

		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:					
Auditoría Interna					
ORGANO DE CONTROL:					
NOMBRE DEL EXÁMEN ESPECIAL: AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS DE LOS INFORMES DE LA AUDITORIA APROBADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2016					
NRO. DE OFICIO O INFORME APROBADO:		DNI-AI-0005-2019		FECHA DE APROBACIÓN DE INFORME: 7/1/2019	
NRO. DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IEES:		IESS-AI-2019-0059-ME		FECHA DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IEES: 28/1/2019	
EXPEDIENTE:		A-2019-01		NRO. DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN 1.6.7	
RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:					
<p>Al Director General</p> <p>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.</p> <p>DAI-AI-1077-2016 A-2016-06</p> <p>Al Director del Centro de Salud B-Zaruma</p> <p>7. Dispondrá y vigilará al Auxiliar de Contabilidad, Administrador y Usuario del sistema informático AS/400, coordine acciones con la servidora encargada de la Farmacia, con el propósito de que los saldos de los Items registrados en el sistema AS/400, concuerde con los del kárdex manual de Farmacia, y reflejen las existencias físicas de los fármacos.</p>					
RESPONSABLE DIRECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN: Dirección del Centro de Salud C Materno Infantil y Emergencias Zaruma					
CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:					
Financiero del CMIE-ZARUMA		ZARUMA		Contabilidad del CMIE- Tecnologías de la Información Bodega de Fármacos 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 1.6.7	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. IEES-CSC-MIE-Z-2024-0415-M Desig de Corresp. Cmpl. Directo	A través de Sistema de Gestión Documental se procedió a la designación de Corresponsable de Cumplimiento Directo de acuerdo al ámbito de competencia.	100%
2	Solicitud de Reporte Mensual de Ingresos, Gastos y Saldos valorados de Inventario de Fármacos del CMIE-ZARUMA, Reporte Mensual de INGRESO, EGRESOS Y SALDOS de fármacos del Sistema Médico AS/400 e rforme mensual de Contabilización de Gasto y Saldo Contable de la cuenta MEDICAMENTOS en el Sistema Esigef	1 DÍA	19/01/2024	Nombre: Johnny Francisco Moreano Rosero Cargo: Director Encargado Dependencia: Centro de Salud C Materno Infantil y Emergencia Zaruma	Memorando IEES-CSC-MIE-Z-2023-8804-M solíc_envio_Reporte_mens_Gasto_y_Saldo Bodega_y_AS400_y_Contable.	Mediante Quijux se dispuso a los servidores de CONTABILIDAD, BODEGA DE FÁRMACOS Y USUARIO ADMINSTRADOR AS/400, remitir hasta el 5 de cada mes el Reporte de Ingresos, Gastos y Saldos valorados de Inventario de Fármacos del CMIE-ZARUMA, Reporte Mensual de INGRESO, EGRESOS Y SALDOS de fármacos del Sistema Médico AS/400 e Informe de Contabilización y Análisis del Gasto y Saldo Contable de la cuenta MEDICAMENTOS en el Sistema Esigef, respectivamente.	100%
3	Reporte Mensual de Ingresos, Gastos y Saldos de Inventario Físico de Medicamentos del CMIE-ZARUMA hasta el 5 de cada mes	18 DÍAS	05/02/2024	Nombre: Trilga Silvana del carmen Villarreal Asanza Cargo: Oficinista/ Responsable de Guardalmacén de Fármacos Dependencia: Centro de Salud C Materno Infantil y Emergencia Zaruma	*Memorando Nro. IEES-CSC-MIE-Z-2024-0176-M_Reporte_Gasto_medic_12-2023 *Reporte_de_egresos_y_saldos_mes_de_dicie mbre_del_2023_medic-signed-signed.	La Guardálmacen, presentará a Dirección mensualmente, un Informe valorado de los INGRESOS (Compras, Préstamos, Donaciones, etc.), consumo mensual y saldo del Inventario Físico de Medicamentos en Bodega de farmacia del CMIE-ZARUMA detallado por fármaco.	40%
4	Reporte Mensual de Movimientos de Ingresos, Egresos y Saldos de Bodega en el Sistema Médico MIS AS/400 hasta el 5 de cada mes	18 DÍAS	05/02/2024	Nombre: Ing. Juan Pablo Orellana Valarezo Cargo: Técnico Informático Dependencia: Centro de Salud C Materno Infantil y Emergencia Zaruma	*Reporte_AS400_Sado_medicam_31_12_2023 *Reporte_AS400_Transacc_Movim_Farmacos_1_al_31_12_2023	El Administrador del Sistema Médico MIS AS/400, presentará a Dirección mensualmente un Informe detallado por fármaco del movimiento de FÁRMACOS en el SISTEMA AS/400 respecto de INGRESOS, EGRESOS y el SALDO del BODEGA DE MEDICAMENTOS AS/400.	35%
5	Sistematización de un Auxiliar Extracontable de la Cuenta MEDICAMENTOS que permita mantener saldos por fármacos para garantizar el control de inventarios de medicamentos de la entidad	109 DÍAS	06/05/2024	Nombre: Ing. Jovita Bibiana Asanza Ordóñez e Ing. Juan Pablo Orellana Valarezo Cargo: Auxiliar de Contabilidad / Técnico Informático Dependencia: Centro de Salud C Materno Infantil y Emergencia Zaruma	Memorando_Solic_Diseño_Matriz_Sistemat_Co mpras-Gastos y Saldos Cta. Medicamentos *Memorando de solíc. Aliment_Matriz_Auxiliar_Extracontable	Diseño de Matriz Excel de registro automático de compras y gasto mensual de medicamentos para mantener actualizado por ítem el saldo de la cuenta de medicamentos, e ingreso de información de compras y gasto de medicamentos desde Marzo 2016 hasta la actualidad para conciliar el saldo de la cuenta medicamentos con apoyo de Bodega y Farmacia.	35%
6	Reporte Mensual de Contabilización del Gasto Mensual e informe del Saldo de la Cuenta Medicamentos en el Sistema de Gestión Financiera Esigef hasta el 5 de cada mes	18 DÍAS	05/02/2024	Nombre: Ing. Jovita Bibiana Asanza Ordóñez Cargo: Auxiliar de Contabilidad Dependencia: Centro de Salud C Materno Infantil y Emergencia Zaruma	Memorando de Informe de Contabilización y Saldos de la Cuenta Medicamentos *Registro Contable del Gasto *Auxiliar Contable / Extracontable de Cuenta de Medicamentos	La Responsable de Contabilidad, presentará a dirección mensualmente un informe del registro de contabilización de Gasto de Medicamentos e informará el saldo de la cuenta medicamentos, adjuntando el mayor debidamente legalizado.	35%
7	Informe Periodico de Conciliación de la Cuenta Medicamentos Saldo Sistema Esigef con el saldo de inventario reportado en el Informe de Ingresos, Egresos y Saldos de Bodega de Farmacos.	22 DÍAS	09/02/2024	Nombre: Mgs. Efraín Alberto Jara Aguilar Cargo: Analista Financiero Dependencia: Centro de Salud C Materno Infantil y Emergencia Zaruma	Memorando de Informe de Conciliación de la Cuenta Medicamentos a la Dirección Técnica de la entidad / Mayo de la Cuenta Medicamentos	Informe de Analisis de la Contabilización del Gasto y Saldo de la Cuenta medicamentos en el Sistema Esigef versus en saldo del Reporte Económico de Farmacia para determinar la concialización del saldo contable valorado de Inventario físico de fármacos, con el fin de propender al fiel cumplimiento de la recomendación 1.6.7	35%

Aprobado por:	Nombre:	Ing. Johnny Francisco Moreano Rosero
	Cargo:	DIRECTOR (E) DEL CENTRO DE SALUD C MATERNO INFANTIL Y EMERGENCIAS ZARUMA
Revisado por:	Nombre:	Ing. Efraín Alberto Jara Aguilar
	Cargo:	ANALISTA FINANCIERO/ RESPONSABLE FINANCIERO 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.

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.