

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**CENTRO DE ESPECIALIDADES CENTRAL CUENCA****CENTRO DE ESPECIALIDADES CENTRAL
CUENCA****ACTA DE TRABAJO**

Nº 001

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
RENDICION DE CUENTAS

FECHA:

PAGINA:

29/03/2023

1 de 4

ASUNTO**Socialización de la Matriz de Rendición de Cuentas período 2022****1. Asistentes convocados**

Econ. Juan Carlos Milibak – Director Administrativo
Dra. Adriana Delgado - Directora Médica
Dr. Fernando Sagñay – Médico General / estadísticas médicas
Psc. María Cristina Coello – Comunicación
Ing. Juan Diego Pesántez – Sistemas / estadísticas generales
Ing. John Merchán – Responsable carga información IESS y CPCCS
Ing. Pamela Sarmiento – Financiera / Líder del Proceso
Econ. Gladys Cadmilema – Compras Públicas
Econ. Andrea Venegas – Indicadores de Gestión

2. Desarrollo:

En la ciudad de Cuenca, a las 11h00 del día miércoles 29 de marzo de 2023 en la Dirección Administrativa del Centro de Especialidades Central Cuenca inicia la socialización de las Directrices Técnicas para el proceso de Rendición de Cuentas 2022 - Establecimientos de Salud enviadas mediante Memorando Nro. IESS-DNPL-2023-0524-M de fecha 29 de marzo de 2023 con la finalidad de dar cumplimiento al derecho ciudadano estipulado en el Art. 9 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

El Eco. Juan Carlos Milibak – Director Administrativo luego de sus palabras de bienvenida, indicó en términos generales el proceso de rendición de cuentas en el que se estableció los responsables de cada uno de los procesos (información y/o anexos) conforme la designación del equipo de trabajo realizado a través Memorando Nro. IESS-CE-CC-2023-1758-M de fecha 21 de marzo de 2023.

- Ing. Pamela Sarmiento - líder del proceso, responsable de proporcionar información del área financiera, encargada de consolidar la información para el envío de las matrices a la Dirección Nacional de Planificación. (Anexo 1, Anexo 2, Anexo 4, Anexo 6 con sus medios de verificación).
- Dr. Fernando Sagñay – responsable de entregar información del área médica y estadísticas del área solicitadas en la matriz de Rendición de Cuentas 2022 (Anexo 1, Anexo 4 con sus medios de verificación).
- Psc. María Cristina Coello - Responsable de aportes ciudadanos y seguimiento / cumplimiento. (Anexo 1 y Anexo 5 con sus medios de verificación).
- Ing. Juan Diego Pesántez – responsable del área de tecnología encargado de proporcionar datos y estadísticas generales de la Unidad Médica.

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CENTRO DE ESPECIALIDADES CENTRAL CUENCA

	CENTRO DE ESPECIALIDADES CENTRAL CUENCA	ACTA DE TRABAJO	
		Nº 001	
	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RENDICION DE CUENTAS	FECHA:	PAGINA:
		29/03/2023	2 de 4

- Ing. John Merchán - responsable de subir a las páginas Web del Centro de Especialidades Central Cuenca, IESS y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social todos los documentos que se elaborarán dentro de este proceso y back up del Ing. Pesántez en caso de su ausencia.
- Econ. Gladys Cadmilema – responsable de entregar información del área de adquisiciones solicitada en la matriz de Rendición de Cuentas 2022 (Anexo 1 – Anexo 3 con sus medios de verificación).
- Econ. Andrea Venegas – responsable de los indicadores de gestión IESSPR, encargada de consolidar la información del proceso de Rendición de Cuentas y elaboración del Informe Final - back up de la Ing. Sarmiento en caso de su ausencia. (Anexo 1 con sus medios de verificación)

3. Compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
Entregar estadísticas de la Unidad Médica, archivos planos.	Ing. Juan Diego Pesantez	30 de marzo de 2023
Llenar matriz de rendición de cuentas en lo correspondiente al área médica: Cobertura geográfica e Implementación de Políticas para la Igualdades con sus respectivas estadísticas y documentos de respaldo. (Anexo 1, Anexo 4, con sus medios de verificación).	Dr. Fernando Sagñay	30 de marzo de 2023
Ingresar información en matriz de rendición de cuentas en lo relacionado a los Procesos de Contratación y Compras Públicas de Bienes y Servicios, con sus respectivos documentos de respaldo. (Anexo 1 – Anexo 3 con sus medios de verificación).	Econ. Gladys Cadmilema	30 de marzo de 2023

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CENTRO DE ESPECIALIDADES CENTRAL CUENCA

	CENTRO DE ESPECIALIDADES CENTRAL CUENCA	ACTA DE TRABAJO	
		Nº 001	
	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RENDICION DE CUENTAS	FECHA:	PAGINA:
		29/03/2023	3 de 4

<p>Responsable de los principales aportes ciudadanos recibidos 2022 y de los aportes ciudadanos. Acta seguimiento del cumplimiento de los aportes recibidos el año anterior.</p> <p>(Anexo 1 y Anexo 5 con sus medios de verificación).</p>	Psc. María Cristina Coello	30 de marzo de 2023
<p>Llenar matriz de rendición de cuentas en lo correspondiente a: Datos Generales, Fases del Proceso de Rendición de Cuentas y Cumplimiento de la Ejecución Programática y Presupuestaria con sus respectivos documentos de respaldo.</p> <p>Consolidación de información y envío de matriz a la Dirección Nacional de Planificación.</p> <p>(Anexo 1, Anexo 2, Anexo 4, Anexo 6 con sus medios de verificación).</p>	Ing. Pamela Sarmiento	31 de marzo de 2023
<p>Objetivos estratégicos / objetivos institucionales de la institución</p> <p>(Anexo 1 con sus medios de verificación)</p>	Econ. Andrea Venegas	30 de marzo de 2023
<p>Cargar documentos de respaldo del proceso en la página WEB del IESS, acorde a las fases y carpetas incorporadas en la web</p>	Ing. John Merchán	24 de abril de 2023 en adelante

A las 12h00 se da por culminado la reunión de trabajo y para constancia de lo actuado firman los asistentes, comprometiéndose a cumplir cabalmente con las actividades y fechas establecidas.

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CENTRO DE ESPECIALIDADES CENTRAL CUENCA

	CENTRO DE ESPECIALIDADES CENTRAL CUENCA	ACTA DE TRABAJO	
		Nº 001	
	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RENDICION DE CUENTAS	FECHA:	PAGINA:
		29/03/2023	4 de 4

ASISTENTES	CARGO	FIRMA
Econ. Juan Carlos Milibak	Director Administrativo	
Dra. Adriana Delgado	Directora Médica	
Dr. Fernando Sagñay	Médico General / Estadísticas médicas	
Psc. María Cristina Coello	Talento Humano / Comunicador	
Econ. Gladys Cadmilema	Responsable de Compras Públicas	
Ing. Juan Diego Pesántez	Responsable del Área de Tecnología.	
Ing. John Merchán	Responsable carga información IESS y CPCCS	
Ing. Pamela Sarmiento U.	Responsable Financiera	
Econ. Andrea Venegas	Indicadores de Gestión	