

Memorando Nro. IESS-HD-CQ-UA-2025-0035-M

Quito, 28 de mayo de 2025

PARA: Sr. Tlgo. Augusto Carlos Escudero Real
Oficinista, Hospita del Día Central Quito

Sr. Ing. Alexander Israel Nuñez Castillo
Asistente Administrativo

Srta. Abg. Shellma Alejandra Arreaga Cadena
Oficinista

ASUNTO: Convocatoria a reunión del Equipo de rendición de cuentas HDCQ para
revisión de propuesta del proceso 2024.

De mi consideración:

Una vez que mediante Memorandos Nro. IESS-HD-CQ-DA-2025-1852-M de fecha 16 de abril de 2025 y Nro. IESS-HD-CQ-DA-2025-2542-M de fecha 28 de mayo de 2025, la Mgs. Mariella Denisse Torres Ochoa, Directora Administrativa, designó el Equipo de Rendición de Cuentas 2024 de esta casa de salud, convoque a reunión para la revisión de propuesta del respectivo proceso, que se llevará a cabo el día de hoy 28 de mayo de 2025 a las 14:00 horas en la sala de reuniones.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Luis Santiago Rojas Ramirez
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

Anexos:

- iess-hd-cq-da-2025-1852-m0256659001748437345.pdf
- iess-hd-cq-da-2025-2542-m.pdf
- puesta_-cronograma_-_rendición_de_cuentas_2024_establecimientos_de_salud_v_10927361001748445315.pdf

Copia:

Srta. Mgs. Mariella Denisse Torres Ochoa
**Directora Administrativa del Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día -
Central Quito**



Firmado electrónicamente por:
**LUIS SANTIAGO ROJAS
RAMIREZ**
Validar electrónicamente con Firmatix



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN DEL SEGURO GENERAL DE SALUD

Registro:
Acta de Reunión

Código: SGC-CC-RG-ADR-001

Versión: 03

Fecha: 24/06/2021

Página: 1 de 1

1. INFORMACIÓN GENERAL

Fecha:	28/05/2025		
Tema a tratar:	Revisión de propuesta del proceso 2024		
Hora de Inicio:	14:00	Hora Fin:	14:15

2. AGENDA A TRATAR

1. Conocimiento y aprobación del cronograma para el proceso de rendición de cuentas HDCQ 2024

3. COMPROMISOS ADQUIRIDOS

No	Actividad	Responsable	Plazo
1.	Se presenta a los integrantes del equipo de rendición de cuentas HDCQ 2024, el cronograma propuesto por la Dirección de Planificación para el proceso, el mismo que es aprobado y que a partir de la presente fecha se lo cumplirá para lograr culminar el proceso en las fechas determinadas.	Equipo de rendición de cuentas.	Cumplimiento de acuerdo a cronograma establecido.

4. FIRMAS DE ASISTENCIA

No.	Nombre y Apellido	Dependencia	Firma
1.	Eco. Santiago Rojas R.	Unidad de Planificación	
2.	Ing. Alexander Núñez	Unidad Financiera	
3.	Tlgo. Augusto Escudero R.	Unidad De Comunicación	
4.	Abg. Shellma Arreaga	Unidad de Compras Públicas	

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 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" 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

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