

ACTA DE REUNIÓN

TEMA	REUNIÓN PARA REVISIÓN DE PROPUESTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2024
-------------	------------------------------------------------------------------------------------

MEMORANDO	Memorando Nro. IESS-CE-OT-2024-0632-M
------------------	----------------------------------------------

FECHA	14 de mayo de 2025
--------------	--------------------

HORA	14:30
-------------	-------

LUGAR	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES OTAVALO
--------------	---------------------------------------------------------------

CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

En la Ciudad de Otavalo a los 14 días del mes de mayo de 2025, siendo las 14:30 horas se instala la reunión de acuerdo a la convocatoria realizada mediante memorando Nro. **IESS-CE-OT-2025-2410-M**, por Sr. Dr. Marco Lucio Muñoz Herrería, Director Administrativo Centro de Especialidades Otavalo.

Se procede a verificar la asistencia y se cuenta con la presencia de los siguientes miembros:

ASISTENTES	CARGO
Dr. Marco Lucio Muñoz Herrería	Director Administrativo
Mgs. Salomón Proaño	Director Médico
Dra. Martha Yépez	Auxiliar de Contabilidad
Ing. Richard Torres	Técnico Informático
Ing. Viviana Aguirre	Responsable de Planificación
Ing. Jacqueline Ruiz	Responsable de Compras Públicas
Sra. Ximena Pillajo	Responsable de Presupuesto

AGENDA A TRATAR

1. Bienvenida.
2. Lectura del Memorando de Designación del Equipo de Rendición de Cuentas.
3. Desarrollo de la reunión

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da la bienvenida a todos los presentes y se agradece por la puntual asistencia a la convocatoria.

Se da lectura al memorando de Designación del Equipo de Rendición de Cuentas, adicional se da lectura del Memorando donde constan las Directrices del proceso, para conocimiento de todos.

La Ing. Viviana Aguirre informa sobre el cronograma de actividades relacionado al proceso de Rendición de cuentas para agilizar la documentación y cumplir con los tiempos establecidos.

El Equipo de Rendición de cuentas, se compromete en la etapa de difusión del “Informe de Rendición de Cuentas”, recopilar los aportes ciudadanos en el área de Atención al Ciudadano durante los 14 días antes del evento de deliberación.

Se deja establecido que se solicitarán reuniones cada la situación lo amerite para continuar con este proceso de Rendición de Cuentas.

Siendo las 15h30 se da por concluida la presente reunión.

FIRMAS DE ASISTENCIA	
ASISTENTES	FIRMAS
Dr. Marco Lucio Muñoz Herrería	 <p>Firmado electrónicamente por: MARCO LUCIO MUNOZ HERRERIA Validar únicamente con FirmaEC</p>
Mgs. Salomón Proaño	 <p>Firmado electrónicamente por: SALOMON PROANO RAMON Validar únicamente con FirmaEC</p>
Dra. Martha Yépez	 <p>Firmado electrónicamente por: MARTHA ROCIO YEPEZ TERAN Validar únicamente con FirmaEC</p>
Ing. Richard Torres	 <p>Firmado electrónicamente por: RICHARD ALFREDO TORRES CAMPUES Validar únicamente con FirmaEC</p>
Ing. Viviana Aguirre	 <p>Firmado electrónicamente por: VIVIANA ELIZABETH AGUIRRE ALMEIDA Validar únicamente con FirmaEC</p>
Ing. Jacqueline Ruiz	 <p>Firmado electrónicamente por: MARIANELA JACQUELINE RUIZ QUIRANZA Validar únicamente con FirmaEC</p>
Sra. Ximena Pillajo	 <p>Firmado electrónicamente por: XIMENA DE LOS ANGELES PILLAJO PALACIOS Validar únicamente con FirmaEC</p>

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2024 - ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Nro.	Responsable	Detalle Fase	Detalle	Producto	Fecha Inicio	Fecha fin
FASE 0						
1	Dirección Nacional de Planificación	Inicio del proceso de rendición de cuentas y conformación del equipo	Envío de memorando de inicio de proceso y conformación del equipo de rendición de cuentas 1.- Memorando conformación equipo con matriz adjunta	Memorando	15/04/2025	15/04/2025
Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas						
2	Dirección Administrativa / Médica Establecimientos de Salud	Diseño de propuesta del cronograma	Se diseñará la propuesta del cronograma y herramientas necesarios para el desarrollo del proceso de rendición de cuentas.	Matriz con cronograma	16/04/2025	22/04/2025
Conformación del Equipo de Rendición de Cuentas						
3	Dirección Administrativa / Médica Establecimientos de Salud	Conformación del equipo de Rendición de Cuentas	Envío de memorando conformando el equipo de Rendición de Cuentas	Memorando	16/04/2025	12/05/2025
4	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	Reunión Equipo Rendición de Cuentas	Una vez definido se convocará a la reunión del Equipo de rendición de cuentas el establecimiento de salud para revisión de propuesta del proceso 2024.	Acta Reunión	16/04/2025	12/05/2025
FASE 1						
Evaluación de la Gestión						
5	Equipo de Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales	Evaluación gestión Institucional	Generación del Plan Anual Terminado 2024 con la evidencia de los resultados de la gestión institucional.	Plan Anual Terminado 2024	14/05/2025	14/05/2025
Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas						
6	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	Formulario de Rendición de Cuentas	Elaboración, revisión y consolidación del "Formulario de Rendición de Cuentas" de cada Establecimiento de Salud.	Formulario Rendición de Cuentas consolidado	14/05/2025	22/05/2025
7	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	Formulario de Rendición de Cuentas	Los Establecimientos de Salud deberán remitir su formulario de Rendición de Cuentas a la Dirección Nacional de Planificación del período para la respectiva validación y aprobación del mismo.	Formulario Rendición de Cuentas consolidado	14/05/2025	22/05/2025
Redacción del Informe de Rendición de Cuentas						
8	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	Redacción "Informe de Rendición de Cuentas"	En base al "Formulario de Rendición de Cuentas", se realizará la redacción del "Informe de Rendición de Cuentas" con las evidencias fotográficas.	Informe de Rendición de Cuentas	23/05/2025	27/05/2025
9	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	Elaboración Narrativa	Elaboración narrativa sintetizando el trabajo realizado en el año para alcanzar los resultados detallados en el formulario.	Narrativa Rendición de Cuentas	28/05/2025	28/05/2025
Socialización Interna y Aprobación del Informe de Rendición de Cuentas						
10	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	Socialización Interna	Mediante correo institucional se remitirá a los responsables de sus unidades para la respectiva revisión interna y posterior socialización del "Informe de Rendición de Cuentas" con copia a la Dirección Nacional de Planificación.	Socialización para Propuesta de Mejoras del Informe Rendición de Cuentas	29/05/2025	02/06/2025
11	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	Ajustes en base a observaciones de áreas	Una vez realizada la socialización, incorporar las mejoras recomendadas por las áreas al informe y remitir para aprobación.	Informe para aprobación	03/06/2025	05/06/2025
12	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	Aprobación del Informe de Rendición de Cuentas	Aprobación por la máxima autoridad "Informe de Rendición de Cuentas" de cada Establecimiento de Salud.	Informe Rendición de Cuentas aprobado	06/06/2025	10/06/2025
13	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	Cargar documentos en la página WEB	Cargar documentos de respaldo del proceso en la página WEB del IESS, acorde a las fases y carpetas incorporadas en la web.	Documentación y medios de verificación	11/06/2025	13/06/2025

FASE 2						
Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de los distintos medios						
12	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	Difusión Informe Rendición Cuentas	Difundir el "Informe de Rendición de Cuentas" por 14 días antes del evento de deliberación pública a través de los medios institucionales y en dicha difusión, se pondrá a disposición el correo que cada Dirección Provincial gestionará para recibir observaciones y aportes ciudadanos; y, en la misma se invitará al evento de deliberación pública.	Difusión informe	14/06/2025	28/06/2025
Sistematización e Incorporación de Aportes Ciudadanos						
13	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	Sistematización de aportes ciudadanos	Recopilación de aportes ciudadanos a través del correo electrónico, de la difusión y evento de deliberación. Para envío y gestión a la dependencia correspondiente.	Sistematizar Aportes	14/06/2025	28/06/2025
14	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	Elaboración de Presentación del Informe de Rendición de Cuentas	Elaboración de la presentación ejecutiva del Informe de Rendición de Cuentas de cada Establecimiento de Salud en la línea gráfica definida.	Presentación	14/06/2025	16/06/2025
15	Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales	Envío de presentación del Informe de Rendición de Cuentas	Remitir la presentación del informe de Rendición de Cuentas en la Línea gráfica a la Dirección Nacional de Comunicación.	Presentación	16/06/2025	26/06/2025
Planificación de Eventos Participativos						
16	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	Planificación de los Eventos	Definir fecha de realización de Evento en coordinación con la Dirección Nacional de Comunicación.	Evento	26/06/2025	27/06/2025
Realización del Evento de Rendición de Cuentas						
17	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	Realización de evento Rendición Cuentas	Ejecución del Evento de Deliberación Pública.	Agenda	30/06/2025	02/07/2025
Sistematización de Aportes Ciudadanos						
18	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	Recopilar videos deliberación pública	Envío a la Dirección Provincial correspondiente el videos de los eventos participativos (deliberación pública) cada establecimiento de salud para su publicación en internet y su promoción en redes sociales, para que los ciudadanos generen sus aportes a los diferentes correos electrónicos especificados por cada una.	Recopilación videos	30/06/2025	02/07/2025
19	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	Actualización medios verificación Fase 2	Cargar documentos de respaldo del proceso en la página WEB del IESS, acorde a las fases y carpetas incorporadas en la web.	Actualización portal web IESS	07/07/2025	13/07/2025
FASE 3						
Ingreso en el Sistema de Rendición de Cuentas del CPCCS el Informe de Rendición de Cuentas						
20	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	Actualización catastro CPCCS	Actualización del catastro y credenciales portal web CPCCS.	Catastro	14/07/2025	18/07/2025
21	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	Informe de Rendición de Cuentas CPCCS 2022	Ingreso de información portal web CPCCS y generación del informe para publicación portal web.	Informe portal web CPCCS	21/07/2025	13/08/2025