

	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	CÓDIGO : GP-P03-S01-F02
	DIRECCIÓN GENERAL COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL	VERSIÓN: 1.0
	PLAN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y/O DISPOSICIONES DE ÓRGANOS DE CONTROL PARDOC	FECHA DE VIGENCIA: 2022

INFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL:			
ÓRGANO DE CONTROL:	Contraloría General del Estado		
NOMBRE DEL EXÁMEN ESPECIAL:	A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE CONTRATOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, SU RECEPCIÓN Y USO, REALIZADOS PARA LAS ADMINISTRADORAS DE SEGURO ESPECIALIZADOS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE CONTRATACIÓN Y SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS, EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, IEISS		
NRO. DE OFICIO O INFORME APROBADO:	DNA7-0037-2018	FECHA DE APROBACIÓN DE INFORME:	
NRO. DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IEISS:	04776-DNA7	FECHA DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IEISS:	7/2/2019
EXPEDIENTE:	C-2019-07	NRO. DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN	3
RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Al Director Administrativo del Centro de Medicina Familiar Integral y Especialidades "La Mariscal" 3. Dispondrá a los Administradores de los Contratos, en caso de incumplimiento del plazo contractual, informen a la máxima autoridad a fin de que tome las acciones pertinentes y precautele los recursos institucionales.		
RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN SEGÚN INFORME DE ÓRGANO DE CONTROL:	DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL CENTRO MÉDICO FAMILIAR INTEGRAL Y ESPECIALIDADES DIALISIS LA MARISCAL		
CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:	Ing. Sheila Carvajal - Administradora - Líder de la Gestión de Compras Públicas CMFIEDM		

INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE DE APLICACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:			
NRO. MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	IESS-CMFIEDM-DA-2023-0399-M	FECHA DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	25/1/2023
FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	25/1/2023	FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN O FECHA DE FIN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN O DISPOSICIÓN:	25/1/2023
ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN :	RESPONSABLES:	FECHAS:	
CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Nombre: Srta. Ing. Sheila Estefania Carvajal Salazar Cargo: Administradora Dependencia: Unidad de Compras Públicas		

PLANIFICACIÓN					EJECUCIÓN		
Nro.	GUÍA DE ACCIÓN O PROCESO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN (No actividades)	PLAZO	FECHA (De Operatividad)	RESPONSABLE OPERATIVO DE EJECUCIÓN DE LAS GUÍAS DE ACCIÓN O PROCESOS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (Documento que evidencie el cumplimiento del inicio y culminación del proceso o guía de acción)	OBSERVACIONES DE ACUERDO A LA GUÍA DE ACCIÓN O PROCESO A CUMPLIR (explícitamente lo necesario)	PORCENTAJE DE AVANCE POR GUÍA DE ACCIÓN O PROCESO (Determinación desde la disposición de inicio a fin)
1	MEMORANDO DE DISPOSICIONES	1 DÍAS	25/01/2023	Nombre: Mgs. Lidia Maribel López Carrera Cargo: Directora Administradora CMFIEDM Dependencia: Dirección Administrativa CMFIEDM	Memorando Nro. IEISS-CMFIEDM-DA-2023-0399-M de 25 de enero de 2023	1. Informar esta recomendación a los diferentes Administradores de Contrato de los procedimientos de contratación pública del Centro Médico Familiar Integral y Especialidades Diálisis La Mariscal. 2. Efectuar el seguimiento correspondiente para que los administradores de contrato u orden de compra realicen las debidas gestiones de pago, tengan acceso al portal de compras públicas, ingresen y publiquen la información relevante de la fase de ejecución de los respectivos contratos que administran. 3. Coordinar con los líderes de área a fin de que los servidores bajo su cargo que consten como administradores de contrato y orden de compra, realicen la gestión de pago, puedan tener acceso al portal de compras públicas SOCE SERCOP, ingresen y publiquen la información relevante de la fase de ejecución de los respectivos contratos que administran. 4. De ser necesario cambiar, notificar y capacitar a los Administradores de Contrato.	100%
2	CAPACITACION ADMINISTRADORES DE CONTRATO	45 DÍAS	11/03/2023	Nombre: Srta. Ing. Sheila Estefania Carvajal Salazar Cargo: Administradora Dependencia: Unidad de Compras Públicas	Actas de Capacitación para cierre de procesos del portal de compras públicas	Se ha realizado la capacitación en temas de cierre de procesos de contratación, documentación relevante a publicar. Aplicación de los tipos de terminaciones en relación al art.92.	100%

	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	CÓDIGO : GP-P03-S01-F02
	DIRECCIÓN GENERAL COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL	VERSIÓN: 1.0
	PLAN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y/O DISPOSICIONES DE ÓRGANOS DE CONTROL PARDOC	FECHA DE VIGENCIA: 2022

INFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL:			
ÓRGANO DE CONTROL:	Contraloría General del Estado		
NOMBRE DEL EXÁMEN ESPECIAL:	A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE CONTRATOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, SU RECEPCIÓN Y USO, REALIZADOS PARA LAS ADMINISTRADORAS DE SEGURO ESPECIALIZADOS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE CONTRATACIÓN Y SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS, EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, IEISS		
NRO. DE OFICIO O INFORME APROBADO:	DNA7-0037-2018	FECHA DE APROBACIÓN DE INFORME:	
NRO. DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IEISS:	04776-DNA7	FECHA DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IEISS:	7/2/2019
EXPEDIENTE:	C-2019-07	NRO. DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN	3
RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Al Director Administrativo del Centro de Medicina Familiar Integral y Especialidades "La Mariscal" 3. Dispondrá a los Administradores de los Contratos, en caso de incumplimiento del plazo contractual, informen a la máxima autoridad a fin de que tome las acciones pertinentes y precautele los recursos institucionales.		
RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN SEGÚN INFORME DE ÓRGANO DE CONTROL:	DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL CENTRO MÉDICO FAMILIAR INTEGRAL Y ESPECIALIDADES DIALISIS LA MARISCAL		
CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:	Ing. Sheila Carvajal - Administradora - Líder de la Gestión de Compras Públicas CMFIEDM		

INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE DE APLICACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:			
NRO. MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	IESS-CMFIEDM-DA-2023-0399-M	FECHA DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	25/1/2023
FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	25/1/2023	FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN O FECHA DE FIN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN O DISPOSICIÓN:	25/1/2023
ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN :	RESPONSABLES:	FECHAS:	
CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Nombre: Srta. Ing. Sheila Estefania Carvajal Salazar Cargo: Administradora Dependencia: Unidad de Compras Públicas		

PLANIFICACIÓN					EJECUCIÓN		
Nro.	GUÍA DE ACCIÓN O PROCESO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN (No actividades)	PLAZO	FECHA (De Operatividad)	RESPONSABLE OPERATIVO DE EJECUCIÓN DE LAS GUÍAS DE ACCIÓN O PROCESOS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (Documento que evidencie el cumplimiento del inicio y culminación del proceso o guía de acción)	OBSERVACIONES DE ACUERDO A LA GUÍA DE ACCIÓN O PROCESO A CUMPLIR (explícitamente lo necesario)	PORCENTAJE DE AVANCE POR GUÍA DE ACCIÓN O PROCESO (Determinación desde la disposición de inicio a fin)
3	NOTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO PERMANENTE A ADMINISTRADORES DE CONTRATO	90 DÍAS	09/06/2023	Nombre: Srta. Ing. Sheila Estefania Carvajal Salazar Cargo: Administradora Dependencia: Unidad de Compras Públicas	Memorando Nro. IEISS-CMFIEDM-DA-2023-0330-M de 23 de enero de 2023, Memorando Nro. IEISS-CMFIEDM-DA-2023-0317-M de 23 de enero de 2023, Memorando Nro. IEISS-CMFIEDM-DA-2023-0518-M de 30 de enero de 2023, Memorando Nro. IEISS-CMFIEDM-DA-2023-2168-M de 25 de marzo de 2023, Memorando Nro. IEISS-CMFIEDM-DA-2023-2757-M de 17 de abril de 2023, Memorando Nro. IEISS-CMFIEDM-DA-2023-3331-M, Memorando Nro. IEISS-CMFIEDM-DA-2023-3325-M, Memorando Nro. IEISS-CMFIEDM-DA-2023-3316-M, Memorando Nro. IEISS-CMFIEDM-DA-2023-3314-M, Memorando Nro. IEISS-CMFIEDM-DA-2023-3313-M de 09 de mayo de 2023, Memorando Nro. IEISS-CMFIEDM-DA-2023-3407-M de 12 de mayo de 2023, Memorando Nro. IEISS-CMFIEDM-DA-2023-3446-M, Memorando Nro. IEISS-CMFIEDM-DA-2023-3449-M de 15 de mayo de 2023, Memorando Nro. IEISS-CMFIEDM-DA-2023-3556-M de 18 de mayo de 2023, Memorando Nro. IEISS-CMFIEDM-DA-2023-3630-M de 23 de mayo de 2023	Carga de documentación e información en portal de compras públicas	100%

	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	CÓDIGO : GP-P03-S01-F02
	DIRECCIÓN GENERAL COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL	VERSIÓN: 1.0
	PLAN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y/O DISPOSICIONES DE ÓRGANOS DE CONTROL PARDOC	FECHA DE VIGENCIA: 2022

INFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL:			
ÓRGANO DE CONTROL:	Contraloría General del Estado		
NOMBRE DEL EXÁMEN ESPECIAL:	A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE CONTRATOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, SU RECEPCIÓN Y USO, REALIZADOS PARA LAS ADMINISTRADORAS DE SEGURO ESPECIALIZADOS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE CONTRATACIÓN Y SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS, EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, IEISS		
NRO. DE OFICIO O INFORME APROBADO:	DNA7-0037-2018	FECHA DE APROBACIÓN DE INFORME:	
NRO. DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IEISS:	04776-DNA7	FECHA DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IEISS:	7/2/2019
EXPEDIENTE:	C-2019-07	NRO. DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN	3
RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Al Director Administrativo del Centro de Medicina Familiar Integral y Especialidades "La Mariscal" 3. Dispondrá a los Administradores de los Contratos, en caso de incumplimiento del plazo contractual, informen a la máxima autoridad a fin de que tome las acciones pertinentes y precautele los recursos institucionales.		
RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN SEGÚN INFORME DE ÓRGANO DE CONTROL:	DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL CENTRO MÉDICO FAMILIAR INTEGRAL Y ESPECIALIDADES DIALISIS LA MARISCAL		
CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:	Ing. Sheila Carvajal - Administradora - Líder de la Gestión de Compras Públicas CMFIEDM		

INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE DE APLICACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:			
NRO. MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	IESS-CMFIEDM-DA-2023-0399-M	FECHA DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	25/1/2023
FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	25/1/2023	FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN O FECHA DE FIN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN O DISPOSICIÓN:	25/1/2023
ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN :	RESPONSABLES:	FECHAS:	
CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Nombre: Srta. Ing. Sheila Estefania Carvajal Salazar Cargo: Administradora Dependencia: Unidad de Compras Públicas		

PLANIFICACIÓN				EJECUCIÓN			
Nro.	GUÍA DE ACCIÓN O PROCESO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN (No actividades)	PLAZO	FECHA (De Operatividad)	RESPONSABLE OPERATIVO DE EJECUCIÓN DE LAS GUÍAS DE ACCIÓN O PROCESOS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (Documento que evidencie el cumplimiento del inicio y culminación del proceso o guía de acción)	OBSERVACIONES DE ACUERDO A LA GUÍA DE ACCIÓN O PROCESO A CUMPLIR (explícitamente lo necesario)	PORCENTAJE DE AVANCE POR GUÍA DE ACCIÓN O PROCESO (Determinación desde la disposición de inicio a fin)
	Aprobado por:						
	Nombre:	MGS. LIDIA MARIBEL LOPEZ C.			LOGGE, Art. 92.- Recomendaciones de auditoría.- Las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio; serán objeto de seguimiento y su inobservancia será sancionada por la Contraloría General del Estado.		
	Cargo:	DIRECTORA ADMINISTRATIVA					
	Revisado por:				COMF, Art. 71, tercer inciso prevé, que los actos de control de la Superintendencia de Bancos gozan de la presunción de legalidad, tendrán fuerza obligatoria y empezarán a regir desde la fecha de su notificación.		
	Nombre:	ING. SHEILA CARVAJAL					
	Cargo:	ADMINISTRADOR					
	Elaborado por:						
	Nombre:	ARTURO LOZA					
	Cargo:	OFICINISTA					