

## Memorando Nro. IESS-HG-MAN-DA-2023-1686-M

Manta, 06 de abril de 2023

**PARA:** Sr. Mgs. Vicente Oliverio Zavala Zavala  
**Director Provincial Manabi, Encargado**

**ASUNTO:** CUMPLIMIENTO de la disposición de Aplicación del formato PARDOC para la gestión del cumplimiento de recomendaciones y/o disposiciones de los órganos de control MES DE MARZO 2023 informe DPM-0015-2020.

De mi consideración:

En atención al Circular Nro. IESS-DPM-2023-0034-C de fecha 23 de febrero de 2023 suscrito por el Mgs. Vicente Oliverio Zavala Zavala DIRECTOR PROVINCIAL MANABI, en cuya parte pertinente indica: "(...) *Cumplir lo dispuesto en el manual del proceso: "Seguimiento a la Gestión de Aplicación e Implementación de las Recomendaciones Emitidas en los Informes de los Organismos de Control", versión 1.2, código GP-P03; para lo cual, aplicará de forma adecuada los formatos del manual del proceso (PARDOC, ICARDOC, Acta de Validación), a fin de entregar la información cumpliendo los términos y plazos establecidos para el efecto. Con el propósito de poner a conocimiento de las unidades médicas las disposiciones contenidas en el presente memorando, se dispone a los Directores Provinciales poner en conocimiento de las Máximas Autoridades de las Unidades Médicas de su jurisdicción, para su estricto cumplimiento.*

*De acuerdo al ordenamiento jurídico vigente, los servidores que a nivel Institucional se constituyen como responsables y corresponsables del cumplimiento de recomendaciones y/o disposiciones para su aplicación e implementación en la Institución, responderán por sus acciones u omisiones, en las actuaciones tendientes a dar cumplimiento a las disposiciones efectuadas por los Organismos de Control.*

*Finalmente, se solicita que las disposiciones contenidas en el presente memorando, sean puestas en conocimiento de sus gestiones internas y/o servidores a su cargo para su estricto cumplimiento."*

*Bajo este contexto, se traslada para aplicación y estricto cumplimiento a las disposiciones emitidas en circular IESS-DG-2023-0005-C, para lo cual el Abg. Sixto Macias Macias, Responsable del Seguimiento de Recomendaciones de la Dirección Provincial de Manabí, realizará el seguimiento y control correspondiente(...)"*

Por lo expuesto, remito a usted lo siguiente:

Mediante oficio Nro. EMS-0674-DPM-AE-2020 de fecha 28 de julio del 2020, suscrito por el Ab. Francisco Falquez Guerrero Director Provincial 2 Contraloría General del Estado, remite un ejemplar del informe DPM-0015-2020 del examen especial a la administración, registro, control, uso y destino de bienes de larga duración; a la distribución, uso y consumo de fármacos e insumos y dispositivos médicos; al aseguramiento de bienes muebles e inmuebles; y a la recuperación de valores de los bienes siniestrados, gastos causados por este concepto, en entidades relacionadas en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social- Hospital General Manta, por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2015 y el 31 de diciembre del 2018.

De este informe se desprenden 25 recomendaciones, de las cuales 24 recomendaciones son para cumplimiento inmediato por parte de Hospital General Manta, ante ello surge la elaboración de 24 formatos PARDOC, debido a que la recomendación 19 corresponde al SUBDIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO, como se indicó mediante memorando Nro. IESS-HG-MAN-DA-2020-3186-M de fecha 13 de octubre de 2020.

Adjunto matriz que contiene el detalle de las recomendaciones dadas por la Contraloría General del Estado y formatos PARDOC por cada recomendación.

Así mismo se adjuntan documentos que respaldan el cumplimiento de estas recomendaciones, estableciendo indicadores de cumplimiento y las evidencias que se verifican dichos cumplimientos mes de MARZO 2023 en nuestra Unidad Médica.

## Memorando Nro. IESS-HG-MAN-DA-2023-1686-M

Manta, 06 de abril de 2023

Particular que se remite para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

### *Documento firmado electrónicamente*

Dr. Jacinto Yaris López Zambrano .PhD

**GERENTE GENERAL DEL HOSPITAL GENERAL MANTA, ENCARGADO**

Referencias:

- IESS-HG-MAN-DA-2023-1632-M

Anexos:

- 2\_3\_gp-p03-s01-f04\_acta\_de\_validación\_danny\_muñoz0516486001679412425.doc
- re\_pardoc\_recomendación\_del\_informe\_0015\_-recolección\_de\_firmas\_(1)(1).zip
- recomendación13pardoc\_(marzo\_2023)\_examen\_0015-signed-signed-signed-signed.pdf
- recomendación12pardoc\_(marzo\_2023)\_examen\_0015-signed-signed-signed-signed.pdf
- recomendación8\_pardoc\_(marzo\_2023)\_examen\_0015-signed-signed-signed-signed.pdf
- recomendación13pardoc\_(marzo\_2023)\_examen\_00150309195001680564034.xls
- recomendación12pardoc\_(marzo\_2023)\_examen\_00150278873001680564035.xls
- acta\_de\_validación\_formado\_pdf(2)-signed-signed0882086001680564035.pdf
- iess-hg-man-usg-2023-1152-m0353902001680564036.pdf
- iess-hg-man-usg-2023-1153-m0719805001680564036.pdf
- recomendación11pardoc\_(marzo\_2023)\_examen\_0015-signed-signed-signed-signed.pdf
- recomendación18pardoc\_(marzo\_2023)\_examen\_0015-signed-signed-signed-signed.pdf
- acta\_de\_validación\_r8\_11\_12\_13\_18-signed-signed0983808001680189517-1.pdf
- recomendación\_18\_farmacos\_bodega\_de\_farmacos0263893001680563952.xls
- recomendación\_11\_farmacos\_bodega\_de\_farmacos0010069001680563953.xls
- recomendación\_12\_farmacos\_bodega\_de\_farmacos0663542001680563953.xls
- recomendación\_8\_farmacos\_bodega\_de\_farmacos0199521001680563954.xls
- recomendación\_13\_farmacos\_bodega\_de\_farmacos0727672001680563954.xls
- iess-hg-man-usg-2023-1146-m.pdf
- recomendación8\_pardoc\_(marzo\_2023)\_examen\_00150778646001680563956.xls
- recomendación18pardoc\_(marzo\_2023)\_examen\_00150445308001680563957.xls
- recomendación11pardoc\_(marzo\_2023)\_examen\_00150917178001680563955.xls
- matriz\_recomendaciones\_informe\_dpm-0015-2020.xls
- modelo\_nuevo\_2.1\_gp-p03-s01-f02\_pardoc\_(agosto\_2022)\_examen\_0015\_-dpm-0015-2020.xls
- \_3\_gp-p03-s01-f04\_acta\_de\_validación03405290016637707540863123001675790258-10931191001679412338.doc
- 2\_3\_gp-p03-s01-f04\_acta\_de\_validación-noviembre-2022-signed-signed0872395001679412340.pdf
- iess-hg-man-usg-2023-1217-m(1).pdf
- \_1\_gp-p03-s01-f02\_pardoc\_(marzo\_2023)\_examen\_0015-signed-signed-signed-signed0707869001680291875.pdf
- p-p03-s01-f04\_acta\_de\_validación-marzo-2023-signed-signed07535640016802918720033021001680728838.pdf
- iess-hg-man-da-2023-0527-m03808970016802918730475503001680728838.pdf
- iess-hg-man-da-2023-0592-m09211890016802918730085994001680728839.pdf
- iess-hg-man-da-2023-1569-m.pdf
- iess-hg-man-df-2023-0372-m0094386001680728840.pdf
- iess-hg-man-f-2023-0492-m06364910016802918740587449001680728840.pdf
- iess-hg-man-lc-2023-0354-m01953020016802918750070221001680728841.pdf
- pardoc\_marzo\_2023-signed-signed-signed-signed03910770016802918760616897001680728841.pdf
- 2\_3\_gp-p03-s01-f04\_acta\_de\_validación-signed-signed00913350016805558470518237001680728894.pdf
- iess-hg-man-da-2023-1596-m.pdf
- pardoc\_(marzo\_2023)-signed-signed0501211001680728897.pdf
- p-p03-s01-f04\_acta\_de\_validación-marzo-2023-signed-signed03552980016802795370586499001680728972.pdf
- iess-hg-man-da-2023-0592-m0019034001680728973.pdf
- iess-hg-man-df-2023-0373-m.pdf
- iess-hg-man-f-2023-0492-m0014634001680728974.pdf
- iess-hg-man-lc-2023-0354-m0627302001680728974.pdf
- \_1\_gp-p03-s01-f02\_pardoc\_(marzo\_2023)\_examen\_0015-signed-signed-signed-signed0157860001680728975.pdf

**Memorando Nro. IESS-HG-MAN-DA-2023-1686-M**

**Manta, 06 de abril de 2023**

- pardoc\_marzo-\_2023-signed-signed-signed0756252001680728975.pdf
- pardoc\_marzo-\_2023-signed-signed-signed-signed0326898001680728976.pdf

Copia:

Sr. Econ. Henry Jimmy Flores Cedeño  
**Subdirector Administrativo Financiero, Hospital General Manta, Encargado**

Sr. Mgs. Sixto Ruben Macias Macias  
**Responsable de Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones de Auditoria de la Dirección Provincial Manabí**

Sr. Abg. Guillermo Leonardo Valderrama Chavez  
**Responsable de la Unidad de Asesoría Jurídica, Hospital General Manta**

Sra. Abg. Maria Elizabeth Vines Vera  
**Oficinista, Hospital General Manta**

mv/gv