

**Memorando Nro. IESS-HD-EB-DA-2019-2138-M**

**Quito, D.M., 29 de agosto de 2019**

**PARA:** Sr. Econ. Lenín Iván Guerrero Godoy  
**Planificador - Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General**

**ASUNTO:** Respuesta a cumplimiento de recomendaciones y/o disposiciones emitidas por los Órganos de Control por parte del CCQA - HOSPITAL DEL DÍA EL BATAN

En atención al Memorando Nro. IESS-DG-2019-1939-M de 23 de agosto de 2019, suscrito por usted en calidad de PLANIFICADOR - COORDINADOR DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL, quien en su parte pertinente expone: *“De conformidad con el mandato del artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; la Dirección General, por sí o a través de sus equipos de trabajo, solicita e insiste permanentemente en el cumplimiento integral de las recomendaciones y disposiciones contenidas en los informes de los órganos de control.*

*Anexo remito a usted una matriz de gestión de cumplimiento de recomendaciones y/o disposiciones de los órganos de control, que registra las recomendaciones y/o disposiciones que han sido determinadas por dichos organismos como de su responsabilidad en el cumplimiento; y, que no han sido informadas por parte de su unidad, como cumplidas.*

*Agradeceré a usted remita a esta Dirección General la información y justificativos de respaldo sobre el estado de cumplimiento de las recomendaciones y/o disposiciones que constan en la Matriz ya anotada; recordando a usted que debe mantener, en su dependencia, un archivo debidamente organizado, que justifique la cabal implementación de todas y cada una de las recomendaciones y/o disposiciones, para una revisión posterior y verificación IN SITU por parte del organismo de control.”*

Al respecto esta Dirección Administrativa remite matriz de gestión de cumplimiento de recomendaciones y/o disposiciones de los órganos de control, con la información y justificativos de respaldo.

Se informa además que el Área Legal de esta Unidad tiene un archivo debidamente organizado, para la verificación IN SITU por parte del organismo de control.

Particular que comunico para los fines correspondientes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Lenin Arturo Cevallos Wandemberg  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO, ENCARGADO - HOSPITAL DEL DÍA EL BATÁN**

**Memorando Nro. IESS-HD-EB-DA-2019-2138-M**

**Quito, D.M., 29 de agosto de 2019**

Referencias:

- IESS-DG-2019-1939-M

Anexos:

- matriz\_agosto\_2019\_hd-eb-da.xls
- copia\_de\_matriz\_agosto\_2019\_hd-eb-da0622142001567109865.xls
- iess-dg-2019-1986-m-20337829001567109958.pdf
- iess-hd-eb-ci-2019-0174-m-10727839001567109958.pdf
- iess-hd-eb-csge-2019-0921-m-10031256001567109959.pdf
- iess-hd-eb-da-2019-2109-m-30306390001567109959.pdf
- iess-hd-eb-da-2019-2112-m0576450001567109959.pdf
- iess-pg-2019-1089-m\_1\_procuraduria\_general\_del\_iess0978376001567109959.pdf
- iess-dg-2019-0383-m0814459001567110128.pdf
- iess-hd-eb-af-2019-0028-m0089075001567110129.pdf
- iess-hd-eb-ci-2019-0027-m0366687001567110129.pdf
- iess-hd-eb-csge-2019-0157-m\_disposici3n\_comisi3n\_de\_seguimiento0650318001567110129.pdf
- iess-hd-eb-csge-2019-0921-m-1\_servicios\_generales.pdf
- iess-hd-eb-da-2018-0978-m-10206584001567110130.pdf
- iess-hd-eb-da-2019-0403-m\_disposici3n\_al\_cumplimiento\_de\_las\_recomendaciones.pdf
- iess-hd-eb-da-2019-0448-m\_area\_legal\_cronograma0798888001567110130.pdf
- iess-hd-eb-da-2019-0525-m-1informe\_area\_legal0084801001567110131.pdf
- iess-hd-eb-da-2019-0539-m\_respuesta\_comisi3n\_de\_seguimiento0361976001567110131.pdf
- 
- iess-hd-eb-gc-2018-0013-m-1\_implementaci3n\_del\_programa\_de\_mantenimiento0043741001567110168.pdf
- iess-hd-eb-pl-2019-0111-m\_planificaci3n\_cronograma\_de\_mantenimientos0338443001567110168.pdf
- memo0317\_circular\_\_26\_de\_agosto\_\_del\_2019.pdf
- plan\_mantenimiento\_20180977210001567110168.pdf
- plan\_mantenimiento\_20190309000001567110169.pdf
- recomendaciones\_13,14,19\_dai-ai-1152-2016\_\_\_a-2016-15\_\_ultimo0611127001567110169.rar
- iess-hd-eb-da-2019-2115-m-3.pdf

Copia:

Sr. Camilo Jos3 Cela Rodr3guez  
**Responsable de Activos Fijos**

Sr. Ing. Luis Medardo Paillacho Pujota  
**Responsable de Servicios Generales**

Sra. Espc. Lila Ivanova Romero Miranda  
**M3dico Radi3loga Hospital del D3a El Bat3n**

Sra. Abg. Mar3a del Carmen Chicaiza Alvarez  
**Responsable de Asesor3a Jur3dica**

mc



Firmado electr3nicamente por:  
**LENIN ARTURO  
CEVALLOS  
WANDEMBERG**