



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL  
MATRIZ REGISTRO DEL SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE CONTRALORIA  
CENTRO CLÍNICO QUIRÚRGICO AMBULATORIO HOSPITAL DEL DÍA SANTO DOMINGO

PRESENTACIÓN PARA REVISIÓN DE EXPEDIENTE EN FÍSICO DE LA MATRIZ PARDOC Y DOCUMENTACIÓN DE EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO

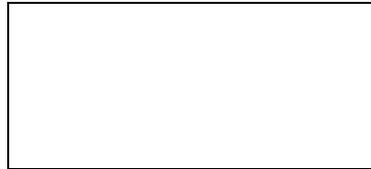
No.	ÓRGANO DE CONTROL:	NOMBRE DEL EXÁMEN ESPECIAL:	N DE OFICIO O INF APROBADO:	FECHA DE OFICIO O INF APROBADO:	N. DE REC Y/O DISP	FECHA OFICIO DE COM AL IESS:	NRO. DE OFICIO COM AL IESS:	EXPEDIENTE:	RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	NRO. MEMORANDO DISPUESTO POR DIRECTOR ADMINISTRATIVO	ÁREAS RESPONSABLES	ESTADO DE CUMPLIMIENTO				
												REVISIÓN NOVIEMBRE 2024	REVISIÓN DICIEMBRE 2024	REVISIÓN AGOSTO 2025	CUMPLIDO SI/NO/PARCIALMENTE	FECHA PRESENTACIÓN FÍSICA
1	Contraloría General del Estado	Examen especial a las etapas preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los procesos de contratación de servicios, signados con los códigos: SIE-IESS-HDSD-07-19, SIE-IESS-HDSD-02-20, SIE-IESS-HDSD-05-20, SIE-IESS-HDSD-01-21, y SIE-IESS-HDSD-15-20; al proceso de cobro de atenciones médicas relacionadas con la Red Pública Integral de Salud; y, a los pagos por concepto de guardería efectuados en favor del Responsable de Activos Fijos en el CENTRO CLÍNICO QUIRÚRGICO AMBULATORIO HOSPITAL DEL DÍA SANTO DOMINGO, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de marzo de 2023	DPSDT-0012-2023	20/10/2023	1	31/10/2023	0783-DPSDT-2023	C-2023-22	Al Director Administrativo: Dispondrá a los Miembros de las Comisiones Técnicas o a los Delegados Responsables de la fase precontractual que, previo a la calificación de ofertas, verifiquen que los oferentes cumplan con los requerimientos establecidos en los términos de referencia y el pliego; y, en caso de negociación, cuenten con la información de sustento como son, precios de adjudicación de servicios similares, estudio de precios de mercado, proformas de otros proveedores, información de otras fuentes que considere confiables la entidad contratante y que le sirva de referencia para la negociación, precios de adjudicación de bienes o servicios de iguales características que hayan sido obtenidos en procedimientos competitivos realizados por otras entidades contratantes; con el fin de obtener la oferta más conveniente en beneficio de la entidad.	IESS-HD-SD-DA-2023-2255-M	Comisión Técnica/Delegados Responsables de la fase precontractual	SI	SI		SI	SI
2	Contraloría General del Estado	Examen especial a las etapas preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los procesos de contratación de servicios, signados con los códigos: SIE-IESS-HDSD-07-19, SIE-IESS-HDSD-02-20, SIE-IESS-HDSD-05-20, SIE-IESS-HDSD-01-21, y SIE-IESS-HDSD-15-20; al proceso de cobro de atenciones médicas relacionadas con la Red Pública Integral de Salud; y, a los pagos por concepto de guardería efectuados en favor del Responsable de Activos Fijos en el CENTRO CLÍNICO QUIRÚRGICO AMBULATORIO HOSPITAL DEL DÍA SANTO DOMINGO, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de marzo de 2023	DPSDT-0012-2023	20/10/2023	2	31/10/2023	0783-DPSDT-2023	C-2023-22	Al Director Administrativo: Dispondrá a los administradores de contratos y al Responsable de la Unidad Financiera, que previo al pago, verifiquen y controlen la documentación habilitante, de acuerdo a lo estipulado en los contratos suscritos por la entidad y contratista, con el fin de asegurar que los pagos cuente con información comprobatoria suficiente, conforme los requerimientos del pliego y contrato.	IESS-HD-SD-DA-2023-2255-M	Administradores de contratos/ Responsable de la Unidad Financiera	SI	SI		SI	SI
3	Contraloría General del Estado	Examen especial a las etapas preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los procesos de contratación de servicios, signados con los códigos: SIE-IESS-HDSD-07-19, SIE-IESS-HDSD-02-20, SIE-IESS-HDSD-05-20, SIE-IESS-HDSD-01-21, y SIE-IESS-HDSD-15-20; al proceso de cobro de atenciones médicas relacionadas con la Red Pública Integral de Salud; y, a los pagos por concepto de guardería efectuados en favor del Responsable de Activos Fijos en el CENTRO CLÍNICO QUIRÚRGICO AMBULATORIO HOSPITAL DEL DÍA SANTO DOMINGO, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de marzo de 2023	DPSDT-0012-2023	20/10/2023	3	31/10/2023	0783-DPSDT-2023	C-2023-22	Al Director Administrativo: Dispondrá a los servidores designados para la entrega y recepción de las prendas que, en los Registros de ropa despachada y recibida de la lavandería, detallen la hora de retiro y entrega de las prendas lavadas por parte del Contratista en la entidad, en los que incluyan sus nombres y firmas, con el fin de identificar a los responsables y controlar el cumplimiento de los horarios establecidos en el contrato.	IESS-HD-SD-DA-2023-2255-M	Comisión de Recepción	SI	SI		SI	SI
4	Contraloría General del Estado	Examen especial a las etapas preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los procesos de contratación de servicios, signados con los códigos: SIE-IESS-HDSD-07-19, SIE-IESS-HDSD-02-20, SIE-IESS-HDSD-05-20, SIE-IESS-HDSD-01-21, y SIE-IESS-HDSD-15-20; al proceso de cobro de atenciones médicas relacionadas con la Red Pública Integral de Salud; y, a los pagos por concepto de guardería efectuados en favor del Responsable de Activos Fijos en el CENTRO CLÍNICO QUIRÚRGICO AMBULATORIO HOSPITAL DEL DÍA SANTO DOMINGO, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de marzo de 2023	DPSDT-0012-2023	20/10/2023	4	31/10/2023	0783-DPSDT-2023	C-2023-22	Al Responsable de la Unidad Financiera: Dispondrá y supervisará, que la Contadora y la Responsable de Tesorería, previo al pago de las obligaciones contraídas por la entidad, verifiquen que los expedientes contengan toda la documentación habilitante requerida en los pliegos, TDRs y contratos, con el fin de sustentar la recepción del bien o servicio, manteniendo expedientes con evidencia documental que justifiquen los desembolsos efectuados por la entidad.	IESS-HD-SD-DA-2023-2255-M	Responsable de la Unidad Financiera	SI	SI		NO	NO

5	Contraloría General del Estado	Examen especial a las etapas preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los procesos de contratación de servicios, signados con los códigos: SIE-IESS-HDSD-07-19, SIE-IESS-HDSD-02-20, SIE-IESS-HDSD-05-20, SIE-IESS-HDSD-01-21, y SIE-IESS-HDSD-15-20; al proceso de cobro de atenciones médicas relacionadas con la Red Pública Integral de Salud; y, a los pagos por concepto de guardería efectuados en favor del Responsable de Activos Fijos en el CENTRO CLÍNICO QUIRÚRGICO AMBULATORIO HOSPITAL DEL DÍA SANTO DOMINGO, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de marzo de 2023	DPSDT-0012-2023	20/10/2023	5	31/10/2023	0783-DPSDT-2023	C-2023-22	Al Director Administrativo: Verificará de forma previa a la suscripción de contratos de adquisición de bienes y servicios, en los que se incluya las garantías mediante pólizas de seguro, que estén acordes a los requerimientos establecidos en las cláusulas contractuales, con el fin de dar cumplimiento a las mismas y mantener salvaguardado los bienes institucionales.	IESS-HD-SD-DA-2023-2255-M	Director Administrativo/Unidad de Compras Públicas/Unidad Requeriente	SI	SI		SI	SI
6	Contraloría General del Estado	Examen especial a las etapas preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los procesos de contratación de servicios, signados con los códigos: SIE-IESS-HDSD-07-19, SIE-IESS-HDSD-02-20, SIE-IESS-HDSD-05-20, SIE-IESS-HDSD-01-21, y SIE-IESS-HDSD-15-20; al proceso de cobro de atenciones médicas relacionadas con la Red Pública Integral de Salud; y, a los pagos por concepto de guardería efectuados en favor del Responsable de Activos Fijos en el CENTRO CLÍNICO QUIRÚRGICO AMBULATORIO HOSPITAL DEL DÍA SANTO DOMINGO, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de marzo de 2023	DPSDT-0012-2023	20/10/2023	6	31/10/2023	0783-DPSDT-2023	C-2023-22	Al Responsable de la Unidad Financiera: Verificará y vigilará, que previo al pago de las planillas de los contratos suscritos por la entidad, se verifique que los trámites, cuenten con la documentación habilitante completa, de conformidad con las cláusulas relacionadas a la forma de pago del contrato, con el fin de mantener documentos que las respalden y agilizar el control posterior.	IESS-HD-SD-DA-2023-2255-M	Responsable de la Unidad Financiera	SI	SI		NO	NO
7	Contraloría General del Estado	Examen especial a las etapas preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los procesos de contratación de servicios, signados con los códigos: SIE-IESS-HDSD-07-19, SIE-IESS-HDSD-02-20, SIE-IESS-HDSD-05-20, SIE-IESS-HDSD-01-21, y SIE-IESS-HDSD-15-20; al proceso de cobro de atenciones médicas relacionadas con la Red Pública Integral de Salud; y, a los pagos por concepto de guardería efectuados en favor del Responsable de Activos Fijos en el CENTRO CLÍNICO QUIRÚRGICO AMBULATORIO HOSPITAL DEL DÍA SANTO DOMINGO, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de marzo de 2023	DPSDT-0012-2023	20/10/2023	7	31/10/2023	0783-DPSDT-2023	C-2023-22	Al Director Administrativo: Dispondrá al Responsable de Unidad Financiera que supervise los trámites y expedientes remitidos por el Responsable de Facturación, con el fin de contar con la documentación justificativa y comprobatoria requerida para el cobro de los servicios de salud ante los Financiadores/Aseguradores; evitando las objeciones y rechazos.	IESS-HD-SD-DA-2023-2255-M	Responsable de la Unidad Financiera	SI	SI		PARCIALMENTE	SI
8	Contraloría General del Estado	Examen especial a las etapas preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los procesos de contratación de servicios, signados con los códigos: SIE-IESS-HDSD-07-19, SIE-IESS-HDSD-02-20, SIE-IESS-HDSD-05-20, SIE-IESS-HDSD-01-21, y SIE-IESS-HDSD-15-20; al proceso de cobro de atenciones médicas relacionadas con la Red Pública Integral de Salud; y, a los pagos por concepto de guardería efectuados en favor del Responsable de Activos Fijos en el CENTRO CLÍNICO QUIRÚRGICO AMBULATORIO HOSPITAL DEL DÍA SANTO DOMINGO, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de marzo de 2023	DPSDT-0012-2023	20/10/2023	8	31/10/2023	0783-DPSDT-2023	C-2023-22	Al Director Administrativo: Dispondrá al Responsable de Unidad Financiera, que a través de la Responsable de Facturación, una vez supervisados los trámites y sus expedientes, los remita al Director Médico para la revisión de procedimientos médicos, con el fin de asegurar que cuenten con todos los justificativos y evitar objeciones por parte de los Financiadores/Aseguradores.	IESS-HD-SD-DA-2023-2255-M	Responsable de la Unidad Financiera	SI	SI		PARCIALMENTE	SI
9	Contraloría General del Estado	Examen especial a las etapas preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los procesos de contratación de servicios, signados con los códigos: SIE-IESS-HDSD-07-19, SIE-IESS-HDSD-02-20, SIE-IESS-HDSD-05-20, SIE-IESS-HDSD-01-21, y SIE-IESS-HDSD-15-20; al proceso de cobro de atenciones médicas relacionadas con la Red Pública Integral de Salud; y, a los pagos por concepto de guardería efectuados en favor del Responsable de Activos Fijos en el CENTRO CLÍNICO QUIRÚRGICO AMBULATORIO HOSPITAL DEL DÍA SANTO DOMINGO, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de marzo de 2023	DPSDT-0012-2023	20/10/2023	9	31/10/2023	0783-DPSDT-2023	C-2023-22	Al Director Administrativo: Dispondrá al Responsable de Unidad Financiera conjuntamente con el Responsable de Facturación y Costos, realicen la recuperación de los valores que se encuentran por cobrar ante los financiadores/aseguradores y; en caso de no efectuarse el cobro de forma completa, se establezca a los servidores responsables, que se realice el reintegro de los saldos no justificados, a través de las cuentas por cobrar que se ejecuten, con el fin que los recursos de la entidad sean precautelados.	IESS-HD-SD-DA-2023-2255-M	Responsable de la Unidad Financiera/Responsable de Facturación y Costos	SI	SI		PARCIALMENTE	SI

10	Contraloría General del Estado	Examen especial a las etapas preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los procesos de contratación de servicios, signados con los códigos: SIE-IESS-HDSD-07-19, SIE-IESS-HDSD-02-20, SIE-IESS-HDSD-05-20, SIE-IESS-HDSD-01-21, y SIE-IESS-HDSD-15-20; al proceso de cobro de atenciones médicas relacionadas con la Red Pública Integral de Salud; y, a los pagos por concepto de guardería efectuados en favor del Responsable de Activos Fijos en el CENTRO CLÍNICO QUIRÚRGICO AMBULATORIO HOSPITAL DEL DÍA SANTO DOMINGO, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de marzo de 2023	DPSDT-0012-2023	20/10/2023	10	31/10/2023	0783-DPSDT-2023	C-2023-22	Al Director Administrativo: Dispondrá y dará seguimiento al Responsable de la Unidad de Talento Humano, que previo al pago del reconocimiento económico por los beneficios del servicio de cuidado infantil, mantenga comunicación con los Centros de Cuidado Infantil, como parte de los procedimientos de control, con el fin de confirmar la legitimidad de las facturas entregadas por los servidores beneficiarios del servicio; y en caso de existir novedades, informar a la máxima autoridad para la toma de decisiones, en beneficio de los fines y objetivos institucionales.	IESS-HD-SD-DA-2023-2255-M	Responsable de la Unidad de Talento Humano	SI	SI	NO	NO
11	Contraloría General del Estado	Examen especial a las etapas preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los procesos de contratación de servicios, signados con los códigos: SIE-IESS-HDSD-07-19, SIE-IESS-HDSD-02-20, SIE-IESS-HDSD-05-20, SIE-IESS-HDSD-01-21, y SIE-IESS-HDSD-15-20; al proceso de cobro de atenciones médicas relacionadas con la Red Pública Integral de Salud; y, a los pagos por concepto de guardería efectuados en favor del Responsable de Activos Fijos en el CENTRO CLÍNICO QUIRÚRGICO AMBULATORIO HOSPITAL DEL DÍA SANTO DOMINGO, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de marzo de 2023	DPSDT-0012-2023	20/10/2023	11	31/10/2023	0783-DPSDT-2023	C-2023-22	Al Director Administrativo: Dispondrá al Responsable de la Unidad de Talento Humano, en coordinación con el Responsable de la Unidad Financiera, se realicen los trámites de cobro de los valores pagados por el servicio de guardería, sin documentación comprobatoria con el fin de lograr la recuperación de los valores pagados sin justificación.	IESS-HD-SD-DA-2023-2255-M	Responsable de la Unidad de Talento Humano/Responsable de Unidad Financiera	SI	SI	NO	NO

ELABORADO POR:

ING. KATHERIN CUEVA  
OFICINISTA- RESPONSABLE DE  
SEGUIMIENTO



PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

69%