



1. INFORMACIÓN GENERAL

Fecha:	El Carmen, 24 de marzo de 2023		
Tema a tratar:	DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN CUENTAS 2022 - Revisión de la propuesta del proceso de rendición cuentas 2022 - Elaboración, revisión y consolidación del "Formulario y del Informe de Rendición de Cuentas"		
Hora de Inicio:	10H00	Hora Fin:	13H00

2. DESARROLLO DE LOS TEMAS

1. Diseño y revisión de la propuesta del proceso de rendición cuentas 2022

Se evalúa la información con la que cuenta el equipo de rendición de cuentas del periodo 2022 de la Unidad Médica, sobre la Gestión Institucional respecto a la Unidad de Administración Financiera (UDAF), el área Operativa y Unidad de Atención a pacientes.

Se hace constar que el proceso de rendición de cuentas 2022, se llevará a cabo de acuerdo al cronograma y directrices emitido por la Dirección Nacional de Planificación de acuerdo al Memorando IESS-DNPL-2023-0490-M.

2. Elaboración, revisión y consolidación del "Formulario de Rendición de Cuentas"

Con la información que se tiene al momento se procede al llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS.

Se establece los métodos para la recolección de los medios de verificación, mismos que se solicitarán vía correo electrónico y que estas evidencias cuenten con las firmas de responsabilidad.

De acuerdo al cronograma establecido se cargará los documentos de respaldo del proceso en la página WEB del IESS, acorde a las fases y carpetas incorporadas en la web

3. COMPROMISOS ADQUIRIDOS

No.	Actividad	Responsable	Plazo
1	Solicitar al Líder Metodológico el Plan Anual Terminado 2022.	Responsable del ingreso indicadores IESSPR 2022	28-03-2022
2	Solicitar al área de estadística la cobertura total, por género y por grupo étnico.	Responsable de Estadística	28-03-2022



**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN DEL SEGURO GENERAL DE SALUD**

Registro:
Acta de Reunión

Nro. Acta: CSA-ERC-2023-01

Fecha: 24/03/2023

Página: 1 de 2

3	Solicitar al área de compras públicas, los procesos de contratación del periodo 2022, de acuerdo al "Anexo_3_formato_compras".	Responsable de Compras Públicas	28-03-2022
4	Solicitar al área financiera la cedula presupuestará y el detalle de su ejecución.	Responsable del área financiera	28-03-2022
5	Solicitar al área médica operativa de los procesos realizados y los logros alcanzados del periodo 2021	Responsables del área médica	28-03-2022

4. FIRMAS DE ASISTENCIA

No.	Nombre y Apellido	Dependencia	Firma
1.	Ing. Andrea Fernanda Barreto Vivas	Comunicación / Centro de Salud A – El Carmen	
2.	Ing. Douglas Dinner Zambrano Ordoñez	Informático / Estadístico, Centro de Salud A – El Carmen	
3.	Ing. Mayra Estefania Carranza Ponce	Contadora, Centro de Salud A – El Carmen	
4.	Tlgo. Joe Jair Loor Solórzano	Financiero, Centro de Salud A – El Carmen	
5.	Ing. Ing. Karla Yustin Zambrano Cedeño	Compras Públicas / Centro de Salud A – El Carmen	