

	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:			
ORGANO 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, SIE-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:	25/08/2024
EXPEDIENTE:	C-2024-17	NRO. DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN	2
RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	A la Directora 2. Dispondrá y vigilará, que los servidores de las unidades y áreas requirentes, determinen, consoliden y elaboren el levantamiento de necesidades, para la prestación de los servicios de salud, en las cantidades adecuadas, de acuerdo al consumo histórico anual y a la capacidad de almacenamiento de la bodega institucional, aspectos que deberá verificar antes de autorizar el inicio de los procesos de contratación.		
RESPONSABLE DIRECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Director del Centro de Salud B - San Miguel de Bolívar		
CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:	Area requiriente		

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. I.ESS-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:	05/10/2024
ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN :	RESPONSABLES:	FECHAS:	
CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Area requiriente		

PLANIFICACIÓN			
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)
1	ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE SELECCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y BES 2024	4 DÍAS	15/09/2024
2	ACTA COMITÉ DE DISPOSITIVOS MÉDICOS	1 DÍA	01/05/2024
3	SOLICITUD STOCK DE BODEGA PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMATOLOGÍA Y QUÍMICA SANGUÍNEA PARA EL ÁREA DE LABORATORIO DEL CENTRO DE SALUD B SAN MIGUEL DE BOLIVAR.	1 DÍA	23/04/2024
4	RESPUESTA-SOLICITUD STOCK DE BODEGA PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMATOLOGÍA Y QUÍMICA SANGUÍNEA PARA EL ÁREA DE LABORATORIO DEL CENTRO DE SALUD B SAN MIGUEL DE BOLIVAR.	1 DÍAS	23/04/2024
5	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE ESPACIO FÍSICO Y CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA, PARA LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL ÁREA DE HEMATOLOGÍA Y QUÍMICA SANGUÍNEA PARA EL ÁREA DE LABORATORIO DEL CENTRO DE SALUD B SAN MIGUEL DE BOLÍVAR.	1 DÍA	23/04/2024
6	RESPUESTASOLICITUD DE CERTIFICACION DE ESPACIO FÍSICO Y CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA, PARA LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL ÁREA DE HEMATOLOGÍA Y QUÍMICA SANGUÍNEA PARA EL ÁREA DE LABORATORIO DEL	1 DÍA	23/04/2024
7	SOLICITUD DE AUTORIZACION DE NECESIDAD PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMATOLOGÍA Y QUÍMICA SANGUÍNEA PARA EL ÁREA DE LABORATORIO DEL CENTRO DE SALUD B SAN MIGUEL DE BOLIVAR.	1 DÍA	01/05/2024

EJECUCIÓN			
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)	
PAC 2024	ELABORACIÓN PAC 2024	100%	
N° ACT- 004- 30-04-2024.	N° ACT- 004- 30-04-2024.	100%	
Memorando Nro. I.ESS-CSB-SMB-2024-1696-M	SOLICITUD STOCK DE BODEGA	100%	
Memorando Nro. I.ESS-CSB-SMB-2024-1702-M	STOCK DE BODEGA	100%	
Memorando Nro. I.ESS-CSB-SMB-2024-1699-M	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE ESPACIO FÍSICO Y CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA	100%	
Memorando Nro. I.ESS-CSB-SMB-2024-1707-M	RESPUESTASOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE ESPACIO FÍSICO Y CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO EN BODEG	100%	
Memorando Nro. I.ESS-CSB-SMB-2024-1878-M	SOLICITUD DE AUTORIZACION DE NECESIDAD PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMATOLOGÍA Y QUÍMICA SANGUÍNEA PARA EL ÁREA DE LABORATORIO DEL CENTRO DE SALUD B SAN MIGUEL DE BOLIVAR.	100% 12/11/2024	

	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, SIE-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:	25/08/2024
EXPEDIENTE:	C-2024-17	NRO. DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN	2
RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	A la Directora 2. Dispondrá y vigilará, que los servidores de las unidades y áreas requirentes, determinen, consoliden y elaboren el levantamiento de necesidades, para la prestación de los servicios de salud, en las cantidades adecuadas, de acuerdo al consumo histórico anual y a la capacidad de almacenamiento de la bodega institucional, aspectos que deberá verificar antes de autorizar el inicio de los procesos de contratación.		
RESPONSABLE DIRECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Director del Centro de Salud B - San Miguel de Bolívar		
CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:	Area requirente		

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. I.ESS-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:	05/10/2024
ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN :	RESPONSABLES:	FECHAS:	
CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Detallar al/los corresponsables del cumplimiento de la recomendación y/o disposición de acuerdo al ámbito de su competencia: Ejemplo: Director Nacional de Tecnología de la Información, Director del Seguro General de Salud Individual y Familiar		

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	AUTORIZACION DE NECESIDAD PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMATOLOGÍA Y QUÍMICA SANGUÍNEA PARA EL ÁREA DE LABORATORIO DEL CENTRO DE SALUD B SAN MIGUEL DE BOLIVAR.	1 DÍA	01/05/2024	Nombre: Dra. Rina Tamara Yumbay Taris Cargo: DIRECTORA Dependencia: CENTRO DE SALUD B SAN MIGUEL DE BOLÍVAR	Memorando Nro. I.ESS-CSB-SMB-2024-1881-M	AUTORIZACION DE NECESIDAD PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMATOLOGÍA Y QUÍMICA SANGUÍNEA PARA EL ÁREA DE LABORATORIO DEL CENTRO DE SALUD B SAN MIGUEL DE BOLIVAR.	100%
9	ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE SELECCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y BES 2024	4 DÍAS	15/09/2024	Nombre: CRISTIAN FERNANDO SEGURA MORA Cargo: LABORATORISTA CLÍNICO Dependencia: CENTRO DE SALUD B SAN MIGUEL DE BOLÍVAR	PAC 2024	ELABORACIÓN PAC 2024	100%
10	ACTA COMITÉ DE DISPOSITIVOS MÉDICOS	1 DÍA	01/05/2024	Nombre: CRISTIAN FERNANDO SEGURA MORA Cargo: LABORATORISTA CLÍNICO Dependencia: CENTRO DE SALUD B SAN MIGUEL DE BOLÍVAR	N° ACT- 004- 30-04-2024.	N° ACT- 004- 30-04-2024.	100%
11	SOLICITUD DE STOCK DE BODEGA, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y REACTIVOS COMPLEMENTARIOS PARA EL ÁREA DE LABORATORIO DEL CENTRO DE SALUD B SAN MIGUEL DE BOLIVAR.	1 DÍA	23/04/2024	Nombre: CRISTIAN FERNANDO SEGURA MORA Cargo: LABORATORISTA CLÍNICO Dependencia: CENTRO DE SALUD B SAN MIGUEL DE BOLÍVAR	Memorando Nro. I.ESS-CSB-SMB-2024-1695-M	SOLICITUD DE STOCK DE BODEGA, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y REACTIVOS COMPLEMENTARIOS PARA EL ÁREA DE LABORATORIO DEL CENTRO DE SALUD B SAN MIGUEL DE BOLIVAR.	100%
12	RESPUESTA: SOLICITUD DE STOCK DE BODEGA, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y REACTIVOS COMPLEMENTARIOS PARA EL ÁREA DE LABORATORIO DEL CENTRO DE SALUD B SAN MIGUEL DE BOLIVAR.	1 DÍA	23/04/2024	Nombre: Sra. Verónica Milena Aldaz Garcia Cargo: AUXILIAR DE ENFERMERÍA Dependencia: CENTRO DE SALUD B SAN MIGUEL DE BOLÍVAR	Memorando Nro. I.ESS-CSB-SMB-2024-1717-M	RESPUESTA: SOLICITUD DE STOCK DE BODEGA, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y REACTIVOS COMPLEMENTARIOS PARA EL ÁREA DE LABORATORIO DEL CENTRO DE SALUD B	100%
13	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE ESPACIO FÍSICO EN BODEGA, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y REACTIVOS COMPLEMENTARIOS PARA EL ÁREA DE LABORATORIO DEL CENTRO DE SALUD B SAN MIGUEL DE BOLIVAR.	1 DÍA	23/04/2024	Nombre: CRISTIAN FERNANDO SEGURA MORA Cargo: LABORATORISTA CLÍNICO Dependencia: CENTRO DE SALUD B SAN MIGUEL DE BOLÍVAR	Memorando Nro. I.ESS-CSB-SMB-2024-1698-M	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE ESPACIO FÍSICO EN BODEGA, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y REACTIVOS COMPLEMENTARIOS PARA EL ÁREA DE LABORATORIO DEL CENTRO DE SALUD B SAN MIGUEL DE BOLIVAR.	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_CSBSMB-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 IEISS:	004-DATSA-2024	FECHA DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IEISS:	25/06/2024
EXPEDIENTE:	C-2024-17	NRO. DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN	2
RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	A la Directora 2. Dispone y vigilará, que los servidores de las unidades y áreas requerientes, determinen, consoliden y elaboren el levantamiento de necesidades, para la prestación de los servicios de salud, en las cantidades adecuadas, de acuerdo al consumo histórico anual y a la capacidad de almacenamiento de la bodega institucional, aspectos que deberá verificar antes de autorizar el inicio de los procesos de contratación.		
RESPONSABLE DIRECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Director del Centro de Salud B - San Miguel de Bolívar		
CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:	Area requiriente		

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. IEISS-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:	05/10/2024
ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN :	RESPONSABLES:	FECHAS:	
CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Detallar a/los corresponsables del cumplimiento de la recomendación y/o disposición de acuerdo al ámbito de su competencia: Ejemplo: Director Nacional de Tecnología de la Información, Director del Seguro General de Salud Individual y Familiar		

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)
14	RESPUESTA-SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE ESPACIO FÍSICO EN BODEGA, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y REACTIVOS COMPLEMENTARIOS PARA EL ÁREA DE LABORATORIO DEL CENTRO DE SALUD B SAN MIGUEL DE BOLÍVAR.	1 DÍA	23/04/2024	Nombre: Sra. Verónica Milena Aldaz Garcia Cargo: AUXILIAR DE ENFERMERÍA Dependencia: CENTRO DE SALUD B SAN MIGUEL DE BOLÍVAR	Memorando Nro. IEISS-CSB-SMB-2024-1732-M	RESPUESTA-SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE ESPACIO FÍSICO EN BODEGA, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y REACTIVOS COMPLEMENTARIOS PARA EL ÁREA DE LABORATORIO DEL CENTRO DE SALUD B SAN MIGUEL DE BOLÍVAR.	100%
15	SOLICITUD DE AUTORIZACION DE NECESIDAD PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES Y REACTIVOS COMPLEMENTARIOS PARA EL ÁREA DE LABORATORIO DEL CENTRO DE SALUD B SAN MIGUEL DE BOLIVAR	1 DÍA	01/05/2024	Nombre: CRISTIAN FERNANDO SEGURA MORA Cargo: LABORATORISTA CLÍNICO Dependencia: CENTRO DE SALUD B SAN MIGUEL DE BOLÍVAR	Memorando Nro. IEISS-CSB-SMB-2024-1879-M	SOLICITUD DE AUTORIZACION DE NECESIDAD PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES Y REACTIVOS COMPLEMENTARIOS PARA EL ÁREA DE LABORATORIO DEL CENTRO DE SALUD B SAN MIGUEL DE BOLIVAR	100%
16	AUTORIZACIÓN DE NECESIDAD PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y REACTIVOS COMPLEMENTARIOS PARA EL ÁREA DE LABORATORIO DEL CENTRO DE SALUD B SAN MIGUEL DE BOLÍVAR	1 DÍA	01/05/2024	Nombre: Dra. Rina Tamara Yumbay Taris Cargo: DIRECTORA Dependencia: CENTRO DE SALUD B SAN MIGUEL DE BOLÍVAR	Memorando Nro. IEISS-CSB-SMB-2024-1882-M	AUTORIZACIÓN DE NECESIDAD PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y REACTIVOS COMPLEMENTARIOS PARA EL ÁREA DE LABORATORIO DEL CENTRO DE SALUD B SAN MIGUEL DE BOLÍVAR	100%
17	DISPOSICIÓN DE ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIONES 2 CONTEMPLADAS EN EL INFORME DPB-0009-2024, EXPEDIENTE INTERNO C-2024-17, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE PROVINCIAL DE BOLIVAR DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	1 DÍA	14/10/2024	Nombre: Dra. VIVIANA SOFÍA MOYANO GAIBOR Cargo: DIRECTORA Dependencia: CENTRO DE SALUD B SAN MIGUEL DE BOLÍVAR	Memorando Nro. IEISS-CSB-SMB-2024-4626-M	DISPOSICIÓN DE ESTRICTO CUMPLIMIENTO	100%

Aprobado por:	Nombre:	Dra. VIVIANA SOFÍA MOYANO GAIBOR
	Cargo:	DIRECTORA DELCENTRO DE SALUD B SAN MIGUEL DE BOLÍVAR

LOCpG3Eg1A1n1t3. 9j2e-rRecomendaciones 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 1°/2°/1e1/2024 obligatorio; serán objeto de seguimiento y su inobservancia será sancionada por la Contraloría General del Estado.

	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 CONSULTORIAS, 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, SIE-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 IEISS:	004-DATSA-2024	FECHA DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IEISS:	25/06/2024
EXPEDIENTE:	C-2024-17	NRO. DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN	2
RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	A la Directora 2. Dispondrá y vigilará, que los servidores de las unidades y áreas requirentes, determinen, consoliden y elaboren el levantamiento de necesidades, para la prestación de los servicios de salud, en las cantidades adecuadas, de acuerdo al consumo histórico anual y a la capacidad de almacenamiento de la bodega institucional, aspectos que deberá verificar antes de autorizar el inicio de los procesos de contratación.		
RESPONSABLE DIRECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Director del Centro de Salud B - San Miguel de Bolívar		
CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:	Area requiriente		

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. IEISS-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:	05/10/2024
ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN :	RESPONSABLES:	FECHAS:	
CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Detallar al/los corresponsables del cumplimiento de la recomendación y/o disposición de acuerdo al ámbito de su competencia: Ejemplo: Director Nacional de Tecnología de la Información, Director del Seguro General de Salud Individual y Familiar		

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)
	Revisado por: Elaborado por:	Nombre: Dra. VIVIANA SOFÍA MOYANO GAIBOR Cargo: DIRECTORA DELCENTRO DE SALUD B SAN MIGUEL DE BOLÍVAR Nombre: CRISTIAN FERNANDO SEGURA MORA Cargo: LABORATORISTA CLÍNICO			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:
VIVIANA SOFIA MOYANO GAIBOR



firmado electrónicamente por:
CRISTIAN FERNANDO SEGURA MORA