÍNFIMA CUANTÍA
RE-IESS-CECP-01-21	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS SANITARIOS PARA EL CENTRO DE ESPECIALIDADES COMITÉ DEL PUEBLO	001-RE-IESS-CECP-01-21	REGIMEN ESPECIAL
SIE-IESS-CECP-014-21	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ESPECIALIDADES COMITÉ DEL PUEBLO	009-SIE-IESS-CECP-21	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA
ICS-IESS-CECP-054-2021	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO Y BOMBAS DE	28	ÍNFIMA CUANTÍA
ICB-IESS-CECP-038-2021	ADQUISICIÓN DE PAPEL TÉRMICO PARA TURNOS DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES COMITÉ DEL PUEBLO	19	ÍNFIMA CUANTÍA

4. CONCLUSIONES

Una vez, revisada la documentación que fue remitida a la Unidad Jurídica por cada una de las distintas unidades del Centro de Especialidades Comité del Pueblo, relacionados directamente al proceso de contratación pública y de acuerdo al análisis realizado de un total de 125 recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado, luego de haber sido revisadas y depuradas para cada unidad del CECP, se concluye de acuerdo a lo expuesto en el siguiente cuadro, que el Centro de Especialidades Comité del Pueblo ejecuta 61G recomendaciones que se encuentran aplicadas.

5. ESTADO DE RECOMENDACIÓN:

A continuación, se detalla el cuadro de la verificación de cada una de las recomendaciones emitidas por la Coordinación Provincial de Prestaciones de Seguro de Salud de Pichincha.

A: Aplicada, B: En proceso de aplicación

RECOMENDACIONES - CENTRO DE ESPECIALIDADES COMITÉ DEL PUEBLO

ORDEN	Nº	INFORME	EXPEDIENTE	NO. DE RECOMENDACIÓN	VERIFICACIÓN	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO %
1	1	DADSySS-0016-2017	C-2017-05	1	A	100%
2	65	DNA7-0012-2018	C-2018-07	9	A	100%
3	64	DNA7-0012-2018	C-2018-07	12	A	100%
4	96	DNA7-0023-2018	C-2018-07	9	A	100%
5	102	DNA7-0023-2018	C-2018-07	15	A	100%
6	100	DNA7-0023-2018	C-2018-07	13	A	100%
7	99	DNA7-0023-2018	C-2018-07	12	A	100%
8	89	DA4-0018-2012	C-2012-04	2	A	100%
9	48	DAPyA-0014-2014	C-2013-13	3	A	100%
10	10	DADSySS-0036-2017	C-2018-03	1	A	100%
11	59	DNA7-0009-2019	C-2019-15	4	A	100%
12	49	DAPyA-0014-2014	C-2013-13	4	A	100%
13	47	DAPyA-0014-2014	C-2013-13	2	A	100%
14	31	DAI-AI-0094-2017	A-2017-11	2	A	100%
15	11	DADSySS-0036-2017	C-2018-03	2	A	100%



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS

**INFORME DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LOS
ÓRGANOS DE CONTROL**

16	17	DADSySS-0061-2014	C-2013-12	2	A	100%
17	18	DADSySS-0061-2014	C-2013-12	3	A	100%
18	30	DAI-AI-0094-2017	A-2017-11	1	A	100%
19	71	DNA7-0031-2018	C-2018-17	3	A	100%
20	88	DA4-0018-2012	C-2012-04	1	A	100%
21	97	DNA7-0023-2018	C-2018-07	10	A	100%
22	101	DNA7-0023-2018	C-2018-07	14	A	100%
23	109	DNAI-AI-0473-2018		2	A	100%
24	76	DNA7-0037-2018	C-2019-07	4	A	100%
25	4	DADSySS-0016-2017	C-2017-05	4	A	100%
26	118	DNAI-AI-0483-2018	C-2017-05		A	100%
27	105	DNA7-0023-2018		18	A	100%
28	7	DADSySS-0016-2017	C-2017-05	7	A	100%
29	3	DADSySS-0016-2017	C-2017-05	3	A	100%
30	103	DNA7-0023-2018		16	A	100%
31	90	DA4-0018-2012	C-2012-04	3	A	100%
32	87	DR2-DPA-0060-2018		10	A	100%
33	77	DAD7-0037-2018	C-2019-07	5	A	100%
34	16	DADSySS-0036-2017	C-2018-03	9	A	100%
35	33	DAI-AI-0094-2017	A-2017-11	5	A	100%
36	37	DAI-AI-0123-2017	A-2017-15	1	A	100%
37	35	DAI-AI-0094-2017	A-2017-11	7	A	100%
38	38	DAI-0094-2017	A-2017-15	3	A	100%
39	36	DAI-AI-0094-2017	A-2017-11	10	A	100%
40	34	DAI-AI-0094-2017	A-2017-11	6	A	100%
41		DR2-DPCÑ-0002-2019	C-2019-20	4	A	100%
42		DR2-DPCÑ-0002-2019	C-2019-20	5	A	100%
43		DNAI -AI-0162-2020		10	A	100%
44	107	DNA7-0023-2018		20	A	100%
45	38	DAI-AI-0123-2017	A-2017-15	3	A	100%
46	95	DNA7-0018-2018		3	A	100%
47	77	DNA7-0037-2018	C-2019-07	5	A	100%
48	118	DNAI-AI-0483-2018	-	12	A	100%
49	118	DADSySS-0016-2017		12	A	100%
50	34	DAI-AI-0123-2017	A-2017-11	6	A	100%
51	29	DAI-AI-0044-2017	A-2017-06	9	A	100%
52	113	DNAI-AI-0483-2018		4	A	100%
53	117	DNAI-AI-0483-2018		11	A	100%
54	5	DADSySS-0016-2017	C-2017-05	5	A	100%
55	108	DNAI-AI-0473-2018		1	A	100%
56	25	DADSySS-0073-2016	C-2015-14	5.12	A	100%
57	94	DNA7-0018-2018		1	A	100%



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS

**INFORME DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LOS
 ÓRGANOS DE CONTROL**

58	15	DADSySS-0036-2017	C-2018-03	8	A	100%
59	32	DAI-AI-0094-2017	A-2017-11	3	A	100%
60	79	DNA7-0037-2018	A-2019-01	1.3.3	A	100%
61	24	DADSySS-0073-2016	C-2015-14	5.1	A	100%

RECOMENDACIONES – AREAS CENTRO DE ESPECIALIDADES COMITÉ DEL PUEBLO

ORDEN	Nº	INFORME	EXPEDIENTE	NO. DE RECOMENDACIÓN	VERIFICACIÓN	AREAS
1	1	DADSySS-0016-2017	C-2017-05	1	X	ADQUISICIONES
2	65	DNA7-0012-2018	C-2018-07	9	X	ADQUISICIONES
3	64	DNA7-0012-2018	C-2018-07	12	X	ADQUISICIONES
4	96	DNA7-0023-2018	C-2018-07	9	X	ADQUISICIONES
5	102	DNA7-0023-2018	C-2018-07	15	X	ADQUISICIONES
6	100	DNA7-0023-2018	C-2018-07	13	X	ADQUISICIONES
7	99	DNA7-0023-2018	C-2018-07	12	X	ADQUISICIONES
8	89	DA4-0018-2012	C-2012-04	2	X	ADQUISICIONES
9	48	DAPyA-0014-2014	C-2013-13	3	X	ADQUISICIONES
10	10	DADSySS-0036-2017	C-2018-03	1	X	ADQUISICIONES
11	59	DNA7-0009-2019	C-2019-15	4	X	ADQUISICIONES
12	49	DAPyA-0014-2014	C-2013-13	4	X	ADQUISICIONES
13	47	DAPyA-0014-2014	C-2013-13	2	X	ADQUISICIONES
14	31	DAI-AI-0094-2017	A-2017-11	2	X	ADQUISICIONES
15	11	DADSySS-0036-2017	C-2018-03	2	X	ADQUISICIONES
16	17	DADSySS-0061-2014	C-2013-12	2	X	ADQUISICIONES
17	18	DADSySS-0061-2014	C-2013-12	3	X	ADQUISICIONES
18	30	DAI-AI-0094-2017	A-2017-11	1	X	ADQUISICIONES
19	71	DNA7-0031-2018	C-2018-17	3	X	ADQUISICIONES
20	88	DA4-0018-2012	C-2012-04	1	X	ADQUISICIONES
21	97	DNA7-0023-2018	C-2018-07	10	X	ADQUISICIONES
22	101	DNA7-0023-2018	C-2018-07	14	X	ADQUISICIONES
23	109	DNAI-AI-0473-2018		2	X	ADQUISICIONES
24	76	DNA7-0037-2018	C-2019-07	4	X	ADQUISICIONES
25	4	DADSySS-0016-2017	C-2017-05	4	X	LABORATORIO UREDASO PLANIFICACION ENFERMERIA TIC'S SERVICIOS GENERALES ODONTOLOGIA MED. FAMILIAR
26	118	DNAI-AI-0483-2018	C-2017-05		X	LABORATORIO
27	105	DNA7-0023-2018		18	X	LABORATORIO UREDASO PLANIFICACION ENFERMERIA TIC'S SERVICIOS GENERALES ODONTOLOGIA MED. FAMILIAR
28	7	DADSySS-0016-2017	C-2017-05	7	X	LABORATORIO UREDASO



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS

**INFORME DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LOS
 ÓRGANOS DE CONTROL**

						PLANIFICACION ENFERMERIA TIC'S SERVICIOS GENERALES ODONTOLOGIA MED. FAMILIAR
29	3	DADSySS-0016-2017	C-2017-05	3	X	LABORATORIO UREDASO PLANIFICACION ENFERMERIA TIC'S SERVICIOS GENERALES ODONTOLOGIA MED. FAMILIAR
30	103	DNA7-0023-2018		16	X	ENFERMERIA ODONTOLOGIA
31	90	DA4-0018-2012	C-2012-04	3	X	LABORATORIO UREDASO PLANIFICACION ENFERMERIA TIC'S SERVICIOS GENERALES ODONTOLOGIA MED. FAMILIAR
32	87	DR2-DPA-0060-2018		10	X	LABORATORIO UREDASO PLANIFICACION ENFERMERIA TIC'S SERVICIOS GENERALES MED. FAMILIAR
33	77	DAD7-0037-2018	C-2019-07	5	X	LABORATORIO
34	16	DADSySS-0036-2017	C-2018-03	9	X	LABORATORIO PLANIFICACION ENFERMERIA TIC'S SERVICIOS GENERALES ODONTOLOGIA
35	33	DAI-AI-0094-2017	A-2017-11	5	X	LABORATORIO UREDASO PLANIFICACION ENFERMERIA TIC'S SERVICIOS GENERALES ODONTOLOGIA MED. FAMILIAR
36	37	DAI-AI-0123-2017	A-2017-15	1	X	LABORATORIO UREDASO PLANIFICACION ENFERMERIA



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS

**INFORME DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LOS
 ÓRGANOS DE CONTROL**

						TIC'S SERVICIOS GENERALES ODONTOLOGIA MED. FAMILIAR
37	35	DAI-AI-0094-2017	A-2017-11	7	X	LABORATORIO UREDASO PLANIFICACION ENFERMERIA TIC'S SERVICIOS GENERALES ODONTOLOGIA MED. FAMILIAR
38	38	DAI-0094-2017	A-2017-15	3	X	LABORATORIO
39	36	DAI-AI-0094-2017	A-2017-11	10	X	LABORATORIO PLANIFICACION ENFERMERIA TIC'S SERVICIOS GENERALES ODONTOLOGIA MED. FAMILIAR
40	34	DAI-AI-0094-2017	A-2017-11	6	X	LABORATORIO UREDASO ENFERMERIA SERVICIOS GENERALES
41		DR2-DPCÑ-0002-2019	C-2019-20	4	X	LABORATORIO UREDASO ENFERMERIA TIC'S SERVICIOS GENERALES
42		DR2-DPCÑ-0002-2019	C-2019-20	5	X	LABORATORIO UREDASO ENFERMERIA TIC'S SERVICIOS GENERALES
43		DNAI -AI-0162-2020		10	X	LABORATORIO
44	107	DNA7-0023-2018		20	X	UREDASO SERVICIOS GENERALES
45	38	DAI-AI-0123-2017	A-2017-15	3	X	UREDASO PLANIFICACION ENFERMERIA TIC'S SERVICIOS GENERALES ODONTOLOGIA MED. FAMILIAR
46	95	DNA7-0018-2018		3	X	UREDASO PLANIFICACION ENFERMERIA TIC'S

**INFORME DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LOS
 ÓRGANOS DE CONTROL**

						SERVICIOS GENERALES ODONTOLOGIA
47	77	DNA7-0037-2018	C-2019-07	5	X	ENFERMERIA SERVICIOS GENERALES MED. FAMILIAR
48	118	DNAI-AI-0483-2018	-	12	X	ENFERMERIA SERVICIOS GENERALES
49	118	DADSySS-0016-2017		12	X	TIC'S
50	34	DAI-AI-0123-2017	A-2017-11	6	X	TIC'S
51	29	DAI-AI-0044-2017	A-2017-06	9	X	TIC'S
52	113	DNAI-AI-0483-2018		4	X	TIC'S
53	117	DNAI-AI-0483-2018		11	X	TIC'S
54	5	DADSySS-0016-2017	C-2017-05	5	X	FARMACIA
55	108	DNAI-AI-0473-2018		1	X	SERVICIOS GENERALES
56	25	DADSySS-0073-2016	C-2015-14	5.12	X	SERVICIOS GENERALES
57	94	DNA7-0018-2018		1	X	MED. FAMILIAR
58	15	DADSySS-0036-2017	C-2018-03	8	X	DIR. ADMINISTRATIVA
59	32	DAI-AI-0094-2017	A-2017-11	3	X	JURIDICO
60	79	DNA7-0037-2018	A-2019-01	1.3.3	X	JURIDICO
61	24	DADSySS-0073-2016	C-2015-14	5.1	X	FINANCIERO

Cada uno de los informes de las unidades del CECP se detalla a continuación, con sus respectivos Anexos:

COMPRAS PÚBLICAS (ADQUISICIONES)

ORDEN	Nº	INFORME	EXPEDIENTE	NO. DE RECOMENDACIÓN	VERIFICACIÓN	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO %
1	1	DADSySS-0016-2017	C-2017-05	1	A	100%
2	65	DNA7-0012-2018	C-2018-07	9	A	100%
3	64	DNA7-0012-2018	C-2018-07	12	A	100%
4	96	DNA7-0023-2018	C-2018-07	9	A	100%
5	102	DNA7-0023-2018	C-2018-07	15	A	100%
6	100	DNA7-0023-2018	C-2018-07	13	A	100%
7	99	DNA7-0023-2018	C-2018-07	12	A	100%
8	89	DA4-0018-2012	C-2012-04	2	A	100%
9	48	DAPyA-0014-2014	C-2013-13	3	A	100%
10	10	DADSySS-0036-2017	C-2018-03	1	A	100%
11	59	DNA7-0009-2019	C-2019-15	4	A	100%
12	49	DAPyA-0014-2014	C-2013-13	4	A	100%
13	47	DAPyA-0014-2014	C-2013-13	2	A	100%
14	31	DAI-AI-0094-2017	A-2017-11	2	A	100%
15	11	DADSySS-0036-2017	C-2018-03	2	A	100%
16	17	DADSySS-0061-2014	C-2013-12	2	A	100%
17	18	DADSySS-0061-2014	C-2013-12	3	A	100%
18	30	DAI-AI-0094-2017	A-2017-11	1	A	100%
19	71	DNA7-0031-2018	C-2018-17	3	A	100%
20	88	DA4-0018-2012	C-2012-04	1	A	100%
21	97	DNA7-0023-2018	C-2018-07	10	A	100%
22	101	DNA7-0023-2018	C-2018-07	14	A	100%

**INFORME DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LOS
ÓRGANOS DE CONTROL**

23	109	DNAI-AI-0473-2018		2	A	100%
24	67	DNA7-0012-2018	C-2018-07	12	A	100%
25	68	DNA7-0012-2018	C-2018-07	12	A	100%
26	76	DNA7-0037-2018	C-2019-07	4	A	100%

Una vez, revisada la documentación que obra dentro de los expedientes de contratación pública, y de acuerdo al análisis realizado de un total de 125 recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado, en su depuración 35 recomendaciones estaban dirigidas al Área de Compras Públicas del Centro de Especialidades del Comité del Pueblo de acuerdo al tipo de contratación, de las cuales 26 aplican y 9 no aplican.

ANEXOS

- ANEXO 0001ADQ-C3-2021 - Certificaciones PAC,
- ANEXO 0002ADQ-C3-2021 - Actas Dispositivos Médicos,
- ANEXO 0003ADQ-C3-2021 - Actas Comité Farmacia y Terapéutica Proceso Medicamentos
- ANEXO 0004ADQ-C3-2021 - Pliegos
- ANEXO 0005ADQ-C3-2021 - Acta de Convalidación de Errores
- ANEXO 0006ADQ-C3-2021 - Acta de Evaluación y Calificación de Ofertas
- ANEXO 0007ADQ-C3-2021 - Cuadro comparativo;
- ANEXO 0008ADQ-C3-2021 - Especificaciones Técnicas.
- ANEXO 0009ADQ-C3-2021 - Estudio de mercado;
- ANEXO 0010ADQ-C3-2021 - Términos de Referencia.
- ANEXO 0011ADQ-C3-2021 - Pliegos.
- ANEXO 0012ADQ-C3-2021 - Notificación de la Comisión Técnica de Calificación.
- ANEXO 0013ADQ-C3-2021 - Acta de convalidación de errores.
- ANEXO 0014ADQ-C3-2021 - Acta de sesión de calificación.
- ANEXO 0015ADQ-C3-2021 – Pliegos.
- ANEXO 0016ADQ-C3-2021 - Notificación de la Comisión Técnica de Calificación.
- ANEXO 0017ADQ-C3-2021 - Acta de convalidación de errores.
- ANEXO 0018ADQ-C3-2021 - Acta de sesión de calificación
- ANEXO 0019ADQ-C3-2021 – Pliegos.
- ANEXO 0020ADQ-C3-2021 - Acta de convalidación de errores
- ANEXO 0021ADQ-C3-2021 - Acta de sesión de calificación.
- ANEXO 0022ADQ-C3-2021 - Resolución de Adjudicación
- ANEXO 0023ADQ-C3-2021 - Acta de convalidación de errores
- ANEXO 0024ADQ-C3-2021 – Pliegos.
- ANEXO 0025ADQ-C3-2021 - Acta de convalidación de errores
- ANEXO 0026ADQ-C3-2021 - Acta de sesión de calificación y evaluación de ofertas.
- ANEXO 0027ADQ-C3-2021 - Resolución de Adjudicación
- ANEXO 0028ADQ-C3-2021 – Pliegos
- ANEXO 0029ADQ-C3-2021 – Especificaciones Técnicas.
- ANEXO 0030ADQ-C3-2021 – Certificación PAC
- ANEXO 0031ADQ-C3-2021 – Cuadro de Evaluación y Comparativo.
- ANEXO 0032ADQ-C3-2021 – Informe de cálculo presupuesto referencial
- ANEXO 0033ADQ-C3-2021 - Certificación Presupuestaria
- ANEXO 0034ADQ-C3-2021 – Contrato
- ANEXO 0035ADQ-C3-2021 - Pliegos
- ANEXO 0036ADQ-C3-2021 – Pliegos.

**INFORME DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LOS
 ÓRGANOS DE CONTROL**

- ANEXO 0037ADQ-C3-2021 – Acta de convalidación de errores
- ANEXO 0038ADQ-C3-2021 – Acta de calificación de ofertas
- ANEXO 0039ADQ-C3-2021 – Resolución de inicio.
- ANEXO 0040ADQ-C3-2021 – Resolución de adjudicación
- ANEXO 0041ADQ-C3-2021 – Contrato
- ANEXO 0042ADQ-C3-2021 – Acta de Evaluación y Calificación de Ofertas
- ANEXO 0043ADQ-C3-2021 – Especificaciones Técnicas.
- ANEXO 0044ADQ-C3-2021 – Cuadro de Evaluación y Comparativo.
- ANEXO 0045ADQ-C3-2021 – Informe de cálculo del presupuesto referencial
- ANEXO 0046ADQ-C3-2021 – Especificaciones Técnicas
- ANEXO 0047ADQ-C3-2021 – Pliegos
- ANEXO 0048ADQ-C3-2021 – Certificación Presupuestaria
- ANEXO 0049ADQ-C3-2021 – Certificación PAC
- ANEXO 0050ADQ-C3-2021 – Resolución de Adjudicación
- ANEXO 0051ADQ-C3-2021 – Certificación Presupuestaria
- ANEXO 0052ADQ-C3-2021 – Pliegos
- ANEXO 0053ADQ-C3-2021 – Acta de evaluación y calificación de ofertas
- ANEXO 0054ADQ-C3-2021 – Memorando de autorización inicio y gasto
- ANEXO 0055ADQ-C3-2021 – Informes de Recomendación de Adjudicación
- ANEXO 0056ADQ-C3-2021 – Cuadro de análisis comparativo-evaluación
- ANEXO 0057ADQ-C3-2021 – Especificaciones técnicas o términos de referencia
- ANEXO 0058ADQ-C3-2021 – Reporte al SERCOP de ínfimas cuantías de los procesos
- ANEXO 0059ADQ-C3-2021 – Cuadro de análisis comparativo-evaluación
- ANEXO 0060ADQ-C3-2021 – Especificaciones técnicas o términos de referencia
- ANEXO 0061ADQ-C3-2021 – Reporte al sercop de ínfimas cuantías de los procesos
- ANEXO 0062ADQ-C3-2021 – Cuadro de evaluación y comparativo
- ANEXO 0063ADQ-C3-2021 – Estudio de Mercado,
- ANEXO 0064ADQ-C3-2021 – Especificaciones técnicas y/o términos de referencia.
- ANEXO 0065ADQ-C3-2021 – Pliegos
- ANEXO 0066ADQ-C3-2021 – Certificación Presupuestaria
- ANEXO 0067ADQ-C3-2021 – Certificación PAC
- ANEXO 0068ADQ-C3-2021 – Resolución de Adjudicación

LABORATORIO

ORDEN	N°	INFORME	EXPEDIENTE	NO. DE RECOMENDACIÓN	VERIFICACIÓN	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO %
1	4	DADSySS-0016-2017	C-2017-05	4	A	100%
2	118	DNAI-AI-0483-2018	C-2017-05		A	100%
3	105	DNA7-0023-2018		18	A	100%
4	7	DADSySS-0016-2017	C-2017-05	7	A	100%
5	3	DADSySS-0016-2017	C-2017-05	3	A	100%
6	103	DNA-7-0023-2018		16	A	100%
7	90	DA4-0018-2012	C-2012-04	3	A	100%
8	95	DNA-70018-2018		3	A	100%
9	87	DR2-DPA-0060-2018		10	A	100%
10	77	DAD7-0037-2018	C-2019-07	5	A	100%
11	16	DADSySS-0036-2017	C-2018-03	9	A	100%
12	33	DAI-AI-0094-2017	A-2017-11	5	A	100%

**INFORME DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LOS
ÓRGANOS DE CONTROL**

13	37	DAI-AI-0123-2017	A-2017-15	1	A	100%
14	35	DAI-AI-0094-2017	A-2017-11	7	A	100%
15	38	DAI-0094-2017	A-2017-15	3	A	100%
16	36	DAI-AI-0094-2017	A-2017-11	10	A	100%
17	34	DAI-AI-0094-2017	A-2017-11	6	A	100%
18		DR2-DPCÑ-0002-2019	C-2019-20	4	A	100%
19		DR2-DPCÑ-0002-2019	C-2019-20	5	A	100%
20		DNAI -AI-0162-2020		10	A	100%

Una vez, revisada la documentación que obra dentro de los expedientes de contratación pública, y de acuerdo al análisis realizado de un total de 125 recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado, en su depuración 23 recomendaciones están dirigidas a los administradores de contrato del Área de Laboratorio, de las cuales 16 aplica, 7 no aplican al Proceso de contratación, Nro. SIE-IESS-CECP-001-21 "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DETERMINACIONES EFECTIVAS DE HEMATOLOGÍA, COAGULACIÓN, QUÍMICA SANGUÍNEA, HORMONAS, ELECTROLITOS, UROANÁLISIS CON APOYO TECNOLÓGICO PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES COMITÉ DEL PUEBLO"; 19 aplica, 4 no aplican y al Proceso SIE-IESS-CECP-003-21 ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE LABORATORIO PARA EL CENTRO DE ESPECIALIDADES COMITÉ DEL PUEBLO", en tanto que 1 recomendación está dirigida al Área de Laboratorio, de las cuales 1 es aplicada y ninguna es no aplican.

ANEXOS:

- **Anexo 0001 LAB-C3-2021** Actas de entrega recepción parcial del proceso de contratación Nro. SIE-IESS-CECP-001-21 "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DETERMINACIONES EFECTIVAS DE HEMATOLOGÍA, COAGULACIÓN, QUÍMICA SANGUÍNEA, HORMONAS, ELECTROLITOS, UROANÁLISIS CON APOYO TECNOLÓGICO PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES COMITÉ DEL PUEBLO".
- **Anexo 0002 LAB-C3-2021** Acta de entrega recepción definitiva SIE-IESS-CECP-003-21 ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE LABORATORIO PARA EL CENTRO DE ESPECIALIDADES COMITÉ DEL PUEBLO".
- **Anexo 0003 LAB-C3-2021** Informe de Satisfacción del proceso de contratación Nro. SIE-IESS-CECP-001-21 "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DETERMINACIONES EFECTIVAS DE HEMATOLOGÍA, COAGULACIÓN, QUÍMICA SANGUÍNEA, HORMONAS, ELECTROLITOS, UROANÁLISIS CON APOYO TECNOLÓGICO PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES COMITÉ DEL PUEBLO".
- **Anexo 0004 LAB-C3-2021** Informe de Satisfacción del proceso de contratación SIE-IESS-CECP-003-21 ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE LABORATORIO PARA EL CENTRO DE ESPECIALIDADES COMITÉ DEL PUEBLO".
- **Anexo 0005 LAB-C3-2021** Contrato No 001-SIE-IESS-CECP-21 "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DETERMINACIONES EFECTIVAS DE HEMATOLOGÍA, COAGULACIÓN, QUÍMICA SANGUÍNEA, HORMONAS, ELECTROLITOS, UROANÁLISIS CON APOYO TECNOLÓGICO PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES COMITÉ DEL PUEBLO".
- **Anexo 0006 LAB-C3-2021** Contrato SIE-IESS-CECP-003-21 ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE LABORATORIO PARA EL CENTRO DE ESPECIALIDADES COMITÉ DEL PUEBLO".
- **Anexo 0007 LAB-C3-2021** Estudio de Mercado 001-SIE-IESS-CECP-21 "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DETERMINACIONES EFECTIVAS DE HEMATOLOGÍA, COAGULACIÓN, QUÍMICA SANGUÍNEA, HORMONAS, ELECTROLITOS, UROANÁLISIS CON APOYO TECNOLÓGICO PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES COMITÉ DEL PUEBLO".
- **Anexo 0008 LAB-C3-2021** Estudio de Mercado SIE-IESS-CECP-003-21 ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE LABORATORIO PARA EL CENTRO DE ESPECIALIDADES COMITÉ DEL PUEBLO".

**INFORME DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LOS
ÓRGANOS DE CONTROL**

- **Anexo 0009 LAB-C3-2021** Garantías Técnicas del proceso de contratación Nro. SIE-IESS-CECP-001-21 "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DETERMINACIONES EFECTIVAS DE HEMATOLOGÍA, COAGULACIÓN, QUÍMICA SANGUÍNEA, HORMONAS, ELECTROLITOS, UROANÁLISIS CON APOYO TECNOLÓGICO PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES COMITÉ DEL PUEBLO"
- **Anexo 0010 LAB-C3-2021** Garantía Técnica del proceso SIE-IESS-CECP-003-21 ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE LABORATORIO PARA EL CENTRO DE ESPECIALIDADES COMITÉ DEL PUEBLO.
- **Anexo 0011 LAB-C3-2021 Documento** del usuario de compras públicas 001-SIE-IESS-CECP-21 "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DETERMINACIONES EFECTIVAS DE HEMATOLOGÍA, COAGULACIÓN, QUÍMICA SANGUÍNEA, HORMONAS, ELECTROLITOS, UROANÁLISIS CON APOYO TECNOLÓGICO PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES COMITÉ DEL PUEBLO"
- **Anexo 0012 LAB-C3-2021 Documento** del usuario de compras públicas SIE-IESS-CECP-003-21 ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE LABORATORIO PARA EL CENTRO DE ESPECIALIDADES COMITÉ DEL PUEBLO
- **Anexo 0013 LAB-C3- 2021** Documento VAE Nro. SIE-IESS-CECP-001-21 "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DETERMINACIONES EFECTIVAS DE HEMATOLOGÍA, COAGULACIÓN, QUÍMICA SANGUÍNEA, HORMONAS, ELECTROLITOS, UROANÁLISIS CON APOYO TECNOLÓGICO PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES COMITÉ DEL PUEBLO"
- **Anexo 0014 LAB-C3- 2021** Documento VAE SIE-IESS-CECP-003-21 ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE LABORATORIO PARA EL CENTRO DE ESPECIALIDADES COMITÉ DEL PUEBLO.
- **Anexo 0015-LAB-C3-2021** Memorando Nro. IESS-CE-CP-L-2021-0082-M, Memorando Nro. IESS-CE-CP-L-2021-0096-M, Memorando Nro. IESS-CE-CP-L-2021-0103-M "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DETERMINACIONES EFECTIVAS DE HEMATOLOGÍA, COAGULACIÓN, QUÍMICA SANGUÍNEA, HORMONAS, ELECTROLITOS, UROANÁLISIS CON APOYO TECNOLÓGICO PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES COMITÉ DEL PUEBLO"
- **Anexo 0016-LAB-C3-2021** Memorando Nro. IESS-CE-CP-L-2021-0084-M. ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE LABORATORIO PARA EL CENTRO DE ESPECIALIDADES COMITÉ DEL PUEBLO

UNIDAD DE RIESGOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES, AMBIENTE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

ORDEN	N°	INFORME	EXPEDIENTE	NÚMERO	VERIFICACIÓN	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO %
1	4	DADSySS-0016-2017	C-2017-05	4	A	100%
2	105	DNA7-0023-2018		18	A	100%
3	7	DADSySS-0016-2017	C-2017-05	7	A	100%
4	3	DADSySS-0016-2017	C-2017-05	3	A	100%
5	90	DA4-0018-2012	C-2012-04	3	A	100%
6	87	DR2-DPA-0060-2018		10	A	100%
7	33	DAI-AI-0094-2017	A-2017-11	5	A	100%
8	37	DAI-AI-0123-2017	A-2017-15	1	A	100%
9	107	DNA7-0023-2018		20	A	100%
10	38	DAI-AI-0123-2017	A-2017-15	3	A	100%
11	35	DAI-AI-0094-2017	A-2017-11	7	A	100%
12	95	DNA7-0018-2018		3	A	100%
13	34	DAI-AI-0094-2017	A-2017-11	6	A	100%
14		DR2-DPCÑ-0002-2019	C-2019-20.	4	A	100%
15		DR2-DPCÑ-0002-2019	C-2019-20.	5	A	100%

**INFORME DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LOS
ÓRGANOS DE CONTROL**

Una vez, revisada la documentación que obra dentro de los expedientes de contratación pública, y de acuerdo al análisis realizado de un total de 125 recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado, en su depuración 22 recomendaciones estaban dirigidas al Administrador de Orden de Compra de la adquisición de bienes del Centro de Especialidades del Comité del Pueblo, de las cuales 15 aplican y 7 no aplican.

ANEXOS:

- **ANEXO 0001-UREDASO-C3-2021.-** Acta de entrega - recepción administrativas correspondiente al proceso CATE-IESS-CECP-001-2021 de **Catálogo Electrónico:** Adquisición de Medicamento FENITOINA SÓLIDO ORAL 100 MG para la Farmacia Del Centro De Especialidades Comité Del Pueblo.
- **ANEXO 0002-UREDASO-C3-2021.-** Actas de entrega - recepción de Catálogo Electrónico del proceso CATE-IESS-CECP-001-2021 de **Catálogo Electrónico:** Adquisición de Medicamento FENITOINA SÓLIDO ORAL 100 MG para la Farmacia Del Centro De Especialidades Comité Del Pueblo.
- **ANEXO 0003-UREDASO-C3-2021.-** Orden de compra correspondiente al proceso CATE-IESS-CECP-001-2021 de **Catálogo Electrónico:** Adquisición de Medicamento FENITOINA SÓLIDO ORAL 100 MG para la Farmacia Del Centro De Especialidades Comité Del Pueblo.
- **ANEXO 0004-UREDASO-C3-2021.-** Especificaciones técnicas correspondientes del proceso CATE-IESS-CECP-001-2021 de **Catálogo Electrónico:** Adquisición de Medicamento FENITOINA SÓLIDO ORAL 100 MG para la Farmacia Del Centro De Especialidades Comité Del Pueblo.
- **ANEXO 0005-UREDASO-C3-2021.-** Garantía Técnica correspondiente al proceso CATE-IESS-CECP-001-2021 de **Catálogo Electrónico:** Adquisición de Medicamento FENITOINA SÓLIDO ORAL 100 MG para la Farmacia Del Centro De Especialidades Comité Del Pueblo.
- **ANEXO 0006-UREDASO-C3-2021.-** Designación de comisión de recepción, memorandos del proceso CATE-IESS-CECP-001-2021 de **Catálogo Electrónico:** Adquisición de Medicamento FENITOINA SÓLIDO ORAL 100 MG para la Farmacia Del Centro De Especialidades Comité Del Pueblo.

PLANIFICACIÓN

ORDEN	Nº	INFORME	EXPEDIENTE	Nº	VERIFICACIÓN	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO %
1	4	DADSySS-0016-2017	C-2017-05	4	A	100%
2	105	DNA7-0023-2018		18	A	100%
3	7	DADSySS-0016-2017	C-2017-05	7	A	100%
4	3	DADSySS-0016-2017	C-2017-05	3	A	100%
5	90	DA4-0018-2012	C-2012-04	3	A	100%
6	87	DR2-DPA-0060-2018		10	A	100%
7	16	DADSySS-0036-2017	C-2018-03	9	A	100%
8	33	DAI-AI-0094-2017	A-2017-11	5	A	100%
9	37	DAI-AI-0123-2017	A-2017-15	1	A	100%
10	38	DAI-AI-0123-2017	A-2017-15	3	A	100%
11	35	DAI-AI-0094-2017	A-2017-11	7	A	100%
12	36	DAI-AI-0094-2017	A-2017-11	10	A	100%
13		DR2-DP-CÑ-002-2019	C-2019-20	5	A	100%
14	95	DNA7-0018-2018		3	A	100%
15	34		A-2017-11	6	A	100%

Una vez, revisada la documentación que se dispone dentro de los expedientes de CECP, y de acuerdo al análisis realizado, de un total de 125 recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado, en su depuración hay 23 recomendaciones que estaban dirigidas al Área de Servicios Generales (Planificación como Administrador de contrato del área), y de las cuales 15 aplican para el caso de los 3 procesos contractuales, siendo 8 que no aplican.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS

**INFORME DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LOS
ÓRGANOS DE CONTROL**

ANEXOS:

- **ANEXO 001PLA-C3-2021:** Acta de Entrega Recepción Parcial N° 05, Ínfima Cuantía ICS-IESS-CECP-027-2021, Orden de Compra N° 03
- **ANEXO 002PLA-C3-2021:** Informe de Satisfacción Parcial N° 05, Ínfima Cuantía ICS-IESS-CECP-027-2021, Orden de Compra N° 03
- **ANEXO 003PLA-C3-2021:** Memorando de solicitud de Pago N° 05, Ínfima Cuantía ICS-IESS-CECP-027-2021, Orden de Compra N° 03
- **ANEXO 004PLA-C3-2021:** Acta de Entrega Recepción Parcial N° 09, Régimen Especial 003-RE-IESS-CECP-04-20
- **ANEXO 005PLA-C3-2021:** Informe de Satisfacción Parcial N° 09, Régimen Especial 003-RE-IESS-CECP-04-20
- **ANEXO 006PLA-C3-2021:** Memorando de solicitud de Pago N° 09, Régimen Especial 003-RE-IESS-CECP-04-20
- **ANEXO 007PLA-C3-2021:** Acta de Entrega Recepción Parcial N° 06, Ínfima Cuantía ICS-IESS-CECP-027-2021, Orden de Compra N° 03
- **ANEXO 008PLA-C3-2021:** Informe de Satisfacción Parcial N° 06, Ínfima Cuantía ICS-IESS-CECP-027-2021, Orden de Compra N° 03
- **ANEXO 009PLA-C3-2021:** Memorando de solicitud de Pago N° 06, Ínfima Cuantía ICS-IESS-CECP-027-2021, Orden de Compra N° 03
- **ANEXO 010PLA-C3-2021:** Acta de Entrega Recepción Parcial N° 10, Régimen Especial 003-RE-IESS-CECP-04-20
- **ANEXO 011PLA-C3-2021:** Informe de Satisfacción Parcial N° 10, Régimen Especial 003-RE-IESS-CECP-04-20
- **ANEXO 012PLA-C3-2021:** Memorando de solicitud de Pago N° 10, Régimen Especial 003-RE-IESS-CECP-04-20
- **ANEXO 013PLA-C3-2021:** Orden de Compra 018. Ínfima Cuantía ICS-IESS-CECP-037-2021
- **ANEXO 014PLA-C3-2021:** Acta de Entrega Recepción Parcial N° 01, Ínfima Cuantía ICS-IESS-CECP-037-2021
- **ANEXO 015PLA-C3-2021:** Informe de Satisfacción Parcial N° 01, Ínfima Cuantía ICS-IESS-CECP-037-2021
- **ANEXO 016PLA-C3-2021:** Memorando de solicitud de Pago N° 01, Ínfima Cuantía ICS-IESS-CECP-037-2021
- **ANEXO 017PLA-C3-2021:** Acta de Entrega Recepción Parcial N° 07, Ínfima Cuantía ICS-IESS-CECP-027-2021, Orden de Compra N° 03
- **ANEXO 018PLA-C3-2021:** Informe de Satisfacción Parcial N° 07, Ínfima Cuantía ICS-IESS-CECP-027-2021, Orden de Compra N° 03
- **ANEXO 019PLA-C3-2021:** Memorando de solicitud de Pago N° 07, Ínfima Cuantía ICS-IESS-CECP-027-2021, Orden de Compra N° . 03
- **ANEXO 020PLA-C3-2021:** Acta de Entrega Recepción Parcial N° 11, Régimen Especial 003-RE-IESS-CECP-04-20
- **ANEXO 021PLA-C3-2021:** Informe de Satisfacción Parcial N° 11, Régimen Especial 003-RE-IESS-CECP-04-20
- **ANEXO 022PLA-C3-2021:** Memorando de solicitud de Pago N° 11, Régimen Especial 003-RE-IESS-CECP-04-20

**INFORME DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LOS
ÓRGANOS DE CONTROL**

ENFERMERÍA

ORDEN	Nº	Informe	Expediente	No. de recomendación	Verificación	Porcentaje cumplimiento %
1	3	DADSySS-0016-2017	C-2017-05	3	A	100%
2	4	DADSySS-0016-2017	C-2017-05	4	A	100%
3	7	DADSySS-0016-2017	C-2017-05	7	A	100%
4	16	DADSySS-0036-2017	C-2018-03	9	A	100%
5	33	DAI-AI-0094-2017	A-2017-11	5	A	100%
6	34	DAI-AI-0094-2017	A-2017-11	6	A	100%
7	35	DAI-AI-0094-2017	A-2017-11	7	A	100%
8	36	DAI-AI-0094-2017	A-2017-11	10	A	100%
9	37	DAI-AI-0123-2017	A-2017-15	1	A	100%
10	38	DAI-AI-0123-2017	A-2017-15	3	A	100%
11	77	DNA7-0037-2018	C-2019-07	5	A	100%
12	87	DR2-DPA-0060-2018	-	10	A	100%
13	90	DA4-0018-2012	C-2012-04	3	A	100%
14	95	DNA7-0018-2018	-	3	A	100%
15	103	DNA7-0023-2018	-	16	A	100%
16	105	DNA7-0023-2018	-	18	A	100%
17	118	DNAI-AI-0483-2018	-	12	A	100%
18	-	DR2-DPCÑ-0002-2019	C-2019-20	4	A	100%
19	-	DR2-DPCÑ-0002-2019	C-2019-20	5	A	100%

Una vez, revisada la documentación que obra dentro de los expedientes de contratación pública, y de acuerdo al análisis realizado de un total de 125 recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado, en su depuración 23 recomendaciones están dirigidas a los administradores de contrato del Área de Enfermería, de las cuales 19 aplican, y 4 no aplican.

ANEXOS:

- **ANEXO 0001 ENF-C3-2021**, Actas de entrega recepción de la Orden de Compra 16
- **ANEXO 0002 ENF-C3-2021**, Informes de Satisfacción de la Orden de Compra 16
- **ANEXO 0003 ENF-C3-2021**, Orden de Compra 16
- **ANEXO 0004 ENF-C3-2021**, Garantía Técnica Orden de Compra 16
- **ANEXO 0005 ENF-C3-2021**, Actas de entrega recepción de la Orden de Compra 05
- **ANEXO 0006 ENF-C3-2021**, Informes de Satisfacción de la Orden de Compra 05
- **ANEXO 0007 ENF-C3-2021**, Contrato de Compra 05
- **ANEXO 0008 ENF-C3-2021**, Garantía Técnica Contrato de Compra 05
- **ANEXO 0009 ENF-C3-2021**, Factura

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

ORDEN	Nº	Informe	Expediente	No. de recomendación	Verificación	Porcentaje cumplimiento %
1	118	DADSySS-0016-2017		12	A	100%
2	4	DADSySS-0016-2017	C-2017-05	4	A	100%
3	105	DNA7-0023-2018		18	A	100%
4	7	DADSySS-0016-2017	C-2017-05	7	A	100%
5	3	DADSySS-0016-2017	C-2017-05	3	A	100%
6	90	DA4-0018-2012	C-2012-04	3	A	100%

**INFORME DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LOS
 ÓRGANOS DE CONTROL**

7	95	DNA7-0018-2018		3	A	100%
8	87	DR2-DPA-0060-2018		10	A	100%
9	16	DADSySS-0036-2017	C-2018-03	9	A	100%
10	33	DAI-AI-0094-2017	A-2017-11	5	A	100%
11	37	DAI-AI-0123-2017	A-2017-15	1	A	100%
12	38	DAI-AI-0123-2017	A-2017-15	3	A	100%
13	35	DAI-AI-0094-2017	A-2017-11	7	A	100%
14	36	DAI-AI-0094-2017	A-2017-11	10	A	100%
15	34	DAI-AI-0123-2017	A-2017-11	6	A	100%
16		DR2-DPCÑ-0002-2019	C-2019-20	4	A	100%
17		DR2-DPCÑ-0002-2019	C-2019-20	5	A	100%
18	29	DAI-AI-0044-2017	A-2017-06	9	A	100%
19	113	DNAI-AI-0483-2018		4	A	100%
20	117	DNAI-AI-0483-2018		11	A	100%

Una vez, revisada la documentación que obra dentro de los expedientes de contratación pública, y de acuerdo al análisis realizado de un total de 125 recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado, en su depuración 21 recomendaciones están dirigidas a los administradores de contrato del Área de Informática, de las cuales 17 aplica, y 4 no aplican; en tanto que 18 recomendaciones estaban dirigidas al Área de Informática, de las cuales 3 aplican y 15 no aplican.

ANEXOS:

- **ANEXO 0001TICS-C3-2021:** Acta entrega recepción del proceso de ínfima cuantía ICS-IESS-CECP-001-2021, Orden de Compra Nro. 001.
- **ANEXO 0002TICS-C3-2021:** Informe de satisfacción proceso de ínfima cuantía ICS-IESS-CECP-001-2021, Orden de Compra Nro. 001
- **ANEXO 0003TICS-C3-2021:** Orden de Compra proceso de ínfima cuantía ICS-IESS-CECP-001-2021, Orden de Compra Nro. 001
- **ANEXO 0004TICS-C3-2021:** *Garantía Técnica del proceso de ínfima* ICS-IESS-CECP-001-2021, Orden de Compra Nro. 001
- **ANEXO 0005TICS-C3-2021:** Actas entrega recepción parcial del proceso de régimen especial para la Contratación del Servicio de Enlaces de Datos para el Centro de Especialidades Comité del Pueblo, Contrato Nro. 0001.
- **ANEXO 0006TICS-C3-2021:** Informes de Satisfacción del proceso de régimen especial para la Contratación del Servicio de Enlaces de Datos para el Centro de Especialidades Comité del Pueblo, Contrato Nro. 0001.
- **ANEXO 0007TICS-C3-2021:** Contrato 0001-2019 del proceso de régimen especial para la Contratación del Servicio de Enlaces de Datos para el Centro de Especialidades Comité del Pueblo, Contrato Nro. 0001.
- **ANEXO 0008TICS-C3-2021:** Usuarios portal de Compras Públicas.
- **ANEXO 0001TICS-C3-2021:** Acta entrega recepción del proceso de ínfima cuantía ICS-IESS-CECP-001-2021, Orden de Compra Nro. 001.
- **ANEXO 0002TICS-C3-2021:** Informe de satisfacción proceso de ínfima cuantía ICS-IESS-CECP-001-2021, Orden de Compra Nro. 001
- **ANEXO 0003TICS-C3-2021:** Orden de Compra proceso de ínfima cuantía ICS-IESS-CECP-001-2021, Orden de Compra Nro. 001



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS

**INFORME DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LOS
ÓRGANOS DE CONTROL**

- **ANEXO 0004TICS-C3-2021:** *Garantía Técnica del proceso de ínfima* ICS-IESS-CECP-001-2021, Orden de Compra Nro. 001
- **ANEXO 0005TICS-C3-2021:** Acta entrega recepción del proceso de ínfima cuantía ICB-IESS-CECP-038-2021, Orden de Compra Nro. 019.
- **ANEXO 0006TICS-C3-2021:** Informe de satisfacción proceso de ínfima cuantía ICB-IESS-CECP-038-2021, Orden de Compra Nro. 019
- **ANEXO 0007TICS-C3-2021:** Orden de Compra proceso de ínfima cuantía ICB-IESS-CECP-038-2021, Orden de Compra Nro. 019
- **ANEXO 0008TICS-C3-2021:** *Garantía Técnica del proceso de ínfima* ICB-IESS-CECP-038-2021, Orden de Compra Nro. 019
- **ANEXO 0009TICS-C3-2021:** Actas entrega recepción parcial del proceso de régimen especial para la Contratación del Servicio de Enlaces de Datos para el Centro de Especialidades Comité del Pueblo, Contrato Nro. 0001.
- **ANEXO 0010TICS-C3-2021:** Informes de Satisfacción del proceso de régimen especial para la Contratación del Servicio de Enlaces de Datos para el Centro de Especialidades Comité del Pueblo, Contrato Nro. 0001.
- **ANEXO 0011TICS-C3-2021:** Contrato 0001-2019 del proceso de régimen especial para la Contratación del Servicio de Enlaces de Datos para el Centro de Especialidades Comité del Pueblo, Contrato Nro. 0001.

FARMACIA

N°	INFORME	EXPEDIENTE	NO. DE RECOMENDACIÓN	VERIFICACIÓN	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO %
5	DADSySS-0016-2017	C-2017-05	5	A	100 %

Una vez, revisada la documentación que obra dentro de los expedientes de contratación pública, y de acuerdo al análisis realizado de un total de 125 recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado, en su depuración 1 recomendación estaba dirigida al área de Farmacia para la programación de medicamentos del Centro de Especialidades del Comité del Pueblo, de las cual aplica 1.

ANEXOS

- **ANEXO 001-FAR-C3-2021.** - Memorando Nro. IESS-CE-CP-DA-2021-1619-M de 05 de octubre de 2021 suscrito por el Mgs. Ángel Vega Director Administrativo del CECP, donde Socializa los Techos Presupuestarios Y Directrices para el PAC 2022.
- **ANEXO 002-FAR-C3-2021.** - Memorando Nro. IESS-DSGSIF-2021-6800-M de 19 de octubre de 2021 suscrito por el Espc. Julio Javier López Marín Director del Seguro General de Salud Individual y Familiar, donde remite la rectificación de la socialización de techos presupuestarios y directrices proforma 2022.
- **ANEXO 003-FAR-C3-2021.** - Memorando Nro. IESS-CE-CP-DA-2021-1729-M de 22 de octubre de 2021, suscrito por el Mgs. Ángel Vega, Director Administrativo del CECP (E), en donde se remite la información acerca de la programación de Medicamentos para el año 2022.
- **ANEXO 004-FAR-C3-2021.** - Memorando Nro. IESS-SDNPSS-2021-1435-M de 04 de noviembre de 2021, suscrito por la Dra. Carmen Isabel Bravo Ávila Subdirectora Nacional de Provisión de Servicios De Salud (E), en el cual se indica la pertinencia de la información remitida por el CECP acerca de la programación de medicamentos para el PAC-2022.

**INFORME DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LOS
ÓRGANOS DE CONTROL**

ODONTOLOGIA

ORDEN	Nº	INFORME DE RECOMENDACIÓN	EXPEDIENTE	NÚMERO	VERIFICACIÓN	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO %
1	4	DADSySS-0016-2017	C-2017-05	4	A	100%
2	105	DNA7-0023-2018		18	A	100%
3	7	DADSySS-0016-2017	C-2017-05	7	A	100%
4	3	DADSySS-0016-2017	C-2017-05	3	A	100%
5	103	DNA7-0023-2018		16	A	100%
6	90	DA4-0018-2012	C-2012-04	3	A	100%
7	95	DNA7-0018-2018		3	A	100%
8	16	DADSySS-0036-2017	C-2018-03	9	A	100%
9	33	DAI-AI-0094-2017	A-2017-11	5	A	100%
10	37	DAI-AI-0123-2017	A-2017-15	1	A	100%
11	38	DAI-AI-0123-2017	A-2017-15	3	A	100%
12	35	DAI-AI-0094-2017	A-2017-11	7	A	100%
13	36	DAI-AI-0094-2017	A-2017-11	10	A	100%
14	34		A-2017-11	6	A	100%
15	122	DR2-DP-CÑ-002-2019	C-2019-20	4	A	100%
16		DR2-DP-CÑ-002-2019	C-2019-20	5	A	100%
17		DNAI-AI-0162-2020		10	A	100%

Una vez, revisada la documentación que obra dentro de los expedientes de CECP, y de acuerdo al análisis realizado de un total de 125 recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado, en su depuración 21 recomendaciones estaban dirigidas al Área de Odontología, de las cuales 17 aplican y 4 no aplican.

ANEXOS:

- **ANEXO 0001 ODO-C3-2021, CALCULO DE MULTAS ORDEN 016 ANTERIOR Y CORREGIDO**
- **ANEXO 0002 ODO-C3-2021, ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA ANTERIOR Y CORREGIDO**
- **ANEXO 0003 ODO-C3-2021, INFORME DE SATISFACCION LIDOCAINA CON EPINEFRINA ANTERIOR Y CORREGIDO FECHA**
- **ANEXO 0004 ODO-C3-2021, ORDEN DE COMPRA 016**
- **ANEXO 0005 ODO-C3-2021, GARANTIA CARTA DE CANJE IESS COMITE DEL PUEBLO**
- **ANEXO 0006 ODO-C3-2021, INFORME DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EVALUADAS PARA MEDICAMENTOS Y CARTA DE INVOLABILIDAD**
- **ANEXO 0007 ODO-C3-2021, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LIDOCAINA 2021**
- **ANEXO 0008 ODO-C3-2021, MEMORANDO Nro. IESS-CE-CP-DA-2021-1649-M. DESIGNACIÓN RESPONSABLE ORDEN COMPRA Y COMISIÓN DE RECEPCIÓN DE LA OC 16 - PROCESO ICB-IESS-CECP-036-2021**
- **ANEXO 0009 ODO-C3-2021, MATRIZ INTERNA PARA REALIZAR LOS PEDIDOS DE BIOMATERIALES DENTALES**

**INFORME DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LOS
ÓRGANOS DE CONTROL**

MEDICINA FAMILIAR

ORDEN	Nº	INFORME DE RECOMENDACIÓN	EXPEDIENTE	NÚMERO	VERIFICACIÓN	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO %
1	4	DADSySS-0016-2017	C-2017-05	4	A	100%
2	105	DNA7-0023-2018		18	A	100%
3	7	DADSySS-0016-2017	C-2017-05	7	A	100%
4	3	DADSySS-0016-2017	C-2017-05	3	A	100%
5	94	DNA7-0018-2018		1	A	100%
6	90	DA4-0018-2012	C-2012-04	3	A	100%
7	87	DR2-DPA-0060-2018		10	A	100%
8	77	DNA7-0037-2018	C-2019-07	5	A	100%
9	33	DAI-AI-0094-2017	A-2017-11	5	A	100%
10	37	DAI-AI-0123-2017	A-2017-15	1	A	100%
11	38	DAI-AI-0123-2017	A-2017-15	3	A	100%
12	35	DAI-AI-0094-2017	A-2017-11	7	A	100%
13	36	DAI-AI-0094-2017	A-2017-11	10	A	100%
14		DR2-DP-CÑ-002-2019	C-2019-20	4	A	100%
15		DR2-DP-CÑ-002-2019	C-2019-20	5	A	100%

Una vez, revisada la documentación que obra dentro de los expedientes de CECP, y de acuerdo al análisis realizado de un total de 123 recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado, 26 recomendaciones estaban dirigidas al Área de Medicina Familiar de esta casa de Salud, de las cuales 15 aplican y 11 no aplican.

ANEXOS:

- **ANEXO 0001 MFAM-C3-2021** Acta de entrega recepción del proceso de Subasta Inversa Electrónica SIE-IESS-CECP-008-21
- **ANEXO 0002 MFAM-C3-2021** Convenio de terminación parcial por mutuo acuerdo al Contrato No. 007-SIE-IESS-CECP-21
- **ANEXO 0003 MFAM-C3-2021** Especificaciones técnicas del proceso de Subasta Inversa Electrónica SIE-IESS-CECP-008-21
- **ANEXO 0004 MFAM-C3-2021** Garantías técnicas del proceso de Subasta Inversa Electrónica SIE-IESS-CECP-008-21
- **ANEXO 0005 MFAM-C3-2021** Print de pantalla de finalización SOCE del proceso de Subasta Inversa Electrónica SIE-IESS-CECP-008-21
- **ANEXO 0006 MFAM-C3-2021** Formulario de declaración del VAE del proceso de Subasta Inversa Electrónica SIE-IESS-CECP-008-21
- **ANEXO 0007 MFAM-C3-2021** Memorando Nro. IESS-CE-CP-DA-2021-1523-M, mediante el cual se designa al Administrador de Contrato y Comisión de Recepción del proceso de Subasta Inversa Electrónica SIE-IESS-CECP-008-21
- **ANEXO 0008 MFAM-C3-2021** Informe de Satisfacción del proceso de Subasta Inversa Electrónica SIE-IESS-CECP-008-21
- **ANEXO 0009 MFAM-C3-2021** Ingreso a bodega del proceso de Subasta Inversa Electrónica SIE-IESS-CECP-008-21

**INFORME DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LOS
 ÓRGANOS DE CONTROL**

- **ANEXO 0010 MFAM-C3-2021** Acta de entrega recepción del proceso de Subasta Inversa Electrónica SIE-IESS-CECP-009-21
- **ANEXO 0011 MFAM-C3-2021** Contrato Modificatorio proceso de Subasta Inversa Electrónica SIE-IESS-CECP-009-21
- **ANEXO 0012 MFAM-C3-2021** Especificaciones técnicas del proceso de Subasta Inversa Electrónica SIE-IESS-CECP-009-21
- **ANEXO 0013 MFAM-C3-2021** Garantías técnicas del proceso de Subasta Inversa Electrónica SIE-IESS-CECP-009-21
- **ANEXO 0014 MFAM-C3-2021** Print de pantalla de finalización SOCE del proceso de Subasta Inversa Electrónica SIE-IESS-CECP-009-21
- **ANEXO 0015 MFAM-C3-2021** Formulario de declaración del VAE del proceso de Subasta Inversa Electrónica SIE-IESS-CECP-009-21
- **ANEXO 0016 MFAM-C3-2021** Memorando Nro. IESS-CE-CP-DA-2021-1568-M, mediante el cual se designa al Administrador de Contrato y Comisión de Recepción del proceso de Subasta Inversa Electrónica SIE-IESS-CECP-009-21
- **ANEXO 0017 MFAM-C3-2021** Informe de Satisfacción del proceso de Subasta Inversa Electrónica SIE-IESS-CECP-009-21
- **ANEXO 0018 MFAM-C3-2021** Ingreso a bodega del proceso de Subasta Inversa Electrónica SIE-IESS-CECP-009-21

SERVICIOS GENERALES

ORDEN	N°	INFORME	EXPEDIENTE	NO. DE RECOMENDACIÓN	VERIFICACIÓN	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO %
1	118	DNAI-AI-0483-2018		12	A	100%
2	4	DADSySS-0016-2017	C-2017-05	4	A	100%
3	105	DNA7-0023-2018		18	A	100%
4	7	DADSySS-0016-2017	C-2017-05	7	A	100%
5	3	DADSySS-0016-2017	C-2017-05	3	A	100%
6	90	DA4-0018-2012	C-2012-04	3	A	100%
7	95	DNA7-0018-2018		3	A	100%
8	87	DR2-DPA-0060-2018		10	A	100%
9	77	DNA7-0037-2018	C-2019-07	5	A	100%
10	16	DADSySS-0036-2017	C-2018-03	9	A	100%
11	33	DAI-AI-0094-2017	A-2017-11	5	A	100%
12	37	DAI-AI-0123-2017	A-2017-15	1	A	100%
13	107	DNA7-0023-2018		20	A	100%
14	38	DAI-AI-0123-2017	A-2017-15	3	A	100%
15	35	DAI-AI-0094-2017	A-2017-11	7	A	100%
16	34	DAI-AI-0094-2017	A-2017-11	6	A	100%
19	36	DAI-AI-0094-2017	A-2017-11	10	A	100%
17		DR2-DPCÑ-0002-2019	C-2019-20	4	A	100%
18		DR2-DPCÑ-0002-2019	C-2019-20	5	A	100%
20	108	DNAI-AI-0473-2018		1	A	100%
21	25	DADSySS-0073-2016	C-2015-14	5.12	A	100%

**INFORME DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LOS
ÓRGANOS DE CONTROL**

Una vez, revisada la documentación que obra dentro de los expedientes de contratación pública, y de acuerdo al análisis realizado de un total de 125 recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado, en su depuración 32 recomendaciones están dirigidas a Los administradores de contrato del Área de Servicios Generales, de las cuales 19 aplica y 13 no aplican; en tanto que 4 recomendaciones están dirigidas al Área de Servicios Generales, de las cuales 2 aplican y 2 no aplican.

ANEXOS:

- **ANEXO 001-SG-C3-2021:** ACTA ENTREGA RECEPCIÓN E INFORME DE SATISFACCIÓN, PROCESO SIE-IESS-CECP-014-21 "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ESPECIALIDADES COMITÉ DEL PUEBLO".
- **ANEXO 002-SG-C3-2021:** ACTA ENTREGA RECEPCIÓN E INFORME DE SATISFACCIÓN, PROCESO ICB-IESS-CECP-038- 2021 "ADQUISICIÓN DE PAPEL TÉRMICO PARA TURNOS DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES COMITÉ DEL PUEBLO"
- **ANEXO 003-SG-C3-2021:** CAPTURA DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES COMITÉ DEL PUEBLO, USUARIO-PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS.
- **ANEXO 004-SG-C3-2021:** CAPTURA DE INFORMACIÓN, FORMULARIO DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO (VAE) DE LAS SIGUIENTES CONTRATACIONES.
- **ANEXO 005-SG-C3-2021:** MEMORANDOS DE DESIGNACIÓN DE LOS ADMINISTRADORES DE CONTRATO DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES:
- **ANEXO 006-SG-C3-2021:** CONTRATOS; DE LOS PROCESOS CONTRATADOS POR EL CENTRO DE ESPECIALIDADES COMITÉ DEL PUEBLO.
- **ANEXO 001-SG-C3-2021:** Memorando Nro.IESS-CE-CP-DA-2021-1866-M de 19 de noviembre de 2021 Y Memorando Nro.IESS-CE-CP-DA-2021-1867-M de 19 de noviembre de 2021.
- **ANEXO 002-SG-C3-2021:** Memorando Nro.IESS-CE-CP-DA-2021-2004-M DE 08 DE DICIEMBRE DE 2021.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ORDEN	Nº	INFORME	EXPEDIENTE	NO. DE RECOMENDACIÓN	VERIFICACIÓN	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO %
1	15	DADSySS-0036-2017		8	A	100%

Una vez, revisada la documentación que obra dentro de los expedientes de CECP, y de acuerdo al análisis realizado de un total de 125 recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado, en su depuración 2 recomendaciones estaban dirigidas a la Dirección Administrativa, de las cuales 1 aplican y 1 no aplican.

ANEXOS

- **ANEXO 0001-DA-C3-2021-** MEMORANDO No. IESS-CE-CP-DA-2021-1872-M
- **ANEXO 0002-DA-C3-2021-** MEMORANDO No. IESS-CE-CP-DA-2021-1873-M
- **ANEXO 0003-DA-C3-2021-** MEMORANDO No. IESS-CE-CP-DA-2021-1874-M



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS

**INFORME DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LOS
ÓRGANOS DE CONTROL**

- **ANEXO 0004-DA-C3-2021-** MEMORANDO No. IESS-CE-CP-DA-2021-1900-M
- **ANEXO 0005-DA-C3-2021-** MEMORANDO No. IESS-CE-CP-DA-2021-1914-M
- **ANEXO 0006-DA-C3-2021-** MEMORANDO No. IESS-CE-CP-DA-2021-1919-M
- **ANEXO 0007-DA-C3-2021-** MEMORANDO No. IESS-CE-CP-DA-2021-1928-M
- **ANEXO 0008-DA-C3-2021-** MEMORANDO No. IESS-CE-CP-DA-2021-1932-M
- **ANEXO 0009-DA-C3-2021-** MEMORANDO No. IESS-CE-CP-DA-2021-1944-M
- **ANEXO 0010-DA-C3-2021-** MEMORANDO No. IESS-CE-CP-DA-2021-1950-M
- **ANEXO 0011-DA-C3-2021-** MEMORANDO No. IESS-CE-CP-DA-2021-1951-M
- **ANEXO 0012-DA-C3-2021-** MEMORANDO No. IESS-CE-CP-DA-2021-1952-M
- **ANEXO 0013-DA-C3-2021-** MEMORANDO No. IESS-CE-CP-DA-2021-1966-M
- **ANEXO 0014-DA-C3-2021-** MEMORANDO No. IESS-CE-CP-DA-2021-2016-M

JURIDICO

ORDEN	Nº	INFORME DE RECOMENDACIÓN	EXPEDIENTE	NÚMERO	VERIFICACIÓN	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO %
1	32	DAI-AI-0094-2017	A-2017-11	3	A	100%
2	79	DNA7-0037-2018	A-2019-01	1.3.3	A	100%

Una vez, revisada la documentación que obra dentro de los expedientes de CECP, y de acuerdo al análisis realizado de un total de 125 recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado, en su depuración 2 recomendaciones estaban dirigidas al Área Jurídica, de las cuales 2 aplican.

ANEXOS:

- **ANEXO 0001JURID-C1-2021:** Matriz e Informe de avance de cumplimiento de recomendaciones emitidas por los órganos de control.
- **ANEXO 0002JURID-C2-2021:** Matriz de Seguimiento de contratos nivel del desconcentrado

FINANCIERO

ORDEN	Nº	INFORME	EXPEDIENTE	NO. DE RECOMENDACIÓN	VERIFICACIÓN	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO %
1	24	DADSySS-0073-2016	C-2015-14	5.1	A	100%

En conformidad a las 125 recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado, 3 pertenecen a la Unidad Financiera, de las cuáles se aplica 1 y los 2 restantes no se aplican.

ANEXOS:

- **Anexo 0001-FIN-C3-2021:** Resolución C.D. 623, Disposiciones Generales para la Aplicación del presupuesto del IESS del Ejercicio Económico del año 2021.
- **Anexo 0002-FIN-C3-2021:** Memorando Nro. IESS-DSGSIF-2019-1858-M



**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS**

**INFORME DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LOS
ÓRGANOS DE CONTROL**

- Anexo 0003-FIN-C3-2021: Lineamientos para la Administración Financiera de los Establecimientos de Salud
- Anexo 0004-FIN-C3-2021: Cédula Presupuestaria septiembre 2021
- Anexo 0005-FIN-C3-2021: Cédula Presupuestaria octubre 2021
- Anexo 0006-FIN-C3-2021: Cédula Presupuestaria noviembre 2021
- Anexo 0007-FIN-C3-2021: Cédula Presupuestaria diciembre 2021
- Anexo 0008-FIN-C3-2021: Balance de Comprobación septiembre 2021
- Anexo 0009-FIN-C3-2021: Balance de Comprobación octubre 2021
- Anexo 0010-FIN-C3-2021: Balance de Comprobación noviembre 2021
- Anexo 0011-FIN-C3-2021: Balance de Comprobación diciembre 2021

Elaborado y Consolidado por:

Abg. Liliana Montiel Herrera
Abogada del Centro de Especialidades Comité del Pueblo

Aprobado por:

Mgs. Ángel Vega Tobar
Director Administrativo del Centro de Especialidades Comité del Pueblo