

		INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL													
DIRECCIÓN GENERAL															
EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL															
INFORMACIÓN REQUERIDA															
ÓRGANO DE CONTROL:	NOMBRE DEL EXÁMEN ESPECIAL:	N DE OF O INF APROBADO:	N. DE REC Y/O DISP	FECHA OFICIO DE COM AL IESS:	NRO. DE OFICIO COM AL IESS:	EXPEDIENTE:	RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	SIGLAS UNIDADES RESPONSABLES	SIGLAS UNIDADES CORRESPONSABLES	CODIGO DE PROVINCIA	DISPOSICIÓN DG	FECHA DISP	COMUNICACIÓN RESP.	FECHA RESP.	ESTADO DE GESTIÓN INFORMADO POR LOS RESPONSABLES DE CUMPLIMIENTO [A] aplicado [B] en proceso [C] solo notificado [D] inaplicable
Contraloría General del Estado	A LAS FASES PREPARATORIA, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO IESS-PG-2016-0038-C, COMPLEMENTARIO Y MODIFICATORIO DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL CENTRO MÉDICO FAMILIAR INTEGRAL Y ESPECIALIDADES, DIALISIS LA MARISCAL (CMFIEDM), Y DEPENDENCIAS RELACIONADAS, A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN DE DISPOSITIVOS, INSUMOS Y REACTIVOS MÉDICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO, SUSCRITOS CON EL CONSORCIO COLÓN ZOLDAN CS, SU USO Y DESTINO	DNAT-SySS-0031-2022	1	4/7/2022	0656-DNAT-SySS-2022	C-2022-09	A la Directora Administrativa del CMFIEDM 1. Dispondrá, supervisará y verificará que los Administradores de los Contratos previo a solicitar la autorización para la Terminación por Mutuo Acuerdo de un contrato por requerimiento de los Contratistas, se encuentre sustentado con la documentación y análisis correspondiente, a fin de que se resuelva motivadamente la terminación de un contrato.	CMFIEDM-DA		P	IESS-DG-2022-2077-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-2837-M IESS-DG-2022-3667-M IESS-DG-2022-3817-M IESS-DG-2022-3926-M IESS-DG-2023-0279-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1235-M IESS-DG-2023-1879-M IESS-DG-2023-3000-M IESS-DG-2023-3787-M IESS-DG-2023-4108-M IESS-DG-2024-0831-M IESS-DG-2024-1002-M IESS-DG-2024-1036-M IESS-DG-2024-1808-M IESS-DG-2024-2893-M IESS-DG-2024-0020-C IESS-DG-2024-3844-M IESS-DG-2025-0213-M	16/7/2022 19/07/2022 07/09/2022 15/09/2022 02/12/2022 14/12/2022 27/12/2022 30/01/2023 14/02/2023 21/04/2023 19/06/2023 18/09/2023 27/11/2023 28/12/2023 20/03/2024 02/04/2024 05/04/2024 24/06/2024 20/09/2024 03/10/2024 19/12/2024 28/01/2025	IESS-CMFIEDM-DA-2022-4658-M IESS-CMFIEDM-DA-2022-4663-M COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA IESS-CMFIEDM-DA-2022-7703-M IESS-CMFIEDM-DA-2023-0386-M IESS-CMFIEDM-DA-2023-1235-M IESS-CMFIEDM-DA-2023-4778-M IESS-CMFIEDM-DA-2024-2601-M	10/9/2022 31/10/2022 07/11/2022 23/12/2022 24/01/2023 16/02/2023 17/07/2023 01/04/2024	APLICADA
		DNAT-SySS-0031-2022	2	4/7/2022	0656-DNAT-SySS-2022	C-2022-09	A la Directora Administrativa del CMFIEDM 2. Dispondrá, supervisará y verificará que los Administradores de los Contratos previo autorizar la suspensión de una parte o la totalidad de las obligaciones contractuales, cuenten con los justificativos motivados y documentados, con la finalidad de precautelar los intereses de la entidad.	CMFIEDM-DA		P	IESS-DG-2022-2077-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-2837-M IESS-DG-2022-3667-M IESS-DG-2022-3817-M IESS-DG-2022-3926-M IESS-DG-2023-0279-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1235-M IESS-DG-2023-1879-M IESS-DG-2023-3000-M IESS-DG-2023-3787-M IESS-DG-2023-4108-M IESS-DG-2024-0831-M IESS-DG-2024-1002-M IESS-DG-2024-1036-M IESS-DG-2024-1808-M IESS-DG-2024-2893-M IESS-DG-2024-0020-C IESS-DG-2024-3844-M IESS-DG-2025-0213-M	16/7/2022 19/07/2022 07/09/2022 15/09/2022 02/12/2022 14/12/2022 27/12/2022 30/01/2023 14/02/2023 21/04/2023 19/06/2023 18/09/2023 27/11/2023 28/12/2023 20/03/2024 02/04/2024 05/04/2024 24/06/2024 20/09/2024 03/10/2024 19/12/2024 28/01/2025	IESS-CMFIEDM-DA-2022-4658-M IESS-CMFIEDM-DA-2022-4663-M COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA IESS-CMFIEDM-DA-2022-7703-M IESS-CMFIEDM-DA-2023-0386-M IESS-CMFIEDM-DA-2023-1235-M IESS-CMFIEDM-DA-2023-4778-M IESS-CMFIEDM-DA-2024-2601-M	10/9/2022 31/10/2022 07/11/2022 23/12/2022 24/01/2023 16/02/2023 17/07/2023 01/04/2024	APLICADA
Contraloría General del Estado	A LAS FASES PREPARATORIA, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO IESS-PG-2016-0038-C, COMPLEMENTARIO Y MODIFICATORIO DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL CENTRO MÉDICO FAMILIAR INTEGRAL Y ESPECIALIDADES, DIALISIS LA MARISCAL (CMFIEDM), Y DEPENDENCIAS RELACIONADAS, A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN DE DISPOSITIVOS, INSUMOS Y REACTIVOS MÉDICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO, SUSCRITOS CON EL CONSORCIO COLÓN ZOLDAN CS, SU USO Y DESTINO	DNAT-SySS-0031-2022	3	4/7/2022	0656-DNAT-SySS-2022	C-2022-09	Al Director General del IESS 3. Dispondrá y verificará a quien corresponda, que revisen y analicen los hechos durante la ejecución del contrato, a fin de que emitan un informe para la toma de decisiones respecto a la terminación del contrato principal IESS-PG-2016-0038-C y complementario IESS-PG-2017-0155-C para lo cual previamente estará la liquidación correspondiente.	DG PG CMFIEDM-DA		P	IESS-DG-2022-2069-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-2176-M IESS-DG-2022-2507-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-2786-M IESS-DG-2022-2836-M IESS-DG-2022-2837-M IESS-DG-2022-2944-M IESS-DG-2022-3013-M IESS-DG-2022-3265-M IESS-DG-2022-3305-M IESS-DG-2022-3392-M IESS-DG-2022-3667-M IESS-DG-2022-3817-M IESS-DG-2022-3926-M IESS-DG-2022-3951-M IESS-DG-2023-0279-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1235-M IESS-DG-2023-1853-M IESS-DG-2023-1879-M IESS-DG-2023-3000-M IESS-DG-2023-3026-M IESS-DG-2023-3343-M IESS-DG-2023-3756-M IESS-DG-2023-3787-M IESS-DG-2023-4108-M IESS-DG-2023-4130-M IESS-DG-2024-0831-M	16/7/2022 19/07/2022 21/07/2022 10/08/2022 07/09/2022 09/09/2022 15/09/2022 15/09/2022 29/09/2022 06/10/2022 28/10/2022 04/11/2022 04/11/2022 02/12/2022 14/12/2022 27/12/2022 27/12/2022 14/02/2023 21/04/2023 18/09/2023 16/06/2023 19/06/2023 18/09/2023 19/09/2023 18/10/2023 27/11/2023 27/11/2023 28/12/2023 28/12/2023 20/03/2024	IESS-CMFIEDM-DA-2022-4388-M IESS-PG-2022-1606-M IESS-SPG-2022-0120-M IESS-CMFIEDM-DA-2022-5270-M IESS-SPG-2022-0142-M IESS-SPG-2022-0160-M IESS-CMFIEDM-DA-2022-6142-M IESS-CMFIEDM-DA-2022-4653-M IESS-CMFIEDM-DA-2022-4786-M IESS-CMFIEDM-DA-2022-7703-M IESS-CMFIEDM-DA-2023-0386-M IESS-CMFIEDM-DA-2023-4778-M IESS-CMFIEDM-DA-2024-2641-M	01/9/2022 4/9/2022 26/08/2022 05/09/2022 20/09/2022 30/09/2022 03/10/2022 24/10/2022 02/11/2022 23/12/2022 24/01/2023 17/07/2023 02/04/2024	APLICADA
		DNAT-SySS-0031-2022	5	4/7/2022	0656-DNAT-SySS-2022	C-2022-09	A la Directora Administrativa del CMFIEDM 5. Dispondrá y verificará que el Responsable de la Unidad Financiera / Tesorero del CMFIEDM y los Administradores de Contrato del CMFIEDM, controlen y tomen acciones para mantener vigentes las garantías de buen uso del anticipo y de fiel cumplimiento del contrato; así como también, se efectiven las mismas en casos que correspondan, a fin de precautelar los recursos de la entidad.	CMFIEDM-DA		P	IESS-DG-2022-2077-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-2837-M IESS-DG-2022-3667-M IESS-DG-2022-3817-M IESS-DG-2022-3926-M IESS-DG-2023-0279-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1235-M IESS-DG-2023-1879-M IESS-DG-2023-3000-M IESS-DG-2023-3787-M IESS-DG-2023-4108-M IESS-DG-2024-0831-M IESS-DG-2024-1003-M IESS-DG-2024-1036-M IESS-DG-2024-1808-M IESS-DG-2024-2893-M IESS-DG-2024-0020-C IESS-DG-2024-3844-M IESS-DG-2025-0213-M	16/7/2022 19/07/2022 07/09/2022 15/09/2022 02/12/2022 14/12/2022 27/12/2022 30/01/2023 14/02/2023 21/04/2023 19/06/2023 18/09/2023 27/11/2023 28/12/2023 20/03/2024 02/04/2024 05/04/2024 24/06/2024 20/09/2024 03/10/2024 19/12/2024 28/01/2025	IESS-CMFIEDM-DA-2022-4658-M IESS-CMFIEDM-DA-2022-7703-M IESS-CMFIEDM-DA-2023-0386-M IESS-CMFIEDM-DA-2023-1235-M IESS-CMFIEDM-DA-2023-4778-M IESS-CMFIEDM-DA-2024-2598-M	10/9/2022 23/12/2022 19/06/2023 16/02/2023 17/07/2023 01/04/2024	APLICADA

INFORMACIÓN REQUERIDA															
ÓRGANO DE CONTROL:	NOMBRE DEL EXÁMEN ESPECIAL:	N DE OF O INF APROBADO:	N. DE REC Y/O DISP	FECHA OFICIO DE COM AL IESS:	NRO. DE OFICIO COM AL IESS:	EXPEDIENTE:	RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	SIGLAS UNIDADES RESPONSABLES	SIGLAS UNIDADES CORRESPONSABLES	CODIGO DE PROVINCIA	DISPOSICIÓN DG	FECHA DISP	COMUNICACIÓN RESP.	FECHA RESP.	ESTADO DE GESTIÓN INFORMADO POR LOS RESPONSABLES DE CUMPLIMIENTO [A] aplicado [B] en proceso [C] solo notificado [D] inaplicable
Contraloría General del Estado	A LAS FASES PREPARATORIA, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO IESS-PG-2016-0038-C, COMPLEMENTARIO Y MODIFICATORIO DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL CENTRO MÉDICO FAMILIAR INTEGRAL Y ESPECIALIDADES, DILUSUS LA MARISCAL (CMFIEDM), Y DEPENDENCIAS RELACIONADAS, A TRÁVES DE LA DOTACIÓN DE DISPOSITIVOS, INSUMOS Y REACTIVOS MÉDICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO, SUSCRITOS CON EL CONSORCIO COLÓN ZOLDAN CS, SU USO Y DESTINO	DNA7-SySS-0031-2022	6	4/7/2022	0656-DNA7-SySS-2022	C-2022-09	Al Responsable de la Unidad Financiera / Tesorero del CMFIEDM 6. Elaborará un informe mensual de vencimientos de las garantías con la finalidad de ejercer el control y asegurar su renovación o ejecución de las mismas a través, de las autoridades competentes, para lo cual mantendrá informado a los respectivos Administradores de Contratos.	CMFIEDM-DA		P	IESS-DG-2022-2077-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-2837-M IESS-DG-2022-3667-M IESS-DG-2022-3817-M IESS-DG-2022-3926-M IESS-DG-2023-0279-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1235-M IESS-DG-2023-1876-M IESS-DG-2023-3000-M IESS-DG-2023-3787-M IESS-DG-2023-4108-M IESS-DG-2024-0831-M IESS-DG-2024-1003-M IESS-DG-2024-1036-M IESS-DG-2024-1808-M IESS-DG-2024-2893-M IESS-DG-2024-0020-C IESS-DG-2024-3844-M IESS-DG-2025-0213-M	16/7/2022 19/07/2022 07/09/2022 15/09/2022 02/12/2022 14/12/2022 27/12/2022 30/01/2023 14/02/2023 21/04/2023 19/06/2023 18/09/2023 27/11/2023 28/12/2023 20/03/2024 02/04/2024 05/04/2024 24/06/2024 20/09/2024 03/10/2024 19/12/2024 28/01/2025	IESS-CMFIEDM-DA-2022-4658-M IESS-CMFIEDM-DA-2022-4693-M COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA IESS-CMFIEDM-DA-2022-7703-M IESS-CMFIEDM-DA-2023-0369-M IESS-CMFIEDM-DA-2023-1337-M IESS-CMFIEDM-DA-2023-4778-M IESS-CMFIEDM-DA-2024-2598-M	10/8/2022 31/10/2022 07/11/2022 23/12/2022 24/01/2023 17/02/2023 17/07/2023 01/04/2024	APLICADA
Contraloría General del Estado	A LAS FASES PREPARATORIA, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO IESS-PG-2016-0038-C, COMPLEMENTARIO Y MODIFICATORIO DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL CENTRO MÉDICO FAMILIAR INTEGRAL Y ESPECIALIDADES, DILUSUS LA MARISCAL (CMFIEDM), Y DEPENDENCIAS RELACIONADAS, A TRÁVES DE LA DOTACIÓN DE DISPOSITIVOS, INSUMOS Y REACTIVOS MÉDICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO, SUSCRITOS CON EL CONSORCIO COLÓN ZOLDAN CS, SU USO Y DESTINO	DNA7-SySS-0031-2022	7	4/7/2022	0656-DNA7-SySS-2022	C-2022-09	Al Director General del IESS 7. Gestionará y realizará acciones administrativas y legales conjuntamente con la Directora Administrativa del CMFIEDM Administradora del Contrato y demás dependencias del IESS, con el fin de recuperar el valor de 788 834.30 USD por concepto de anticipo entregado y no devengado ante el Consorcio COLÓN ZOLDAN CS.	DG DP-P CMFIEDM-DA	SONFSS CPPSS-P	P	IESS-DG-2022-2077-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-2837-M IESS-DG-2022-3667-M IESS-DG-2022-3817-M IESS-DG-2022-3926-M IESS-DG-2023-0279-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1235-M IESS-DG-2023-1876-M IESS-DG-2023-3000-M IESS-DG-2023-3787-M IESS-DG-2023-4108-M IESS-DG-2024-0831-M IESS-DG-2024-1036-M IESS-DG-2024-1038-M IESS-DG-2024-1102-M IESS-DG-2024-1127-M IESS-DG-2024-1361-M IESS-DG-2024-1674-M IESS-DG-2024-1808-M IESS-DG-2024-2893-M IESS-DG-2024-0020-C IESS-DG-2024-3844-M IESS-DG-2025-0213-M ACTA IESS-DG-ESDG-2024-0032 IESS-DG-2024-1102-M IESS-DG-2024-1127-M IESS-DG-2024-1361-M IESS-DG-2024-1674-M IESS-DG-2024-1808-M IESS-DG-2024-2893-M IESS-DG-2024-0020-C IESS-DG-2024-3844-M IESS-DG-2025-0213-M	16/7/2022 19/07/2022 21/07/2022 07/09/2022 09/09/2022 15/09/2022 15/09/2022 29/09/2022 08/10/2022 28/10/2022 04/11/2022 25/09/2022 14/12/2022 27/12/2022 30/01/2023 14/02/2023 21/04/2023 19/06/2023 18/09/2023 27/11/2023 28/12/2023 20/03/2024 05/04/2024 08/04/2024 11/04/2024 12/04/2024 10/05/2024 13/06/2024 24/06/2024 20/09/2024 03/10/2024 19/12/2024 28/01/2025	IESS-CPPSSP-2022-9488-M IESS-CPPSSP-2022-9740-M IESS-DPP-2022-1898-M IESS-CMFIEDM-DA-2022-4386-M IESS-DPP-2022-2330-M IESS-SPG-2022-0120-M IESS-CMFIEDM-DA-2022-5270-M IESS-SPG-2022-0160-M IESS-CMFIEDM-DA-2022-6142-M IESS-CMFIEDM-DA-2022-4653-M IESS-CMFIEDM-DA-2022-4786-M IESS-CMFIEDM-DA-2022-7703-M IESS-CMFIEDM-DA-2023-0369-M IESS-CMFIEDM-DA-2023-4778-M IESS-CMFIEDM-DA-2024-2641-M IESS-PG-2024-0373-M IESS-DPP-2024-2495-M	18/7/2022 22/07/2022 25/07/2022 01/8/2022 25/09/2022 05/09/2022 20/09/2022 30/09/2022 03/10/2022 24/10/2022 02/11/2022 23/12/2022 24/01/2023 17/07/2023 02/04/2024 10/05/2024 12/08/2024	APLICADA
Contraloría General del Estado	A LAS FASES PREPARATORIA, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO IESS-PG-2016-0038-C, COMPLEMENTARIO Y MODIFICATORIO DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL CENTRO MÉDICO FAMILIAR INTEGRAL Y ESPECIALIDADES, DILUSUS LA MARISCAL (CMFIEDM), Y DEPENDENCIAS RELACIONADAS, A TRÁVES DE LA DOTACIÓN DE DISPOSITIVOS, INSUMOS Y REACTIVOS MÉDICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO, SUSCRITOS CON EL CONSORCIO COLÓN ZOLDAN CS, SU USO Y DESTINO	DNA7-SySS-0031-2022	8	4/7/2022	0656-DNA7-SySS-2022	C-2022-09	Al Directora Administrativa del CMFIEDM 8. Dispondrá y vigilará que la Administradora del Contrato conjuntamente con la Responsable de la Unidad Financiera, realicen el seguimiento y control del buen uso de del Anticipo depositado en la cuenta bancaria del CONSORCIO COLÓN ZOLDAN CS, y que el mismo se haya utilizado solo para los fines del objeto contractual, así como los movimientos realizados en dicha cuenta y/o en las cuentas que se encuentren los mencionados recursos durante toda la ejecución del contrato.	CMFIEDM-DA		P	IESS-DG-2022-2077-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-2837-M IESS-DG-2022-3667-M IESS-DG-2022-3817-M IESS-DG-2022-3926-M IESS-DG-2023-0279-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1235-M IESS-DG-2023-1876-M IESS-DG-2023-3000-M IESS-DG-2023-3787-M IESS-DG-2023-4108-M IESS-DG-2024-0831-M IESS-DG-2024-1003-M IESS-DG-2024-1036-M IESS-DG-2024-1038-M IESS-DG-2024-1808-M IESS-DG-2024-2893-M IESS-DG-2024-0020-C IESS-DG-2024-3844-M IESS-DG-2025-0213-M	16/7/2022 19/07/2022 07/09/2022 15/09/2022 02/12/2022 14/12/2022 27/12/2022 30/01/2023 14/02/2023 21/04/2023 19/06/2023 18/09/2023 27/11/2023 28/12/2023 20/03/2024 02/04/2024 05/04/2024 24/06/2024 20/09/2024 03/10/2024 19/12/2024 28/01/2025	IESS-CMFIEDM-DA-2022-4658-M IESS-CMFIEDM-DA-2022-4693-M IESS-CMFIEDM-DA-2022-7703-M IESS-CMFIEDM-DA-2023-0369-M IESS-CMFIEDM-DA-2023-1235-M IESS-CMFIEDM-DA-2023-4778-M IESS-CMFIEDM-DA-2024-2598-M	10/8/2022 31/10/2022 23/12/2022 24/01/2023 16/02/2023 17/07/2023 01/04/2024	APLICADA
Contraloría General del Estado	A LAS FASES PREPARATORIA, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO IESS-PG-2016-0038-C, COMPLEMENTARIO Y MODIFICATORIO DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL CENTRO MÉDICO FAMILIAR INTEGRAL Y ESPECIALIDADES, DILUSUS LA MARISCAL (CMFIEDM), Y DEPENDENCIAS RELACIONADAS, A TRÁVES DE LA DOTACIÓN DE DISPOSITIVOS, INSUMOS Y REACTIVOS MÉDICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO, SUSCRITOS CON EL CONSORCIO COLÓN ZOLDAN CS, SU USO Y DESTINO	DNA7-SySS-0031-2022	9	4/7/2022	0656-DNA7-SySS-2022	C-2022-09	Al Directora Administrativa del CMFIEDM 9. Dispondrá y vigilará que los Administradores de Contrato verifiquen y controlen que los recursos entregados al Contratista como anticipo, éstos sean utilizados para el objeto del contrato y se manejen en las cuentas que se depositó dicho anticipo, con la finalidad de precautelar el buen uso de los recursos de la entidad.	CMFIEDM-DA		P	IESS-DG-2022-2077-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-2837-M IESS-DG-2022-3667-M IESS-DG-2022-3817-M IESS-DG-2022-3926-M IESS-DG-2023-0279-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1235-M IESS-DG-2023-1876-M IESS-DG-2023-3000-M IESS-DG-2023-3787-M IESS-DG-2023-4108-M IESS-DG-2024-0831-M IESS-DG-2024-1036-M IESS-DG-2024-1038-M IESS-DG-2024-1808-M IESS-DG-2024-2893-M IESS-DG-2024-0020-C IESS-DG-2024-3844-M IESS-DG-2025-0213-M	16/7/2022 19/07/2022 07/09/2022 15/09/2022 02/12/2022 14/12/2022 27/12/2022 30/01/2023 14/02/2023 21/04/2023 19/06/2023 18/09/2023 27/11/2023 28/12/2023 20/03/2024 02/04/2024 05/04/2024 24/06/2024 20/09/2024 03/10/2024 19/12/2024 28/01/2025	IESS-CMFIEDM-DA-2022-4658-M IESS-CMFIEDM-DA-2022-4693-M COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA IESS-CMFIEDM-DA-2022-7703-M IESS-CMFIEDM-DA-2023-0369-M IESS-CMFIEDM-DA-2023-1235-M IESS-CMFIEDM-DA-2023-4778-M	10/8/2022 31/10/2022 07/11/2022 23/12/2022 24/01/2023 16/02/2023 17/07/2023	APLICADA
Contraloría General del Estado	A LAS FASES PREPARATORIA, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO IESS-PG-2016-0038-C, COMPLEMENTARIO Y MODIFICATORIO DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL CENTRO MÉDICO FAMILIAR INTEGRAL Y ESPECIALIDADES, DILUSUS LA MARISCAL (CMFIEDM), Y DEPENDENCIAS RELACIONADAS, A TRÁVES DE LA DOTACIÓN DE DISPOSITIVOS, INSUMOS Y REACTIVOS MÉDICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO, SUSCRITOS CON EL CONSORCIO COLÓN ZOLDAN CS, SU USO Y DESTINO	DNA7-SySS-0031-2022	10	4/7/2022	0656-DNA7-SySS-2022	C-2022-09	Al Directora Administrativa del CMFIEDM 10. Dispondrá y vigilará que los Administradores de Contrato, previo a la elaboración de los informes con los cuales solicitan se realicen los pagos a las Contratistas por los servicios prestados y/o bienes entregados, verifiquen y validen la información que constituye documentos habilitantes para el pago y de existir diferencias entre estas se dejará constancia de las mismas, se justificarán documentalmente y se describirán en dicho informe, con la finalidad de precautelar los recursos del Centro Médico.	CMFIEDM-DA		P	IESS-DG-2022-2077-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-2837-M IESS-DG-2022-3667-M IESS-DG-2022-3817-M IESS-DG-2022-3926-M IESS-DG-2023-0279-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1235-M IESS-DG-2023-1876-M IESS-DG-2023-3000-M IESS-DG-2023-3787-M IESS-DG-2023-4108-M IESS-DG-2024-0831-M IESS-DG-2024-1036-M IESS-DG-2024-1038-M IESS-DG-2024-1808-M IESS-DG-2024-2893-M IESS-DG-2024-0020-C IESS-DG-2024-3844-M IESS-DG-2025-0213-M	16/7/2022 19/07/2022 07/09/2022 15/09/2022 02/12/2022 14/12/2022 27/12/2022 30/01/2023 14/02/2023 21/04/2023 19/06/2023 18/09/2023 27/11/2023 28/12/2023 20/03/2024 02/04/2024 05/04/2024 24/06/2024 20/09/2024 03/10/2024 19/12/2024 28/01/2025	IESS-CMFIEDM-DA-2022-4658-M IESS-CMFIEDM-DA-2022-4693-M COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA IESS-CMFIEDM-DA-2022-7703-M IESS-CMFIEDM-DA-2023-0369-M IESS-CMFIEDM-DA-2023-1235-M IESS-CMFIEDM-DA-2023-4778-M	10/8/2022 31/10/2022 07/11/2022 23/12/2022 24/01/2023 16/02/2023 17/07/2023	APLICADA

		INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL													
		DIRECCIÓN GENERAL EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL													
INFORMACIÓN REQUERIDA															
ÓRGANO DE CONTROL:	NOMBRE DEL EXÁMEN ESPECIAL:	N DE OF O INF APROBADO:	N. DE REC Y/O DISP	FECHA OFICIO DE COM AL IESS:	NRO. DE OFICIO COM AL IESS:	EXPEDIENTE:	RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	SIGLAS UNIDADES RESPONSABLES	SIGLAS UNIDADES CORRESPONSABLES	CODIGO DE PROVINCIA	DISPOSICIÓN DG	FECHA DISP	COMUNICACIÓN RESP.	FECHA RESP.	ESTADO DE GESTION INFORMADO POR LOS RESPONSABLES DE CUMPLIMIENTO [A] aplicado [B] en proceso [C] solo notificado [D] inaplicable
Contraloría General del Estado	A LAS FASES PREPARATORIA, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO EESS-PG-2016-0038-C, COMPLEMENTARIO Y MODIFICATORIO DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL CENTRO MEDICO FAMILIAR INTEGRAL Y ESPECIALIDADES DIALUIS LA MARISCAL (CMFIEDM), Y DEPENDENCIAS RELACIONADAS, A TRÁVES DE LA DOTACIÓN DE DISPOSITIVOS, INSUMOS Y REACTIVOS MEDICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO, SUSCRITOS CON EL CONSORCIO COLÓN ZOLDÁN CS, SU USO Y DESTINO	DNA7-SySS-0031-2022	11	4/7/2022	0656-DNA7-SySS-2022	C-2022-09	Al Responsable de la Unidad Financiera / Tesorero del CMFIEDM 11. Dispondrá y supervisará que los servidores responsables del control previo a los procesos de pago, validen y revisen los documentos habilitantes establecidos en el contrato, así también, que las facturas contengan el detalle del servicio de acuerdo a lo pactado contractualmente, a fin de evitar diferencias y que la información sea consistente en el servicio prestado, recibido y pagado.	CMFIEDM-DA		P	IESS-DG-2022-2077-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-2837-M IESS-DG-2022-3667-M IESS-DG-2022-3817-M IESS-DG-2022-3926-M IESS-DG-2023-0279-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1235-M IESS-DG-2023-1879-M IESS-DG-2023-3000-M IESS-DG-2023-3787-M IESS-DG-2023-4108-M IESS-DG-2024-0831-M IESS-DG-2024-1003-M IESS-DG-2024-1036-M IESS-DG-2024-1808-M IESS-DG-2024-2893-M IESS-DG-2024-0020-C IESS-DG-2024-3844-M IESS-DG-2025-0213-M	16/7/2022 19/07/2022 07/09/2022 15/09/2022 02/12/2022 14/12/2022 27/12/2022 30/01/2023 14/02/2023 21/04/2023 19/06/2023 18/09/2023 27/11/2023 28/12/2023 20/03/2024 02/04/2024 05/04/2024 24/06/2024 20/09/2024 03/10/2024 19/12/2024 28/01/2025	IESS-CMFIEDM-DA-2022-4658-M IESS-CMFIEDM-DA-2022-4693-M COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA IESS-CMFIEDM-DA-2022-7703-M IESS-CMFIEDM-DA-2023-0369-M IESS-CMFIEDM-DA-2023-1337-M IESS-CMFIEDM-DA-2023-4778-M IESS-CMFIEDM-DA-2024-2598-M	10/8/2022 31/10/2022 07/11/2022 23/12/2022 24/01/2023 17/02/2023 17/07/2023 01/04/2024	APLICADA
Contraloría General del Estado	A LAS FASES PREPARATORIA, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO EESS-PG-2016-0038-C, COMPLEMENTARIO Y MODIFICATORIO DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL CENTRO MEDICO FAMILIAR INTEGRAL Y ESPECIALIDADES DIALUIS LA MARISCAL (CMFIEDM), Y DEPENDENCIAS RELACIONADAS, A TRÁVES DE LA DOTACIÓN DE DISPOSITIVOS, INSUMOS Y REACTIVOS MEDICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO, SUSCRITOS CON EL CONSORCIO COLÓN ZOLDÁN CS, SU USO Y DESTINO	DNA7-SySS-0031-2022	12	4/7/2022	0656-DNA7-SySS-2022	C-2022-09	A la Directora Administrativa del CMFIEDM 12. Dispondrá y supervisará a los administradores de los contratos que previo a emitir sus informes de satisfacción verifiquen todos los valores correspondientes al cálculo de multas y que se considere el total de días calendario de cada mes o conforme establezca el contrato, a fin de evitar la omisión de valores para su cálculo.	CMFIEDM-DA		P	IESS-DG-2022-2077-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-2837-M IESS-DG-2022-3667-M IESS-DG-2022-3817-M IESS-DG-2022-3926-M IESS-DG-2023-0279-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1235-M IESS-DG-2023-1879-M IESS-DG-2023-3000-M IESS-DG-2023-3787-M IESS-DG-2023-4108-M IESS-DG-2024-0831-M IESS-DG-2024-1036-M IESS-DG-2024-1036-M IESS-DG-2024-1808-M IESS-DG-2024-2893-M IESS-DG-2024-0020-C IESS-DG-2024-3844-M IESS-DG-2025-0213-M	16/7/2022 19/07/2022 07/09/2022 15/09/2022 02/12/2022 14/12/2022 27/12/2022 30/01/2023 14/02/2023 21/04/2023 19/06/2023 18/09/2023 27/11/2023 28/12/2023 20/03/2024 02/04/2024 05/04/2024 24/06/2024 20/09/2024 03/10/2024 19/12/2024 28/01/2025	IESS-CMFIEDM-DA-2022-4658-M IESS-CMFIEDM-DA-2022-4693-M COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA IESS-CMFIEDM-DA-2022-7703-M IESS-CMFIEDM-DA-2023-0369-M IESS-CMFIEDM-DA-2023-1337-M IESS-CMFIEDM-DA-2023-4778-M	10/8/2022 31/10/2022 07/11/2022 23/12/2022 24/01/2023 16/02/2023 17/07/2023	EN PROCESO
Contraloría General del Estado	A LAS FASES PREPARATORIA, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO EESS-PG-2016-0038-C, COMPLEMENTARIO Y MODIFICATORIO DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL CENTRO MEDICO FAMILIAR INTEGRAL Y ESPECIALIDADES DIALUIS LA MARISCAL (CMFIEDM), Y DEPENDENCIAS RELACIONADAS, A TRÁVES DE LA DOTACIÓN DE DISPOSITIVOS, INSUMOS Y REACTIVOS MEDICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO, SUSCRITOS CON EL CONSORCIO COLÓN ZOLDÁN CS, SU USO Y DESTINO	DNA7-SySS-0031-2022	13	4/7/2022	0656-DNA7-SySS-2022	C-2022-09	Al Responsable de la Unidad Financiera del CMFIEDM 13. Dispondrá y supervisará que los servidores responsables del control previo a los procesos de pago, verifiquen las sumatorias del cálculo de multas establecidas por los Administradores del Contrato en los Informes de satisfacción; y, además que para el cálculo de las mismas se consideren el total de días calendario o conforme establezca el contrato.	CMFIEDM-DA		P	IESS-DG-2022-2077-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-2837-M IESS-DG-2022-3667-M IESS-DG-2022-3817-M IESS-DG-2022-3926-M IESS-DG-2023-0279-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1235-M IESS-DG-2023-1879-M IESS-DG-2023-3000-M IESS-DG-2023-3787-M IESS-DG-2023-4108-M IESS-DG-2024-0831-M IESS-DG-2024-1036-M IESS-DG-2024-1036-M IESS-DG-2024-1808-M IESS-DG-2024-2893-M IESS-DG-2024-0020-C IESS-DG-2024-3844-M IESS-DG-2025-0213-M	16/7/2022 19/07/2022 07/09/2022 15/09/2022 02/12/2022 14/12/2022 27/12/2022 30/01/2023 14/02/2023 21/04/2023 19/06/2023 18/09/2023 27/11/2023 28/12/2023 20/03/2024 02/04/2024 05/04/2024 24/06/2024 20/09/2024 03/10/2024 19/12/2024 28/01/2025	IESS-CMFIEDM-DA-2022-4658-M IESS-CMFIEDM-DA-2022-4693-M COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA IESS-CMFIEDM-DA-2022-7703-M IESS-CMFIEDM-DA-2023-0369-M IESS-CMFIEDM-DA-2023-1337-M IESS-CMFIEDM-DA-2023-4778-M IESS-CMFIEDM-DA-2024-2598-M	10/8/2022 31/10/2022 07/11/2022 23/12/2022 24/01/2023 17/02/2023 17/07/2023 01/04/2024	APLICADA
Contraloría General del Estado	A LAS FASES PREPARATORIA, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO EESS-PG-2016-0038-C, COMPLEMENTARIO Y MODIFICATORIO DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL CENTRO MEDICO FAMILIAR INTEGRAL Y ESPECIALIDADES, DIALUIS LA MARISCAL (CMFIEDM), Y DEPENDENCIAS RELACIONADAS, A TRÁVES DE LA DOTACIÓN DE DISPOSITIVOS, INSUMOS Y REACTIVOS MEDICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO, SUSCRITOS CON EL CONSORCIO COLÓN ZOLDÁN CS, SU USO Y DESTINO	DNA7-SySS-0031-2022	15	4/7/2022	0656-DNA7-SySS-2022	C-2022-09	A la Directora Administrativa del CMFIEDM 15. Dispondrá y supervisará que los Administradores de los Contratos, publiquen los documentos relevantes en el Portal de Compras Públicas, correspondientes a las fases de ejecución y liquidación de los contratos de manera oportuna, a fin de garantizar que la información se encuentre disponible, para los usuarios internos, externos y ciudadanía en general.	CMFIEDM-DA		P	IESS-DG-2022-2077-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-2837-M IESS-DG-2022-3248-M IESS-DG-2022-3667-M IESS-DG-2022-3817-M IESS-DG-2022-3926-M IESS-DG-2023-0279-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1235-M IESS-DG-2023-1879-M IESS-DG-2023-3000-M IESS-DG-2023-3787-M IESS-DG-2023-4108-M IESS-DG-2024-0831-M IESS-DG-2024-1036-M IESS-DG-2024-1036-M IESS-DG-2024-1808-M IESS-DG-2024-2893-M IESS-DG-2024-0020-C IESS-DG-2024-3844-M IESS-DG-2025-0213-M	16/7/2022 19/07/2022 07/09/2022 15/09/2022 02/12/2022 14/12/2022 27/12/2022 30/01/2023 14/02/2023 21/04/2023 19/06/2023 18/09/2023 27/11/2023 28/12/2023 20/03/2024 02/04/2024 05/04/2024 24/06/2024 20/09/2024 03/10/2024 19/12/2024 28/01/2025	IESS-CMFIEDM-DA-2022-4658-M IESS-CMFIEDM-DA-2022-4693-M COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA IESS-CMFIEDM-DA-2022-7703-M IESS-CMFIEDM-DA-2023-0369-M IESS-CMFIEDM-DA-2023-1337-M IESS-CMFIEDM-DA-2023-4778-M	10/8/2022 31/10/2022 07/11/2022 23/12/2022 24/01/2023 16/02/2023 17/07/2023	APLICADA
Contraloría General del Estado	A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS EN EL CENTRO MEDICO FAMILIAR INTEGRAL Y ESPECIALIDADES, DIALUIS LA MARISCAL Y ENTIDADES RELACIONADAS	DNA7-SySS-0047-2023	2	10/7/2023	00385-DNA7-SySS-2023	C-2023-24	Al Director Administrativo 2. Dispondrá y supervisará que el Líder de Bodega notifique 60 días antes de la caducidad de los medicamentos y/o dispositivos e insumos médicos a la empresa responsable del cargo, acorde a la forma de notificación estipulada en los Contratos, Convenios Marco y/u Ordenes de Compra; y, realice el seguimiento para que se efectúe el proceso de cargo, a fin de que se encuentren disponibles para la atención a los pacientes; en caso de que no sean restituidos los medicamentos o insumos médicos por parte de los proveedores se remitirá a la autoridad competente para las acciones respectivas.	CMFIEDM-DA		P	1) IESS-DG-2024-0069-M 2) IESS-DG-2024-0831-M 3) IESS-DG-2024-1808-M 4) IESS-DG-2024-2437-M 5) IESS-DG-2024-2893-M 6) IESS-DG-2024-3844-M 7) IESS-DG-2025-0213-M	1) 10/1/2024 2) 20/3/2024 3) 24/6/2024 4) 14/8/2024 5) 20/9/2024 6) 19/12/2024 7) 28/1/2025	1 R) IESS-CMFIEDM-DA-2024-2521-M 2 R) IESS-CMFIEDM-DA-2024-5361-M 3 R) IESS-CMFIEDM-DA-2024-5912-M 4 R) IESS-CMFIEDM-DA-2024-7100-M	1 R) 27/3/2024; 2 R) 27/7/2024; 3 R) 21/8/2024; 4 R) 22/10/2024	APLICADA
Contraloría General del Estado	A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS EN EL CENTRO MEDICO FAMILIAR INTEGRAL Y ESPECIALIDADES, DIALUIS LA MARISCAL Y ENTIDADES RELACIONADAS	DNA7-SySS-0047-2023	3	10/7/2023	00385-DNA7-SySS-2023	C-2023-24	Al Director Administrativo 3. Dispondrá y supervisará a los responsables de las unidades requerientes que, para el inicio de un proceso de contratación de medicamentos, las especificaciones técnicas se elaboren a base de un análisis estadístico, que incluya el reporte de consumos promediados, stocks y mínimos, entre otros parámetros, con el fin de adquirir bienes que se ajusten a la real necesidad de la entidad y permitan cumplir con los objetivos institucionales.	CMFIEDM-DA		P	1) IESS-DG-2024-0069-M 2) IESS-DG-2024-0831-M 3) IESS-DG-2024-1808-M 4) IESS-DG-2024-2437-M 5) IESS-DG-2024-2893-M 6) IESS-DG-2024-3844-M 7) IESS-DG-2025-0213-M	1) 10/1/2024 2) 20/3/2024 3) 24/6/2024 4) 14/8/2024 5) 20/9/2024 6) 19/12/2024 7) 28/1/2025	1 R) IESS-CMFIEDM-DA-2024-2521-M 2 R) IESS-CMFIEDM-DA-2024-5361-M 3 R) IESS-CMFIEDM-DA-2024-5912-M 4 R) IESS-CMFIEDM-DA-2024-7100-M	1 R) 27/3/2024; 2 R) 27/7/2024; 3 R) 21/8/2024; 4 R) 22/10/2024	EN PROCESO
Contraloría General del Estado	A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS EN EL CENTRO MEDICO FAMILIAR INTEGRAL Y ESPECIALIDADES, DIALUIS LA MARISCAL Y ENTIDADES RELACIONADAS	DNA7-SySS-0047-2023	4	10/7/2023	00385-DNA7-SySS-2023	C-2023-24	Al Director Administrativo 4. Dispondrá y supervisará al Líder de Bodega verifique el registro oportuno de los ingresos, egresos, transferencias, préstamos, donaciones, corries, entre otros, de los inventarios en el sistema MES AS400, informe mensualmente estos movimientos a la Unidad Financiera, para el registro contable y realice el cruce de cuentas con los saldos con la finalidad de mantener la información depurada y conciliada, para la toma de decisiones.	CMFIEDM-DA		P	1) IESS-DG-2024-0069-M 2) IESS-DG-2024-0831-M 3) IESS-DG-2024-1808-M 4) IESS-DG-2024-2437-M 5) IESS-DG-2024-2893-M 6) IESS-DG-2024-3844-M 7) IESS-DG-2025-0213-M	1) 10/1/2024 2) 20/3/2024 3) 24/6/2024 4) 14/8/2024 5) 20/9/2024 6) 19/12/2024 7) 28/1/2025	1 R) IESS-CMFIEDM-DA-2024-2521-M 2 R) IESS-CMFIEDM-DA-2024-5361-M 3 R) IESS-CMFIEDM-DA-2024-5912-M 4 R) IESS-CMFIEDM-DA-2024-7100-M	1 R) 27/3/2024; 2 R) 27/7/2024; 3 R) 21/8/2024; 4 R) 22/10/2024	EN PROCESO

		INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL													
DIRECCIÓN GENERAL EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL															
INFORMACIÓN REQUERIDA															
ÓRGANO DE CONTROL:	NOMBRE DEL EXÁMEN ESPECIAL:	N DE OF O INF APROBADO:	N. DE REC Y/O DISP	FECHA OFICIO DE COM AL IESS:	NRO. DE OFICIO COM AL IESS:	EXPEDIENTE:	RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	SIGLAS UNIDADES RESPONSABLES	SIGLAS UNIDADES CORRESPONSABLES	CODIGO DE PROVINCIA	DISPOSICIÓN DG	FECHA DISP	COMUNICACIÓN RESP.	FECHA RESP.	ESTADO DE GESTIÓN INFORMADO POR LOS RESPONSABLES DE CUMPLIMIENTO (A) aplicado (B) en proceso (C) solo notificado (D) inaplicable
Contraloría General del Estado	A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS EN EL CENTRO MÉDICO FAMILIAR INTEGRAL, Y ESPECIALIDADES, DIALISIS LA MARISCAL, Y ENTIDADES RELACIONADAS	DNA7-SySS-0047-2023	5	10/7/2023	00385-DNA7-SySS-2023	C-2023-24	Al Director Administrativo 5. Dispondrá y supervisará a la Líder de la Unidad de Talento Humano realizar un análisis de la necesidad de personal dentro del área administrativa, médica y técnica del Centro Médico, con la finalidad de establecer brechas de personal y determine el personal requerido, en función de la estructura institucional y servicios que presta el centro, a fin de optimizar el talento humano para alcanzar los objetivos misionales.	CMFIEDM-DA		P	1) IESS-DG-2024-0069-M 2) IESS-DG-2024-0831-M 3) IESS-DG-2024-1808-M 4) IESS-DG-2024-2893-M 5) IESS-DG-2024-3844-M 6) IESS-DG-2025-0213-M	1) 10/1/2024; 2) 20/9/2024; 3) 24/6/2024; 4) 20/9/2024; 5) 19/12/2024; 7) 28/1/2025	1 R) IESS-CMFIEDM-DA-2024-2600-M	1 R) 1/4/2024	APLICADA
Contraloría General del Estado	A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS EN EL CENTRO MÉDICO FAMILIAR INTEGRAL, Y ESPECIALIDADES, DIALISIS LA MARISCAL, Y ENTIDADES RELACIONADAS	DNA7-SySS-0047-2023	6	10/7/2023	00385-DNA7-SySS-2023	C-2023-24	Al Director Administrativo 6. Dispondrá y supervisará a la Líder de la Unidad de Talento Humano gestione la implementación del Sistema Informático Integrado del Talento Humano y remuneraciones - SITH y controle el registro de información permanentemente, con la finalidad de mantener un archivo que permita generar reportes respecto de movimientos de personal y remuneraciones que facilite la toma de decisiones oportunas.	CMFIEDM-DA		P	1) IESS-DG-2024-0069-M 2) IESS-DG-2024-0831-M 3) IESS-DG-2024-1808-M 4) IESS-DG-2024-2893-M 5) IESS-DG-2024-3844-M 6) IESS-DG-2025-0213-M	1) 10/1/2024; 2) 20/9/2024; 3) 24/6/2024; 4) 20/9/2024; 5) 19/12/2024; 7) 28/1/2025	1 R) IESS-CMFIEDM-DA-2024-5972-M	1 R) 23/8/2024	EN PROCESO
Contraloría General del Estado	A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE CONTRATOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, SU RECEPCIÓN Y USO, REALIZADOS PARA LAS ADMINISTRADORAS DE SEGURO ESPECIALIZADOS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE CONTRATACIÓN Y SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS, EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, IESS	DNA7-0037-2018	3	7/2/2019	04776-DNA7	C-2019-07	Al Director Administrativo del Centro de Medicina Familiar Integral y Especialidades "La Mariscal" 3. Dispondrá a los Administradores de los Contratos, en caso de incumplimiento del plazo contractual, informen a la máxima autoridad a fin de que tome las acciones pertinentes y precautele los recursos institucionales.	CMFIEDM-DA		P	IESS-DG-2019-0388-M IESS-DG-2019-1870-M IESS-DG-2020-0987-M IESS-DG-2020-1346-M IESS-DG-2021-2672-M IESS-SDG-2021-1232-M IESS-SDG-2021-1256-M IESS-DG-2021-2672-M IESS-DG-2022-0001-C IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3926-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1359-M IESS-DG-2023-1235-M IESS-DG-2023-1876-M IESS-DG-2023-3000-M IESS-DG-2023-3787-M IESS-DG-2023-4108-M IESS-DG-2024-0831-M IESS-DG-2024-1808-M IESS-DG-2024-2893-M IESS-DG-2024-3844-M IESS-DG-2025-0213-M	12/2/2019 22/08/2019 10/05/2020 24/06/2020 22/12/2021 17/12/2021 17/12/2021 22/12/2021 4/1/2022 07/09/2022 27/12/2022 14/02/2023 05/05/2023 21/04/2023 18/09/2023 27/11/2023 28/12/2023 20/03/2024 24/06/2024 20/9/2024 28/01/2025	IESS-CMFIEDM-DA-2020-5825-M IESS-CMFIEDM-DA-2021-3676-M IESS-DPP-2022-0031-M IESS-CMFIEDM-DA-2023-3714-M IESS-CMFIEDM-DA-2023-4723-M IESS-CMFIEDM-DA-2024-2601-M	1/10/2020 06/05/2021 06/01/2022 25/05/2023 14/07/2023 01/04/2024	EN PROCESO
Contraloría General del Estado	A LOS PROCESOS PREPARATORIO, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE CONTRATOS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, SU RECEPCIÓN Y USO, EN EL CENTRO MÉDICO FAMILIAR INTEGRAL Y ESPECIALIDADES, DIALISIS LA MARISCAL, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2012 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	DNA7-0038-2018	1	7/2/2019	04777-DNA7	C-2019-08	AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO CENTRO MÉDICO FAMILIAR INTEGRAL Y ESPECIALIDADES, DIALISIS LA MARISCAL 1. Dispondrá a los Administradores de los Contratos, verifiquen el cumplimiento oportuno de las cláusulas contractuales, caso contrario procederán a comunicar a la máxima autoridad para la toma de acciones correctivas pertinentes.	CMFIEDM-DA		P	IESS-DG-2019-0388-M ACTA REUNION CSDG IESS-DG-2020-1930-M IESS-DG-2021-0988-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-DG-2021-2672-M IESS-DG-2022-0001-C ACTA DG-CSDG-2022-0003, DPP ACTA DG-CSDG-2022-0022, DPP IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3936-M IESS-DG-2022-3926-M IESS-DG-2023-0279-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1235-M IESS-DG-2023-3000-M IESS-DG-2023-3787-M IESS-DG-2023-4108-M IESS-DG-2024-0831-M MAS DPP IESS-DG-2024-1808-M IESS-DG-2024-2893-M IESS-DG-2024-3851-M IESS-DG-2025-0213-M	13/02/2019 21/08/2019 20/09/2020 20/05/2021 22/06/2021 28/06/2021 22/12/2021 04/01/2022 07/02/2022 22/03/2022 19/07/2022 07/09/2022 15/12/2022 27/12/2022 30/01/2023 14/02/2023 21/04/2023 18/09/2023 27/11/2023 28/12/2023 20/03/2024 24/06/2024 20/9/2024 19/12/2024 28/01/2025	IESS-CMFIEDM-DA-2019-0778-M IESS-CMFIEDM-DA-2019-3744-M IESS-DPP-2020-2408-M IESS-CMFIEDM-DA-2023-0368-M IESS-SIDNCP-2023-4059-M	22/2/2019 23/08/2019 22/10/2020 24/01/2023 14/02/2023	APLICADA
Contraloría General del Estado	A LOS PROCESOS PREPARATORIO, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE CONTRATOS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, SU RECEPCIÓN Y USO, EN EL CENTRO MÉDICO FAMILIAR INTEGRAL Y ESPECIALIDADES, DIALISIS LA MARISCAL, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2012 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	DNA7-0038-2018	2	7/2/2019	04777-DNA7	C-2019-08	AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO CENTRO MÉDICO FAMILIAR INTEGRAL Y ESPECIALIDADES, DIALISIS LA MARISCAL 2. Dispondrá al Responsable de Compras Públicas, verifique que la información relevante de los procesos de contratación sea publicada en el Portal de Compras Públicas de manera oportuna, a fin de garantizar que la información se encuentre disponible, transparentando las contrataciones de la entidad y facilitando el acceso de los usuarios internos, externos y ciudadanía en general.	CMFIEDM-DA		P	IESS-DG-2019-0388-M ACTA REUNION CSDG IESS-DG-2020-1930-M IESS-DG-2020-1346-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-DG-2021-2672-M IESS-DG-2022-0001-C ACTA DG-CSDG-2022-0003, DPP ACTA DG-CSDG-2022-0022, DPP IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3936-M IESS-DG-2022-3926-M IESS-DG-2023-0279-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1235-M IESS-DG-2023-3000-M IESS-DG-2023-3787-M IESS-DG-2023-4108-M IESS-DG-2024-0831-M MAS DPP IESS-DG-2024-1808-M IESS-DG-2024-2893-M IESS-DG-2024-3851-M IESS-DG-2025-0213-M	13/02/2019 21/08/2019 20/09/2020 24/06/2020 29/06/2021 22/06/2021 28/06/2021 22/12/2021 04/01/2022 07/02/2022 22/03/2022 19/07/2022 07/09/2022 15/12/2022 27/12/2022 30/01/2023 14/02/2023 21/04/2023 18/09/2023 27/11/2023 28/12/2023 20/03/2024 24/06/2024 20/9/2024 19/12/2024 28/01/2025	IESS-CMFIEDM-DA-2019-0778-M IESS-CMFIEDM-DA-2019-3744-M IESS-DPP-2020-2408-M IESS-CMFIEDM-DA-2023-0368-M IESS-CMFIEDM-DA-2023-4724-M	22/2/2019 23/08/2019 22/10/2020 24/01/2023 14/02/2023	APLICADA

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL															
DIRECCIÓN GENERAL															
EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL															
INFORMACIÓN REQUERIDA															
ÓRGANO DE CONTROL:	NOMBRE DEL EXÁMEN ESPECIAL:	N DE OF O INF APROBADO:	N DE REC Y/O DISP	FECHA OFICIO DE COM AL IESS:	NRO. DE OFICIO COM AL IESS:	EXPEDIENTE:	RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	SIGLAS UNIDADES RESPONSABLES	SIGLAS UNIDADES CORRESPONSABLES	CODIGO DE PROVINCIA	DISPOSICIÓN DG	FECHA DISP	COMUNICACIÓN RESP.	FECHA RESP.	ESTADO DE GESTIÓN INFORMADO POR LOS RESPONSABLES DE CUMPLIMIENTO [A] aplicado [B] en proceso [C] solo notificado [D] inaplicable
Contraloría General del Estado	A LOS PROCESOS PREPARATORIO, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE CONTRATOS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, SU RECEPCIÓN Y USO, EN EL CENTRO MÉDICO FAMILIAR INTEGRAL Y ESPECIALIDADES, DÍALISIS LA MARISCAL, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2012 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	DNA7-0038-2018	3	7/2/2019	04777-DNA7	C-2019-08	AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO CENTRO MÉDICO FAMILIAR INTEGRAL Y ESPECIALIDADES, DÍALISIS LA MARISCAL. 3. Dispondrá a los Administradores de los Contratos designados, soliciten la creación del usuario y contraseña en el Portal de Compras Públicas, con el objetivo de publicar la documentación relevante de las fases contractual, ejecución y actualización del estado de los procesos de contratación.	CMFIEDM-DA		P	IESS-DG-2019-0388-M ACTA REUNION CSDG IESS-DG-2020-11930-M IESS-DG-2021-0968-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1296-M IESS-DG-2021-2672-M IESS-DG-2022-0001-C ACTA DG-CSDG-2022-0003-DPP ACTA DG-CSDG-2022-0022-DPP IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-4012-C IESS-DG-2022-3836-M IESS-DG-2023-0279-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1235-M IESS-DG-2023-3000-M IESS-DG-2023-3787-M IESS-DG-2023-4108-M IESS-DG-2024-0831-M IESS-DG-2024-1108-M IESS-DG-2024-2893-M IESS-DG-2024-3851-M IESS-DG-2025-0213-M	13/02/2019 21/08/2019 20/09/2020 20/05/2021 22/06/2021 28/06/2021 22/12/2021 04/01/2022 07/02/2022 22/03/2022 19/07/2022 07/09/2022 27/12/2022 30/01/2023 14/02/2023 21/04/2023 18/09/2023 27/11/2023 28/11/2023 20/03/2024 24/06/2024 20/9/2024 19/12/2024 28/01/2025	ESS-CMFIEDM-DA-2019-0776-M ESS-CMFIEDM-DA-2019-3744-M ESS-CMFIEDM-DA-2020-5825-M IESS-DPP-2020-2408-M IESS-SDNCP-2023-0329-M	22/2/2019 23/08/2019 01/10/2020 22/10/2020 14/02/2023	APLICADA