

	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL		CÓDIGO : GP-P03-S01-F02
	DIRECCIÓN GENERAL		VERSIÓN: 1.0
	EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL		
	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: Auditoría Interna			
NOMBRE DEL EXÁMEN ESPECIAL: AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS DE LOS INFORMES DE LA AUDITORIA APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2016			
NRO. DE OFICIO O INFORME APROBADO: DNAI-AI-0005-2019		FECHA DE APROBACIÓN DE INFORME: 7/1/2019	
NRO. DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS: IESS-AI-2019-0059-ME		FECHA DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS: 28/1/2019	
EXPEDIENTE: A-2019-01		NRO. DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN 1.6.6	
RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN: AI Director General 1. Elaborar un cronograma con las recomendaciones incumplidas y parcialmente cumplidas que contengan un detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación, y supervisará con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las recomendaciones, en los plazos previstos en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. DAI-AI-1077-2016 A-2016-06 AI Director del Centro de Salud B-Zaruma 6. Dispondrá y vigilará al Auxiliar de Contabilidad, Administrador y Usuario del sistema informático AS/400, para que reingrese en el sistema informático AS/400 los fármacos cuyas cantidades fueron establecidas con diferencias en más en el inventario al 31 de diciembre de 2015, a fin de contar con información real de las existencias para la prescripción médica.			
RESPONSABLE DIRECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN: Dirección del Centro de Salud C Materno Infantil y Emergencias Zaruma			
CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN: Bodega de Fármacos del CMIE-ZARUMA Tecnologías de la Información (TICS) del CMIE-ZARUMA			

INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN E IMPLEMENTACION DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:				
NRO. MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	IESS-DG-2019-0310-M		FECHA DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	8/2/2019
FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	18/2/2019		FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN O FECHA DE FIN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN O DISPOSICIÓN:	18/1/2024
ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN :		RESPONSABLE	Director del CMIE-ZARUMA	FECHAS:
CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:				

PLANIFICACIÓN					EJECUCIÓN		
Nro.	ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES QUE GENERAN VALOR AGREGADO	PLAZO	FECHA (De Operatividad)	RESPONSABLE OPERATIVO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES QUE GENERAN VALOR AGREGADO	PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES REALIZADAS PARA LA APLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN
1	Designación del Corresponsable del Cumplimiento Directo de Recomendación de Auditoría 1.6.6	1 DÍA	19/01/2024	Nombre: Johnny Francisco Moreano Rosero Cargo: Director Encargado Dependencia: Centro de Salud C Materno Infantil y Emergencia Zaruma	Memorando Nro. IESS-CSC-MIE-Z-2024-0415-M Desig de Corresp. Cumpl. Directo	A través de Sistema de Getsión Documental se procedio a la desiganción de Corresponsable de Cumplimiento Directo de acuerdo al ámbito de competencia.	100%
2	Solicitud de Certificación de EXISTENCIA DE AJUSTES DE INGRESO por concepto de reingreso de Saldos en Mas de Inventario de Medicamentos del 31/12/2015	1 DÍA	19/01/2024	Nombre: Johnny Francisco Moreano Rosero Cargo: Director Encargado Dependencia: Centro de Salud C Materno Infantil y Emergencia Zaruma	Memorando _IESS-CSC-MIE-Z-2024-0470-M solíc_cert_existenciajuste_ingreso_medíc_anexo_3	Mediante Quipux se solicitó a ADMINISTRADOR DE USUARIO DE BODEGA DEL SISTEMA MIS AS/400 y al ADMINISTRADOR DE SISTEMA MIS/AS400 previa constatación en el SISTEMA MÉDICO MIS AS/400 emitir la CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE AJUSTES DE INGRESO DE LOS 23 MEDICAMENTOS CONTENIDOS EN ANEXO 3 CITADO EN EL INFORME DE SEGUIMIENTO DNAS-AI-0005-2019 (DAI-AI-1077-2016), EXPEDIENTE A-2019-01, proporcionado por la Coordinación del Equipo de Seguimiento de la Dirección General del IESS, a través de memorando IESS-DG-2024-0002-M del 2 de Enero de 2024, para establecer si se cumplió el reingreso de saldos en más del Inventario al 31/12/2015.	100%
3	Certificación de Existencia de AJUSTES DE INGRESO DE 23 MEDICAMENTOS CONTENIDOS EN ANEXO 3 CITADO EN EL INFORME DE SEGUIMIENTO DNAS-AI-0005-2019 (DAI-AI-1077-2016). EXPEDIENTE A-2019-01; por concepto de reingreso de saldos en mas de Inventario de Medicamentos del 31/12/2015	8 DÍAS	26/01/2024	Nombre: Tnlga. Silvana del Carmen Villarreal Asanza Cargo: Oficinista / Guardalmacén, Resp. De Usuario de Bodega del Sistema MIS AS/400 Dependencia: Centro de Salud C Materno Infantil y Emergencia Zaruma	Memorando de Certificación de Bodega de existencia de Ajustes Ingreso Anexo 3	Mediante Quipux previa revisión de ajustes de ingreso del MÓDULO DE BODEGA AS/400, adjuntando las capturas de respaldo correspondientes; se emitirá CERTIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE AJUSTES DE INGRESO DE LOS 23 MEDICAMENTOS CONTENIDOS EN ANEXO 3 CITADO EN EL INFORME DE SEGUIMIENTO DNAS-AI-0005-2019 (DAI-AI-1077-2016). EXPEDIENTE A-2019-01, por concepto de reingreso de Saldos en Mas de Inventario de Medicamentos del 31/12/2015	50%
4	Certificación de Existencia de AJUSTES DE INGRESO DE 23 MEDIAMENTOS CONTENIDOS EN ANEXO 3 CITADO EN EL INFORME DE SEGUIMIENTO DNAS-AI-0005-2019 (DAI-AI-1077-2016). EXPEDIENTE A-2019-01; por concepto de reingreso de saldos en más de Inventario de Medicamentos del 31/12/2015	8 DÍAS	26/01/2024	Nombre: Ing. Juan Pablo Orellana Valarezo Cargo: Técnico Informático / Administrador de Sistema Médico AS/400 Dependencia: Centro de Salud C Materno Infantil y Emergencia Zaruma	Memorando de Certificación de Administrador de existencia de Ajustes Ingreso Anexo 3	Mediante Sistema de Gestión Documental Quipux previa revisión del Sistema Médicos MIS AS/400, adjuntando las capturas de respaldo correspondientes; se emitirá CERTIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE AJUSTES DE INGRESO DE LOS 23 MEDICAMENTOS CONTENIDOS EN ANEXO 3 CITADO EN EL INFORME DE SEGUIMIENTO DNAS-AI-0005-2019 (DAI-AI-1077-2016). EXPEDIENTE A-2019-01, por concepto de reingreso de Saldos en Mas de Inventario de Medicamentos del 31/12/2015	50%

Aprobado por:	Nombre:	Ing. Johnny Francisco Moreano Rosero	
	Cargo:	DIRECTOR (E) DEL CENTRO DE SALUD C MATERNO INFANTIL Y EMERGENCIAS ZARUMA	
Revisado por:	Nombre:	Tnlga. Silvana del Carmen Villarreal Asanza	
	Cargo:	OFICINISTA / GUARDALMACÉN RESPONSABLE DE USUARIO BODEGA AS/400 DEL CMIE-ZARUMA	
Elaborado por:	Nombre:	Ing. Cecilia Guamán Jaramillo	
	Cargo:	ASISTENTE ADMINISTRATIVA RESP. DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA	

LOGCE, Art. 92.- Recomendaciones de auditoría.- Las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio; serán objeto de seguimiento y su inobservancia será sancionada por la Contraloría General del Estado.

COMF, Art. 71, tercer inciso prevé, que los actos de control de la Superintendencia de Bancos gozan de la presunción de legalidad, tendrán fuerza obligatoria y empezarán a regir desde la fecha de su notificación.