

**Circular Nro. IESS-HG-SQ-SPE-2022-0054-C**

**Quito, D.M., 14 de octubre de 2022**

**Asunto:** Difusión del "Lineamiento verificación de las actividades y acciones para la implementación de Disposiciones / Recomendaciones de Organismos de Control en estado "A" Aplicadas"

De mi consideración:

En conocimiento del "Lineamiento verificación de las actividades y acciones para la implementación de Disposiciones / Recomendaciones de Organismos de Control en estado "A" Aplicadas"; me permito recalcar sobre la importancia del seguimiento que se está realizando respecto a las recomendaciones y/ disposiciones de los órganos externos de control; por lo que se ha solicitado todos los meses la documentación de respaldo que evidencie el seguimiento al cumplimiento de estas recomendaciones y disposiciones aplicables al Hospital General del Sur de Quito.

Con el fin de establecer las directrices para la entrega de información por parte de las unidades a las cuales se aplica las recomendaciones establecidas por la Superintendencia de Bancos y la Contraloría General del Estado solicito se sirvan asistir a la Sala de reuniones del 6to. piso el día lunes 17 de octubre a las 11:00 a.m.

Pongo en su conocimiento la información mencionada, para su oportuno análisis, socialización y control de cumplimiento, según el ámbito de su competencia y conforme normativa legal vigente.

ÓRGANO DE CONTROL:	NOMBRE DEL EXÁMEN ESPECIAL:	RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	"EVALUACIÓN AL GOBIERNO CORPORATIVO, SISTEMA DE FACTURACIÓN, CALIDAD Y AUTOMATIZACIÓN DE LA ATENCIÓN E INTERCONEXIÓN CON LA RED NACIONAL DE SALUD PÚBLICA EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR DE QUITO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021"	2.a Al Gerente del Hospital General del Sur de Quito: Remitirá al organismo de control la justificación del incremento de personal solicitado en oficio SB-INCSS-HGQS-2022-003 de 22 de abril de 2022.
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	"EVALUACIÓN AL GOBIERNO CORPORATIVO, SISTEMA DE FACTURACIÓN, CALIDAD Y AUTOMATIZACIÓN DE LA ATENCIÓN E INTERCONEXIÓN CON LA RED NACIONAL DE SALUD PÚBLICA EN EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR DE QUITO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021"	4. Al Director Administrativo y Financiero del Hospital General del Sur de Quito: Dispondrá al Subdirector Financiero que cumpla con la legalización de los formatos determinados por el Ministerio de Economía y Finanzas según los casilleros habilitados para el director financiero. En caso de incumplimientos procederá a disponer las acciones disciplinarias correspondientes. Remitirá al organismo de control el cumplimiento de esta disposición.
ÓRGANO DE CONTROL:	NOMBRE DEL EXÁMEN ESPECIAL:	RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:

**Circular Nro. IESS-HG-SQ-SPE-2022-0054-C**

**Quito, D.M., 14 de octubre de 2022**

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	AL PROCESO DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, CONTRATACIÓN Y NOMBRAMIENTO DEL PERSONAL; Y, REMUNERACIONES, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2013 Y EL 31 DE MAYO DE 2018.	Al Subdirector Nacional de Gestión de Talento Humano y al Subdirector de Talento Humano del Hospital General del Sur de Quito 6. Establecerán los procedimientos para la desvinculación y el registro en los sistemas de nómina e historia laboral, a fin de evitar pagos posteriores a su salida.
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	AL PROCESO DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, CONTRATACIÓN Y NOMBRAMIENTO DEL PERSONAL; Y, REMUNERACIONES, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2013 Y EL 31 DE MAYO DE 2018.	Al Subdirector Nacional de Gestión de Talento Humano y al Subdirector de Talento Humano del Hospital General del Sur de Quito 7. Solicitarán al Director Nacional de Afiliación y Cobertura, realice un análisis de los aportes realizados a favor de los servidores que recibieron remuneraciones posteriores a su desvinculación y a los que no prestaron sus servicios en el IESS, a fin de que se determine los valores registrados indebidamente por aportes patronales e individuales para la toma de correctivos pertinentes.
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	A LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA, EXPROPIACIÓN Y ADQUISICIÓN DE TERRENOS; Y, A LOS PROCESOS PREPARATORIO, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, FISCALIZACIÓN, SU RECEPCIÓN Y USO DEL HOSPITAL SANTA CRUZ - NUEVO HOSPITAL DEL IESS QUITO SUR, ACTUAL HOSPITAL GENERAL DEL SUR DE QUITO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS Y ENTIDADES RELACIONADAS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2011 Y EL 31 DE MARZO DE 2018	Al Gerente General del Hospital General del Sur de Quito del IESS 7. Dispondrá al Director Administrativo y Médico, programen constataciones físicas de los bienes, con la finalidad de determinar los bienes que no se encuentran en uso y se proceda conforme estipula el Instructivo para la Validación de la Solicitud de Adquisición, Traspaso y la puesta en funcionamiento de Equipamiento Médico.

**Circular Nro. IESS-HG-SQ-SPE-2022-0054-C**

**Quito, D.M., 14 de octubre de 2022**

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Mgs. Roberto David Barrionuevo Villagomez

**SUBDIRECTOR DE PLANIFICACION Y ESTADISTICAS HOSPITAL GENERAL DEL SUR DE QUITO**

Referencias:

- IESS-HG-SQ-DAF-2022-0159-C

Anexos:

- iess-sdg-2022-0706-m0599974001665518118.pdf
- formatos0047740001665177809.rar
- y\_acciones\_para\_la\_implementación\_de\_d-r\_de\_o.c.\_en\_estado\_(a)\_aplicadas-signed-signed\_firmado.pdf

hg