

	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	CÓDIGO : GP-P03-S01-F02
	DIRECCIÓN GENERAL EQUIPO 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 DEL EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL:			
ÓRGANO DE CONTROL:	Contraloría General del Estado		
NOMBRE DEL EXÁMEN ESPECIAL:	A LAS FASES PREPARATORIA, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y PAGO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA Y ÓRDENES DE COMPRAS CE-20200001833763 Y CE-20210001990934; SU RECEPCIÓN, REGISTRO, DISTRIBUCIÓN, CONTROL Y USO EN EL CENTRO DE SALUD B — PORTOVIEJO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2018 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.		
NRO. DE OFICIO O INFORME APROBADO:	DPM-0040-2023	FECHA DE APROBACIÓN DE INFORME:	28/9/2023
NRO. DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IEISS:	2411-DPM-AE-2023	FECHA DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IEISS:	13/10/2023
EXPEDIENTE:	C-2023-20	NRO. DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN	NRO. 1
RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	A la Directora 1. Previo a la aprobación de los informes de justificación de la necesidad para la adquisición de insumos y dispositivos médicos elaborados por los responsables de las áreas requerientes, observará que los ítems a requerir no mantengan saldos disponibles superiores a los establecidos para stock de seguridad y stock máximo conforme al consumo promedio mensual reportado por la bodega, con la finalidad de evitar que el exceso de esta clase de bienes, aumentan la posibilidad de caducidad por el sobreabastecimiento el bajo nivel de consumo y la falta de rotación.		
RESPONSABLE DIRECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Directora del Centro de Salud B-Portoviejo		
CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:			

INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN E IMPLEMENTACION DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:			
NRO. MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	IESS-DG-2023-3965-M	FECHA DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	13/12/2023
FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	20/12/2023	FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN O FECHA DE FIN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN O DISPOSICIÓN:	4/3/2024
ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN :	RESPONSABLES:	FECHAS:	
CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:			

PLANIFICACIÓN				EJECUCIÓN			
Nro.	ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES QUE GENERAN VALOR AGREGADO	PLAZO (establecer el plazo de acuerdo a la necesidad institucional o del órgano de control)	FECHA (De Operatividad)	RESPONSABLE OPERATIVO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (Documentos generados en virtud de las actividades y acciones relevantes realizadas; y, que a través de su aplicación e implementación, evidencien el cumplimiento de la recomendación y/o disposición)	OBSERVACIONES DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES QUE GENERAN VALOR AGREGADO (explícitamente lo necesario)	PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES REALIZADAS PARA LA APLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN (Determinación desde la disposición de inicio a fin)
1	Enviar la presente recomendación a los responsables de las áreas de laboratorio, enfermería, odontología y rehabilitación física con la finalidad de dar cumplimiento a la misma	5 días	27/12/2023	Nombre: Dra. Patricia Baus Jordan Cargo: Directora Técnica encargada Dependencia: Dirección CSB Portoviejo	IESS-CSB-POJ-DM-2023-5187-M		100%
2	Enviar para recordatorio y cumplimiento a los responsables de las áreas de laboratorio, enfermería, odontología y rehabilitación física el Manual de Procedimientos para la Gestión de Suministro de dispositivos médicos del IEISS	5 días	27/12/2023	Nombre: Dra. Patricia Baus Jordan Cargo: Directora Técnica encargada Dependencia: Dirección CSB Portoviejo	IESS-CSB-POJ-DM-2023-5191-M e IEISS-CSB-POJ-DM-2023-5199-M		100%
3	La responsable de bodega deberá enviar junto a la certificación de stock en bodega, el informe del consumo promedio mensual de los ítems requeridos	90 días	20/03/2024	Nombre: Sra. Maira Meza Cedeño Cargo: Responsable de Bodega Dependencia: CSB Portoviejo	Informe de cumplimiento		50%
4	Los responsables de área, en el informe de necesidad de contratación, incluirán dentro de su informe un análisis del stock y rotación de los productos a adquirirse	90 días	20/03/2024	Nombre: Lcdo. Jorge Villavicencio, TM Rodrigo Delgado, Lcda Angela Moreira. Dra. María Auxiliadora Moreira Cargo: Responsables de las áreas requerientes Dependencia: Centro de Salud B Portoviejo	Informe de cumplimiento		50%
5	Previo a la autorización de gasto, la Dirección procederá a realizar el análisis del stock y rotación de los productos a adquirirse, con la finalidad de evitar el sobrestock	90 días	20/03/2024	Nombre: Dra. Patricia Baus Jordan Cargo: Directora Técnica encargada Dependencia: Dirección CSB Portoviejo	Autorización de gasto		0%

Aprobado por:	Nombre:	Dra. Patricia Baus Jordan
	Cargo:	Directora CSB Portoviejo

LOGCE, 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.

Revisado por:	Nombre:	Lcdo. Jorge Villavicencio Andrade	
	Cargo:	Lcdo. Laboratorio clinico/Responsable de área	
	Nombre:	Lcda. Angela Moreira Gamboa	
	Cargo:	Enfermera/Responsable de área	
	Nombre:	Dra. Maria Auxiliadora Moreira Garcia	
	Cargo:	Odontologa/Responsable de área	
	Nombre:	TM. Rodrigo Delgado Mitte	
	Cargo:	Tecnologo en Rehabilitación/Responsable de área	
Elaborado por:	Nombre:	Ing. Julissa Alcivar Zambrano	
	Cargo:	Secretaria	

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.