

	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN GENERAL EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL	CÓDIGO : GP-P03-S01-F02 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:	Examen especial a los Gastos; a las adquisiciones de bienes y servicios a través de procedimientos de infima cuantía; a las fases preparatoria precontractual, contractual y de ejecución de los procesos de contratación: SIE-CSAP-001-2017; SIE-CSA-PI-002-2017; SIE-CSAP-003-2017; SIE-CSA-PI-001-2018; SIE-IESS-PI-2018-002; SIE-IESS-PI-2018-003; SIE-CSA-PI-004-2018; SIE-IESS-PI-2019-010; SIE-IESS-PI-2020-002; SIE-CSA-PI-2021-007; SIE-IESS-PI-007; SIE-IESS-PI-008, su distribución y uso; y a Propiedad, Planta y Equipo en el CENTRO DE SALUD A - PARQUE INDUSTRIAL, por el periodo comprendido entre el 2 de enero de 2017 y el 31 de agosto de 2022.	
NRO. DE OFICIO O INFORME APROBADO:	DPCH-0010-2023	FECHA DE APROBACIÓN DE INFORME: 19/4/2023
NRO. DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:	0699-DPCH-AE-2023	FECHA DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS: 11/5/2023
EXPEDIENTE:	C-2024-45	NRO. DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN 1
RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	A la Directora 1. Dispondrá al Responsable de Talento Humano que verifique en forma permanente el registro del control biométrico o cualquier dispositivo o proceso que se implemente para mantener el control sobre la asistencia a la jornada de trabajo para el pago de remuneraciones de todo el personal del Centro de Salud, emitiendo reportes y en caso de inconsistencias, comunicar a la máxima autoridad, a fin de adoptar las acciones que correspondan; de lo cual vigilará su cumplimiento.	
RESPONSABLE DIRECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Directora del Centro de Salud A - Parque Industrial	
CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:	Talento Humano	

INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:		
NRO. MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	IESS-CSA-PI-2023-2485-M	FECHA DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN: 4/6/2023
FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	5/6/2023	FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN O FECHA DE FIN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN O DISPOSICIÓN: 21/7/2025
ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN:	RESPONSABLES:	FECHAS:
CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Responsable de Talento Humano	

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	Generar reporte del reloj biométrico con fecha 27 de cada mes	27 días	27/06/2025	Nombre: William Rivadeneira Cargo: Responsable de Talento Humano Dependencia: Administrativa	Reporte reloj biométrico		100%
2	Organizar los documentos físicos: asistencia, permisos, certificados médicos, hojas de ruta.	27 días	27/06/2025	Nombre: William Rivadeneira Cargo: Responsable de Talento Humano Dependencia: Administrativa	Reporte de documentos en físico	Se manejan talonarios para solicitudes de permisos, licencias vacaciones y registro de atrasos y permisos eventuales durante la jornada laboral.	100%
3	Realizar el Informe del control de asistencia en el que se incluya novedades reportadas así como también acciones a tomar para ser solventadas	27 días	27/06/2025	Nombre: William Rivadeneira Cargo: Responsable de Talento Humano Dependencia: Administrativa	Informe de control de asistencia correspondiente a JUNIO 2025		100%

Aprobado por:	Nombre: Dra. Taryia Zamora Cargo: DIRECTORA CSA PARQUE INDUSTRIAL	 Firmado electrónicamente por: TARYIA ANDREA ZAMORA AVILES Validar únicamente con FirmaEC
Revisado por:	Nombre: Ing. William Rivadeneira Cargo: RESPONSABLE DE TALENTO HUMANO	 Firmado electrónicamente por: WILLIAM MILTON RIVADENEIRA JARAMILLO Validar únicamente con FirmaEC
Elaborado por:	Nombre: Ing. William Rivadeneira Cargo: RESPONSABLE DE TALENTO HUMANO	 Firmado electrónicamente por: WILLIAM MILTON RIVADENEIRA JARAMILLO Validar únicamente con FirmaEC

LOGE, 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.

	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:	Examen especial a los Gastos; a las adquisiciones de bienes y servicios a través de procedimientos de ínfima cuantía; a las fases preparatoria precontractual, contractual y de ejecución de los procesos de contratación: SIE-CSAPI-001-2017; SIE-CSA-PI-002-2017; SIE-CSAPI-003-2017; SIE-CSA-PI-001-2018; SIE-IESS-PI-2018-002; SIE-IESS-PI-2018-003; SIE-CSA-PI-004-2018; SIE-IESS-PI-2019-010; SIE-IESS-PI-2020-002; SIE-CSA-PI-2021-007; SIE-IESS-PI-007; SIE-IESS-PI-008; su distribución y uso; y a Propiedad, Planta y Equipo en el CENTRO DE SALUD A - PARQUE INDUSTRIAL, por el periodo comprendido entre el 2 de enero de 2017 y el 31 de agosto de 2022.		
NRO. DE OFICIO O INFORME APROBADO:	DPCH-0010-2023	FECHA DE APROBACIÓN DE INFORME:	19/4/2023
NRO. DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:	0699-DPCH-AE-2023	FECHA DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:	11/5/2023
EXPEDIENTE:	C-2024-45	NRO. DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN	2
RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	A la Directora 2. Solicitará a la Administradora del Sistema AS400, emita reportes de consultas médicas, en caso de observar la falta de distribución y cumplimiento de atención médica, solicitar justificación y adoptar acciones correctivas a fin de no afectar a las remuneraciones del personal.		
RESPONSABLE DIRECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Directora del Centro de Salud A - Parque Industrial		
CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:	Administradora del Sistema AS-400		

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-CSA-PI-2023-2485-M	FECHA DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	4/6/2023
FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	5/6/2023	FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN O FECHA DE FIN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN O DISPOSICIÓN:	21/7/2025
ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN :	RESPONSABLES:	FECHAS:	
CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Administradora del Sistema AS-400		

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 no 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	Generar estadísticas mensuales del sistema AS400	30 días	30/06/2025	Nombre: Ximena Naranjo Cargo: oficinista Dependencia: Financiero	Estadística mensual.		100%
2	Generar reporte de ausentismo en la plataforma AS400.	30 días	30/06/2025	Nombre: Ximena Naranjo Cargo: oficinista Dependencia: Financiero	Reporte ausentismos AS400.		100%
3	Solicitar justificación de los ausentismos.	30 días	30/06/2025	Nombre: Ximena Naranjo Cargo: oficinista Dependencia: Financiero	Solicitud de justificación de los ausentismos (Memorando No.IESS-CSA-PI-2025-3102-M-No IESS-CSA-PI-2025-3176-M-No IESS-CSA-PI-2025-3169-M-No IESS-CSA-PI-2025-3161-M-No IESS-CSA-PI-2025-3136-M-No IESS-CSA-PI-2025-3112-M-No IESS-CSA-PI-2025-2792-M justificaciones presentadas por el personal)		100%
4	Elaborar el informe de justificación de ausentismos y acciones correctivas.	30 días	30/06/2025	Nombre: Ximena Naranjo Cargo: oficinista Dependencia: Financiero	Informe de justificación de ausentismos (Informe junio 2025) Turnos extra entregados		100%

Aprobado por:	Nombre: Dra. Tarysa Zamora Cargo: DIRECTORA CENTRO DE SALUD A PARQUE INDUSTRIAL		Firmado electrónicamente por: TARYSA ANDREA ZAMORA AVILES Validar únicamente con FirmaEC
Revisado por:	Nombre: Sra. Ximena Naranjo Cargo: RESPONSABLE DE TESORERIA		Firmado electrónicamente por: XIMENA DEL ROCIO NARANJO ARMAS Validar únicamente con FirmaEC
Elaborado por:	Nombre: Sra. Ximena Naranjo Cargo: RESPONSABLE DE TESORERIA		Firmado electrónicamente por: XIMENA DEL ROCIO NARANJO ARMAS Validar únicamente con FirmaEC

LOGGE, 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.

	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN GENERAL EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL	CÓDIGO : GP-P03-S01-F02 VERSION: 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:	Examen especial a los Gastos; a las adquisiciones de bienes y servicios a través de procedimientos de ínfima cuantía; a las fases preparatoria precontractual, contractual y de ejecución de los procesos de contratación: SIE-CSAPI-001-2017; SIE-CSA-PI-002-2017; SIE-CSAPI-003-2017; SIE-CSA-PI-001-2018; SIE-IESS-PI-2019-002; SIE-IESS-PI-2019-003; SIE-CSA-PI-004-2018; SIE-IESS-PI-2019-010; SIE-IESS-PI-2020-002; SIE-CSA-PI-2021-007; SIE-IESS-PI-007; SIE-IESS-PI-008; su distribución y uso; y a Propiedad, Planta y Equipo en el CENTRO DE SALUD A - PARQUE INDUSTRIAL, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2017 y el 31 de agosto de 2022.		
NRO. DE OFICIO O INFORME APROBADO:	DPOCH-010-2023	FECHA DE APROBACIÓN DE INFORME:	19/4/2023
NRO. DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IEISS:	0699-DPOCH-AE-2023	FECHA DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IEISS:	11/5/2023
EXPEDIENTE:	C-2024-45	NRO. DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	3
RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	A la Directora 3. Disponerá que la Responsable de Tesorería, que como parte de la documentación de sustento se adicionen reportes sobre el cumplimiento de la jornada y la atención a pacientes según la programación efectuada, como parte del control previo a la elaboración de roles y pago de remuneraciones del personal de salud; y, vigilará su cumplimiento.		
RESPONSABLE DIRECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Directora del Centro de Salud A - Parque Industrial		
CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:	Responsable de Tesorería		

INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:			
NRO. MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	IESS-CSA-PI-2023-2485-M	FECHA DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	4/6/2023
FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN:	5/6/2023	FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN O FECHA DE FIN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN O DISPOSICIÓN:	21/7/2025
ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN:		RESPONSABLES:	
CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Responsable de Tesorería.		

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 (explicitamente 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	Verificar informe de actividades por funcionario	30 días	30/06/2025	Nombre: Ximena Naranjo Cargo: Tesorería Dependencia: Financiero	Informe PDF de actividades, memorandos previo pago de cada servidor del mes de JUNIO 2025		100%
2	Estadísticas mensual bajada de sistema AS400 QUERYS	30 días	30/06/2025	Nombre: Ximena Naranjo Cargo: Tesorería Dependencia: Financiero	Atenciones mensuales		100%
3	Justificaciones de ausentismos de pacientes	30 días	30/06/2025	Nombre: Ximena Naranjo Cargo: Tesorería Dependencia: Financiero	Documentos del justificativo de ausentismos de pacientes generados por el personal médico		100%
4	Relq Biometricos de marcaciones de los funcionarios	30 días	30/06/2025	Nombre: Ximena Naranjo Cargo: Tesorería Dependencia: Financiero	Haga excel protegida consolidada de marcaciones, remitida desde talento humano para verificación previa autorización de pago		100%
5	Revisar el Informe del control de asistencia en el que se incluya novedades reportadas así como también acciones a tomar para ser solventadas, generado por el responsable de Talento Humano.	30 días	30/06/2025	Nombre: Ximena Naranjo Cargo: Tesorería Dependencia: Financiero	Informe de control de asistencia de JUNIO 2025, emitido por el responsable de talento humano		100%

Aprobado por:	Nombre: Dra. Tanya Zamora Cargo: DIRECTORA CENTRO DE SALUD A PARQUE INDUSTRIAL	 Firmado electrónicamente por: TANYA ANDREA ZAMORA AVILES Validar únicamente con FirmaBC	LOGGE, 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: Sra. Ximena Naranjo Cargo: RESPONSABLE DE TESORERIA	 Firmado electrónicamente por: XIMENA DEL ROCIO NARANJO ARMAS Validar únicamente con FirmaBC	LOGGE, 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.
Elaborado por:	Nombre: Sra. Ximena Naranjo Cargo: RESPONSABLE DE TESORERIA	 Firmado electrónicamente por: XIMENA DEL ROCIO NARANJO ARMAS Validar únicamente con FirmaBC	

	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 ORGANOS 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 EXAMEN ESPECIAL:	Examen especial a los Gastos; a las adquisiciones de bienes y servicios a través de procedimientos de ínfima cuantía; a las bases preparatorias (precontractual, contractual y de ejecución de los procesos de contratación: SIE-CSA-P1-001-2017; SIE-CSA-P1-002-2017; SIE-CSA-P1-003-2017; SIE-CSA-P1-001-2018; SIE-ESS-P1-2018-002; SIE-ESS-P1-2018-003; SIE-ESS-P1-2018-004; SIE-ESS-P1-2019-010; SIE-ESS-P1-2020-002; SIE-CSA-P1-2021-007; SIE-ESS-P1-001; SIE-ESS-P1-002; su distribución y uso; y a Propiedad, Planta y Equipo en el CENTRO DE SALUD A - PARQUE INDUSTRIAL, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2017 y al 31 de agosto de 2022.
NRO. DE OFICIO O INFORME APROBADO:	DPCH-0010-2023
FECHA DE APROBACIÓN DE INFORME:	19/4/2023
NRO. DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:	9699-DPCH-AE-2023
FECHA DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:	11/5/2023
EXPEDIENTE:	C-2024-45
NRO. DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	4
RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	A la Directora 4. Coordinará con los Responsables de Tesorería y Contabilidad del Centro de Salud A - Parque Industrial y a su vez con los custodios de la Dirección Provincial del IESS-Chimborazo, para que se realice la información de propiedad de la entidad, con la finalidad de mantener los archivos debidamente ordenados, foliados, identificados y disponibles para control interno y externo.
RESPONSABLE DIRECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Directora del Centro de Salud A - Parque Industrial
CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:	Responsable de Tesorería, Responsable de Contabilidad.

INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	
NRO. MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	ESS-CSA-P1-2023-2485-M
FECHA DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	4/6/2023
FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN:	5/6/2023
FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN O FECHA DE FIN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN O DISPOSICIÓN:	23/7/2025
ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN:	RESPONSABLES:
FECHAS:	
CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Responsable de Tesorería, Responsable de Contabilidad.

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 (Documento generado 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 (explicativamente 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
1	Gestión para la recuperación de archivo de los custodios Dirección Provincial.	314 días	11/07/2024	Nombre: Tanya Andrea Zamora Avilés Cargo: Directora Dependencia: Administrativa Nombre: Ximena Naranjo Cargo: Responsable de Tesorería Dependencia: Administrativa Nombre: Nancy Ortiz V. Cargo: Responsable de Contabilidad Dependencia: Administrativa	Memorando Nro. IESS-CSA-P1-2023-4618-M del 25 de septiembre de 2023. Memorando Nro. IESS-SPH-2024-1184-M de fecha 10 de junio de 2024. Memorando Nro. IESS-LPUJH-2024-0252-M suscrito el 11 de julio de 2024	Se realizó la solicitud de recuperación de archivo desde el riesgo de funciones a las distintas autoridades de los custodios del mismo	100%
2	Delegación de custodios temporales recepción de archivo.	6 días	17/07/2024	Nombre: Tanya Andrea Zamora Avilés Cargo: Directora Dependencia: Administrativa Nombre: Ximena Naranjo Cargo: Responsable de Tesorería Dependencia: Administrativa Nombre: Nancy Ortiz V. Cargo: Responsable de Contabilidad Dependencia: Administrativa	Memorando Nro. IESS-CSA-P1-2024-2967-M suscrito el 17 de julio de 2024	Se delega custodios temporales del archivo recuperado al Tecnólogo Fabian Perez y al Sr. William Galvanes para realizar el foleo del archivo y concluido realizar la entrega formal a la responsable del mismo	100%
3	Entrega de archivo por parte de los custodios de la dirección Provincial.	12 días	22/07/2024	Nombre: Tanya Andrea Zamora Avilés Cargo: Directora Dependencia: Administrativa Nombre: Ximena Naranjo Cargo: Responsable de Tesorería Dependencia: Administrativa Nombre: Nancy Ortiz V. Cargo: Responsable de Contabilidad Dependencia: Administrativa	Memorando Nro. IESS-LIPSSCH-2024-5643-M suscrito 23 de julio de 2024. Acta entrega recepción documentos Parque Industrial	Se suscribe el acta entrega recepción de los custodios de la Dirección Provincial con los custodios temporales del centro de Salud, con personal adicional como vendedores.	100%
4	Capacitación correcto manejo de archivo	5 días	21/06/2024	Nombre: Tanya Andrea Zamora Avilés Cargo: Directora Dependencia: Administrativa Nombre: Ximena Naranjo Cargo: Responsable de Tesorería Dependencia: Administrativa Nombre: Nancy Ortiz V. Cargo: Responsable de Contabilidad Dependencia: Administrativa	Se solicitó la capacitación requerida el 17 de junio del 2024 y se la realizó el 21 de junio del 2024	Con personal en general del establecimiento se realizaron capacitaciones por parte de la Ing. Mónica Ruiz, para el correcto manejo de archivo. De igual manera se replica la capacitación y se entregan manuales para el registro del archivo	100%
5	Archivos debidamente: ordenados, foliados, identificados y disponibles para control interno y externo	368 días	23/07/2025	Nombre: Tanya Andrea Zamora Avilés Cargo: Directora Dependencia: Administrativa Nombre: Ximena Naranjo Cargo: Responsable de Tesorería Dependencia: Administrativa Nombre: Nancy Ortiz V. Cargo: Responsable de Contabilidad Dependencia: Administrativa	Formato excel de inventario de archivo y etiquetado de expedientes	Con fecha 17 de marzo de 2025 mediante Nro. IESS-CSA-P1-2025-1241-M, mediante Memorando Nro. IESS-CSA-P1-2025-3226-M del 25 de julio del 2025 se comunica el avance del foleo del archivo	70%

<p>Aprobado por:</p> <p>Nombre: Dra. Tanya Zamora Cargo: DIRECTORA CENTRO DE SALUD A PARQUE INDUSTRIAL</p>		<p>Firmado electrónicamente por:</p> <p>TANYA ANDREA ZAMORA AVILÉS</p> <p>Validar electrónicamente con FirmaEC</p>
<p>Revisado por:</p> <p>Nombre: Dra. Ximena Naranjo Cargo: RESPONSABLE DE TESORERÍA</p>		<p>Firmado electrónicamente por:</p> <p>XIMENA DEL ROCIO NARANJO ARMAS</p> <p>Validar electrónicamente con FirmaEC</p>
<p>Elaborado por:</p> <p>Nombre: Dra. Nancy Ortiz V. Cargo: RESPONSABLE DE CONTABILIDAD</p>		<p>Firmado electrónicamente por:</p> <p>NANCY GUADALUPE ORTIZ VILLEGAS</p> <p>Validar electrónicamente con FirmaEC</p>

	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN GENERAL EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL	CÓDIGO : GP-P03-S01-F02 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:	Examen especial a los Gastos; a las adquisiciones de bienes y servicios a través de procedimientos de ínfima cuantía; a las fases preparatoria precontractual contractual y de ejecución de los procesos de contratación: SIE-CSAPI-001-2017; SIE-CSA-PI-002-2017; SIE-CSAPI-003-2017; SIE-CSA-PI-001-2018; SIE-IESS-PI-2018-002; SIE-IESS-PI-2018-003; SIE-CSA-PI-004-2018; SIE-IESS-PI-2019-010; SIE-IESS-PI-2020-002; SIE-CSA-PI-2021-007; SIE-IESS-PI-007; SIE-IESS-PI-008, su distribución y uso; y a Propiedad, Planta y Equipo en el CENTRO DE SALUD A - PARQUE INDUSTRIAL, por el periodo comprendido entre el 2 de enero de 2017 y el 31 de agosto de 2022.	
NRO. DE OFICIO O INFORME APROBADO:	DPOCH-0010-2023	FECHA DE APROBACIÓN DE INFORME: 19/4/2023
NRO. DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:	0699-DPCH-AE-2023	FECHA DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS: 11/5/2023
EXPEDIENTE:	C-2024-45	NRO. DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN: 5
RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	A la Directora S. Cumplirá y dispondrá a los servidores responsables de la ejecución financiera institucional, realicen sus actividades conforme sus roles, a fin de que exista independencia y separación de funciones incompatibles en todas las etapas del proceso, lo que garantizará el control eficiente de los bienes y recursos, y vigilará su cumplimiento.	
RESPONSABLE DIRECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Directora del Centro de Salud A - Parque Industrial	
CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:	Responsables de la Ejecución Financiera Institucional	

INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:			
NRO. MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	IESS-CSA-PI-2023-2487-M	FECHA DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	6/5/2023
FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN:	6/6/2023	FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN O FECHA DE FIN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN O DISPOSICIÓN:	23/07/2025
ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN:		RESPONSABLES:	FECHAS:
CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Responsables de la Ejecución Financiera Institucional		

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	Separación de funciones: presupuesto, tesorería con compras públicas.	58	23/8/2023	Nombre: Tanya Andrea Zamora Avilés Cargo: Directora Dependencia: Administrativo Nombre: Ximena Naranjo Cargo: Responsable de: presupuesto, compras públicas y tesorería. Dependencia: Administrativo	Memorando Nro. IESS-CSA-PI-2023-4156-M del 23 de agosto de 2023	Se separó funciones críticas para que no intervieran en el mismo proceso, se designó Compras Públicas a otro servidor que no interviene en Pagos.	100%
2	Solicitud asignación de nuevas partidas para el Centro de Salud A Parque Industrial.	8	4/12/2023	Nombre: Tanya Andrea Zamora Avilés Cargo: Directora Dependencia: Administrativo	SOLICITUD DE CONTRATACIÓN OFICINISTA: Memorando Nro. IESS-CSA-PI-2023-5878-M del 24 de noviembre de 2023 ASISTENTE ADMINISTRATIVO: Memorando Nro. IESS-CSA-PI-2023-5879-M del 24 de noviembre de 2023. NUOVA SOLICITUD DE CONTRATACIÓN: Memorando Nro. IESS-CSA-PI-2023-5917-M del 27 de noviembre de 2023. AUTORIZACIÓN DE CONTRATACIÓN OFICINISTA Y ASISTENTE ADMINISTRATIVO: Memorando Nro. IESS-DNSC-2023-4289-M del 2 de diciembre del 2023	Se solicitó la asignación de 2 partidas.	100%
3	Solicitud de retorno de la partida de Asistente Administrativo	34	2/1/2025	Nombre: Tanya Andrea Zamora Avilés Cargo: Directora Dependencia: Administrativo	Memorando Nro. IESS-CSA-PI-2024-4607-M del 29 de noviembre de 2024	Retorna la partida el dos de enero del 2025	100%
4	Asignación de funciones a la partida de Asistente Administrativo.	34	2/1/2025	Nombre: Tanya Andrea Zamora Avilés Cargo: Directora Dependencia: Administrativo	Memorando Nro. IESS-CSA-PI-2024-4607-M del 29 de noviembre de 2024	Asume las funciones de compras públicas	100%
5	Solicitud de retorno de la partida de oficinista.	246	1/8/2025	Nombre: Tanya Andrea Zamora Avilés Cargo: Directora Dependencia: Administrativo	Memorando Nro. IESS-CSA-PI-2024-4596-M del 28 de noviembre de 2024, Nro. IESS-CSA-PI-2024-4607-M, Nro. IESS-CSA-PI-2025-3225-M del 23 de julio de 2025	solicitudes de retorno de partida de oficinista	0%
6	Asignación de funciones a la partida de oficinista.	14	5/8/2025	Nombre: Tanya Andrea Zamora Avilés Cargo: Directora Dependencia: Administrativo		En espera de pronunciamiento de la Dirección Provincial para el retorno de la partida	0%

Aprobado por:	Nombre: Tanya Zamora Día: Tanya Zamora Cargo: DIRECTORA CENTRO DE SALUD A PARQUE INDUSTRIAL	 Firmado electrónicamente por: TANYA ANDREA ZAMORA AVILÉS Validar electrónicamente con Firma@C
Revisado por:	Nombre: Sra. Ximena Naranjo Cargo: RESPONSABLE DE TESORERÍA	 Firmado electrónicamente por: XIMENA DEL ROCÍO NARANJO ARMAS Validar electrónicamente con Firma@C
Elaborado por:	Nombre: Dra. Nancy Ortiz V. Cargo: RESPONSABLE DE CONTABILIDAD	 Firmado electrónicamente por: NANCY GUADALUPE ORTIZ VILLEGAS Validar electrónicamente con Firma@C

LOCOL 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.

	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:	Examen especial a los Gastos; a las adquisiciones de bienes y servicios a través de procedimientos de ínfima cuantía; a las fases preparatoria precontractual, contractual y de ejecución de los procesos de contratación: SIE-CSAPI-001-2017; SIE-CSA-PI-002-2017; SIE-CSAPI-003-2017; SIE-CSA-PI-001-2018; SIE-IESS-PI-2018-002; SIE-IESS-PI-2018-003; SIE-CSA-PI-004-2018; SIE-IESS-PI-2019-010; SIE-IESS-PI-2020-002; SIE-CSA-PI-2021-007; SIE-IESS-PI-007, SIE-IESS-PI-008, su distribución y uso; y a Propiedad, Planta y Equipo en el CENTRO DE SALUD A - PARQUE INDUSTRIAL, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2017 y el 31 de agosto de 2022.		
NRO. DE OFICIO O INFORME APROBADO:	DPCH-0010-2023	FECHA DE APROBACIÓN DE INFORME:	19/04/2023
NRO. DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IEES:	0699-DPCH-AE-2023	FECHA DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IEES:	11/05/2023
EXPEDIENTE:	C-2024-45	NRO. DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN	6
RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	6. Dispondrá al Responsable de Contabilidad y a la Auxiliar de Farmacia, como parte del control previo, se adjunte el acta de entrega recepción que avale el ingreso de los bienes tanto en forma física como en los registros contables y de inventarios; de lo cual, vigilará su cumplimiento.		
RESPONSABLE DIRECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Directora del Centro de Salud A - Parque Industrial		
CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:	Responsable de Contabilidad y Auxiliar de Farmacia.		

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-CSA-PI-2023-2487-M	FECHA DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	06/05/2023
FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	06/06/2023	FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN O FECHA DE FIN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN O DISPOSICIÓN:	23/07/2023
ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN :		RESPONSABLES:	FECHAS:
CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Responsable de Contabilidad y Auxiliar de Farmacia.		

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
1	Revisar que esté adjunto al expediente el acta entrega recepción de bienes firmada por el administrador del contrato y el proveedor.	30	30/06/2025	Nombre: Nancy Ortiz V. Cargo: Oficinista - Contadora Dependencia: Contabilidad Nombre: Norma Bermeo Cargo: Auxiliar de Farmacia Dependencia: Farmacia	ACTA ENTREGA RECEPCION LEVOTIROXINA 50 MCG-signed	Se realiza el control previo de la existencia del acta entrega recepción, para registrar el ingreso de los medicamentos al sistema AS400 y para realizar el devengado del pago.	100%
2	Revisar el documento que avala el ingreso a la bodega del sistema AS400.	30	30/06/2025	Nombre: Nancy Ortiz V. Cargo: Oficinista - Contadora Dependencia: Contabilidad Nombre: Norma Bermeo Cargo: Auxiliar de Farmacia Dependencia: Farmacia	INGRESO 476	Se realiza el control previo del documento emitido por la Sra. Responsable de Farmacia, referente al ingreso de medicamentos para proceder con el respectivo registro del devengado.	100%

Aprobado por:	Nombre: Dra. Tanya Zamora	
	Cargo: DIRECTORA CENTRO DE SALUD A PARQUE INDUSTRIAL	


 Firmado electrónicamente por:
TANYA ANDREA ZAMORA
AVILES

Validar únicamente con FirmaEC

LOGE, 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: Sra. Norma Bermeo		Firmado electrónicamente por: NORMA HERMELINDA BERMEO ALVEAR Validar únicamente con FirmaEC
	Cargo: AUXILIAR DE FARMACIA		
Elaborado por:	Nombre: Dra. Nancy Ortiz V.		Firmado electrónicamente por: NANCY GUADALUPE ORTIZ VILLEGAS Validar únicamente con FirmaEC
	Cargo: RESPONSABLE DE CONTABILIDAD		

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.

	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN GENERAL EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL	CÓDIGO : GP-P03-S01-F02 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:	Examen especial a los Gastos; a las adquisiciones de bienes y servicios a través de procedimientos de ínfima cuantía; a las fases preparatoria precontractual, contractual y de ejecución de los procesos de contratación; SIE-CSAP-001-2017; SIE-CSA-PI-002-2017; SIE-CSAPI-003-2017; SIE-CSA-PI-001-2018; SIE-IESS-PI-2018-002; SIE-IESS-PI-2018-003; SIE-CSA-PI-004-2018; SIE-IESS-PI-2019-010; SIE-IESS-PI-2020-002; SIE-CSA-PI-2021-007; SIE-IESS-PI-007; SIE-IESS-PI-008, su distribución y uso; y a Propiedad, Planta y Equipo en el CENTRO DE SALUD A - PARQUE INDUSTRIAL, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2017 y el 31 de agosto de 2022.		
NRO. DE OFICIO O INFORME APROBADO:	DPCH-0010-2023	FECHA DE APROBACIÓN DE INFORME:	19/4/2023
NRO. DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:	0699-DPCH-AE-2023	FECHA DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:	11/5/2023
EXPEDIENTE:	C-2024-45	NRO. DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	7
RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	A la Directora 7. Dispondrá y supervisará que la Auxiliar de Farmacia, efectúe el registro de los egresos de farmacia, sustentado con las recetas generadas en el Sistema de Asistencia AS400, por los médicos del Centro de Salud A - Parque Industrial.		
RESPONSABLE DIRECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Directora del Centro de Salud A - Parque Industrial		
CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:	Auxiliar de Farmacia.		

INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:			
NRO. MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	IESS-CSA-PI-2023-2487-M	FECHA DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	5/6/2023
FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN:	6/6/2023	FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN O FECHA DE FIN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN O DISPOSICIÓN:	23/7/2025
ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN:		RESPONSABLES:	FECHAS:
CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Auxiliar de Farmacia.		

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	Prescripción médica en el sistema AS-400	23	23/07/2025	Nombre: Personal Médico y Odontología Cargo: Auxiliar de farmacia. Dependencia: Farmacia	Prescripción médica-odontológica en el sistema AS-400.	Por la gran cantidad de despachos que se realiza diariamente, se toma una muestra.	100%
2	Evidenciar en el Sistema AS-400 la prescripción médica, que refleja en la dependencia de farmacia.	23	23/07/2025	Nombre: Sra. Norma Bermeo Cargo: Auxiliar de farmacia. Dependencia: Farmacia	Captura del medicamento a ser despachado de acuerdo a la prescripción médica generada en el sistema AS-400.		100%
3	Despacho de receta con la respectiva firma del afiliado.	23	23/07/2025	Nombre: Sra. Norma Bermeo Cargo: Auxiliar de farmacia. Dependencia: Farmacia	Recetas del despacho firmadas por los afiliados atendidos.		100%
4	Reporte de egreso de los medicamentos generados.	23	23/07/2025	Nombre: Sra. Norma Bermeo Cargo: Auxiliar de farmacia. Dependencia: Farmacia	Reporte de egresos, por medicamentos despachados.		100%

Aprobado por:	Nombre: Dra. Tanya Zamora Cargo: DIRECTORA CENTRO DE SALUD A PARQUE INDUSTRIAL	Firmado electrónicamente por: TANYA ANDREA ZAMORA AVILES Validar únicamente con FirmaRC	LOGGE, 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: Sra. Norma Bermeo Cargo: AUXILIAR DE FARMACIA	Firmado electrónicamente por: NORMA HERMELINDA BERMEO ALVEAR Validar únicamente con FirmaRC	CONF. 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.
Elaborado por:	Nombre: Sra. Norma Bermeo Cargo: AUXILIAR DE FARMACIA	Firmado electrónicamente por: NORMA HERMELINDA BERMEO ALVEAR Validar únicamente con FirmaRC	

	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:	Examen especial a los Gastos; a las adquisiciones de bienes y servicios a través de procedimientos de infima cuantía; a las fases preparatoria precontractual, contractual y de ejecución de los procesos de contratación: SIE-CSAPI-001-2017; SIE-CSA-PI-002-2017; SIE-CSAPI-003-2017; SIE-CSA-PI-001-2018; SIE-IESS-PI-2018-002; SIE-IESS-PI-2018-003; SIE-CSA-PI-004-2018; SIE-IESS-PI-2019-010; SIE-IESS-PI-2020-002; SIE-CSA-PI-2021-007; SIE-IESS-PI-007; SIE-IESS-PI-008; su distribución y uso; y a Propiedad, Planta y Equipo en el CENTRO DE SALUD A - PARQUE INDUSTRIAL, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2017 y el 31 de agosto de 2022.		
NRO. DE OFICIO O INFORME APROBADO:	DPCH-0010-2023	FECHA DE APROBACIÓN DE INFORME:	19/4/2023
NRO. DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:	0699-DPCH-AE-2023	FECHA DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:	11/5/2023
EXPEDIENTE:	C-2024-45	NRO. DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN	8
RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	A la Directora 8. Conformará una comisión, previo a efectuar las constataciones físicas de medicina de la Farmacia, en la cual intervendrán como mínimo un servidor independiente de la custodia, registro y control de medicamentos y el Auxiliar de Farmacia; de la diligencia se emitirá un informe o acta suscrita por los que intervinieron, que será remitido al área financiera para su conciliación con la información contable.		
RESPONSABLE DIRECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Directora del Centro de Salud A - Parque Industrial		
CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:	Comisión de Constataciones Físicas		

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-CSA-PI-2023-2487-M	FECHA DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	6/5/2023
FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	6/6/2023	FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN O FECHA DE FIN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN O DISPOSICIÓN:	23/07/2023
ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN :	RESPONSABLES:	FECHAS:	
CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Comisión de Constataciones Físicas de medicina de la farmacia.		

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	Conformar comisión para efectuar las constataciones físicas.	2 días	02/02/2024	Nombre: Dr. Cristian Guadalupe Cargo: Médico Dependencia: Operativa Nombre: Sra. Dina Asqui Cargo: Auxiliar de Enfermería Dependencia: Operativa Nombre: Sra. Norma Bermeo Cargo: Auxiliar de Farmacia Dependencia: Operativa	IESS-CSA-PI-2024-0471-M		100%
2	Informe o acta suscrita por los miembros de la comisión que intervinieron.	30 días	30/05/2025	Nombre: Dr. Cristian Guadalupe Cargo: Médico Dependencia: Operativa Nombre: Sra. Dina Asqui Cargo: Auxiliar de Enfermería Dependencia: Operativa Nombre: Sra. Norma Bermeo Cargo: Auxiliar de Farmacia Dependencia: Operativa	IESS-CSA-PI-2025-2478-M - INFORME DE CONSTATAción FARMACIA MAYO 2025		100%

Aprobado por:	Nombre: Dra. Tanya Zamora Cargo: DIRECTORA CENTRO DE SALUD A PARQUE INDUSTRIAL		Firmado electrónicamente por: TANYA ANDREA ZAMORA AVILES Validar únicamente con FirmaEC	LOGE, 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: Sra. Norma Bermeo Cargo: AUXILIAR DE FARMACIA		Firmado electrónicamente por: NORMA HERMELINDA BERMEO ALVEAR Validar únicamente con FirmaEC	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.
Elaborado por:	Nombre: Dr. Cristian Guadalupe Cargo: DELEGADO DE CONSTATAción		Firmado electrónicamente por: CRISTIAN EFRAIN GUADALUPE OLIVO Validar únicamente con FirmaEC	

	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:	Examen especial a los Castos; a las adquisiciones de bienes y servicios a través de procedimientos de ínfima cuantía; a las fases preparatoria precontractual, contractual y de ejecución de los procesos de contratación; SIE-CSAP-001-2017; SIE-CSA-PI-002-2017; SIE-CSA-PI-001-2018; SIE-I-ESS-PI-2018-002; SIE-I-ESS-PI-2018-003; SIE-CSA-PI-004-2018; SIE-I-ESS-PI-2019-010; SIE-I-ESS-PI-2020-002; SIE-CSA-PI-2021-007; SIE-I-ESS-PI-007; SIE-I-ESS-PI-008, su distribución y uso; y a Propiedad, Planta y Equipo en el CENTRO DE SALUD A - PARQUE INDUSTRIAL, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2017 y el 31 de agosto de 2022.		
NRO. DE OFICIO O INFORME APROBADO:	DPCH-0010-2023	FECHA DE APROBACIÓN DE INFORME:	19/4/2023
NRO. DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESE:	0699-DPCH-AE-2023	FECHA DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESE:	11/5/2023
EXPEDIENTE:	C-2024-45	NRO. DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	9
RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	A la Directora 9. Dispondrá a la Responsable de Compras Públicas, que se apliquen los procedimientos dinámicos para las contrataciones de bienes y servicios, conforme a la normativa expedida por el Organismo en materia de contratación pública; y, vigilará su cumplimiento.		
RESPONSABLE DIRECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Directora del Centro de Salud A - Parque Industrial		
CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:	Responsable 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-CSA-PI-2023-2487-M	FECHA DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	6/5/2023
FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN:	6/6/2023	FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN O FECHA DE FIN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN O DISPOSICIÓN:	23/07/2023
ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN:		RESPONSABLES:	
CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Responsable de Compras Públicas.		

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	Revisión y certificación del bien o servicio disponible en catálogo electrónico para continuar con el proceso solicitado.	30	30/07/2025	Nombre: Alvaro Vaca Cargo: Responsable de compras Públicas Dependencia: Administrativo	Certificación CATE (catálogo electrónico)	Se realizan los procesos de contratación pública de acuerdo a la normativa.	100%
2	Detalle de procesos de compra generados por la Unidad Médica.	30	30/07/2025	Nombre: Alvaro Vaca Cargo: Responsable de compras Públicas Dependencia: Centro de Salud A Parque Industrial	Reporte de procesos de adquisiciones, generados por la unidad médica.		100%

Aprobado por:	Nombre: Dra. Tanya Zamora Cargo: DIRECTORA CENTRO DE SALUD A PARQUE INDUSTRIAL	 Firmado electrónicamente por: TANYA ANDREA ZAMORA AVILES Validar únicamente con FirmaEC	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: Ing. Alvaro Vaca Cargo: RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS	 Firmado electrónicamente por: ALVARO STALIN VACA PENAFIEL Validar únicamente con FirmaEC	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.
Elaborado por:	Nombre: Ing. Alvaro Vaca Cargo: RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS	 Firmado electrónicamente por: ALVARO STALIN VACA PENAFIEL Validar únicamente con FirmaEC	

	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:	Examen especial a los Gastos; a las adquisiciones de bienes y servicios a través de procedimientos de ínfima cuantía; a las fases preparatoria precontractual, contractual y de ejecución de los procesos de contratación: SIE-CSAPI-001-2017; SIE-CSA-PI-002-2017; SIE-CSAPI-003-2017; SIE-CSA-PI-001-2018; SIE-IESS-PI-2018-002; SIE-IESS-PI-2018-003; SIE-CSA-PI-004-2018; SIE-IESS-PI-2019-010; SIE-IESS-PI-2020-002; SIE-CSA-PI-2021-007; SIE-IESS-PI-007; SIE-IESS-PI-008, su distribución y uso; y a Propiedad, Planta y Equipo en el CENTRO DE SALUD A - PARQUE INDUSTRIAL, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2017 y el 31 de agosto de 2022.		
NRO. DE OFICIO O INFORME APROBADO:	DPCH-0010-2023	FECHA DE APROBACIÓN DE INFORME:	19/04/2023
NRO. DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:	0699-DPCH-AE-2023	FECHA DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:	11/05/2023
EXPEDIENTE:	C-2024-45	NRO. DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN	10
RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	A la Directora 10. Dispondrá a los Responsables de Tesorería y Contabilidad, que en el control previo, se verifique que las operaciones financieras de la entidad, cuenten con documentación suficiente, pertinente y legal, que justifique la contratación de los servicios por mantenimiento, a través de actas de entrega recepción e informes del servicio recibido: y, vigilará su cumplimiento.		
RESPONSABLE DIRECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Directora del Centro de Salud A - Parque Industrial		
CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:	Responsable de Tesorería y Responsable Contabilidad		

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-CSA-PI-2023-2487-M	FECHA DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	06/05/2023
FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	06/06/2023	FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN O FECHA DE FIN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN O DISPOSICIÓN:	25/07/2025
ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN :	RESPONSABLES:	FECHAS:	
CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Responsable de Tesorería y Responsable Contabilidad		

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
1	Verificar Informe de Necesidad de la contratación	24	24/07/2025	Nombre: Ximena Naranjo Cargo: Responsable de Tesorería Dependencia: Financiera Nombre: Nancy Ortiz Cargo: Responsable de Contabilidad Dependencia: Financiera	Informe de necesidad		100%
2	Verificar Certificación catálogo electrónico	24	24/07/2025	Nombre: Ximena Naranjo Cargo: Responsable de Tesorería Dependencia: Financiera Nombre: Nancy Ortiz Cargo: Responsable de Contabilidad Dependencia: Financiera	Certificación de catálogo electrónico		100%
3	Verificar Estudio de Mercado	24	24/07/2025	Nombre: Ximena Naranjo Cargo: Responsable de Tesorería Dependencia: Financiera Nombre: Nancy Ortiz Cargo: Responsable de Contabilidad Dependencia: Financiera	Estudio me mercado		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:	Examen especial a los Gastos; a las adquisiciones de bienes y servicios a través de procedimientos de ínfima cuantía; a las fases preparatoria precontractual, contractual y de ejecución de los procesos de contratación: SIE-CSAPI-001-2017; SIE-CSA-PI-002-2017; SIE-CSAPI-003-2017; SIE-CSA-PI-001-2018; SIE-IESS-PI-2018-002; SIE-IESS-PI-2018-003; SIE-CSA-PI-004-2018; SIE-IESS-PI-2019-010; SIE-IESS-PI-2020-002; SIE-CSA-PI-2021-007; SIE-IESS-PI-007; SIE-IESS-PI-008, su distribución y uso; y a Propiedad, Planta y Equipo en el CENTRO DE SALUD A - PARQUE INDUSTRIAL, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2017 y el 31 de agosto de 2022.		
NRO. DE OFICIO O INFORME APROBADO:	DPCH-0010-2023	FECHA DE APROBACIÓN DE INFORME:	19/04/2023
NRO. DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IEISS:	0699-DPCH-AE-2023	FECHA DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IEISS:	11/05/2023
EXPEDIENTE:	C-2024-45	NRO. DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN	10
RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	A la Directora 10. Dispondrá a los Responsables de Tesorería y Contabilidad, que en el control previo, se verifique que las operaciones financieras de la entidad, cuenten con documentación suficiente, pertinente y legal, que justifique la contratación de los servicios por mantenimiento, a través de actas de entrega recepción e informes del servicio recibido: y, vigilará su cumplimiento.		
RESPONSABLE DIRECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Directora del Centro de Salud A - Parque Industrial		
CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:	Responsable de Tesorería y Responsable Contabilidad		

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-CSA-PI-2023-2487-M	FECHA DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	06/05/2023
FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	06/06/2023	FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN O FECHA DE FIN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN O DISPOSICIÓN:	25/07/2025
ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN :	RESPONSABLES:	FECHAS:	
CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Responsable de Tesorería y Responsable Contabilidad		

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
4	Verificar Certificación PAC	24	24/07/2025	Nombre: Ximena Naranjo Cargo: Responsable de Tesorería Dependencia: Financiera Nombre: Nancy Ortiz Cargo: Responsable de Contabilidad Dependencia: Financiera	Certificación PAC		100%
5	Verificar Certificación Presupuestaria	24	24/07/2025	Nombre: Ximena Naranjo Cargo: Responsable de Tesorería Dependencia: Financiera Nombre: Nancy Ortiz Cargo: Responsable de Contabilidad Dependencia: Financiera	Certificación Presupuestaria	Se realiza el control previo de acuerdo a la normativa.	100%
6	Verificar Autorización de Gasto e Inicio	24	24/07/2025	Nombre: Ximena Naranjo Cargo: Responsable de Tesorería Dependencia: Financiera Nombre: Nancy Ortiz Cargo: Responsable de Contabilidad Dependencia: Financiera	Quipux autorización de Gasto		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:	Examen especial a los Gastos; a las adquisiciones de bienes y servicios a través de procedimientos de ínfima cuantía; a las fases preparatoria precontractual, contractual y de ejecución de los procesos de contratación: SIE-CSAPI-001-2017; SIE-CSA-PI-002-2017; SIE-CSAPI-003-2017; SIE-CSA-PI-001-2018; SIE-IESS-PI-2018-002; SIE-IESS-PI-2018-003; SIE-CSA-PI-004-2018; SIE-IESS-PI-2019-010; SIE-IESS-PI-2020-002; SIE-CSA-PI-2021-007; SIE-IESS-PI-007; SIE-IESS-PI-008, su distribución y uso; y a Propiedad, Planta y Equipo en el CENTRO DE SALUD A - PARQUE INDUSTRIAL, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2017 y el 31 de agosto de 2022.		
NRO. DE OFICIO O INFORME APROBADO:	DPCH-0010-2023	FECHA DE APROBACIÓN DE INFORME:	19/04/2023
NRO. DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IEES:	0699-DPCH-AE-2023	FECHA DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IEES:	11/05/2023
EXPEDIENTE:	C-2024-45	NRO. DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN	10
RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	A la Directora 10. Dispondrá a los Responsables de Tesorería y Contabilidad, que en el control previo, se verifique que las operaciones financieras de la entidad, cuenten con documentación suficiente, pertinente y legal, que justifique la contratación de los servicios por mantenimiento, a través de actas de entrega recepción e informes del servicio recibido: y, vigilará su cumplimiento.		
RESPONSABLE DIRECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Directora del Centro de Salud A - Parque Industrial		
CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:	Responsable de Tesorería y Responsable Contabilidad		

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-CSA-PI-2023-2487-M	FECHA DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	06/05/2023
FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	06/06/2023	FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN O FECHA DE FIN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN O DISPOSICIÓN:	25/07/2025
ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN :	RESPONSABLES:	FECHAS:	
CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Responsable de Tesorería y Responsable Contabilidad		

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
7	Verificar Orden de compra	24	24/07/2025	Nombre: Ximena Naranjo Cargo: Responsable de Tesorería Dependencia: Financiera Nombre: Nancy Ortiz Cargo: Responsable de Contabilidad Dependencia: Financiera	Orden de Compra		100%
8	Verificar Acta entrega recepción	24	24/07/2025	Nombre: Ximena Naranjo Cargo: Responsable de Tesorería Dependencia: Financiera Nombre: Nancy Ortiz Cargo: Responsable de Contabilidad Dependencia: Financiera	Acta entrega recepción		100%
9	Verificar Factura	24	24/07/2025	Nombre: Ximena Naranjo Cargo: Responsable de Tesorería Dependencia: Financiera Nombre: Nancy Ortiz Cargo: Responsable de Contabilidad Dependencia: Financiera	Factura		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:	Examen especial a los Gastos; a las adquisiciones de bienes y servicios a través de procedimientos de ínfima cuantía; a las fases preparatoria precontractual, contractual y de ejecución de los procesos de contratación: SIE-CSAPI-001-2017; SIE-CSA-PI-002-2017; SIE-CSAPI-003-2017; SIE-CSA-PI-001-2018; SIE-IESS-PI-2018-002; SIE-IESS-PI-2018-003; SIE-CSA-PI-004-2018; SIE-IESS-PI-2019-010; SIE-IESS-PI-2020-002; SIE-CSA-PI-2021-007; SIE-IESS-PI-007, SIE-IESS-PI-008, su distribución y uso; y a Propiedad, Planta y Equipo en el CENTRO DE SALUD A - PARQUE INDUSTRIAL, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2017 y el 31 de agosto de 2022.		
NRO. DE OFICIO O INFORME APROBADO:	DPCH-0010-2023	FECHA DE APROBACIÓN DE INFORME:	19/04/2023
NRO. DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:	0699-DPCH-AE-2023	FECHA DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:	11/05/2023
EXPEDIENTE:	C-2024-45	NRO. DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN	10
RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	A la Directora 10. Dispondrá a los Responsables de Tesorería y Contabilidad, que en el control previo, se verifique que las operaciones financieras de la entidad, cuenten con documentación suficiente, pertinente y legal, que justifique la contratación de los servicios por mantenimiento, a través de actas de entrega recepción e informes del servicio recibido: y, vigilará su cumplimiento.		
RESPONSABLE DIRECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Directora del Centro de Salud A - Parque Industrial		
CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:	Responsable de Tesorería y Responsable Contabilidad		

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-CSA-PI-2023-2487-M	FECHA DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	06/05/2023
FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	06/06/2023	FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN O FECHA DE FIN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN O DISPOSICIÓN:	25/07/2025
ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN :	RESPONSABLES:	FECHAS:	
CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Responsable de Tesorería y Responsable Contabilidad		

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	
	Aprobado por:	Nombre: Dra. Tanya Zamora Cargo: DIRECTORA CENTRO DE SALUD A PARQUE INDUSTRIAL		Firmado electrónicamente por: TANYA ANDREA ZAMORA AVILLES Validar únicamente con FirmaEC	LOGE, 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: Sra. Ximena Naranjo Cargo: RESPONSABLE DE TESORERÍA		Firmado electrónicamente por: XIMENA DEL ROCIO NARANJO ARMAS Validar únicamente con FirmaEC				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.
	Elaborado por:	Nombre: Dra. Nancy Ortiz Cargo: RESPONSABLE DE CONTABILIDAD		Firmado electrónicamente por: NANCY GUADALUPE ORTIZ VILLEGAS Validar únicamente con FirmaEC				

	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN GENERAL EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL	CÓDIGO : GP-P03-S01-F02 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:	Examen especial a los Gastos; a las adquisiciones de bienes y servicios a través de procedimientos de ínfima cuantía; a las fases preparatoria precontractual, contractual y de ejecución de los procesos de contratación. SIE-CSA-PI-001-2017; SIE-CSA-PI-002-2017; SIE-CSA-PI-003-2017; SIE-CSA-PI-001-2018; SIE-IESS-PI-2018-002; SIE-IESS-PI-2018-003; SIE-CSA-PI-004-2018; SIE-IESS-PI-2018-010; SIE-IESS-PI-2020-002; SIE-CSA-PI-2021-007; SIE-IESS-PI-007; SIE-IESS-PI-008, su distribución y uso; y a Propiedad, Planta y Equipo en el CENTRO DE SALUD A - PARQUE INDUSTRIAL, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2017 y el 31 de agosto de 2022.		
NRO. DE OFICIO O INFORME APROBADO:	DPOCH-0010-2023	FECHA DE APROBACIÓN DE INFORME:	19/4/2023
NRO. DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:	0699-DPCH-AE-2023	FECHA DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:	11/5/2023
EXPEDIENTE:	C-2024-45	NRO. DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN	11
RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	A la Directora 11. Se abstendrá de contratar, resolver, intervenir, gestionar, tramitar, suscribir, pagar o participar en procedimientos de contratación por ínfima cuantía, en los cuales intervengan sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad; con el fin de cumplir las disposiciones emitidas por el Órgano Rector en materia de contratación y no incurrir en prohibiciones e inhabilidades.		
RESPONSABLE DIRECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Directora del Centro de Salud A - Parque Industrial		
CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:	Directora del Centro de Salud A - Parque Industrial		

INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:			
NRO. MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	IESS-CSA-PI-2023-2487-M	FECHA DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	6/5/2023
FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN:	6/5/2023	FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN O FECHA DE FIN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN O DISPOSICIÓN:	23/07/2023
ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN:	RESPONSABLES:	FECHAS:	
CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Directora del Centro de Salud A - Parque Industrial		

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 fecha de inicio de ejecución)
1	Disposición de incluir en el check list de compras públicas la consulta de no contratar con familiares a la dirección administrativa.	23	23/07/2025	Nombre: Dra. Tanya Zamora Cargo: Directora Dependencia: Administrativa	Memorando Nro. IESS-CSA-PI-2024-4096-M del 17 de octubre de 2024	Se solicita la entrega de información de procesos y la revisión de los mismos para el pronunciamiento durante la gestión de no contratación con familiares según normativa	100%
2	Solicitud del pronunciamiento por parte de la Unidad Requiriente.	23	23/07/2025	Nombre: Dra. Tanya Zamora Cargo: Directora Dependencia: Administrativa	Memorando Nro. IESS-CSA-PI-UJR-2025-0026-M del 06 junio 2025(ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA NO CATALOGADOS PARA EL CENTRO DE SALUD "A" PARQUE INDUSTRIAL), Memorando Nro. IESS-CSA-PI-2025-2695-M del 17 de junio de 2025 (ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA DEL CENTRO DE SALUD A PARQUE INDUSTRIAL), Memorando Nro. IESS-CSA-PI-2025-2504-M del 02 de junio de 2025 (ADQUISICIÓN LANCETA AUTOMÁTICA, CON PUNTA METÁLICA)	Se implementa como parte de: check list de control previo contratación la consulta de no mantener relación previa contratación según lo dispuesto por Contraloría General del Estado de manera permanente, con cada proceso que se ejecute.	100%
3	Pronunciamiento por parte de la Directora.	23	23/07/2025	Nombre: Dra. Tanya Zamora Cargo: Directora Dependencia: Administrativa	Memorando Nro. IESS-CSA-PI-2025-2580-M del 06 junio 2025(ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA NO CATALOGADOS PARA EL CENTRO DE SALUD "A" PARQUE INDUSTRIAL), Memorando Nro. IESS-CSA-PI-2025-2697-M del 17 de junio de 2025 (ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA DEL CENTRO DE SALUD A PARQUE INDUSTRIAL), Memorando Nro. IESS-CSA-PI-2025-2510-M del 02 de junio de 2025 (ADQUISICIÓN LANCETA AUTOMÁTICA, CON PUNTA METÁLICA)	Se da contestación a la consulta del delegado de la fase preparatoria previa contratación mediante ínfima cuantía	100%

Aprobado por:	Nombre: Dra. Tanya Zamora Cargo: DIRECTORA CENTRO DE SALUD A PARQUE INDUSTRIAL	 Firmado electrónicamente por: TANYA ANDREA ZAMORA AVILES Validar únicamente con FirmaEC
Revisado por:	Nombre: Dra. Tanya Zamora Cargo: DIRECTORA CENTRO DE SALUD A PARQUE INDUSTRIAL	 Firmado electrónicamente por: TANYA ANDREA ZAMORA AVILES Validar únicamente con FirmaEC
Elaborado por:	Nombre: Dra. Tanya Zamora Cargo: DIRECTORA CENTRO DE SALUD A PARQUE INDUSTRIAL	 Firmado electrónicamente por: TANYA ANDREA ZAMORA AVILES Validar únicamente con FirmaEC

	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN GENERAL EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL	CÓDIGO : GP-P03-S01-F02 VERSIÓN: 1.0
	PLAN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y/O DISPOSICIONES DE ÓRGANOS DE CONTROL - PARDOG	FECHA DE VIGENCIA: 2022

INFORMACIÓN DEL EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL:			
ÓRGANO DE CONTROL:	Contraloría General del Estado		
NOMBRE DEL EXÁMEN ESPECIAL:	Examen especial a los Gastos; a las adquisiciones de bienes y servicios a través de procedimientos de ínfima cuantía; a las fases preparatoria precontractual, contractual y de ejecución de los procesos de contratación: SIE-CSAPI-001-2017; SIE-CSA-PI-002-2017; SIE-CSAPI-003-2017; SIE-CSA-PI-001-2018; SIE-IESS-PI-2018-002; SIE-IESS-PI-2018-003; SIE-CSA-PI-004-2018; SIE-IESS-PI-2018-010; SIE-IESS-PI-2020-002; SIE-CSA-PI-2021-007; SIE-IESS-PI-007; SIE-IESS-PI-008; su distribución y uso; y a Propiedad, Planta y Equipo en el CENTRO DE SALUD A - PARQUE INDUSTRIAL, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2017 y el 31 de agosto de 2022.		
NRO. DE OFICIO O INFORME APROBADO:	DPOCH-010-2023	FECHA DE APROBACIÓN DE INFORME:	19/4/2023
NRO. DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IEES:	0699-DPCH-AE-2023	FECHA DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IEES:	11/5/2023
EXPEDIENTE:	C-2024-45	NRO. DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	12
RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	A la Directora 12. Dispondrá que en la fase preparatoria para la contratación de dispositivos odontológicos y médicos e insumos, el servidor designado para elaborar el estudio de mercado para la definición del presupuesto referencial realice determinando las especificaciones técnicas por cada bien revisando montos de adjudicaciones similares realizadas en los últimos dos años, tanto por la entidad contratante como por otras instituciones; el análisis del bien a precios actuales; a fin de establecer un presupuesto referencial, considerando para el efecto la naturaleza de la contratación y sus particularidades especiales; y vigilará su cumplimiento.		
RESPONSABLE DIRECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Directora del Centro de Salud A - Parque Industrial		
CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:	Servidores designados para elaborar el estudio de mercado.		

INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:			
NRO. MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	IESS-CSA-PI-2023-2487-M	FECHA DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	6/5/2023
FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN:	6/6/2023	FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN O FECHA DE FIN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN O DISPOSICIÓN:	23/07/2023
ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN:		RESPONSABLES:	
CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Servidores designados para elaborar el estudio de mercado.		

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, evidencian 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	Informe de necesidad del proceso SIE-CDS-A-PI-2025-00004, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL PARA EL CENTRO DE SALUD A PARQUE INDUSTRIAL.	30	30/06/2025	Nombre: César Espinoza Cargo: Paramédico Dependencia: APH	Informe de necesidad	Se realiza la fase preparatoria de acuerdo a la Normativa Legal Vigente.	100%
2	TDR correspondiente al proceso SIE-CDS-A-PI-2025-00004, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL PARA EL CENTRO DE SALUD A PARQUE INDUSTRIAL.	30	30/06/2025	Nombre: César Espinoza Cargo: Paramédico Dependencia: APH	TDR		100%
3	Estudio de mercado del proceso SIE-CDS-A-PI-2025-00004, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL PARA EL CENTRO DE SALUD A PARQUE INDUSTRIAL.	30	30/06/2025	Nombre: César Espinoza Cargo: Paramédico Dependencia: APH	Estudio de Mercado		100%
4	Anexo al estudio de mercado del proceso SIE-CDS-A-PI-2025-00004, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL PARA EL CENTRO DE SALUD A PARQUE INDUSTRIAL.	30	30/06/2025	Nombre: César Espinoza Cargo: Paramédico Dependencia: APH	Anexo al estudio de mercado		100%

Aprobado por:	Nombre: Dra. Tanya Zamora Cargo: DIRECTORA CENTRO DE SALUD A PARQUE INDUSTRIAL	 Firmado electrónicamente por: TANYA ANDREA ZAMORA Validar únicamente con FirmaSC	LOGGE, 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: Tecnólogo Cesar Espinoza Cargo: PARAMÉDICO	 Firmado electrónicamente por: CESAR DARIO ESPINOZA BALSECA Validar únicamente con FirmaSC	COME, 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.
Elaborado por:	Nombre: Tecnólogo Cesar Espinoza Cargo: PARAMÉDICO	 Firmado electrónicamente por: CESAR DARIO ESPINOZA BALSECA Validar únicamente con FirmaSC	

	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:	Examen especial a los Gastos; a las adquisiciones de bienes y servicios a través de procedimientos de Infima cuantía; a las fases preparatoria precontractual, contractual y de ejecución de los procesos de contratación: SIE-CSAP-001-2017; SIE-CSA-PI-002-2017; SIE-CSAP-003-2017; SIE-CSA-PI-001-2018; SIE-IESS-PI-2018-002; SIE-IESS-PI-2018-003; SIE-CSA-PI-004-2018; SIE-IESS-PI-2019-010; SIE-IESS-PI-2020-002; SIE-CSA-PI-2021-007; SIE-IESS-PI-007; SIE-IESS-PI-008, su distribución y uso; y a Propiedad, Planta y Equipo en el CENTRO DE SALUD A - PARQUE INDUSTRIAL, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2017 y el 31 de agosto de 2022.		
NRO. DE OFICIO O INFORME APROBADO:	DPCH-0010-2023	FECHA DE APROBACIÓN DE INFORME:	19/4/2023
NRO. DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESE:	0699-DPCH-AE-2023	FECHA DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESE:	11/5/2023
EXPEDIENTE:	C-2024-45	NRO. DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN	13
RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	A la Directora 13. Dispondrá el traslado del vehículo institucional, con las respectivas órdenes de movilización y justificación expresa de la necesidad oficial, mismas que serán autorizadas por la máxima autoridad del Centro de Salud; además, dispondrá a un servidor el registro de entrada y salida de vehículos para fines de control; y, vigilará su cumplimiento.		
RESPONSABLE DIRECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Directora del Centro de Salud A - Parque Industrial		
CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:	Servidores encargados del registro de entrada y salida de vehículos; y generación de órdenes de movilización y salvoconductos.		

INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:			
NRO. MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	IESS-CSA-PI-2023-2487-M	FECHA DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	6/5/2023
FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	6/6/2023	FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN O FECHA DE FIN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN O DISPOSICIÓN:	23/07/2023
ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN :	RESPONSABLES:	FECHAS:	
CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Servidores encargados del registro de entrada y salida de vehículos; y generación de órdenes de movilización y salvoconductos.		

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	Documento que evidencia la necesidad del traslado del vehículo y la autorización	2 días	30/06/2025	Nombre: Dra. Tanya Zamora Cargo: Directora Dependencia: Administrativa	Quipux necesidad del traslado del vehículo		100%
2	Salvoconducto del vehículo generado en la página de la Contraloría.	4 días	30/06/2025	Nombre: Ing. William Rivadeneira Cargo: Responsable Movilización Dependencia: Administrativa	Salvoconducto generado en la página de la Contraloría.	Para los casos que aplique	100%
3	Orden de movilización y justificación expresa de la necesidad.	1 día	30/06/2025	Nombre: Sr. William Gavilanes/Ing. William Rivadeneira Cargo: Conductor. Responsable de movilización Dependencia: Operativa/ Administrativa	Orden de movilización	La generación de las ordenes y el registro son inmediatos	100%
4	Registro de entrada y salida de los vehículos institucionales.	1 día	30/06/2025	Nombre: Personal de Seguridad contratado Cargo: Seguridad Dependencia: Externa	Registro de entrada y salida de los vehículos institucionales.	El personal de Seguridad contratado registra la entrada y salida de vehículos institucionales pues por temas de jornadas son los únicos que se encuentran 24 horas 7 días de la semana. La generación de las ordenes y el registro son inmediatos	100%

Aprobado por:	Nombre: Dra. Tanya Zamora Cargo: DIRECTORA CENTRO DE SALUD A PARQUE INDUSTRIAL	 Firmado electrónicamente por: TANYA ANDREA ZAMORA LOJCE, 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. Validar únicamente con Firmac@
Revisado por:	Nombre: Ing. William Rivadeneira Cargo: Responsable de Salvoconductos	 Firmado electrónicamente por: WILLIAM MILTON RIVADENEIRA JARAMILLO Desde el momento de su inicio 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. Validar únicamente con Firmac@
Elaborado por:	Nombre: Sr. William Gavilanes Cargo: Chofer	 William Gavilanes Insuasti 

	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:	Examen especial a los Gastos; a las adquisiciones de bienes y servicios a través de procedimientos de ínfima cuantía; a las fases preparatoria precontractual, contractual y de ejecución de los procesos de contratación; SIE-CSAPI-001-2017; SIE-CSA-PI-002-2017; SIE-CSAPI-003-2017; SIE-CSA-PI-001-2018; SIE-IESS-PI-2018-002; SIE-IESS-PI-2018-003; SIE-CSA-PI-004-2018; SIE-IESS-PI-2019-010; SIE-IESS-PI-2020-002; SIE-CSA-PI-2021-007; SIE-IESS-PI-007; SIE-IESS-PI-008, su distribución y uso; y a Propiedad, Planta y Equipo en el CENTRO DE SALUD A - PARQUE INDUSTRIAL, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2017 y el 31 de agosto de 2022.		
NRO. DE OFICIO O INFORME APROBADO:	DPCH-0010-2023	FECHA DE APROBACIÓN DE INFORME:	19/4/2023
NRO. DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IEISS:	0699-0PCH-AE-2023	FECHA DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IEISS:	11/5/2023
EXPEDIENTE:	C-2024-45	NRO. DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN	14
RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	A la Directora 14. Gestionará en forma oportuna el pago de mantenimiento de la ambulancia, a fin de que este bien brinde el servicio de atención y traslado de pacientes hacia centros de salud.		
RESPONSABLE DIRECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Directora del Centro de Salud A - Parque Industrial		
CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:	Directora del Centro de Salud A - Parque Industrial		

INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:			
NRO. MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	IESS-CSA-PI-2023-2485-M	FECHA DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	4/6/2023
FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	5/6/2023	FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN O FECHA DE FIN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN O DISPOSICIÓN:	23/7/2025
ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN :	RESPONSABLES:	FECHAS:	
CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Directora del Centro de Salud A - Parque Industrial		

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 (explicativamente 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	Delegación de Administrador de Contrato del proceso de Mantenimiento Vehicular	2	12/06/2024	Nombre: Dra. Tanya Zamora Cargo: Directora Dependencia: Administrativa	Memorando Nro. IESS-CSA-PI-2024-2443-M	Proceso de aplicación que inicia 11 de junio 2024 y culmina 10 junio 2025	100%
2	Solicitud de autorización de Gasto por parte del administrador de contrato.	30	30/06/2025	Nombre: Sr. Eduardo Nuñez Cargo: Chofer Dependencia: APH	Memorando Nro. IESS-CSA-PI-2025-2658-M		100%
3	Autorización de gasto.	30	30/06/2025	Nombre: Dra. Tanya Zamora Cargo: Directora Dependencia: Administrativa	Memorando Nro. IESS-CSA-PI-2025-2671-M		100%
4	Verificación de pagos	5	30/06/2025	Nombre: Sr. Eduardo Nuñez Cargo: Chofer Dependencia: APH	Cur de pagos		100%

Aprobado por:	Nombre: Dra. Tanya Zamora Cargo: DIRECTORA CENTRO DE SALUD A PARQUE INDUSTRIAL		Firmado electrónicamente por: TANYA ANDREA ZAMORA Validar únicamente con Firma@EC	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: Sr. Eduardo Nuñez Cargo: Administrador de contrato		Firmado electrónicamente por: NELSON EDUARDO NUÑEZ BUCAY Validar únicamente con Firma@EC	CONF, 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.
Elaborado por:	Nombre: Sr. Eduardo Nuñez Cargo: Administrador de contrato		Firmado electrónicamente por: NELSON EDUARDO NUÑEZ BUCAY Validar únicamente con Firma@EC	

	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:	Examen especial a los Gastos; a las adquisiciones de bienes y servicios a través de procedimientos de ínfima cuantía; a las fases preparatoria precontractual, contractual y de ejecución de los procesos de contratación; SIE-CSAP-001-2017; SIE-CSA-PI-002-2017; SIE-CSAPI-003-2017; SIE-CSA-PI-001-2018; SIE-IESS-PI-2018-002; SIE-IESS-PI-2018-003; SIE-CSA-PI-004-2018; SIE-IESS-PI-2019-010; SIE-IESS-PI-2020-002; SIE-CSA-PI-2021-007; SIE-IESS-PI-007; SIE-IESS-PI-008, su distribución y uso; y a Propiedad, Planta y Equipo en el CENTRO DE SALUD A - PARQUE INDUSTRIAL, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2017 y el 31 de agosto de 2022.		
NRO. DE OFICIO O INFORME APROBADO:	DPCH-0010-2023	FECHA DE APROBACIÓN DE INFORME:	19/4/2023
NRO. DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:	0699-DPCH-AE-2023	FECHA DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:	11/5/2023
EXPEDIENTE:	C-2024-45	NRO. DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN	15
RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	A la Directora 15. Dispondrá a la Auxiliar de Farmacia, Responsable de Inventarios y Activos Fijos, elabore las actas de entrega recepción de los bienes y legalizará la entrega a los custodios, para su control; manteniendo actualizadas en caso de cambios, ingresos y salida de personal; y, vigilará su cumplimiento.		
RESPONSABLE DIRECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Directora del Centro de Salud A - Parque Industrial		
CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:	Auxiliar de Farmacia, Responsable de Inventarios y Activos Fijos.		

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-CSA-PI-2023-2487-M	FECHA DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	5/6/2023
FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN:	6/6/2023	FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN O FECHA DE FIN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN O DISPOSICIÓN:	23/7/2025
ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN:	RESPONSABLES:	FECHAS:	
CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Auxiliar de Farmacia, Responsable de Inventarios y Activos Fijos.		

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	Actas entrega recepción de bienes legalizadas.	160 días	31/12/2025	Nombre: Sra. Norma Bermeo Cargo: Responsable de Activos Fijos. Dependencia: Farmacia	Actas entrega recepción legalizadas y actualizadas	se esta actualizando las actas del presente periodo	70%
2	Actualización de actas y legalización, de existir cambios de ingresos y salida de personal.	5 días	26/06/2025	Nombre: Sra. Norma Bermeo Cargo: Responsable de Activos Fijos. Dependencia: Farmacia	Actas entrega recepción legalizadas y actualizadas	Se actualizo el cambio de consultorio para el Ing. Alvaro Vaca	100%
3	Acta entrega recepción de los inventarios (vestuario)	3 días	26/06/2024	Nombre: Sra. Norma Bermeo Cargo: Guardalmacén Dependencia: Farmacia	Memorando Nro. IESS-CSA-PI-2024-2679-M 26 de junio de 2024 de ingreso a bodega y Actas entrega recepción de uniformes.	Se realizo en la adquisición de mandiles para el personal de salud.	100%

Aprobado por: Nombre: Dra. Tanya Zamora Cargo: DIRECTORA CENTRO DE SALUD A PARQUE INDUSTRIAL		Firmado electrónicamente por: TANYA ANDREA ZAMORA AVILES Validar únicamente con FirmaEC
		Firmado electrónicamente por 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. NORMA HERMELINDA BERMEO ALVEAR Validar únicamente con FirmaEC
		Firmado electrónicamente por: NORMA HERMELINDA BERMEO ALVEAR Validar únicamente con FirmaEC