	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:**	08/04/2024
NRO. DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:	004-DATSA-2024	**FECHA DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:**	25/06/2024
EXPEDIENTE:	C-2024-17	**NRO. DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN**	**3**
RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	3. Dispondrá a los responsables de los procesos de contratación que, en las cláusulas contractuales y las condiciones establecidas en las órdenes de compra, según corresponda, se estipulen plazos, formas de entrega y pagos, conforme la necesidad institucional, los montos y cantidades de productos adquiridos, con la finalidad de asegurar la provisión adecuada de los productos necesarios para la atención de salud, su manejo y custodia.		
RESPONSABLE DIRECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Director del Centro de Salud B - San Miguel de Bolívar		
CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:	Administrador de contrato		

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:	Memorando Nro. IESS-CSB-SMB-2024-4217-M			**FECHA DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:**	10 de septiembre de 2024
FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	24-04-2024			**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:	Directora del Centro de Salud B San Miguel de Bolivar, Administradores de contratos 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	RESOLUCION DE INFIMA CUANTIA	15 DIAS	11/09/2024	Nombre: Nombre: María José Cárdenas Pazmiño Cargo: Laboratorista Clinico 2 Dependencia: Centro de Salud B San Miguel de Bolivar	Memorando Nro. IESS-CSB-SMB-2024-0027-R	RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE INICIO COMPRA POR ÍNFIMA	100%
2	Autorizacion de gasto de la ADQUISICION DE MATERIALES Y REACTIVOS COMPLEMENTARIOS PARA EL ÁREA DE LABORATORIO DEL CENTRO DE SALUD B SAN MIGUEL DE BOLIVAR. Orden de compra IC-CSB-SMB-020-2024	15 dias	11/09/2024	Nombre: Nombre: María José Cárdenas Pazmiño Cargo: Laboratorista Clinico 2 Dependencia: Centro de Salud B San Miguel de Bolivar	Memorando Nro. IESS-CSB-SMB-2024-2996-M	revision de la aurotizacion	100%
3	Notificación de Administrador de la orden de compra del proceso por Ínfima Cuantía N° IC-CSB-SMB-020-2024 con objeto "Adquisición de Materiales y Reactivos Complementarios para el área de Laboratorio del Centro de Salud B San Miguel de Bolívar"	15 dias	11/09/2024	Nombre: Nombre: María José Cárdenas Pazmiño Cargo: Laboratorista Clinico 2 Dependencia: Centro de Salud B San Miguel de Bolivar	Memorando IESS-CSB-SMB-2024-3121-RM	revision de la notificacion de administradora de contrato	100%
4	Solicitud de tecnico no interviniente	15 dias	11/09/2024	Nombre: Nombre: María José Cárdenas Pazmiño Cargo: Laboratorista Clinico 2 Dependencia: Centro de Salud B San Miguel de Bolivar	Memorando Nro. IESS-CSB-SMB-2024-3287-M	Pedido de solicitud a la Maxima autoridad	100%
5	Designación de un "técnico no interviniente" para la suscripción del acta/s entrega recepción total definitiva de la adquisición de materiales y reactivos complementarios para el área de laboratorio del Centro de Salud B San Miguel de Bolívar	15 dias	11/09/2024	Nombre: Nombre: María José Cárdenas Pazmiño Cargo: Laboratorista Clinico 2 Dependencia: Centro de Salud B San Miguel de Bolivar	Memorando Nro. IESS-CSB-SMB-2024-3288-M	Autorizacion de designacion de tecnico no interviniente	100%
6	Recepcion de Documentación de la Adquisición de Materiales y Reactivos Complementarios para el área de Laboratorio del Centro de Salud B San Miguel de Bolívar	15 dias	11/09/2024	Nombre: Nombre: María José Cárdenas Pazmiño Cargo: Laboratorista Clinico 2 Dependencia: Centro de Salud B San Miguel de Bolivar	Memorando Nro. IESS-CSB-SMB-2024-3121-M	Recepcion de la docuementacion fisica	100%
7	Revision de regsitro sanitario, fechas de caducidad y lotes de lo reactivos de materiales y reactivos complementarios para el área de laboratorio del Centro de Salud B San Miguel de Bolívar	15 dias	11/09/2024	Nombre: Nombre: María José Cárdenas Pazmiño Cargo: Laboratorista Clinico 2 Dependencia: Centro de Salud B San Miguel de Bolivar	reactivos omplementarios	ACTA	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:	08/04/2024
NRO. DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:	004-DATSA-2024	FECHA DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:	25/06/2024
EXPEDIENTE:	C-2024-17	NRO. DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN	3
RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	3. Dispondrá a los responsables de los procesos de contratación que, en las cláusulas contractuales y las condiciones establecidas en las órdenes de compra, según corresponda, se estipulen plazos, formas de entrega y pagos, conforme la necesidad institucional, los montos y cantidades de productos adquiridos, con la finalidad de asegurar la provisión adecuada de los productos necesarios para la atención de salud, su manejo y custodia.		
RESPONSABLE DIRECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Director del Centro de Salud B - San Miguel de Bolívar		
CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:	Administrador de contrato		

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:	Memorando Nro. IESS-CSB-SMB-2024-4217-M			FECHA DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	10 de septiembre de 2024
FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	24-04-2024			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:	Directora del Centro de Salud B San Miguel de Bolivar, Administradores de contratos 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)
8	Entrega total de los reactivos complemnentarios como lo establece los terminos de referencia , orden de compra.	15 dias	11/09/2024	Nombre: Nombre: María José Cárdenas Pazmiño Cargo: Laboratorista Clinico 2 Dependencia: Centro de Salud B San Miguel de Bolivar	acta entrega recepcion definitiva	Acta entrega recepciontotal y definitva de los reactivos complemnentarios del area de laboratorio clinico	100%
9	Entrega de informe de satisfaccion como administradora de contrato de la adquisicion de Materiales y Reactivos Complementarios para el área de Laboratorio del Centro de Salud B San Miguel de Bolívar	15 dias	11/09/2024	Nombre: Nombre: María José Cárdenas Pazmiño Cargo: Laboratorista Clinico 2 Dependencia: Centro de Salud B San Miguel de Bolivar	informe de satisfacion 002	Acorde a los reactivoscomplementarios recibidos en su totalidad de acuerdo a la integridad de los mismos	100%
10	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE REGISTRO Y APROBACIÓN DEL REGISTRO DEL DEVENGADO Y PAGO PARA EL PAGO A FAVOR DE RAMOS PROAÑO FREDDY BOLIVAR. Con RUC: 1707394290001, CORRESPONDIENTE AL PAGO de la Adquisición de materiales y reactivos complementaria para el área de laboratorio del Centro de Salud B San Miguel	15 dias	11/09/2024	Nombre: Nombre: María José Cárdenas Pazmiño Cargo: Laboratorista Clinico 2 Dependencia: Centro de Salud B San Miguel de Bolivar	Memorando Nro. IESS-CSB-SMB-2024-3407-M	Entrega de documentacion relevante para el pago,	100%
11	AUTORIZACIÓN DE REGISTRO Y APROBACIÓN DEL REGISTRO DEL DEVENGADO Y PAGO PARA EL PAGO A FAVOR DE RAMOS PROAÑO FREDDY BOLIVAR. Con RUC: 1707394290001 CORRESPONDIENTE AL PAGO de la Adquisición de materiales y reactivos complementaria para el área de laboratorio del Centro de Salud B San Miguel	15 dias	11/09/2024	Nombre: Nombre: María José Cárdenas Pazmiño Cargo: Laboratorista Clinico 2 Dependencia: Centro de Salud B San Miguel de Bolivar	Memorando Nro. IESS-CSB-SMB-2024-3409-M	Autoirzacion para el pago por la orden de compra	100%
12	ENTREGA DE DUCMENTACION PARA EL PAGO DE REACTIVOS	15 dias	11/09/2024	Nombre: Nombre: María José Cárdenas Pazmiño Cargo: Laboratorista Clinico 2 Dependencia: Centro de Salud B San Miguel de Bolivar	Pago Cur	Solicitud de pago	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:	08/04/2024
NRO. DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:	004-DATSA-2024	FECHA DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:	25/06/2024
EXPEDIENTE:	C-2024-17	NRO. DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN	3
RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	3. Dispondrá a los responsables de los procesos de contratación que, en las cláusulas contractuales y las condiciones establecidas en las órdenes de compra, según corresponda, se estipulen plazos, formas de entrega y pagos, conforme la necesidad institucional, los montos y cantidades de productos adquiridos, con la finalidad de asegurar la provisión adecuada de los productos necesarios para la atención de salud, su manejo y custodia.		
RESPONSABLE DIRECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Director del Centro de Salud B - San Miguel de Bolívar		
CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:	Administrador de contrato		

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:	Memorando Nro. IESS-CSB-SMB-2024-4217-M			FECHA DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	10 de septiembre de 2024
FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	24-04-2024			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:	Directora del Centro de Salud B San Miguel de Bolivar, Administradores de contratos 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)
	PROCESO SUBASTA INVERSA ACTIVIDADES						
1	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	80 dias	28/08/2024	Nombre: María José Cárdenas Pazmiño Cargo: Laboratorista Clinico 2 Dependencia: Centro de Salud B San Miguel de Bolivar	Resolución Nro. IESS-CSB-SMB-2024-0033-R	revision de la resolusion de adjudicacion	100%
2	CONTRATO	80 dias		Nombre: María José Cárdenas Pazmiño Cargo: Laboratorista Clinico 2 Dependencia: Centro de Salud B San Miguel de Bolivar	CONTRATO Nro. SIE-CSBSMB-2024-002 SIE-CSB-SMB-2024-003	Revision del contrato	100%
3	Notificación de Administrador de contrato del proceso Subasta Inversa electrónica con código: SIE-CSB-SMB-2024-003, con objeto "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE HEMATOLOGÍA Y QUÍMICA SANGUÍNEA PARA EL ÁREA DE LABORATORIO DEL CENTRO DE SALUD B SAN MIGUEL DE BOLIVAR	80 días	11/09/2024	Nombre: María José Cárdenas Pazmiño Cargo: Laboratorista Clinico 2 Dependencia: Centro de Salud B San Miguel de Bolivar	Memorando Nro. IESS-UPAJB-2024-0306-M	revision de la notificacion de administradora de contrato	100%
4	Solicitud de tecnico no interviniente	8 dias 80 dias	11/09/2024	Nombre: Nombre: Maria José Cárdenas Pazmiño Cargo: Laboratorista Clinico 2 Dependencia: Centro de Salud B San Miguel de Bolivar	Memorando Nro.IESS-CSB-SMB-2024-4176-M	Pedido de solicitud a la Maxima autoridad	100%
5	Autorizacion de tecnico no interviniente	8 dias 80 dias	11/09/2024	Nombre: Nombre: María José Cárdenas Pazmiño Cargo: Laboratorista Clinico 2 Dependencia: Centro de Salud B San Miguel de Bolivar	Memorando Nro. IESS-CSB-SMB-2024-4186-M	Autorizacion de designacion de tecnico no interviniente	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:	08/04/2024
NRO. DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:	004-DATSA-2024	FECHA DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:	25/06/2024
EXPEDIENTE:	C-2024-17	NRO. DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN	3
RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	3. Dispondrá a los responsables de los procesos de contratación que, en las cláusulas contractuales y las condiciones establecidas en las órdenes de compra, según corresponda, se estipulen plazos, formas de entrega y pagos, conforme la necesidad institucional, los montos y cantidades de productos adquiridos, con la finalidad de asegurar la provisión adecuada de los productos necesarios para la atención de salud, su manejo y custodia.		
RESPONSABLE DIRECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Director del Centro de Salud B - San Miguel de Bolívar		
CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:	Administrador de contrato		

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:	Memorando Nro. IESS-CSB-SMB-2024-4217-M			FECHA DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	10 de septiembre de 2024
FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	24-04-2024			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:	Directora del Centro de Salud B San Miguel de Bolivar, Administradores de contratos 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	Recepcion de documentación del proceso de subasta inversa electronica ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE HEMATOLOGÍA Y QUÍMICA SANGUÍNEA PARA EL ÁREA DE LABORATORIO DEL CENTRO DE SALUD B SAN MIGUEL DE BOLIVAR	8 días	11/09/2024	Nombre: Nombre: María José Cárdenas Pazmiño Cargo: Laboratorista Clinico 2 Dependencia: Centro de Salud B San Miguel de Bolivar	Memorando Nro. IESS-CSB-SMB-2024-4217-M	Recepcion de la docuementacion fisica	100%
7	Revision de regsitro sanitario, fechas de caducidad y lotes de lo reactivos de HEMATOLOGÍA Y QUÍMICA SANGUÍNEA	8 dias 80 dias	11/09/2024	Nombre: Nombre: María José Cárdenas Pazmiño Cargo: Laboratorista Clinico 2 Dependencia: Centro de Salud B San Miguel de Bolivar	Reactivos de la primera entrega parcial	Acta	50%
8	Primera entrega parcial como lo establece los terminos de referencia	8 dias	11/09/2024	Nombre: Nombre: María José Cárdenas Pazmiño Cargo: Laboratorista Clinico 2 Dependencia: Centro de Salud B San Miguel de Bolivar	Acta entrega recepcion parcial	La priemera entrega se lo realiza el 11 de septiembre del presente año como lo establece los temrinos de referenciay el contrato CONTRATO Nro. SIE-CSBSMB-2024-002 Codigo de proceso SIE-CSB-SMB-2024-003, dejando constancia que no se deja en custodia	100%
9	Entrega de informe de satisfaccion como administradora de contrato de la ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE HEMATOLOGÍA Y QUÍMICA SANGUÍNEA PARA EL ÁREA DE LABORATORIO DEL CENTRO DE SALUD B SAN MIGUEL DE BOLIVAR	8 dias 80 dias	11/09/2024	Nombre: Nombre: María José Cárdenas Pazmiño Cargo: Laboratorista Clinico 2 Dependencia: Centro de Salud B San Miguel de Bolivar	Informe de satisfaccion 002	Acorde a los reactivos recibidos de acuerdo a la integridad de los mismos	50%
10	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE REGISTRO Y APROBACIÓN DEL REGISTRO DEL DEVENGADO Y PAGO PARA EL PAGO A FAVOR DE FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	8 dias 80 dias	16/09/2024	Nombre: Nombre: María José Cárdenas Pazmiño Cargo: Laboratorista Clinico 2 Dependencia: Centro de Salud B San Miguel de Bolivar	Memorando Nro. IESS-CSB-SMB-2024-4275-M	Entrega de documentacion relevante para el pago,	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:**	08/04/2024
NRO. DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:	004-DATSA-2024	**FECHA DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:**	25/06/2024
EXPEDIENTE:	C-2024-17	**NRO. DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN**	**3**
RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	3. Dispondrá a los responsables de los procesos de contratación que, en las cláusulas contractuales y las condiciones establecidas en las órdenes de compra, según corresponda, se estipulen plazos, formas de entrega y pagos, conforme la necesidad institucional, los montos y cantidades de productos adquiridos, con la finalidad de asegurar la provisión adecuada de los productos necesarios para la atención de salud, su manejo y custodia.		
RESPONSABLE DIRECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Director del Centro de Salud B - San Miguel de Bolívar		
CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:	Administrador de contrato		

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:	Memorando Nro. IESS-CSB-SMB-2024-4217-M			**FECHA DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:**	10 de septiembre de 2024
FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	24-04-2024			**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:	Directora del Centro de Salud B San Miguel de Bolivar, Administradores de contratos 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)
11	AUTORIZACIÓN DE REGISTRO Y APROBACIÓN DEL REGISTRO DEL DEVENGADO Y PAGO PARA EL PAGO A FAVOR DE FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.	8 dias 80 dias	16/09/2024	Nombre: Nombre: María José Cárdenas Pazmiño Cargo: Laboratorista Clinico 2 Dependencia: Centro de Salud B San Miguel de Bolivar	Memorando Nro. IESS-CSB-SMB-2024-4277-M	Solicitud a la maxima autoridad para realizar el apgo correspondiente a la primera entrega	100%
12	ENTREGA DE DUCMENTACION PARA EL PAGO DE REACTIVOS DE LA PRIMERA ENTREGA	8 dias 80 dias		Nombre: Nombre: María José Cárdenas Pazmiño Cargo: Laboratorista Clinico 2 Dependencia: Centro de Salud B San Miguel de Bolivar	Pago Cur	Solicitud de pago	50%
13	DISPOSICIÓN DE ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIONES 3 CONTEMPLADAS EN EL INFORME DPB-0009-2024, EXPEDIENTE INTERNO C-2024-17, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE PROVINCIAL DE BOLÍVAR DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	8 dias 80 dias	14/10/2024	Nombre: Nombre: Dra. Viviana Sofia Moyano Gaibor Cargo: DIRECTORA Dependencia: Centro de Salud B San Miguel de Bolivar	Memorando Nro. IESS-CSB-SMB-2024-4627-M	DISPOSICIÓN DE ESTRICTO CUMPLIMIENTO	100%

Aprobado por:	**Nombre:**	Dra. VIVIANA SOFÍA MOYANO GAIBOR
	Cargo:	DIRECTORA DELCENTRO DE SALUD B SAN MIGU
Revisado por:	**Nombre:**	Dra. VIVIANA SOFÍA MOYANO GAIBOR
	Cargo:	DIRECTORA DELCENTRO DE SALUD B SAN MIGU
Elaborado por:	**Nombre:**	MARIA JOSE CARDENAS PAZMIÑO

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.

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.

Firmado electrónicamente por:
MARIA JOSE CARDENAS PAZMIÑO

Firmado electrónicamente por:
VIVIANA SOFIA MOYANO GAIBOR

06/11/2024