

	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL		CÓDIGO : GP-P03-S01-F02
	DIRECCIÓN GENERAL		VERSIÓN: 1.0
	EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL		FECHA DE VIGENCIA: 2022
PLAN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y/O DISPOSICIONES DE ÓRGANOS DE CONTROL - PARDOC			
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	1.6.5
RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Al 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 Al Director del Centro de Salud B-Zaruma 5. Dispondrá y vigilará que el servidor encargado del portal de Compras Públicas, publique en el referido portal utilizando la herramienta "Publicaciones de Ínfima Cuantía", las adquisiciones llevadas a cabo en la Unidad Médica, durante el transcurso del mes en el cual se realizaron las contrataciones.		
RESPONSABLE DIRECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Dirección del Centro de Salud C Materno Infantil y Emergencias Zaruma		
CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:	Compras Públicas del Centro de Salud C Materno Infantil y Emergencias Zaruma Tesorería del Centro de Salud C Materno Infantil y Emergencias Zaruma		

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-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 1.6.5	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. Cumpi. Directo	A través de Sistema de Getsión Documental se procedio a la designación de Corresponsable de Cumplimiento Directo de acuerdo al ámbito de competencia.	100%
2	Solicitud de entrega de Reportes Mensual de los Procesos de Contratación Publicados en el Portal Institucional del SOCE y de Pagos Mensuales efectuados por la Entidad.	1 DÍAS	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-2024-0067-M Disp_Rep_Mensual_Publicac. Infima Cuantía *Memorando Nro. IESS-CSC-MIE-Z-2024-0474-M Disp_Reporte_Mensual_Pagos_Infima_Cuantía	Mediante Quipux se ha dispuesto a los servidores de COMPRAS PÚBLICAS y TESORERÍA remitir hasta el 5 de cada mes, el Reporte de Procesos de Ínfima Cuantía y Menor Cuantía Publicados en el Portal del SOCE, con el anexo de las capturas del SOCE correspondientes, y el Reporte de Pagos Mensuales realizados por TESORERÍA para verificar el cumplimiento de PUBLICACION DE TODOS LOS INFIMA CUANTÍA y MENOR CUANTÍA efectuados por la entidad dentro del mismo mes.	100%
3	Reporte Mensual de las Publicación de Ínfimas Cuantía realizadas en el Portal Institucional del SOCE, hasta el 5 de cada mes	18 DÍAS	05/02/2024	Nombre: Mgs. Gabriela Stefania Pineda Toro Cargo: Oficinista/ Responsable de Compras Públicas Dependencia: Centro de Salud C Materno Infantil y Emergencia Zaruma	*Memorando IESS-CSC-MIE-Z-2024-0304-M Notif. Public. Procesos infima Cuantía *Captura_SOCE_publicacion_infimas_cuantias_oct-nov-dic_2023.	Informe detallado de cada uno de los procesos de ínfima Cuantía Publicados en el Portal Institucional del SOCE, anexando las Captura de Pantalla correspondiente, remitido a través de Sisma de Gestión Documental.	30%
4	Reporte Mensual de Pagos Mensuales realizados por tesorería, hasta el 5 de cada mes	18 DÍAS	05/02/2024	Nombre: Mgs. Efraín Alberto Jara Aguilar Cargo: Analista Financiero/ Responsable de Tesorería Dependencia: Centro de Salud C Materno Infantil y Emergencia Zaruma	*IESS-CSC-MIE-Z-2024-0478-M_Report_pagos_tesareria_diciembre_2023 *conciliacion_bancaria_diciembre_2023-signed	Informe detallado de pagos de entidad para constatar los pagos de ÍNFIMAS CUANTÍAS del mes anterior de la entidad con los PROCESOS PUBLICADOS EN EL SOCE por Compras Públicas	30%
5	Informe de revisión periódico de Reporte de Procesos ÍNFIMA CUANTÍA Publicados en el SOCE versus pagos mensuales de la entidad para validar si se han publicado todos los procesos de ínfima cuantía dentro del mismo mes de pago.	10 DÍAS	09/02/2024	Nombre: Ing. Cecilia del Carmen Guamán Jaramillo Cargo: Asistente Administrativa/ Resp. de Seguimiento de Recomendaciones de Auditoría Dependencia: Centro de Salud C Materno Infantil y Emergencia Zaruma	Memorando de validación de Publicación SOCE Procesos de Ínfima Cuantía	Verificación periódica de reportes de proceso de ínfima cuantía publicados en el SOCE contrastados por en el Reporte de Pagos de ínfima Cuantía efectuados por la entidad para certificar si son coincidentes en número de procesos publicados, cantidades de compra y montos publicados en el Portal del Soce para garantizar el fiel cumplimiento de la recomendación 1.6.5	30%

Aprobado por:	Nombre:	Ing. Johnny Francisco Moreano Rosero
	Cargo:	DIRECTOR (E) DEL CENTRO DE SALUD C MATERNO INFANTIL Y EMERGENCIAS ZARUMA
Revisado por:	Nombre:	Mgs. Gabriela Stefania Pineda Toro
	Cargo:	OFICINISTA / RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS
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.