

**Memorando Nro. IESS-HD-NL-2024-5979-M**

**Nueva Loja, 31 de julio de 2024**

**PARA:** Sra. Mgs. Addita Sadith Zambrano Romero  
**Directora Provincial Sucumbíos, Encargada**

**ASUNTO:** Emisión de información de cumplimiento de recomendaciones del Informe Nro. DNAI-AI-0033-2017 Expediente A-2018-17

De mi consideración:

En mención a su memorando Nro. IESS-DPK-2024-1478-M, que textualmente cita:

En referencia al memorando Nro. IESS-DNSC-2024-2229-M de fecha 26 de julio de 2024, suscrito por la Mgs. Mará Verónica López Proaño Directora Nacional de Servicios Corporativos, Encargada, es su parte pertinente indica:

(...)

**3. INFORME DE CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO - EXPEDIENTE INTERNO**

A continuación, se presenta el detalle de la recomendación del Informe Nro. DNAI-AI-0033-2017, así como, el responsable designado para su cumplimiento:

**Tabla 3.** Gestión Interna designada para el cumplimiento de recomendación - Informe Nro. DNAI-AI-0033-2017

Examen	Expediente	Descripción de Recomendaciones	Responsable	Corresponsable	Gestiones Internas designadas para el cumplimiento de la recomendación y/o disposición
DNAI-AI-0033-2017	A-2018-17 5	A la Directora General del IESS 5. Dispondrán a los Subdirectores Provinciales de Servicios Corporativos, previo a solicitar la autorización de gasto, efectúen las gestiones necesarias que permitan ejecutar los procesos de contratación dentro de los niveles y montos autorizados para su circunscripción, en función de las necesidades y requerimientos para la adquisición de los servicios de seguridad y vigilancia dentro del ámbito de su jurisdicción.	DG DNSC	DP-NAC	DP-NAC

**Informe:** DNAI-AI-0033-2017  
**Expediente interno:** A-2018-17

## Memorando Nro. IESS-HD-NL-2024-5979-M

Nueva Loja, 31 de julio de 2024

### 4. DISPOSICIÓN

**4.1.** Por lo expuesto, conforme lo detallado en el "Manual del Proceso Seguimiento a la Gestión de Aplicación e Implementación de las Recomendaciones Emitidas en los Informes de los Organismos de Control" versión 1.2, numeral 4. Disposiciones, literal p, se dispone el cumplimiento de la recomendación del informe DNAI-AI-0033-2017, con expediente interno A-2018-17, al responsable designado en la tabla Nro. 3 de la presente disposición; y, se solicita se remita los documentos que evidencien el avance y/o cumplimiento de la señalada recomendación, conforme los formatos establecidos para el efecto.

De conformidad con lo dispuesto en el literal b, del artículo 22 y artículo 41 de la Ley Orgánica de Servicio Público, en concordancia con el artículo 40 y 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, los servidores que a nivel institucional participen en el cumplimiento de recomendaciones y/o disposiciones emitidas por organismos de control, son responsables por sus acciones u omisiones en las actuaciones tendientes a dar cumplimiento a las mismas, por lo tanto, es preciso considerar que las recomendaciones y/o disposiciones no se asumen cumplidas por el solo hecho de disponer su aplicación e implementación, todos los servidores del IESS, sin excepción en lo concerniente a su gestión, deben asegurarse que las mismas hayan sido instituidas, respaldadas con evidencia necesaria y concluyente.

Con este antecedente, se solicita se remita a esta dependencia la información solicitada hasta el día de hoy 31 de julio de 2024, para su consolidación.

Con este antecedente remito la información solicitada respecto a la recomendación Nro. 5 del Informe Nro. DNAI-AI-0033-2017. Adjunto anexos para su respectiva consolidación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

### Documento firmado electrónicamente

Econ. Edwin Fernando Paredes Peñaherrera  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO CLÍNICO QUIRÚRGICO  
AMBULATORIO-HOSPITAL DEL DÍA-NUEVA LOJA**

#### Referencias:

- IESS-DPK-2024-1478-M

#### Anexos:

- 1\_1\_1\_informe\_de\_necesidad\_seguridad\_20240295617001722461277.pdf
- 1.1.3\_solicitud\_inicio\_etapa\_preparatoria.pdf
- 1\_1\_4\_autorizacion\_etapa\_preparatoria0237451001722461278.pdf
- 1\_4\_1\_simulacion\_de\_catalogo\_electronico0657374001722461278.pdf
- 1\_5\_1\_tdrs\_seguridad0295525001722461279.pdf
- 1\_6\_20\_certificacion\_pac0867266001722461279.pdf
- 1\_7\_3\_certificacion\_presupuestaria\_300337169001722461280.pdf
- 1.8.1\_solicitud\_autorizacion\_gasto\_e\_inicio\_proceso.pdf
- 1\_8\_2\_respuesta\_autorizacion\_gasto\_e\_inicio\_proceso0236199001722461281.pdf
- iess-hd-nl-2024-0004-r0687252001722461316.pdf
- ce-20240002572126-signed-signed-signed0154588001722461317.pdf
- iess-hd-nl-2024-1453-m.pdf

jh