	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 Y EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS INCLUIDOS LOS DE CONSULTORÍAS, CÓDIGOS: SIE-CSB-SMB-2018-003, SIE-CSB-SMB-2019-002, SIE-CSB¬SMB-2020-002, SIE_CSB-SMB-2020-003, SIE-CSB-SMB-2021-001, S1E-CSB-SMB¬2021-002, SIE-CSB-SMB-001-2022, SIE-CSB-SMB-003-2022, SIE-CSB-SMB-004- 2022, SIE-CSB-SMB-2022-006; A LAS FASES CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE BIENES: SIE-CSB-SMI3-2018-001, A LAS ADQUISICIONES BAJO EL PROCEDIMIENTO DE ÍNFIMA CUANTÍA; SU RECEPCIÓN, LIQUIDACIÓN, PAGOS Y USO; Y, AL PROCESO DE ABASTECIMIENTO DE DISPOSITIVOS Y EQUIPO MÉDICO, INSUMOS Y MEDICAMENTOS EN EL CENTRO DE SALUD B SAN MIGUEL DE BOLÍVAR		
NRO. DE OFICIO O INFORME APROBADO:	**DPB-0009-2024**	**FECHA DE APROBACIÓN DE INFORME:**	8/4/2024
NRO. DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:	004-DATSA-2024	**FECHA DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:**	25/6/2024
EXPEDIENTE:	C-2024-17	**NRO. DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN**	**1**
RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	A la Directora 1. Dispondrá y supervisará al servidor responsable de la administración del Portal de Compras Públicas, registre y actualice la información y documentación de los procesos de contratación, en forma permanente conforme a sus etapas, con la finalidad de transparentar la información pública y ponerla a disposición de usuarios internos, ciudadanía y organismos de control.		
RESPONSABLE DIRECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Director/a del Centro de Salud B - San Miguel de Bolívar		
CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:	Subdirección de Compras Públicas		

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-2024-2151-M			**FECHA DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:**	18/7/2024
FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	24/4/2024			**FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN O FECHA DE FIN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN O DISPOSICIÓN:**	15/10/2024
ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN :		**RESPONSABLES:**		**FECHAS:**	
CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Responsable de Compras Publicas del Centro de Salud B San Miguel de Bolivar				

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	Revisar Documentacion de la Fase Preparatoria con la finalidad de subir al Portal de compras Publicas, estudios de mercado, TDR/Especificaciones Tecnicas, certificacion presupuestaria, necesidad, informe de justificación de la necesidad, certificacion PAC, Centificacion de catalogo electronico y toda su documentacion relevante a la fase preparatoria.	2	12/09/2024	Nombre: Ing. Wladimir Patricio Pazmiño Meza Cargo: Responsable de Compras Publicas y Presupuesto Dependencia: Centro de Salud B San Miguel de Bolivar	Captura de pantalla de los procesos publicados en el año 2024 con toda su documentacion relevante.	Documentacion publicada en el portal de Compras Publicas - SOCE.	100%
2	Publicacion de pliegos elaborados en el USHAY, Resolucion de aprobacion de pliegos e inicio del proceso y la Convocatoria	1	12/09/2024	Nombre: Ing. Wladimir Patricio Pazmiño Meza Cargo: Responsable de Compras Publicas y Presupuesto Dependencia: Centro de Salud B San Miguel de Bolivar	Captura de pantalla de los procesos publicados en el año 2024 con toda su documentacion relevante.	Documentacion publicada en el portal de Compras Publicas - SOCE.	100%

	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 Y EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS INCLUIDOS LOS DE CONSULTORÍAS, CÓDIGOS: SIE-CSB-SMB-2018-003, SIE-CSB-SMB-2019-002, SIE-CSB¬SMB-2020-002, SIE_CSB-SMB-2020-003, SIE-CSB-SMB-2021-001, S1E-CSB-SMB¬2021-002, SIE-CSB-SMB-001-2022, SIE-CSB-SMB-003-2022, SIE-CSB-SMB-004- 2022, SIE-CSB SMB-2022-006; A LAS FASES CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE BIENES: SIE-CSB-SMI3-2018-001, A LAS ADQUISICIONES BAJO EL PROCEDIMIENTO DE ÍNFIMA CUANTÍA; SU RECEPCIÓN, LIQUIDACIÓN, PAGOS Y USO; Y, AL PROCESO DE ABASTECIMIENTO DE DISPOSITIVOS Y EQUIPO MÉDICO, INSUMOS Y MEDICAMENTOS EN EL CENTRO DE SALUD B SAN MIGUEL DE BOLÍVAR		
NRO. DE OFICIO O INFORME APROBADO:	DPB-0009-2024	FECHA DE APROBACIÓN DE INFORME:	8/4/2024
NRO. DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:	004-DATSA-2024	FECHA DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:	25/6/2024
EXPEDIENTE:	C-2024-17	NRO. DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN	1
RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	A la Directora 1. Dispondrá y supervisará al servidor responsable de la administración del Portal de Compras Públicas, registre y actualice la información y documentación de los procesos de contratación, en forma permanente conforme a sus etapas, con la finalidad de transparentar la información pública y ponerla a disposición de usuarios internos, ciudadanía y organismos de control.		
RESPONSABLE DIRECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Director/a del Centro de Salud B - San Miguel de Bolívar		
CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:	Subdirección de Compras Públicas		

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-2024-2151-M			FECHA DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	18/7/2024
FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	24/4/2024			FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN O FECHA DE FIN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN O DISPOSICIÓN:	15/10/2024
ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN :		RESPONSABLES:		FECHAS:	
CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Responsable de Compras Publicas del Centro de Salud B San Miguel de Bolivar				

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)
3	Publicacion y supervición de la fase precontractual de actas emitidas por la comision tecnica como son: Acta de preguntas y respuestas, Acta de apertura de ofertas, acta de convalidación de errores, Oficio de convalidación, Acta de apertura de convalidación de errores, acta de calificacion de ofertas, Cuadros de calificacion y evaluación, Acta de negociacion, Resumen de puja, Informe de recomendacion y documentación relevante a la fase precontractual.	1	12/09/2024	Nombre: Ing. Wladimir Patricio Pazmiño Meza Cargo: Responsable de Compras Publicas y Presupuesto Dependencia: Centro de Salud B San Miguel de Bolivar	Captura de pantalla de los procesos publicados en el año 2024 con toda su documentacion relevante.	Documentacion publicada en el portal de Compras Publicas - SOCE.	100%

	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 Y EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS INCLUIDOS LOS DE CONSULTORÍAS, CÓDIGOS: SIE-CSB-SMB-2018-003, SIE-CSB-SMB-2019-002, SIE-CSB¬SMB-2020-002, SIE_CSB-SMB-2020-003, SIE-CSB-SMB-2021-001, S1E-CSB-SMB¬2021-002, SIE-CSB-SMB-001-2022, SIE-CSB-SMB-003-2022, SIE-CSB-SMB-004- 2022, SIE-CSB-SMB-2022-006; A LAS FASES CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE BIENES: SIE-CSB-SMI3-2018-001, A LAS ADQUISICIONES BAJO EL PROCEDIMIENTO DE ÍNFIMA CUANTÍA; SU RECEPCIÓN, LIQUIDACIÓN, PAGOS Y USO; Y, AL PROCESO DE ABASTECIMIENTO DE DISPOSITIVOS Y EQUIPO MÉDICO, INSUMOS Y MEDICAMENTOS EN EL CENTRO DE SALUD B SAN MIGUEL DE BOLÍVAR		
NRO. DE OFICIO O INFORME APROBADO:	DPB-0009-2024	FECHA DE APROBACIÓN DE INFORME:	8/4/2024
NRO. DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:	004-DATSA-2024	FECHA DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:	25/6/2024
EXPEDIENTE:	C-2024-17	NRO. DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN	1
RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	A la Directora 1. Dispondrá y supervisará al servidor responsable de la administración del Portal de Compras Públicas, registre y actualice la información y documentación de los procesos de contratación, en forma permanente conforme a sus etapas, con la finalidad de transparentar la información pública y ponerla a disposición de usuarios internos, ciudadanía y organismos de control.		
RESPONSABLE DIRECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Director/a del Centro de Salud B - San Miguel de Bolívar		
CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:	Subdirección de Compras Públicas		

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-2024-2151-M			FECHA DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	18/7/2024
FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	24/4/2024			FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN O FECHA DE FIN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN O DISPOSICIÓN:	15/10/2024
ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN :		RESPONSABLES:		FECHAS:	
CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Responsable de Compras Publicas del Centro de Salud B San Miguel de Bolivar				

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)
4	Publicación y Supervisión al administrador de contrato publique la documentacion relevante a la fase contractual como son: Notificacion al administrador de contrato, Notificacion del Tecnico no interviniente, Actas entrega recepcion parcial, provisional o definitivas e informes, documentos del proveedor como son factura, acta entrega recepcion, garantia tecnica y demas documentación relevante a la fase contractual; y asi mismo publicacion de documentación relevante para la finalización del proceso en el SOCE.	1	27/12/2024	Nombre: Ing. Wladimir Patricio Pazmiño Meza Cargo: Responsable de Compras Publicas y Presupuesto Dependencia: Centro de Salud B San Miguel de Bolivar	Captura de pantalla de los procesos publicados en el año 2024 con toda su documentacion relevante.	En ejecucion de contrato se finalizara una vez termite la ejecucion del servicio de aseo y limpieza hospitalaria se finalizará en marzo del año 2025 por tratarse de una contratacion para un año y la finalizacion del proceso de adquisicion de reactivos de laboratorio se realizará en 27 de diciembre de 2024, los cuales se supervisa y se publicara toda la documentacion correspondiente del proceso para su finalizacion en el SOCE.	0%
5	Publicacion y finalizacion de los procesos de infima cuantia en el portal de compras publicas con la factura y orden de compra.	2	12/09/2024	Nombre: Ing. Wladimir Patricio Pazmiño Meza Cargo: Responsable de Compras Publicas y Presupuesto Dependencia: Centro de Salud B San Miguel de Bolivar	Captura de pantalla de los procesos de infima cuantia finalizados en el portal de compras publicas.	Documentacion publicada en el portal de Compras Publicas - SOCE.	100%

	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 Y EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS INCLUIDOS LOS DE CONSULTORÍAS, CÓDIGOS: SIE-CSB-SMB-2018-003, SIE-CSB-SMB-2019-002, SIE-CSB¬SMB-2020-002, SIE_CSB-SMB-2020-003, SIE-CSB-SMB-2021-001, S1E-CSB-SMB¬2021-002, SIE-CSB-SMB-001-2022, SIE-CSB-SMB-003-2022, SIE-CSB-SMB-004- 2022, SIE-CSB-SMB-2022-006; A LAS FASES CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE BIENES: SIE-CSB-SMI3-2018-001, A LAS ADQUISICIONES BAJO EL PROCEDIMIENTO DE ÍNFIMA CUANTÍA; SU RECEPCIÓN, LIQUIDACIÓN, PAGOS Y USO; Y, AL PROCESO DE ABASTECIMIENTO DE DISPOSITIVOS Y EQUIPO MÉDICO, INSUMOS Y MEDICAMENTOS EN EL CENTRO DE SALUD B SAN MIGUEL DE BOLÍVAR		
NRO. DE OFICIO O INFORME APROBADO:	DPB-0009-2024	FECHA DE APROBACIÓN DE INFORME:	8/4/2024
NRO. DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:	004-DATSA-2024	FECHA DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:	25/6/2024
EXPEDIENTE:	C-2024-17	NRO. DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN	1
RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	A la Directora 1. Dispondrá y supervisará al servidor responsable de la administración del Portal de Compras Públicas, registre y actualice la información y documentación de los procesos de contratación, en forma permanente conforme a sus etapas, con la finalidad de transparentar la información pública y ponerla a disposición de usuarios internos, ciudadanía y organismos de control.		
RESPONSABLE DIRECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Director/a del Centro de Salud B - San Miguel de Bolívar		
CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:	Subdirección de Compras Públicas		

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-2024-2151-M			FECHA DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	18/7/2024
FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	24/4/2024			FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN O FECHA DE FIN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN O DISPOSICIÓN:	15/10/2024
ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN :		RESPONSABLES:		FECHAS:	
CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Responsable de Compras Publicas del Centro de Salud B San Miguel de Bolivar				

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)
6	Supervisar al servidor responsable de la administración del Portal de Compras Públicas, registre y actualice la información y documentación de los procesos de contratación	1	09/10/2024	Nombre: Dra. Viviana Sofia Moyano Gaibor Cargo: Directora Dependencia: Centro de Salud B San Miguel de Bolivar	Captura de pantalla de los procesos publicados en el año 2024 con toda su documentacion relevante.	Supervisión de la Documentacion publicada en el portal de Compras Publicas - SOCE.	75%

Aprobado por:	Nombre:	DRA. VIVIANA SOFIA MOYANO GAIBOR	Firmado electrónicamente por: VIVIANA SOFIA MOYANO GAIBOR
	Cargo:	DIRECTORA - CSB - SAN MIGUEL DE BOLIVAR	
Revisado por:	Nombre:	DRA. VIVIANA SOFIA MOYANO GAIBOR	
	Cargo:	DIRECTORA - CSB - SAN MIGUEL DE BOLIVAR	
Elaborado por:	Nombre:	ING. WLADIMIR PATRICIO PAZMIÑO MEZA	Firmado electrónicamente por: WLADIMIR PATRICIO PAZMINO MEZA

LOCGE, 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.

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.

21/11/2024

	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 Y EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS INCLUIDOS LOS DE CONSULTORÍAS, CÓDIGOS: SIE-CSB-SMB-2018-003, SIE-CSB-SMB-2019-002, SIE-CSB¬SMB-2020-002, SIE_CSB-SMB-2020-003, SIE-CSB-SMB-2021-001, S1E-CSB-SMB¬2021-002, SIE-CSB-SMB-001-2022, SIE-CSB-SMB-003-2022, SIE-CSB-SMB-004- 2022, SIE-CSB SMB-2022-006; A LAS FASES CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE BIENES: SIE-CSB-SMI3-2018-001, A LAS ADQUISICIONES BAJO EL PROCEDIMIENTO DE ÍNFIMA CUANTÍA; SU RECEPCIÓN, LIQUIDACIÓN, PAGOS Y USO; Y, AL PROCESO DE ABASTECIMIENTO DE DISPOSITIVOS Y EQUIPO MÉDICO, INSUMOS Y MEDICAMENTOS EN EL CENTRO DE SALUD B SAN MIGUEL DE BOLÍVAR		
NRO. DE OFICIO O INFORME APROBADO:	DPB-0009-2024	FECHA DE APROBACIÓN DE INFORME:	8/4/2024
NRO. DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:	004-DATSA-2024	FECHA DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:	25/6/2024
EXPEDIENTE:	C-2024-17	NRO. DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN	1
RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	A la Directora 1. Dispondrá y supervisará al servidor responsable de la administración del Portal de Compras Públicas, registre y actualice la información y documentación de los procesos de contratación, en forma permanente conforme a sus etapas, con la finalidad de transparentar la información pública y ponerla a disposición de usuarios internos, ciudadanía y organismos de control.		
RESPONSABLE DIRECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Director/a del Centro de Salud B - San Miguel de Bolívar		
CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:	Subdirección de Compras Públicas		

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-2024-2151-M			FECHA DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	18/7/2024
FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	24/4/2024			FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN O FECHA DE FIN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN O DISPOSICIÓN:	15/10/2024
ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN :		RESPONSABLES:		FECHAS:	
CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Responsable de Compras Publicas del Centro de Salud B San Miguel de Bolivar				

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)
Elaborado por:	Cargo:	RESPONSABLE DE COMPRAS PUBLICAS					