

**Memorando Nro. IESS-HD-EB-DA-2021-3394-M**

**Quito, D.M., 27 de diciembre de 2021**

**PARA:** Sr. Camilo José Cela Rodríguez  
**Responsable del Area de Servicios Generales, Hospital del Día El Batán**

Sra. Mgs. Daniela Berenice Cruz Camino  
**Responsable de Adquisiciones- Hospital del Día El Batán**

Sr. Psic. Ind. Danny Alfredo Velasteguí Paredes  
**Responsable de Talento Humano- Hospital del Día El Batán**

Srta. Mgs. Diana Isabel Pazmiño Uquillas  
**Responsable de Planificación**

Srta. Evelyn Eliana Ron Perez  
**Responsable de Atención al Asegurado y Determinación de Mora Patronal**

Sr. Jorge Luis Gonzaga Ocaña  
**Oficinista-Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional**

Sra. Lcda. Laura Martha Casco Cárdenas  
**Responsable de Archivo, Hospital del Día El Batán**

Sra. Mgs. Liliana Aracely Herrera Toaquiza  
**Responsable de Financiero**

Sra. Dra. María del Carmen Chicaiza Alvarez  
**Responsable de Asesoría Jurídica**

Sr. Michael Fernando Constante Garzon  
**Responsable de Bodega General Guardalmacén del HD- El Batán**

Sra. Ing. Nancy Yadira Pacheco Albarrasin  
**Responsable de Informática**

Sra. Lcda. Sandra Maribel Bosmediano Serrano  
**Investigadora Social Hospital del Día El Batán**

Sra. Silvia Lorena Carrillo Bejarano  
**Responsable de Bodega de Dispositivos Médicos , Hospital del Día El Batán**

Sra. Lcda. Angela Narciza Cusi Chillán  
**Enfermera 3- Responsable de Insumos y Dispositivos Médicos-Hospital del Día- El Batán**

**Memorando Nro. IESS-HD-EB-DA-2021-3394-M**

**Quito, D.M., 27 de diciembre de 2021**

Srta. Mgs. Carla Geovanna Rodríguez Proaño  
**Laboratorista clínico 5 - Responsable del Laboratorio, Hospital del Día El Batán**

Sr. Tlgo. Carlos Antonio Villacís Balseca  
**Paramédico 2- Responsable del Area Prehospitalaria y Transporte Medicalizado**

Sra. Lcda. Elizabeth Patricia Rueda Naranjo  
**Responsable de la Coordinación de Enfermería, Hospital del Día El Batán.**

Sra. Dra. Isabel Mercedes Jibaja Polo  
**Responsable de Especialidades Quirúrgicas y Cirugía del Día.**

Srta. Med. Jacqueline Rosario Acosta Cifuentes  
**Responsable de Servicios de Emergencias y Desastres, Hospital del Día El Batán**

Sra. Dra. Jadira Paulina Moya Rojas  
**Responsable de Salud Ocupacional, Hospital del Día El Batán**

Sr. Dr. Jose Rene Utreras Nuñez  
**Responsable del Servicio de Odontología, Hospital del Día El Batán**

Srta. Dra. Katherine Raquel Moya Guerra  
**Responsable de Aseguramiento de la Calidad y Epidemiología, Hospital del Día El Batán**

Sra. Espc. Lila Ivanova Romero Miranda  
**Responsable de Imagenología , Hospital del Día El Batán**

Sr. Dr. Mario Gustavo Alvear Martinez  
**Responsable de Especialidades Clínicas y Consulta Externa, Hospital del Día El Batán**

Sra. Dra. Martha Elizabeth Moreno Lema  
**Químico/Bioquímico Farmacéutico 3, Responsable de Farmacia, Hospital del Día El Batán**

Sr. Espc. Washington Vladimir Gómez Cobos  
**Director Médico, Encargado- Hospital del Día el Batán**

**Memorando Nro. IESS-HD-EB-DA-2021-3394-M**

**Quito, D.M., 27 de diciembre de 2021**

**ASUNTO:** TRASLADO Y DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO: memorando nro. IESS-DG-2021-2476-M; "Notificación de inicio de seguimiento a la gestión para cumplimiento de la recomendación No. 1 del informe DNA7-SySS-0015-2021, expediente interno C-2021-20, DJ"

En atención al Memorando Nro. IESS-CPPSSP-2021-17699-M de 23 de diciembre de 2021, suscrito por Econ. Tatiana del Rocio Villafuerte Novoa COORDINADORA PROVINCIAL DE PRESTACIONES DEL SEGURO DE SALUD PICHINCHA, ENCARGADA, misma que en su parte pertinente señala:

"(...) Mediante Memorando No. IESS-DPP-2021-3777-M de 20 de diciembre de 2021, el Econ. Marco Jimenez, Director Provincial Pichincha, menciona:

*"Se traslada para conocimiento y cabal cumplimiento, dentro del ámbito de sus competencias el memorando nro. IESS-DG-2021-2476-M de 08 de diciembre de 2021, mediante el cual la magíster Gina Lorena Verdezoto Haro, Asesora de la Dirección General y designada como coordinadora del equipo de seguimiento, solicitó a las dependencias de la Institución, textualmente lo siguiente:*

*"Mediante Resolución IESS-DG-2021-0029-RA, del 11 de noviembre de 2021, se resuelve conformar un equipo de seguimiento a la aplicación de recomendaciones y/o disposiciones de organismos de control, con Memorando IESS-DG-2021-2335-M se delega a mi persona como Coordinadora del mencionado equipo.*

*Por lo que en cumplimiento del Artículo 2 que en su parte pertinente señala: "De las atribuciones y responsabilidades del equipo de seguimiento a la gestión de cumplimiento de las recomendaciones emitidas por los Organismos de Control.- El equipo de seguimiento tendrá las siguientes atribuciones y responsabilidades, según corresponda:*

**2.1 Coordinador del Equipo de Seguimiento:**

*a. Solicitar en nombre y representación del Director General a las distintas dependencias del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social información, documentación y demás actos necesarios referentes a la gestión para la implementación de recomendaciones y/o disposiciones de la Contraloría General del Estado y Superintendencia de Bancos(...)"*

**DISPOSICIÓN:**

En virtud de lo expuesto, traslado para conocimiento y por su intermedio a sus colaboradores para análisis el memorando inicialmente mencionado y exhorto al cabal y estricto cumplimiento de la recomendación No. 1, contenida en el Informe DNA7-SySS-0015-2021, así como, lo indicado por la Autoridad:

" En cumplimiento de la normativa vigente y notificación del siguiente expediente:

**Memorando Nro. IESS-HD-EB-DA-2021-3394-M**

**Quito, D.M., 27 de diciembre de 2021**

**Organismo de control:** Contraloría General del Estado

**Informe No.** DNA7-SySS-0015-2021

**Examen Especial:** “Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, entrega recepción, liquidación y utilización de bienes y servicios de contratos tecnológicos en el instituto ecuatoriano de seguridad social, IESS y entidades relacionadas, por el período comprendido entre el 1 de enero del 2016 y el 24 de mayo del 2021.”

**Expediente interno:** C-2021-20.

**Recomendación No. 1**

**Recomendación:**

“Al Director General

1. Dispondrá a los Autorizadores de Gasto que, de existir la necesidad de legalizar un acto administrativo con el mismo efecto, se anule o revoque los documentos previamente emitidos, a fin de que no existan dos instrumentos suscritos con el mismo objetivo beneficiando a diferentes proveedores.”.

Conforme a lo determinado por el órgano de control, se solicita que de acuerdo al Manual del Proceso de “Seguimiento a la aplicación de recomendaciones y/o disposiciones de auditoría de órganos de control”, se defina el plan de acción a través del anexo PARDOC para la aplicación de las recomendaciones que incluya actividades, responsables, plazos de ejecución y medios de verificación que deriven en el cumplimiento de la mencionada recomendación y que permitan realizar el seguimiento permanente a su aplicación.

El Plan de acción (PARDOC) y la documentación de verificación pertinente deben ser remitidos por el sistema de Gestión documental en el término de 15 días, de acuerdo a la Disposición General Primera de la Resolución Nro. IESS-DG-2021-0029-RA.

Las unidades a nivel nacional deberán ser coordinadas por la Subdirección Nacional de Compras Públicas para realizar el control interno necesario para precautelar los intereses institucionales; y, que conforme sus responsabilidades determinadas en el orgánico funcional institucional, informe permanentemente a la subdirección General, del control periódico al cumplimiento de la citada recomendación, mediante el Plan de acción (PARDOC).

Una vez concluidas las actividades planificadas para el cumplimiento de la recomendación, el responsable con su equipo de trabajo realizará el análisis comprensivo el cual determinará si la recomendación se encuentra implementada y ejecutada, lo cual se legalizará con el “Acta de validación a la gestión de implementación de la recomendación y/o disposición”.

Las recomendaciones no se asumen cumplidas por el solo hecho de disponer su cumplimiento, todos los servidores del IESS, sin excepción en lo concerniente a su gestión, deben asegurarse que las mismas hayan sido instituidas con la aplicación respectiva, respaldadas con la evidencia necesaria y concluyente.

Se sugiere que, de conformidad a lo dispuesto por la Ley Orgánica de Servicio Público y su

**Memorando Nro. IESS-HD-EB-DA-2021-3394-M**

**Quito, D.M., 27 de diciembre de 2021**

*Reglamento General de Aplicación, en concordancia con el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, se apliquen los procedimientos administrativos disciplinarios, por la no operatividad y entrega de información a los responsables del cumplimiento de la citada recomendación.*

*Adicionalmente los Directores Provinciales deberán replicar la presente información a los Gerentes y Directores de las Unidades Médicas, así como a los Coordinadores Provinciales de Prestaciones de su jurisdicción.*

*Finalmente, el Equipo de Seguimiento de la Subdirección General, está presto al asesoramiento técnico para el cumplimiento de lo estipulado en el Manual del Proceso de seguimiento a la aplicación de recomendaciones y/o disposiciones de auditoría de órganos de control. El técnico a cargo del seguimiento de su gestión para el cumplimiento de la presente recomendación es Diana Jumbo, [diana.jumbo@iess.gob.ec](mailto:diana.jumbo@iess.gob.ec) teléfono (02)2 568065 extensión 107" ..."*

Adicionalmente la funcionaria Domenika Flores se servirá remitir a esta Dirección Administrativa, el documento PARDOC requerido por la Coordinación Provincial y la Dirección General, hasta el día martes 28 de diciembre del presente año, con el fin de enviar dicha información a la autoridad que solicita dicho requerimiento con copia a la Mgs. María Augusta Yépez.

Con sentimientos distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Mgs. Christiam Marcelo Suárez Licoa  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL DEL DÍA EL BATÁN,  
ENCARGADO**

Referencias:

- IESS-CPPSSP-2021-17699-M

Anexos:

- iess-dg-2021-5384-e\_10939892001638537884.pdf
- iess-dg-2021-2476-m0889918001639504726.pdf
- dna7-syss-0015-2021.pdf
- c202120\_inf\_ejec\_r10180457001638913303.pdf
- dg-dg-gde-p01-s01-f04\_acta\_de\_validación\_a\_la\_gestión\_de\_cumplimiento-0572801001638537884.doc
- pa\_c202120\_r10733105001638913306.xls
- iess-dpp-2021-3777-m\_20.12.2021.pdf

**Memorando Nro. IESS-HD-EB-DA-2021-3394-M**

**Quito, D.M., 27 de diciembre de 2021**

Copia:

Srta. Doménika Salomé Flores Salas  
**Oficinista**

mc