

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

EQUIPO DE SEGUIMIENTO

Base de Recomendaciones y/o Disposiciones
CON CORTE AL 28 DE FEBRERO 2026

Expediente	Nº	Descripción de Recomendaciones	Responsable	Corresponsable	Provincia	Estado determinado por los responsables	Disposiciones Dirección General	Fecha	Respuestas	Fecha	Periodicidad	Validación PARDOC	Análisis
A-2014-14	6	Al Director Nacional de Bienes y Servicios.- Trasladará los requerimientos y especificaciones funcionales para que estén sean incluidas en el módulo de administración de activos del nuevo Sistema de Gestión Hospitalaria, de modo que el aplicativo informático a ser implementado en las Unidades Médicas del IESS, sea concordante con la solución informática que se ponga en producción para la administración y control de los bienes de larga duración en toda la Institución.	SDNA-CORPORATIVOS	DNGF		A	IESS-DG-2015-0693-M IESS-DG-2015-0688-M IESS-DG-2015-1599-M IESS-DG-2018-2489-M IESS-DG-2019-0479-M IESS-DG-2019-0790-M IESS-DG-2020-0722-M IESS-DG-2020-0770-M IESS-DG-2020-1341-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-DG-2021-0936-M IESS-DG-2021-1270-M IESS-DG-2022-0001-C IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-2508-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3962-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1845-M IESS-DG-2023-3024-M IESS-DG-2023-3298-M IESS-DG-2023-3755-M IESS-DG-2023-4129-M IESS-DG-2024-1161-M IESS-DG-2024-1813-M IESS-DG-2024-2039-M IESS-DG-2024-2479-M IESS-DG-2024-2890-M	01/04/2015 01/04/2015 12/10/2015 08/11/2018 21/02/2019 21/03/2019 03/04/2020 07/04/2020 24/06/2020 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 22/12/2021 04/01/2022 19/07/2022 10/08/2022 07/09/2022 27/12/2022 14/02/2023 16/06/2023 19/09/2023 16/10/2023 27/11/2023 28/12/2023 16/04/2024 24/06/2024 09/07/2024 19/08/2024 20/09/2024	IESS-DSGSIF-2015-1553-M IESS-DSGSIF-2015-2634-M IESS-DSGSIF-2015-3271-M IESS-UAA-ZARUMA-2015-0192-M IESS-DSGSIF-2015-2339-M IESS-SDNPS-2016-1185-M IESS-DSGSIF-2018-7405-M IESS-SDNA-2019-1164-M IESS-DNGF-2019-0434-M IESS-SDNA-2024-1446-M	24/05/2015 15/07/2015 01/09/2015 08/09/2015 29/06/2015 13/06/2016 21/12/2018 28/03/2019 11/04/2019 10/05/2024	No Aplica	S	MG
A-2017-06	1	Al Director General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 1. Dispondrá en calidad de Presidente del Comité de Seguimiento de Sistemas del IESS, al Secretario de este organismo, convoque a los miembros del Comité a las sesiones; y, que en el orden del día se incluya el seguimiento de los proyectos iniciados por la Dirección Nacional de Tecnología de la Información, lo que permitirá que las autoridades dispongan de información sobre los proyectos ejecutados, pendientes de efectuar; y, que de los proyectos tecnológicos realizados mediante contratos de consultoría: 065-SBSG-2011, 069-SBSG-2011 y 64000000-806C, cuyos productos fueron recibidos mediante actas de entrega recepción de 28 de mayo de 2012, 11 de julio de 2012 y acta de terminación por mutuo acuerdo de 8 de octubre de 2012, se aseguren su continuidad y culminación; entre otros proyectos.	DG CIESS DNTI	DSGSIF DSP DSGRT DSSC		B	IESS-DG-2017-0613-M IESS-SDG-2017-0164-M IESS-SDG-2017-0283-M IESS-DG-2018-0159-M IESS-DG-2018-0924-M IESS-DG-2018-0934-M IESS-DG-2018-1994-M IESS-DG-2019-0488-M IESS-DG-2019-0790-M IESS-DG-2019-0791-M IESS-DG-2019-0792-M IESS-DG-2019-0793-M IESS-DG-2019-0805-M IESS-DG-2019-0782-M IESS-SDG-2019-0217-M IESS-DG-2020-0754-M IESS-DG-2017-0613-M	22/03/2017 04/08/2017 01/09/2017 22/01/2018 17/04/2018 19/04/2018 17/09/2018 21/02/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 20/03/2019 31/05/2019 06/04/2020 22/03/2017	IESS-DSSC-2018-0643-M IESS-DSSC-2018-2106-M IESS-CIESS-2019-0020-M IESS-CIESS-2019-0023-M IESS-DNTI-2023-1205-M IESS-DNTI-2024-0005-M	01/03/2017 13/06/2018 03/06/2019 28/06/2019 12/10/2023 02/01/2024	No Aplica	N	MG
A-2017-06	2	Al Director Nacional de Tecnología de la Información 2. Emitirá directrices y lineamientos para que los servidores designados para la administración de contratos tecnológicos soliciten para el proceso de recepción de los productos de la Consultoría y suscripción de las respectivas actas la participación de un técnico que no haya intervenido en el proceso de ejecución del contrato; y, así como verifiquen el cumplimiento de los requisitos legales establecidos para la suscripción y el contenido de las actas de entrega recepción de: bienes y servicios, incluidos los productos de consultoría; con la finalidad de contar con documentación de soporte e informes aprobados que demuestren la validación por parte de servidores afines e independientes a la ejecución del contrato, lo que permitirá la recepción formal de los productos a conformidad.	DNTI	SDNCP		A	IESS-DG-2018-1993-M IESS-DG-2019-0782-M IESS-SDG-2019-0215-M IESS-DG-2021-1164-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-2928-M IESS-DG-2022-3936-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1860-M IESS-DG-2023-2992-M IESS-DG-2023-3791-M IESS-DG-2023-1121-M	17/09/2018 20/03/2019 31/05/2019 11/06/2021 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 19/07/2022 07/09/2022 27/09/2022 27/12/2022 14/02/2023 16/06/2023 18/09/2023 27/11/2023 28/12/2023	IESS-DNTI-2017-2192-M IESS-DNTI-2019-0973-M	13/07/2017 06/06/2019	Anual	N	MG

A-2017-06	8	Al Director General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 8. Establecerá lineamientos y directrices que permitan normar los procedimientos a seguir en caso de resolver la terminación de contratos por mutuo acuerdo, en donde previo a efectuar el cierre del proyecto se suscribirán las actas que reflejen la entrega-recepción conforme lo establecido en la ley y normas vigentes; así como se valide que los productos recibidos cuenten con la conformidad de los titulares de las áreas responsables del uso y la distribución de los productos obtenidos, de manera que el Administrador del Contrato elabore el informe final, debidamente sustentado, en el que se identifique el estado de avance de los proyectos, riesgos existentes y las recomendaciones, a fin de contar con los insumos necesarios para decidir sobre su continuidad o cierre definitivo.	DG PG	SDNCP	A	IESS-DG-2017-0616-M IESS-SDG-2017-0164-M IESS-SDG-2017-0283-M IESS-SDG-2017-0370-M IESS-SDG-2017-0031-M IESS-SDG-2017-0400-M IESS-DG-2018-1992-M IESS-DG-2019-0486-M IESS-DG-2019-0798-M IESS-DG-2020-0754-M IESS-DG-2020-0909-M IESS-DG-2020-1342-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-SDG-2021-1270-M IESS-DG-2022-0001-C IESS-DG-2022-0649-M IESS-DG-2022-1874-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-2508-M	22/03/2017 04/08/2017 01/09/2017 06/10/2017 19/10/2017 09/11/2017 17/09/2018 21/02/2019 21/03/2019 06/04/2020 24/04/2020 24/06/2020 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 22/12/2021 04/01/2022 16/03/2022 08/07/2022 19/07/2022 10/08/2022	IESS-SDNA-2017-1281-M IESS-PG-2017-1066-M IESS-SDNCP-2017-0496-M IESS-DNSC-2018-0011-M IESS-SDNCP-2018-0974-M IESS-SDNCP-2018-1334-M IESS-SDNCP-2019-0405-M IESS-SDNCP-2019-0406-M IESS-SDNAL-2019-0349-M IESS-SDNAL-2019-0350-M IESS-PG-2020-0436-M IESS-SDNCP-2020-1778-M IESS-DNPR-2020-0382-M IESS-SDNCP-2023-3514-M IESS-PG-2023-2024-M IESS-PG-2024-0431-M	30/08/2017 31/10/2017 14/11/2017 02/01/2018 01/10/2018 13/12/2018 25/03/2019 25/03/2019 18/12/2019 19/12/2019 08/04/2020 09/06/2020 11/08/2020 15/11/2023 29/11/2023 31/05/2024	No Aplica	S	MG
A-2017-06	9	Al Director Nacional de Tecnología de la Información 9. Establecerá los procedimientos que permitan la verificación del cumplimiento de los lineamientos dados por servidores designados como Administradores de contrato a los analistas informáticos designados para realizar actividades de validación y recepción de productos y servicios tecnológicos contratados, a fin de generar informes debidamente sustentados que reflejen la conformidad y recepción de los mismos.	DNTI		A	IESS-DG-2017-0613-M IESS-DG-2018-1993-M IESS-DG-2019-0782-M IESS-SDG-2019-0215-M IESS-DG-2021-1164-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-2928-M IESS-DG-2022-3844-M IESS-DG-2022-3936-M IESS-DG-2022-0005-C IESS-DG-2017-0763-M	22/03/2017 17/09/2018 20/03/2019 31/05/2019 11/06/2021 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 19/07/2022 07/09/2022 27/09/2022 15/12/2022 27/12/2022 17/04/2023	IESS-DNTI-2017-2192-M IESS-DNTI-2019-0973-M	13/07/2017 06/06/2019	Anual	N	MG
A-2017-11	1	Al Director General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 1. Dispondrá a los Directores, delegados para la ejecución de procesos de contratación, que previo a la suscripción de los Contratos verifiquen que éstos cuenten con la documentación de respaldo suficiente y pertinente establecidos en los modelos de pliegos y anexos, estudios completos de análisis de la ejecución de los proyectos, certificaciones presupuestarias actualizadas y certificaciones que consten en la planificación institucional; que permitan tomar la decisión de realizar la inversión, en los proyectos o programas contemplados para su ejecución; así como, antes de la suscripción de resoluciones de inicio de proceso y legalización de contratos, verifiquen que la necesidad presentada y el objeto del contrato cumplan con los parámetros establecidos para este tipo de contratación.	DG SDNCP	AUT-GASTO	A	IESS-DG-2017-0772-M IESS-DG-2018-1263-M IESS-DG-2019-0500-M IESS-DG-2019-0782-M IESS-DG-2021-1171-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2022-0001-C IESS-DG-2022-0649-M IESS-DG-2022-1874-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-3508-M IESS-DG-2017-0763-M	17/04/2017 31/05/2018 21/02/2019 20/03/2019 11/06/2021 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 04/01/2022 16/03/2022 08/07/2022 19/07/2022 10/08/2022 17/04/2017	IESS-DG-2016-00011-FDQ IESS-DG-2017-0032-RFDQ IESS-DG-2017-0002-DMA-FDQ IESS-DG-2018-0004-CMJ-RFDQ IESS-DG-2018-0006-RFDQ IESS-SDNCP-2019-0405-M IESS-SDNCP-2019-0406-M IESS-SDNCP-2019-0608-M IESS-SDNCP-2024-1261-M	29/04/2016 21/07/2017 26/12/2017 02/02/2018 08/03/2018 25/03/2019 25/03/2019 08/05/2019 15/05/2024	Semestral	S	MG
A-2017-11	2	A los Directores, delegados para la suscripción de contratos 2. Solicitarán a las áreas requerientes los estudios pertinentes de los proyectos a ejecutarse en donde se definan claramente el problema por solucionar, la necesidad por satisfacer; documentos con los cuales conformarán un expediente y estructurarán un archivo secuencial y cronológico por cada contrato, así mismo, previo a la emisión de resoluciones de adjudicación y suscripción de contratos, verifiquen y supervisen que la documentación de los procesos y operaciones se encuentren completos y que formen parte de los expedientes individuales de los contratos; así como que los procesos se realicen de acuerdo con lo establecido en las políticas, regulaciones y procedimientos en concordancia con el ordenamiento jurídico vigente.	DG SDNCP	AUT-GASTO	B	IESS-DG-2017-0772-M IESS-DG-2018-1263-M IESS-DG-2019-0500-M IESS-DG-2019-0782-M IESS-DG-2021-1171-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2022-0001-C IESS-DG-2022-0649-M IESS-DG-2022-1874-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-3508-M IESS-DG-2017-0763-M	17/04/2017 31/05/2018 21/02/2019 20/03/2019 11/06/2021 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 04/01/2022 16/03/2022 08/07/2022 19/07/2022 10/08/2022 17/04/2017	IESS-DG-2016-00011-FDQ IESS-DG-2017-0032-RFDQ IESS-DG-2017-0002-DMA-FDQ IESS-DG-2018-0004-CMJ-RFDQ IESS-DG-2018-0006-RFDQ IESS-SDNCP-2019-0405-M IESS-SDNCP-2019-0406-M IESS-SDNCP-2019-0608-M IESS-SDNCP-2022-3919-M IESS-SDNCP-2024-1261-M IESS-DNSC-2024-3316-M IESS-PG-2025-0317-M	29/04/2016 21/07/2017 26/12/2017 02/02/2018 08/03/2018 25/03/2019 25/03/2019 08/05/2019 06/12/2022 15/05/2024 23/09/2024 11/04/2025	No Aplica	S	MG
A-2017-11	3	A los Directores, delegados para la suscripción de contratos 3. Previo a la suscripción de los contratos, verificarán que el contenido de los textos del documento contenga las características de integridad y exactitud requeridas para estos documentos, caso contrario dispondrá al Abogado de la Subdirección de Bienes y Servicios Generales la elaboración de los contratos con las cláusulas que permitan realizar el seguimiento y control sobre la ejecución de los proyectos; y que guarden consistencia con los parámetros establecidos en los pliegos.	DG SDNCP	AUT-GASTO	A	IESS-DG-2017-0772-M IESS-DG-2018-1263-M IESS-DG-2019-0500-M IESS-DG-2019-0782-M IESS-DG-2021-1171-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2022-0001-C IESS-DG-2022-0649-M IESS-DG-2022-1874-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-3508-M IESS-DG-2017-0763-M	17/04/2017 31/05/2018 21/02/2019 20/03/2019 11/06/2021 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 04/01/2022 16/03/2022 08/07/2022 19/07/2022 10/08/2022 17/04/2017	IESS-DG-2016-00011-FDQ IESS-DG-2017-0032-RFDQ IESS-DG-2017-0002-DMA-FDQ IESS-DG-2018-0004-CMJ-RFDQ IESS-DG-2018-0006-RFDQ IESS-DG-2018-0006-RFDQ IESS-SDNCP-2019-0405-M IESS-SDNCP-2019-0406-M IESS-SDNCP-2019-0608-M	29/04/2016 21/07/2017 26/12/2017 02/02/2018 08/03/2018 25/03/2019 25/03/2019 08/05/2019	Anual	N	MG

A-2017-11	9	Al Jefe de la Unidad de Transferencias y Pagos y Contador/a General 9. Previo a efectuar las retenciones de Ley por la adquisición de bienes y/o servicios para el Instituto, verificaran la naturaleza del contrato y los porcentajes correctos a ser aplicados.	SDNTP SDNC- FINANCIERA		A	IESS-DG-2017-0773-M IESS-DG-2017-0862-M IESS-DG-2018-1263-M IESS-DG-2019-0495-M IESS-SDG-2019-0241-M IESS-SDG-2019-0219-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3934-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1858-M	18/04/2017 05/05/2017 31/05/2018 21/02/2019 31/05/2019 31/05/2019 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 19/07/2022 07/09/2022 27/12/2022 14/02/2023 16/06/2023	IESS-UC-2017-0284-M IESS-DNGF-2017-0755-M IESS-SDNC-2017-0386-M IESS-DPH-2018-0985-M IESS-DPP-2018-1338-M IESS-DNGF-2023-1344-M IESS-DNGF-2024-0121-M IESS-SDNTP-2024-0438-M IESS-SDNTP-2024-0495-M IESS-SDNTP-2024-0517-M IESS-DNGF-2024-1075-M IESS-SDNTP-2025-0014-M IESS-SDNTP-2025-1537-M	04/05/2017 20/05/2017 09/06/2017 09/08/2018 04/10/2018 05/07/2023 17/01/2024 22/03/2024 28/03/2024 02/04/2024 04/06/2024 08/01/2025 22/08/2025	Anual	N	MG
A-2017-11	10	A los Administradores de Contratos 10. Implementarán los procedimientos que permitan verificar la administración, uso, control y destino de los bienes y/o servicios adquiridos, a fin de asegurar que los mismos cumplen con la necesidad presentada y el Objeto del Contrato.	DG SDNCP	AUT-GASTO	A	IESS-DG-2017-0773-M IESS-DG-2017-0772-M IESS-DG-2018-1263-M IESS-DG-2019-0500-M IESS-DG-2019-0782-M IESS-DG-2021-1171-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2022-0001-C IESS-DG-2022-0649-M IESS-DG-2022-1874-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-2508-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3302-M IESS-DG-2022-3844-M IESS-DG-2022-3962-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1845-M IESS-DG-2023-1981-M IESS-DG-2023-3024-M IESS-DG-2023-3683-M IESS-DG-2023-3755-M IESS-DG-2023-4095-M IESS-DG-2023-4129-M IESS-DG-2024-0878-M IESS-DG-2024-1127-M IESS-DG-2024-1161-M	17/04/2017 31/05/2018 21/02/2019 20/03/2019 11/06/2021 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 04/01/2022 16/03/2022 08/07/2022 19/07/2022 10/08/2022 07/09/2022 04/11/2022 15/12/2022 27/12/2022 14/02/2023 16/06/2023 28/06/2023 19/09/2023 21/11/2023 27/11/2023 27/12/2023 28/12/2023 21/03/2024 12/04/2024 16/04/2024	IESS-DG-2016-00011-FDQ IESS-DG-2017-0032-RFDQ IESS-DG-2017-0002-DMA-RFDQ IESS-DG-2018-0004-CMJ-RFDQ IESS-DG-2018-0006-RFDQ IESS-SDNCP-2019-0405-M IESS-SDNCP-2019-0406-M IESS-SDNCP-2019-0608-M IESS-DPAZUAY-2025-3361-M	29/04/2016 21/07/2017 26/12/2017 02/02/2018 08/03/2018 25/03/2019 25/03/2019 08/05/2019 10/12/2025	Anual	N	MG
A-2017-15	1	Al Director General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 1. Dispondrá a los Directores de los Seguros Especializados y sus dependencias, para cada contrato suscrito en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, previo la suscripción de actas entrega recepción de bienes, productos y servicios; requerirán a la autoridad pertinente la conformación de la Comisión de recepción, considerando la participación de un técnico que no haya intervenido durante la etapa de ejecución del contrato; los miembros de la comisión de recepción deberán sustentar su conformidad a través de la presentación de informes técnicos al Administrador del Contrato.	DG AUTORIZADOR DE GASTO	SDNCP	A	IESS-DG-2017-0938-M IESS-DG-2018-1262-M IESS-DG-2018-2087-M IESS-DG-2019-0500-M IESS-DG-2019-0790-M IESS-DG-2019-0791-M IESS-DG-2019-0792-M IESS-DG-2021-1171-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2022-0001-C IESS-DG-2022-0649-M IESS-DG-2022-1874-M IESS-DG-2022-2145-M	19/05/2017 31/05/2018 28/09/2018 21/02/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 11/06/2021 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 04/01/2022 16/03/2022 08/07/2022 19/07/2022	IESS-CPSSCA-2017-2148-MEM IESS-DSGSIF-2017-1942-M IESS-DSGSIF-2017-2208-M IESS-DSGSIF-2017-2209-M IESS-DSGSIF-2017-2217-M IESS-DSGSIF-2017-2410-M IESS-DSGSIF-2017-2414-M IESS-DSGSIF-2017-2432-M IESS-DPH-2017-1629-M IESS-DSGRT-2018-0799-M IESS-DPP-2018-0782-M IESS-CPSSCG-2018-3765-M IESS-UPAFU-2018-0650-M IESS-UPAFU-2018-0657-M	01/06/2017 26/06/2017 12/07/2017 12/07/2017 12/07/2017 25/07/2017 25/07/2017 25/07/2017 28/09/2017 18/06/2018 09/07/2018 22/06/2018 26/06/2018 27/06/2018 16/07/2018	Semestral	S	MG
A-2017-15	2	Al Director General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 2. Dispondrá al Director Nacional de Gestión Financiera, coordine las acciones necesarias con las áreas usuarias del Sistema de Gestión Financiera y con la empresa Novatech Cía. Ltda. a fin de entregar los lineamientos para el desarrollo de los tareas pendientes: Indicadores Financieros, Programación de Caja, Estado de Fuentes y Usos (Flujo de Efectivo), así como la preparación de los reportes de conciliación de información de los módulos de Tesorería, Presupuesto y Contabilidad, y Factibilidad de cambio del esquema de seguridades, comprometidas entre la empresa Novatech Cía. Ltda. y el IESS, compromisos que constaron en el acta de entrega recepción.	DG DNGF	DNGF	B	IESS-DG-2017-0936-M IESS-SDG-2017-0137-M IESS-SDG-2017-0235-M IESS-SDG-2017-0348-M IESS-DG-2018-0082-M IESS-DG-2018-0935-M IESS-DG-2018-1262-M IESS-DG-2019-0499-M IESS-DG-2019-0804-M IESS-DG-2020-1369-M	19/05/2017 02/08/2017 31/08/2017 05/10/2017 15/01/2018 19/04/2018 31/05/2018 21/02/2019 21/03/2019 24/06/2020	IESS-DNGF-2017-1324-M IESS-DNGF-2017-1572-M IESS-DNGF-2018-0860-M IESS-DNGF-2020-0928-M	06/09/2017 14/10/2017 02/10/2018 10/07/2020	No Aplica	S	MG
A-2017-15	3	Al Director General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 3. Dispondrá que los servidores designados Administradores de los contratos contemplen que en el acta definitiva incluyan entre otros; las liquidaciones económicas y de estado de las garantías, lo que permitirá disponer de datos para las fases posteriores para el pago, y en caso de incumplimiento ejecutar las garantías correspondientes.	DG AUTORIZADOR DE GASTO	SDNCP	A	IESS-DG-2017-0940-M IESS-DG-2017-0941-M IESS-DG-2018-1262-M IESS-DG-2018-2087-M IESS-DG-2019-0500-M IESS-DG-2019-0790-M IESS-DG-2019-0791-M IESS-DG-2019-0792-M IESS-DG-2019-0793-M IESS-DG-2019-0797-M	19/05/2017 19/05/2017 31/05/2018 28/09/2018 21/02/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019	IESS-DG-2017-0763-M IESS-DG-2017-0772-M IESS-DG-2016-00011-FDQ IESS-DG-2017-0032-RFDQ IESS-DG-2017-0002-DMA-FDQ IESS-DG-2018-0004-CMJ-RFDQ IESS-DG-2018-0006-RFDQ IESS-SDNCP-2019-0405-M IESS-SDNCP-2019-0406-M IESS-SDNCP-2019-0608-M	17/04/2017 17/04/2017 29/04/2016 21/07/2017 26/12/2017 25/07/2017 02/02/2018 08/03/2018 25/03/2019 25/03/2019 08/05/2019	No Aplica	N	MG

A-2017-15	4	Al Director General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 4. Dispondrá al Director Nacional de Tecnología de la Información que en coordinación con los servidores designados Administradores de Contrato para la adquisición, desarrollo e implementación de Sistemas de Información para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, realizarán la validación documentada de los entregables técnicos establecidos en los contratos y sus documentos vinculantes, para garantizar la conformidad de estos entregables, durante las etapas de análisis, diseño, implementación, pruebas y salida a producción.	DG DNTI	AUT-GASTO	A	IESS-DG-2017-0937-M IESS-DG-2018-1262-M IESS-DG-2019-0498-M IESS-DG-2019-0782-M IESS-SDG-2019-0221-M IESS-DG-2021-1164-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2022-2145-M	19/05/2017 31/05/2018 21/02/2019 20/03/2019 31/05/2019 11/06/2021 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 19/07/2022	IESS-DNTI-2017-2192-M IESS-DNTI-2019-0974-M	13/07/2017 06/06/2019	Anual	N	MG		
A-2017-15	5	5. Solicitará a los titulares de las áreas usuarias de Sistemas de Información adquiridos, la entrega de la documentación técnica establecida en los contratos sobre su implementación, parametrización y puesta en marcha en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; y, dictará los lineamientos para la validación técnica de los entregables obtenidos en las diferentes fases contractuales, mismos que se documentaran en informes técnicos obtenidos que incluirán entre otros, los riesgos asociados a la operación, mantenimiento, licenciamiento y seguridad de estos sistemas y planes de mitigación conforme sus competencias.	DNTI	SDNCP	A	IESS-DG-2017-0937-M IESS-DG-2018-1262-M IESS-DG-2019-0498-M IESS-DG-2019-0782-M IESS-SDG-2019-0221-M IESS-DG-2021-1164-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2022-2145-M	19/05/2017 31/05/2018 21/02/2019 20/03/2019 31/05/2019 11/06/2021 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 19/07/2022	IESS-DNTI-2017-2192-M IESS-CPSSCG-2018-3765-M IESS-DNTI-2019-0974-M	13/07/2017 22/09/2018 06/06/2019	Anual	N	MG		
A-2017-15	6	Al Director General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 6. Dispondrá que los servidores designados Administradores de Contrato coordinen con el Director Nacional de Tecnología de la Información, en lo referente al diseño y ejecución de planes de pruebas funcionales y técnicas (no funcionales) de la implementación de software aplicativo y sistemas de información adquiridos y customizados (parametrizados) a satisfacción de la Institución; que estos obedezcan los criterios técnicos establecidos por la DNTI; que en el caso de pruebas funcionales, deberán satisfacer los requerimientos establecidos por los usuarios en conformidad con la normativa Institucional aplicable, y especificaciones contractuales; reflejando entre otros: objetivos de la prueba, escenarios, evaluación de los resultados de la prueba en cuanto controles automáticos, identificación de nuevos requerimientos correctivos; salvaguardando la seguridad, exactitud y consistencia de la información; así también para el caso de pruebas técnicas, entre otras estas deberán contemplar aspectos de seguridad de acceso, pistas de auditoría, pruebas de estrés, carga, volumen; que aseguren la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información y confiabilidad en la información generada por sistema informático, para la toma de decisiones.	DG DNTI	AUT-GASTO	A	IESS-DG-2017-0940-M IESS-DG-2017-0941-M IESS-DG-2018-1262-M IESS-DG-2018-2087-M IESS-DG-2019-0500-M IESS-DG-2019-0790-M IESS-DG-2019-0791-M IESS-DG-2019-0792-M IESS-DG-2019-0793-M IESS-DG-2019-0797-M IESS-DG-2019-0801-M IESS-DG-2019-0805-M IESS-DG-2019-0806-M IESS-DG-2019-0807-M IESS-DG-2019-0812-M IESS-DG-2019-0813-M IESS-DG-2019-0817-M IESS-DG-2019-0782-M IESS-DG-2021-1164-M IESS-DG-2021-0005-C	19/05/2017 19/05/2017 31/05/2018 28/09/2018 21/02/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 11/06/2021 22/06/2021	IESS-DG-2016-00011-FDQ IESS-DG-2017-0032-RFDQ IESS-DG-2017-0002-DMA-FDQ IESS-DG-2018-0004-CMJ-RFDQ IESS-DG-2018-0006-RFDQ IESS-SDNCP-2019-0405-M IESS-SDNCP-2019-0406-M IESS-SDNCP-2019-0608-M IESS-CIIESS-2019-0017-M IESS-DNTI-2020-0017-M IESS-SDNIE-2020-0754-M IESS-SDNIE-2020-0874-M IESS-DNTI-2020-1639-M IESS-SDNIE-2020-1114-M IESS-DNTI-2020-2673-M IESS-SDNIE-2021-0023-M IESS-SDNIE-2021-0503-M IESS-SDNIE-2021-1215-M IESS-SDNIE-2021-1687-M	29/04/2016 21/07/2017 26/12/2017 02/02/2018 08/03/2018 25/03/2019 25/03/2019 08/05/2019 20/05/2019 06/01/2020 18/06/2020 28/07/2020 05/08/2020 15/09/2020 04/12/2020 08/01/2021 19/04/2021 19/08/2021 29/10/2021	IESS-SDNIE-2021-1890-M IESS-DPL-2017-0840-M IESS-DPP-2017-1179-M IESS-DPS-2017-1274-M IESS-UPPU-2017-0009-M IESS-CPAFGU-2017-2773-M IESS-DNRGC-2017-1284-M IESS-DSGSIF-2017-1943-M IESS-CPAFP-2017-0401-M IESS-DPX-2017-1297-M IESS-DSGSIF-2017-2430-M IESS-SDG-2017-0113-M IESS-CPSSCA-2017-3121-MEM IESS-DSGRT-2017-0009-C IESS-DNRGC-2017-1757-M IESS-DPI-2017-0875-M IESS-DPH-2017-1629-M IESS-DPAZUAY-2017-2321-M IESS-HG-PO-DA-2017-4007-M IESS-DSSC-2018-0844-M	12/12/2017 24/05/2017 22/05/2017 29/05/2017 30/05/2017 31/05/2017 05/06/2017 21/06/2017 26/06/2017 04/07/2017 05/07/2017 25/07/2017 27/07/2017 25/07/2017 31/07/2017 17/08/2017 17/08/2017 28/09/2017 22/11/2017 19/12/2017 22/03/2018	Semestral	N	MG
A-2017-15	7	Al Director General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 7. En los procesos de migración de información o carga inicial de las bases de datos, dispondrá a los titulares de las áreas usuarias de los sistemas informáticos adquiridos, brinden su contingente, en cuanto la certificación de la información cargada en la base de datos previo y posterior a su paso a producción, atenderán los procedimientos establecidos por la Dirección Nacional de Tecnología de Información a través de sus delegados frente a los proyectos de implementación de soluciones tecnológicas.	DG DNTI	DSGSIF DSGRT DSP DSSC DNAC DNRGC DNFTSD DNCS DNPL DNPR	A	IESS-DG-2017-0939-M IESS-DG-2017-1179-M IESS-DG-2018-1262-M IESS-DG-2018-2087-M IESS-DG-2019-0499-M IESS-DG-2019-0500-M IESS-DG-2019-0790-M IESS-DG-2019-0791-M IESS-DG-2019-0792-M IESS-DG-2019-0795-M IESS-DG-2019-0796-M IESS-DG-2019-0804-M IESS-DG-2019-0806-M IESS-DG-2020-1354-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C	19/05/2017 23/06/2017 31/05/2018 28/09/2018 21/02/2019 21/02/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 24/06/2020 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 19/07/2022 07/09/2022 27/09/2022	IESS-SDNIE-2021-1890-M IESS-DPL-2017-0840-M IESS-DPP-2017-1179-M IESS-DPS-2017-1274-M IESS-UPPU-2017-0009-M IESS-CPAFGU-2017-2773-M IESS-DNRGC-2017-1284-M IESS-DSGSIF-2017-1943-M IESS-CPAFP-2017-0401-M IESS-DPX-2017-1297-M IESS-DSGSIF-2017-2430-M IESS-SDG-2017-0113-M IESS-CPSSCA-2017-3121-MEM IESS-DSGRT-2017-0009-C IESS-DNRGC-2017-1757-M IESS-DPI-2017-0875-M IESS-DPH-2017-1629-M IESS-DPAZUAY-2017-2321-M IESS-HG-PO-DA-2017-4007-M IESS-DSSC-2018-0844-M	12/12/2017 24/05/2017 22/05/2017 29/05/2017 30/05/2017 31/05/2017 05/06/2017 21/06/2017 26/06/2017 04/07/2017 05/07/2017 25/07/2017 27/07/2017 25/07/2017 31/07/2017 17/08/2017 17/08/2017 28/09/2017 22/11/2017 19/12/2017 22/03/2018	No Aplica	S	MG		
A-2017-15	8	Al Director Nacional de Gestión Financiera 8. Dispondrá la evaluación integral del Sistema de Gestión Financiera adquirido a la empresa Novatech Cía. Ltda. (pruebas funcionales y no funcionales), en coordinación con el equipo de Proyecto Financiero y con el apoyo técnico de la Dirección Nacional de Tecnología de la Información, a fin de establecer un informe en conjunto en relación a los controles automáticos, necesidades de información, seguridad y operación del sistema, y establecer un plan de mejora priorizado a implementarse en el Sistema de Gestión Financiera.	DNGF	DNTI	A	IESS-SDG-2017-0137-M IESS-SDG-2017-0235-M IESS-SDG-2017-0348-M IESS-DG-2018-0082-M IESS-DG-2018-0935-M IESS-DG-2018-1262-M IESS-DG-2019-0499-M IESS-DG-2019-0804-M IESS-DG-2019-1903-M IESS-DG-2020-1369-M IESS-DG-2021-1166-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3934-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1858-M	02/08/2017 31/08/2017 05/10/2017 15/01/2018 19/04/2018 31/05/2018 21/02/2019 21/03/2019 23/08/2019 24/06/2020 11/06/2021 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 19/07/2022 07/09/2022 27/12/2022 14/02/2023 16/06/2023	IESS-DNGF-2017-1324-M IESS-DNGF-2017-1572-M IESS-DNGF-2018-0860-M IESS-DNGF-2020-0928-M	06/09/2017 14/10/2017 02/10/2018 10/07/2020	No Aplica	N	MG		

A-2017-15	9	Al Director Nacional de Gestión Financiera 9. Priorizará la implementación de controles automáticos en las transacciones, anulaciones y diseño de reportes, maximizando la usabilidad y operación de los componentes tecnológicos del Sistema de Gestión Financiera, entre ellos el Sistema Corporate Planner (CP).	DNGF		D	IESS-DG-2017-0936-M IESS-SDG-2017-0137-M IESS-SDG-2017-0235-M IESS-DG-2018-1262-M IESS-DG-2019-0499-M IESS-DG-2019-0804-M IESS-DG-2019-1903-M IESS-DG-2020-1369-M IESS-DG-2021-1166-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M	19/05/2017 02/08/2017 31/08/2017 31/05/2018 21/02/2019 21/03/2019 23/08/2019 24/06/2020 11/06/2021 22/06/2021 28/06/2021	IESS-DNGF-2017-1324-M IESS-DNGF-2017-1572-M IESS-DNGF-2018-0860-M IESS-DNGF-2020-0928-M IESS-SDNCP-2025-0287-M IESS-DNGF-2025-1058-M	06/09/2017 14/10/2017 02/10/2018 10/07/2020 08/05/2025 05/06/2025	No Aplica	S	MG
A-2017-15	10	Al Director Nacional de Tecnología de la Información 10. Previo a la instalación, configuración, y/o actualización de versión de software aplicativo y sistemas de información adquiridos en los ambientes productivos alojados en los servidores administrados por la DNTI, exigirá la presentación los sustentos documentaciones sobre el cumplimiento de planes de prueba funcionales y técnicos (no funcionales) y actas de conformidad de los usuarios; que documenten y reflejen, en el caso de pruebas funcionales: requerimientos aprobados por el área funcional, objetivos, casos de uso, escenarios, alcance, tipos de prueba, resultados de las pruebas; los que como mínimo incluirán la evaluación de la integridad (exactitud y consistencia) de la información, controles automáticos que aseguren las actividades como: acceso autorizado, ingreso, anulación, ajustes, autorización, entre otros; así como la conformidad sobre los cambios aplicados para mejoramiento de la operación del sistema. Así también se asegurará de la ejecución de pruebas técnicas (no funcionales) y documentará en un informe los aspectos evaluados y las respectivas recomendaciones, considerando entre otros aspectos: potenciales vulnerabilidades de seguridad, interoperabilidad, listas de auditoría.	DNTI		A	IESS-DG-2017-0936-M IESS-SDG-2017-0137-M IESS-DG-2018-0081-M IESS-DG-2018-0924-M IESS-DG-2018-1262-M IESS-DG-2019-0498-M IESS-DG-2019-0805-M IESS-DG-2019-0782-M IESS-SDG-2019-0221-M IESS-DG-2021-1164-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-2928-M IESS-DG-2022-3936-M	19/05/2017 02/08/2017 15/01/2018 17/04/2018 31/05/2018 21/02/2019 21/03/2019 20/03/2019 31/05/2019 11/06/2021 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 19/07/2022 07/09/2022 27/09/2022 27/12/2022	IESS-CIIESS-2019-0017-M IESS-DNTI-2019-0974-M IESS-DNTI-2023-0611-M IESS-DNTI-2024-0005-M IESS-DNTI-2024-1553-M IESS-DNTI-2025-0135-M	20/05/2019 06/06/2019 03/05/2023 02/01/2024 31/12/2024 04/02/2025	No Aplica	N	MG
A-2017-15	11	Al Director Nacional de Tecnología de la Información 11. En los procesos que impliquen carga de información o migración de información a las bases de datos de producción, establecerá procedimientos que permitan documentar la conformidad de la información previo y posterior a su paso a producción de parte de las áreas usuarias.	DNTI		A	IESS-DG-2017-0936-M IESS-SDG-2017-0137-M IESS-DG-2018-0081-M IESS-DG-2018-0924-M IESS-DG-2018-1262-M IESS-DG-2019-0498-M IESS-DG-2019-0805-M IESS-DG-2019-0782-M IESS-SDG-2019-0221-M IESS-DG-2021-1164-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-2928-M IESS-DG-2022-3936-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1860-M IESS-DG-2023-3992-M	19/05/2017 02/08/2017 15/01/2018 17/04/2018 31/05/2018 21/02/2019 21/03/2019 20/03/2019 31/05/2019 11/06/2021 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 19/07/2022 07/09/2022 27/09/2022 27/12/2022 14/02/2023 16/06/2023 16/09/2023	IESS-CIIESS-2019-0017-M IESS-DNTI-2019-0974-M IESS-DNTI-2023-0611-M IESS-DNTI-2024-0005-M IESS-DNTI-2024-1553-M IESS-DNTI-2025-0135-M	20/05/2019 06/06/2019 03/05/2023 02/01/2024 31/12/2024 04/02/2025	No Aplica	N	MG
A-2017-15	12	Al Director Nacional de Gestión Financiera 12. Solicitará a la Dirección Nacional de Tecnología de la Información la evaluación de las tareas técnicas de administración y operación del Sistema de Gestión Financiera a fin de establecer cuales pasarán a la administración de la Dirección Nacional de Tecnología de la Información y cuales se mantendrán administradas por el equipo técnico de Proyecto Financiero, a fin de garantizar la adecuada segregación de funciones y seguridad de la operación y administración del Sistema de Gestión Financiera y sus componentes tecnológicos (aplicaciones, sistemas base, bases de datos, gestión de usuarios y claves, entre otros)	DNGF	DNTI	A	IESS-DG-2017-0936-M IESS-SDG-2017-0137-M IESS-SDG-2017-0235-M IESS-SDG-2017-0348-M IESS-DG-2018-0082-M IESS-DG-2018-0935-M IESS-DG-2018-1262-M IESS-DG-2019-0499-M IESS-DG-2019-0804-M IESS-DG-2019-1903-M IESS-DG-2020-1369-M IESS-DG-2021-1166-M	19/05/2017 02/08/2017 31/08/2017 05/10/2017 15/01/2018 19/04/2018 31/05/2018 21/02/2019 21/03/2019 23/08/2019 24/06/2020 11/06/2021	IESS-DNGF-2017-1324-M IESS-DNGF-2017-1572-M IESS-DNGF-2018-0860-M IESS-DNGF-2020-0928-M	06/09/2017 14/10/2017 02/10/2018 10/07/2020	No Aplica	N	MG
A-2017-15	13	Al Director Nacional de Gestión Financiera 13. Establecerá las necesidades de seguridad sobre la gestión de usuarios y asignación de roles para el acceso al Sistema de Gestión Financiera. Así también identificara los registros que requieren la generación de pistas de auditoría: como transacciones, actividades de los usuarios claves y administradores, entre otros; para su implementación a través de la administración técnica y funcional del sistema.	DNGF		B	IESS-DG-2017-0936-M IESS-SDG-2017-0137-M IESS-SDG-2017-0235-M IESS-SDG-2017-0348-M IESS-DG-2018-0082-M IESS-DG-2018-0935-M IESS-DG-2018-1262-M IESS-DG-2019-0499-M IESS-DG-2019-0804-M IESS-DG-2019-1903-M IESS-DG-2020-1369-M IESS-DG-2021-0005-C	19/05/2017 02/08/2017 31/08/2017 05/10/2017 15/01/2018 19/04/2018 31/05/2018 21/02/2019 21/03/2019 23/08/2019 24/06/2020 22/06/2021	IESS-DNGF-2017-1324-M IESS-DNGF-2017-1572-M IESS-DNGF-2018-0860-M IESS-DNGF-2020-0928-M	06/09/2017 14/10/2017 02/10/2018 10/07/2020	No Aplica	S	MG

A-2017-15	14	Al Director Nacional de Tecnología de la Información 14. Dispondrá la evaluación de las tareas técnicas concernientes a la operación y administración del Sistema de Gestión Financiera, a fin de permitir integrar al referido sistema al flujo de atención de incidentes, así como establecer que tareas operativas y administrativas serán de competencia de la DNTI, a fin de asegurar la segregación de funciones, y la seguridad de operación y administración del sistema (gestión de usuarios y claves, bases de datos, aplicaciones, desarrollo, sistemas base, entre otros), elaborará el respectivo informe que será de conocimiento de la Dirección Nacional de Gestión Financiera, el que una vez acordado, se hará efectivo para la administración técnica del sistema.	DNTI	DNGF	A	IESS-DG-2017-0937-M IESS-SDG-2017-0137-M IESS-DG-2018-0081-M IESS-DG-2018-0924-M IESS-DG-2018-1262-M IESS-DG-2019-0498-M IESS-DG-2019-0805-M IESS-DG-2019-0782-M IESS-SDG-2019-0221-M IESS-DG-2019-1908-M IESS-DG-2020-1354-M IESS-DG-2021-1164-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0937-M	19/05/2017 02/08/2017 15/01/2018 17/04/2018 31/05/2018 21/02/2019 21/03/2019 20/03/2019 31/05/2019 23/08/2019 24/06/2020 11/06/2021 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 19/07/2022	IESS-DNGF-2019-0510-M IESS-CIIESS-2019-0017-M IESS-DNTI-2020-0172-M IESS-DNTI-2020-1639-M IESS-DNTI-2021-3174-M IESS-DNTI-2023-0611-M IESS-DNTI-2023-1260-M IESS-DNTI-2023-1295-M IESS-DNTI-2023-1412-M IESS-DNTI-2024-0005-M IESS-DNTI-2024-1553-M IESS-DNTI-2025-0135-M	02/05/2019 20/05/2019 24/01/2020 05/08/2020 27/12/2021 03/05/2023 26/10/2023 09/11/2023 12/12/2023 02/01/2024 31/12/2024 04/02/2025	No Aplica	S	MG
A-2017-15	15	Al Director Nacional de Tecnología de la Información 15. Describirá en las designaciones del personal a su cargo, frente a proyectos tecnológicos en los que participe la DNTI como contraparte técnica; durante la ejecución de actividades operativas y de administración de los sistemas, las atribuciones y obligaciones, las cuales serán difundidas a las áreas usuarias participantes; en el caso de ejecución de contratos con componente tecnológico cubrirán el análisis y evaluación de los aspectos técnicos, a fin de establecer las mejores prácticas y procedimientos para su cumplimiento, los que serán reportados a través de informes cuya periodicidad estarán contemplada en la designación.	DNTI		A	IESS-DG-2017-0937-M IESS-SDG-2017-0137-M IESS-DG-2018-0081-M IESS-DG-2018-0924-M IESS-DG-2018-1262-M IESS-DG-2019-0498-M IESS-DG-2019-0805-M IESS-DG-2019-0782-M IESS-SDG-2019-0221-M IESS-DG-2021-1164-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-DG-2017-0940-M IESS-DG-2017-0941-M IESS-DG-2018-1262-M IESS-DG-2018-2087-M IESS-DG-2019-0500-M IESS-DG-2019-0790-M IESS-DG-2019-0791-M IESS-DG-2019-0792-M IESS-DG-2019-0793-M IESS-DG-2019-0797-M IESS-DG-2019-0801-M IESS-DG-2019-0805-M	19/05/2017 02/08/2017 15/01/2018 17/04/2018 31/05/2018 21/02/2019 21/03/2019 20/03/2019 31/05/2019 11/06/2021 22/06/2021 28/06/2021 19/05/2017 19/05/2017 31/05/2018 28/09/2018 21/02/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019	IESS-DNTI-2019-0619-M IESS-CIIESS-2019-0017-M IESS-DNTI-2019-0974-M IESS-DNTI-2024-0005-M IESS-DNTI-2024-1553-M IESS-DNTI-2025-0135-M	24/04/2019 20/05/2019 06/06/2019 02/01/2024 31/12/2024 04/02/2025	No Aplica	S	MG
A-2017-15	16	Al Director General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 16. Dispondrá a los titulares de las áreas que suscriban los contratos cuyo objeto contenga el consumo de horas de soporte, calidad del servicio y cumplimiento de acuerdos de servicio, solicitaran a la Dirección Nacional de Tecnología de la Información, dicte los lineamientos a fin de evaluar la pertinencia del consumo de horas, el cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio y demás parámetros técnicos establecidos en el contrato, que garanticen su pertinencia, aprovechamiento y calidad del servicio, a través de la aplicación de criterios técnicos reportados y plasmados en informes periódicos al administrador del contrato y con conocimiento del Director Nacional de Tecnología de la Información.	DG DNTI	AUT-GASTO	A	IESS-DG-2017-0940-M IESS-DG-2017-0941-M IESS-DG-2018-1262-M IESS-DG-2018-2087-M IESS-DG-2019-0500-M IESS-DG-2019-0790-M IESS-DG-2019-0791-M IESS-DG-2019-0792-M IESS-DG-2019-0793-M IESS-DG-2019-0797-M IESS-DG-2019-0801-M IESS-DG-2019-0805-M	19/05/2017 19/05/2017 31/05/2018 28/09/2018 21/02/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019	IESS-SDNCP-2019-0405-M IESS-SDNCP-2019-0406-M IESS-DSGRT-2019-0592-M IESS-DNIE-2019-0055-C IESS-CIIESS-2019-0020-M IESS-SDNIE-2019-1955-M IESS-DNTI-2020-1639-M IESS-DNTI-2021-3174-M	25/03/2019 25/03/2019 30/04/2019 03/06/2019 03/06/2019 02/10/2019 05/08/2020 27/12/2021	No Aplica	N	MG
A-2017-15	17	Al Director Nacional de Tecnología de la Información 17. Establecerá los lineamientos sobre la evaluación del consumo de horas y acuerdos de niveles de servicio de los contratos que contemplen este servicio, a fin de que previo la suscripción de actas entrega recepción del servicio cuenten con los informes técnicos de sustento que observaran lo establecido por la DNTI, con la finalidad de garantizar la oportunidad, pertinencia y calidad del servicio.	DNTI		A	IESS-DG-2017-0937-M IESS-SDG-2017-0137-M IESS-DG-2018-0081-M IESS-DG-2018-0924-M IESS-DG-2018-1262-M IESS-DG-2019-0498-M IESS-DG-2019-0805-M IESS-DG-2019-0782-M IESS-SDG-2019-0221-M IESS-DG-2019-1908-M IESS-DG-2020-1354-M IESS-DG-2021-1164-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2017-0937-M	19/05/2017 02/08/2017 15/01/2018 17/04/2018 31/05/2018 21/02/2019 21/03/2019 20/03/2019 31/05/2019 23/08/2019 24/06/2020 11/06/2021 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 19/07/2022	IESS-CIIESS-2019-0017-M IESS-DNTI-2019-0974-M IESS-DNTI-2019-2356-M IESS-DNTI-2020-1639-M IESS-DNTI-2021-3174-M	20/05/2019 06/06/2019 28/11/2019 05/08/2020 27/12/2021	No Aplica	N	MG
A-2017-15	18	Al Director Nacional de Gestión Financiera 18. Dispondrá al Equipo de Proyecto, la recuperación de los acuerdos escrow suscritos por Novatech, para que en conjunto con la Procuraduría General del IESS y la Dirección Nacional de Tecnología de la Información evalúen la conveniencia de la renovación de los acuerdos de escrow por parte del IESS, así también establecerá el custodio sobre su mantenimiento y suscripción de estas obligaciones durante la operación del Sistema de Gestión Financiero, sustentados debidamente en el criterio técnico emitido por la DNTI.	DNGF	PG DNTI	B	IESS-DG-2017-0937-M IESS-SDG-2017-0137-M IESS-SDG-2017-0235-M IESS-SDG-2017-0348-M IESS-DG-2018-0082-M IESS-DG-2018-0935-M IESS-DG-2018-1262-M IESS-DG-2019-0499-M IESS-DG-2019-0804-M IESS-DG-2019-1903-M IESS-DG-2020-1369-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2021-2676-M IESS-DG-2022-0001-C IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3934-M	19/05/2017 02/08/2017 31/08/2017 05/10/2017 15/01/2018 19/04/2018 31/05/2018 21/02/2019 21/03/2019 23/08/2019 24/06/2020 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 22/12/2021 04/01/2022 19/07/2022 07/09/2022 27/12/2022	IESS-DNGF-2017-1324-M IESS-DNGF-2017-1572-M IESS-PG-2018-0081-M IESS-PG-2018-0327-M IESS-DNGF-2018-0860-M IESS-DNGF-2020-0928-M	06/09/2017 14/10/2017 09/02/2018 07/05/2018 02/10/2018 10/07/2020	No Aplica	S	MG

A-2017-15	19	Al Director Nacional de Tecnología de la Información 19. Elaborará un informe sobre la pertinencia, riesgos y condiciones técnicas para la renovación de los acuerdos de escrow, los cuales establecerán los mecanismos para su mantenimiento y suscripción, durante la operación del Sistema de Gestión Financiera.	DNTI			A	IESS-DG-2017-0937-M IESS-SDG-2017-0137-M IESS-DG-2018-0081-M IESS-DG-2018-0924-M IESS-DG-2018-1262-M IESS-DG-2019-0498-M IESS-DG-2019-0805-M IESS-DG-2019-0782-M IESS-SDG-2019-0221-M IESS-DG-2019-1908-M IESS-DG-2021-1164-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2017-0936-M	19/05/2017 02/08/2017 15/01/2018 17/04/2018 31/05/2018 21/02/2019 21/03/2019 20/03/2019 31/05/2019 23/08/2019 11/06/2021 22/06/2021	IESS-DNGF-2019-0509-M IESS-CIIESS-2019-0017-M IESS-CIIESS-2019-0029-M IESS-DNTI-2024-0005-M IESS-DNTI-2024-1553-M IESS-DNTI-2025-0135-M	02/05/2019 20/05/2019 24/07/2019 02/01/2024 31/12/2024 04/02/2025	No Aplica	S	MG
A-2017-15	20	Al Director Nacional de Gestión Financiera 20. Dispondrá que se efectuó la entrega de la documentación generada durante cada fase del proyecto financiero para la implementación del Sistema de Gestión Financiera, la etapa de implementación y post implementación para el cierre del proyecto, a fin de contar con información concentrada, debidamente organizada, foliada e identificada para su fácil ubicación y análisis.	DNGF			A	IESS-SDG-2017-0137-M IESS-SDG-2017-0235-M IESS-SDG-2017-0348-M IESS-DG-2018-0082-M IESS-DG-2018-0935-M IESS-DG-2018-1262-M IESS-DG-2019-0499-M IESS-DG-2019-0804-M IESS-DG-2019-1903-M IESS-DG-2020-1369-M IESS-DG-2021-0005-C	19/05/2017 02/08/2017 31/08/2017 05/10/2017 15/01/2018 19/04/2018 31/05/2018 21/02/2019 21/03/2019 23/08/2019 24/06/2020 22/06/2021	IESS-DNGF-2017-1324-M IESS-DNGF-2017-1572-M IESS-DNGF-2018-0860-M IESS-DNGF-2020-0928-M IESS-DNGF-2023-0604-M	06/09/2017 14/10/2017 02/10/2018 10/07/2020 31/03/2023	No Aplica	S	MG
A-2017-19	1	Director de la Unidad de Atención Ambulatoria de Tena (sic).- Solicitará la recalificación y acreditación de la Unidad Médica el Tena a la Administradora del Seguro General de Salud Individual y Familiar, proceso que permitirá ubicar y delimitar el grado de complejidad y resolutive de la unidad de salud del Tena en la categoría que le corresponda, así como el mejoramiento de las áreas administrativas. La gestión de seguimiento del proceso de calificación y acreditación deberá ser permanente hasta lograr la acreditación de la unidad y la definición del nivel de complejidad, luego procederá e iniciará el fortalecimiento de los procesos correspondientes, a través de la aplicación del Reglamento General de Unidades Médicas del IESS, contenido en la Resolución CI. 056 de 26 de enero de 2000.	HD-ET-DA	DSGSIF SDNGTH	N	B	IESS-DG-2017-1264-M IESS-DG-2017-1976-M IESS-CD-PR-2018-0005-M IESS-SDG-2018-0046-M IESS-DG-2018-0709-M IESS-DG-2018-1159-M IESS-DG-2018-1306-M IESS-DG-2018-2091-M IESS-DG-2018-2164-M IESS-DG-2019-0174-M IESS-DG-2019-0770-M IESS-DG-2019-1941-M	06/07/2017 20/10/2017 24/01/2018 25/01/2018 15/03/2018 22/05/2018 07/06/2018 28/09/2018 03/10/2018 23/01/2019 19/03/2019 23/08/2019	IESS-HD-ET-2018-1381-M IESS-SDG-2018-0427-M IESS-DSGSIF-2018-6966-M IESS-HD-ET-2019-0317-M IESS-CPPSSP-2019-1824-M IESS-DPP-2019-0427-M IESS-HD-ET-2019-0742-M IESS-DSGSIF-2019-1706-M IESS-HD-ET-2019-1062-M IESS-DSGSIF-2019-2313-M IESS-HD-ET-2019-1414-M IESS-HD-ET-2019-1933-M	04/07/2018 16/11/2018 28/11/2018 31/01/2019 15/02/2019 06/03/2019 14/03/2019 26/03/2019 24/04/2019 26/04/2019 03/06/2019 09/07/2019	No Aplica	S	MG
A-2017-19	2	Director de la Unidad de Atención Ambulatoria de Tena (sic).- Designará e impartirá de manera escrita las competencias, responsabilidades y funciones a los servidores de esta unidad médica, entre los elementos a considerar y que deberá cuidar será que las designaciones no contengan tareas incompatibles y el señalamiento de lineamientos de elementos y parámetros de evaluación periódica.	HD-ET-DA	DSGSIF	N	B	IESS-DG-2017-1264-M IESS-DG-2017-1976-M IESS-CD-PR-2018-0005-M IESS-SDG-2018-0046-M IESS-DG-2018-0709-M IESS-DG-2018-1159-M IESS-DG-2018-1306-M IESS-DG-2018-2091-M IESS-DG-2019-0174-M IESS-DG-2019-0770-M IESS-DG-2019-1941-M IESS-DG-2020-1348-M	06/07/2017 20/10/2017 24/01/2018 25/01/2018 15/03/2018 22/05/2018 07/06/2018 28/09/2018 23/01/2019 19/03/2019 23/08/2019 24/06/2020	IESS-HD-ET-2018-1394-M IESS-HD-ET-2019-0317-M IESS-CPPSSP-2019-1824-M IESS-DPP-2019-0427-M IESS-HD-ET-2019-0742-M IESS-HD-ET-2019-1062-M IESS-HD-ET-2019-1414-M IESS-HD-ET-2019-1933-M IESS-HD-ET-2020-2387-M IESS-DSGSIF-2020-6946-M IESS-SDNGTH-2020-9700-M IESS-SDNGTH-2020-12860-M	05/07/2018 31/01/2019 15/02/2019 06/03/2019 14/03/2019 24/04/2019 03/06/2019 09/07/2019 06/07/2020 24/09/2020 18/09/2020 02/12/2020	No Aplica	S	MG
A-2017-19	3	Director de la Unidad de Atención Ambulatoria de Tena (sic).- Vigilará y coordinará que la elaboración de los planes anuales de compras cumplan con los requerimientos solicitados por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. De otra parte recordará a los servidores de las áreas responsables de estos procesos la obligación que tienen de informar y advertir a las autoridades de los incumplimientos normativos.	HD-ET-DA	DSGSIF	N	B	IESS-DG-2017-1264-M IESS-DG-2017-1976-M IESS-CD-PR-2018-0005-M IESS-SDG-2018-0046-M IESS-DG-2018-0709-M IESS-DG-2018-1159-M IESS-DG-2018-1306-M IESS-DG-2018-2091-M IESS-DG-2019-0174-M IESS-DG-2019-0770-M IESS-DG-2019-1941-M IESS-DG-2020-1348-M	06/07/2017 20/10/2017 24/01/2018 25/01/2018 15/03/2018 22/05/2018 07/06/2018 28/09/2018 23/01/2019 19/03/2019 23/08/2019 24/06/2020	IESS-HD-ET-2018-1394-M IESS-HD-ET-2019-0317-M IESS-CPPSSP-2019-1824-M IESS-DPP-2019-0427-M IESS-HD-ET-2019-0742-M IESS-HD-ET-2019-1062-M IESS-HD-ET-2019-1414-M IESS-HD-ET-2019-1933-M IESS-HD-ET-2020-2387-M IESS-DSGSIF-2020-6946-M IESS-SDNGTH-2020-9700-M IESS-SDNGTH-2020-12860-M	05/07/2018 31/01/2019 15/02/2019 06/03/2019 14/03/2019 24/04/2019 03/06/2019 09/07/2019 06/07/2020 24/09/2020 18/09/2020 02/12/2020	No Aplica	S	MG
A-2017-19	4	Director de la Unidad de Atención Ambulatoria de Tena (sic).- Supervisará periódicamente que los procesos de compras que efectúa la Unidad Médica el Tena estén reportados al portal de compras públicas que administra el SERCOP, la supervisión incluirá la verificación de todos los documentos relevantes, la información obtenida retroalimentará a las áreas de compras públicas, de identificarse inconsistencias procederá a dictar los correctivos a los procedimientos mal ejecutados.	HD-ET-DA	DSGSIF	N	B	IESS-DG-2017-1264-M IESS-DG-2017-1976-M IESS-CD-PR-2018-0005-M IESS-SDG-2018-0046-M IESS-DG-2018-0709-M IESS-DG-2018-1159-M IESS-DG-2018-1306-M IESS-DG-2018-2091-M IESS-DG-2019-0174-M IESS-DG-2019-0770-M IESS-DG-2019-1941-M IESS-DG-2020-1348-M	06/07/2017 20/10/2017 24/01/2018 25/01/2018 15/03/2018 22/05/2018 07/06/2018 28/09/2018 23/01/2019 19/03/2019 23/08/2019 24/06/2020	IESS-HD-ET-2018-1394-M IESS-HD-ET-2019-0317-M IESS-CPPSSP-2019-1824-M IESS-DPP-2019-0427-M IESS-HD-ET-2019-0742-M IESS-HD-ET-2019-1062-M IESS-HD-ET-2019-1414-M IESS-HD-ET-2019-1933-M IESS-HD-ET-2020-2387-M IESS-DSGSIF-2020-6946-M IESS-SDNGTH-2020-9700-M IESS-SDNGTH-2020-12860-M	05/07/2018 31/01/2019 15/02/2019 06/03/2019 14/03/2019 24/04/2019 03/06/2019 09/07/2019 06/07/2020 24/09/2020 18/09/2020 02/12/2020	No Aplica	S	MG

A-2017-19	5	Director de la Unidad de Atención Ambulatoria de Tena (sic).- Verificará que los contratos a suscribirse se encuentren enmarcados en la modalidad de contratación permita la LOSNCP, y que en estos se incluyan las motivaciones de la contratación (necesidad), la coherencia que deben guardar la elaboración, secuencia numérica e inclusión de cláusulas para el administrador de contrato.	HD-ET-DA	DSGSIF	N	B	IESS-DG-2017-1264-M IESS-DG-2017-1976-M IESS-CD-PR-2018-0005-M IESS-SDG-2018-0046-M IESS-DG-2018-0709-M IESS-DG-2018-1159-M IESS-DG-2018-1306-M IESS-DG-2018-2091-M IESS-DG-2019-0174-M IESS-DG-2019-0770-M IESS-DG-2019-1941-M IESS-DG-2020-1348-M IESS-DG-2020-1618-M IESS-DG-2020-1757-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M	06/07/2017 20/10/2017 24/01/2018 25/01/2018 15/03/2018 22/05/2018 07/06/2018 28/09/2018 23/01/2019 19/03/2019 23/08/2019 24/06/2020 13/08/2020 03/09/2020 22/06/2021 28/06/2021	IESS-HD-ET-2018-1394-M IESS-HD-ET-2019-0317-M IESS-CPPSSP-2019-1824-M IESS-DPP-2019-0427-M IESS-HD-ET-2019-0742-M IESS-HD-ET-2019-1062-M IESS-HD-ET-2019-1414-M IESS-HD-ET-2019-1933-M IESS-HD-ET-2020-2387-M IESS-DSGSIF-2020-6946-M IESS-SDNGTH-2020-9700-M IESS-SDNGTH-2020-12860-M IESS-DSGSIF-2021-6567-M IESS-UPAJN-2022-0018-M IESS-DPN-2022-0264-M IESS-DPN-2022-0425-M	05/07/2018 31/01/2019 15/02/2019 06/03/2019 14/03/2019 24/04/2019 03/06/2019 09/07/2019 06/07/2020 24/09/2020 18/09/2020 02/12/2020 05/10/2021 03/02/2022 04/07/2022 07/09/2022	No Aplica	S	MG
A-2017-19	6	Director de la Unidad de Atención Ambulatoria de Tena (sic).- En caso de requerir asesoría legal para la elaboración de contratos solicite por escrito a la Dirección Provincial del Napo.	HD-ET-DA	DSGSIF	N	B	IESS-DG-2017-1264-M IESS-DG-2017-1976-M IESS-CD-PR-2018-0005-M IESS-SDG-2018-0046-M IESS-DG-2018-0709-M IESS-DG-2018-1159-M IESS-DG-2018-1306-M IESS-DG-2018-2091-M IESS-DG-2019-0174-M IESS-DG-2019-0770-M IESS-DG-2019-1941-M IESS-DG-2020-1348-M	06/07/2017 20/10/2017 24/01/2018 25/01/2018 15/03/2018 22/05/2018 07/06/2018 28/09/2018 23/01/2019 19/03/2019 23/08/2019 24/06/2020	IESS-HD-ET-2018-1394-M IESS-HD-ET-2019-0317-M IESS-CPPSSP-2019-1824-M IESS-DPP-2019-0427-M IESS-HD-ET-2019-0742-M IESS-HD-ET-2019-1062-M IESS-HD-ET-2019-1414-M IESS-HD-ET-2019-1933-M IESS-HD-ET-2020-2387-M IESS-DSGSIF-2020-6946-M IESS-SDNGTH-2020-9700-M IESS-SDNGTH-2020-12860-M	05/07/2018 31/01/2019 15/02/2019 06/03/2019 14/03/2019 24/04/2019 03/06/2019 09/07/2019 06/07/2020 24/09/2020 18/09/2020 02/12/2020	No Aplica	S	MG
A-2017-19	7	Director de la Unidad de Atención Ambulatoria de Tena (sic).- Previo a la autorización de inicio de contratación verificará que el tipo de adquisición requerida este enmarcada en los montos y modalidades que señala la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, de este proceso dejará constancia documental en el expediente correspondiente.	HD-ET-DA	DSGSIF	N	B	IESS-DG-2017-1264-M IESS-DG-2017-1976-M IESS-CD-PR-2018-0005-M IESS-SDG-2018-0046-M IESS-DG-2018-0709-M IESS-DG-2018-1159-M IESS-DG-2018-1306-M IESS-DG-2018-2091-M IESS-DG-2019-0174-M IESS-DG-2019-0770-M IESS-DG-2019-1941-M IESS-DG-2020-1348-M IESS-DG-2020-1618-M IESS-DG-2020-1757-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-SDG-2021-1248-M IESS-DG-2022-0001-C IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-2206-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3017-M IESS-DG-2022-3022-M IESS-DG-2022-3480-M	06/07/2017 20/10/2017 24/01/2018 25/01/2018 15/03/2018 22/05/2018 07/06/2018 28/09/2018 23/01/2019 19/03/2019 23/08/2019 24/06/2020 13/08/2020 03/09/2020 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 17/12/2021 04/01/2022 19/07/2022 22/07/2022 07/09/2022 06/10/2022 06/10/2022 14/11/2022	IESS-HD-ET-2018-1394-M IESS-HD-ET-2019-0317-M IESS-CPPSSP-2019-1824-M IESS-DPP-2019-0427-M IESS-HD-ET-2019-0742-M IESS-HD-ET-2019-1062-M IESS-HD-ET-2019-1414-M IESS-HD-ET-2019-1933-M IESS-HD-ET-2020-2387-M IESS-DSGSIF-2020-6946-M IESS-SDNGTH-2020-9700-M IESS-SDNGTH-2020-12860-M IESS-DSGSIF-2021-6567-M IESS-UPAJN-2022-0018-M IESS-DPN-2022-0264-M IESS-DPN-2022-0425-M IESS-DSGSIF-2022-8363-M IESS-HD-ET-2023-0948-M	05/07/2018 31/01/2019 15/02/2019 06/03/2019 14/03/2019 24/04/2019 03/06/2019 09/07/2019 06/07/2020 24/09/2020 18/09/2020 02/12/2020 05/10/2021 03/02/2022 04/07/2022 07/09/2022 08/11/2022 04/04/2023	No Aplica	S	MG
A-2017-19	8	Director de la Unidad de Atención Ambulatoria de Tena (sic).- Dentro del proceso de adquisiciones por infima cuantía verificará la recurrencia de estos procesos e informará por escrito al Director de la Unidad Médica para la toma de decisión, en el caso de requerirse continuar con el trámite, esta autoridad, deberá sustentarse y motivarse la decisión.	HD-ET-DA	DSGSIF	N	B	IESS-DG-2017-1264-M IESS-DG-2017-1976-M IESS-CD-PR-2018-0005-M IESS-SDG-2018-0046-M IESS-DG-2018-0709-M IESS-DG-2018-1159-M IESS-DG-2018-1306-M IESS-DG-2018-2091-M IESS-DG-2019-0174-M IESS-DG-2019-0770-M IESS-DG-2019-1941-M IESS-DG-2020-1348-M IESS-DG-2020-1618-M IESS-DG-2020-1757-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-SDG-2021-1248-M IESS-DG-2022-0001-C IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-2206-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3017-M IESS-DG-2022-3022-M IESS-DG-2022-3480-M	06/07/2017 20/10/2017 24/01/2018 25/01/2018 15/03/2018 22/05/2018 07/06/2018 28/09/2018 23/01/2019 19/03/2019 23/08/2019 24/06/2020 13/08/2020 03/09/2020 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 17/12/2021 04/01/2022 19/07/2022 22/07/2022 07/09/2022 06/10/2022 06/10/2022 14/11/2022	IESS-HD-ET-2018-1394-M IESS-HD-ET-2019-0317-M IESS-CPPSSP-2019-1824-M IESS-DPP-2019-0427-M IESS-HD-ET-2019-0742-M IESS-HD-ET-2019-1062-M IESS-HD-ET-2019-1414-M IESS-HD-ET-2019-1933-M IESS-HD-ET-2020-2387-M IESS-DSGSIF-2020-6946-M IESS-SDNGTH-2020-9700-M IESS-SDNGTH-2020-12860-M IESS-DSGSIF-2021-6567-M IESS-UPAJN-2022-0018-M IESS-DPN-2022-0264-M IESS-DPN-2022-0425-M IESS-DSGSIF-2022-8363-M IESS-HD-ET-2023-0948-M	05/07/2018 31/01/2019 15/02/2019 06/03/2019 14/03/2019 24/04/2019 03/06/2019 09/07/2019 06/07/2020 24/09/2020 18/09/2020 02/12/2020 05/10/2021 03/02/2022 04/07/2022 07/09/2022 08/11/2022 04/04/2023	No Aplica	S	MG

A-2017-19	9	<p>Director de la Unidad de Atención Ambulatoria de Tena (sic).- Dictará los procedimientos y lineamientos a seguir para la implantación de procedimientos de conciliaciones de cuentas de farmacia; de otra parte requerirá al área de Informática que administra la plataforma AS400 instrucciones sobre el manejo del aplicativo que permite la creación, el registro y control de las cuentas de auxiliares de fármacos. Con los elementos anteriores procederá a actualizar la cuenta de medicinas y presentación de reportes de saldos mensuales para conocimiento de la Dirección de la Unidad para conocimiento y la toma de acciones, de ser el caso.</p>	HD-ET-DA	DSGSIF	N	B	<p>IESS-DG-2017-1264-M IESS-DG-2017-1976-M IESS-CD-PR-2018-0005-M IESS-SDG-2018-0046-M IESS-DG-2018-0709-M IESS-DG-2018-1159-M IESS-DG-2018-1306-M IESS-DG-2018-2091-M IESS-DG-2019-0174-M IESS-DG-2019-0770-M IESS-DG-2019-1941-M IESS-DG-2020-1348-M IESS-DG-2020-1618-M IESS-DG-2020-1757-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-SDG-2021-1248-M IESS-DG-2022-0001-C IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-2206-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3017-M IESS-DG-2022-3022-M IESS-DG-2022-3480-M IESS-DG-2022-3941-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1086-M IESS-DG-2023-1843-M IESS-DG-2023-2977-M IESS-DG-2023-3338-M IESS-DG-2023-3785-M IESS-DG-2024-0852-M IESS-DG-2024-1958-M</p>	<p>06/07/2017 20/10/2017 24/01/2018 25/01/2018 15/03/2018 22/05/2018 07/06/2018 28/09/2018 23/01/2019 19/03/2019 23/08/2019 24/06/2020 13/08/2020 03/09/2020 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 17/12/2021 04/01/2022 19/07/2022 22/07/2022 07/09/2022 06/10/2022 06/10/2022 14/11/2022 27/12/2022 14/02/2023 10/04/2023 16/06/2023 18/09/2023 18/10/2023 27/11/2023 20/03/2024 03/07/2024</p>	<p>IESS-HD-ET-2018-0092-M IESS-HD-ET-2019-0317-M IESS-CPPSP-2019-1824-M IESS-DPP-2019-0427-M IESS-HD-ET-2019-0742-M IESS-HD-ET-2019-1062-M IESS-HD-ET-2019-1414-M IESS-HD-ET-2019-1933-M IESS-HD-ET-2020-2387-M IESS-DSGSIF-2020-6946-M IESS-SDNGTH-2020-9700-M IESS-SDNGTH-2020-12860-M IESS-DSGSIF-2021-6567-M IESS-UPAJN-2022-0018-M IESS-DPN-2022-0264-M IESS-DPN-2022-0425-M IESS-DSGSIF-2022-8363-M IESS-HD-ET-2023-0948-M</p>	<p>16/01/2018 31/01/2019 15/02/2019 06/03/2019 14/03/2019 24/04/2019 03/06/2019 09/07/2019 06/07/2020 24/09/2020 18/09/2020 02/12/2020 05/10/2021 03/02/2022 04/07/2022 07/09/2022 08/11/2022 04/04/2023</p>	No Aplica	S	MG
A-2017-19	10	<p>Director de la Unidad de Atención Ambulatoria de Tena (sic).- Dispondrá a la Auxiliar de Contabilidad, en el plazo de 30 días contados a partir de la fecha de conferencia final de resultados, proceda a entregar, los estados financieros cortados al 31 de enero de 2015, con la documentación de soporte que respalde los saldos informados, a la Dirección de la Unidad Médica y a la Auxiliar de Contabilidad, diligencia que deberá legalizarse con el acta de entrega recepción de los participantes.</p>	HD-ET-DA	DSGSIF	N	B	<p>IESS-DG-2017-1264-M IESS-DG-2017-1976-M IESS-CD-PR-2018-0005-M IESS-SDG-2018-0046-M IESS-DG-2018-0709-M IESS-DG-2018-1159-M IESS-DG-2018-1306-M IESS-DG-2018-2091-M IESS-DG-2019-0174-M IESS-DG-2019-0770-M IESS-DG-2019-1941-M IESS-DG-2020-1348-M IESS-DG-2020-1618-M IESS-DG-2020-1757-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-SDG-2021-1248-M IESS-DG-2022-0001-C</p>	<p>06/07/2017 20/10/2017 24/01/2018 25/01/2018 15/03/2018 22/05/2018 07/06/2018 28/09/2018 23/01/2019 19/03/2019 23/08/2019 24/06/2020 13/08/2020 03/09/2020 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 17/12/2021 04/01/2022</p>	<p>IESS-HD-ET-2018-0092-M IESS-HD-ET-2019-0317-M IESS-CPPSP-2019-1824-M IESS-DPP-2019-0427-M IESS-HD-ET-2019-0742-M IESS-HD-ET-2019-1062-M IESS-HD-ET-2019-1414-M IESS-HD-ET-2019-1933-M IESS-HD-ET-2020-2387-M IESS-DSGSIF-2020-6946-M IESS-SDNGTH-2020-9700-M IESS-SDNGTH-2020-12860-M IESS-DSGSIF-2021-6567-M IESS-UPAJN-2022-0018-M IESS-DPN-2022-0264-M IESS-DPN-2022-0425-M IESS-DSGSIF-2022-8363-M IESS-HD-ET-2023-0948-M</p>	<p>16/01/2018 31/01/2019 15/02/2019 06/03/2019 14/03/2019 24/04/2019 03/06/2019 09/07/2019 06/07/2020 24/09/2020 18/09/2020 02/12/2020 05/10/2021 03/02/2022 04/07/2022 07/09/2022 08/11/2022 04/04/2023</p>	No Aplica	S	MG
A-2017-19	11	<p>Director de la Unidad de Atención Ambulatoria de Tena (sic).- Elaborará y difundirá un plan de organización de bienes de larga duración, en el considerará aspectos como designación de responsables, ámbitos de gestión, registros, actas entrega recepción, mantenimiento, control, uso, realización de inventarios, entre otros.</p>	HD-ET-DA	DSGSIF	N	B	<p>IESS-DG-2017-1264-M IESS-DG-2017-1976-M IESS-CD-PR-2018-0005-M IESS-SDG-2018-0046-M IESS-DG-2018-0709-M IESS-DG-2018-1159-M IESS-DG-2018-1306-M IESS-DG-2018-2091-M IESS-DG-2019-0174-M IESS-DG-2019-0770-M IESS-DG-2019-1941-M IESS-DG-2020-1348-M IESS-DG-2020-1618-M IESS-DG-2020-1757-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-SDG-2021-1248-M IESS-DG-2022-0001-C IESS-DG-2022-2145-M</p>	<p>06/07/2017 20/10/2017 24/01/2018 25/01/2018 15/03/2018 22/05/2018 07/06/2018 28/09/2018 23/01/2019 19/03/2019 23/08/2019 24/06/2020 13/08/2020 03/09/2020 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 17/12/2021 04/01/2022 19/07/2022</p>	<p>IESS-HD-ET-2018-0092-M IESS-HD-ET-2019-0317-M IESS-CPPSP-2019-1824-M IESS-DPP-2019-0427-M IESS-HD-ET-2019-0742-M IESS-HD-ET-2019-1062-M IESS-HD-ET-2019-1414-M IESS-HD-ET-2019-1933-M IESS-HD-ET-2020-2387-M IESS-DSGSIF-2020-6946-M IESS-SDNGTH-2020-9700-M IESS-SDNGTH-2020-12860-M IESS-DSGSIF-2021-6567-M IESS-UPAJN-2022-0018-M IESS-DPN-2022-0264-M IESS-DPN-2022-0425-M IESS-DSGSIF-2022-8363-M IESS-HD-ET-2023-0948-M</p>	<p>16/01/2018 31/01/2019 15/02/2019 06/03/2019 14/03/2019 24/04/2019 03/06/2019 09/07/2019 06/07/2020 24/09/2020 18/09/2020 02/12/2020 05/10/2021 03/02/2022 04/07/2022 07/09/2022 08/11/2022 04/04/2023</p>	No Aplica	S	MG

A-2017-19	12	Director de la Unidad de Atención Ambulatoria de Tena (sic).- Designará de manera escrita las labores de calificación de responsabilidad patronal a la servidora que desempeña las tareas de Estadística, en la delegación incluirá y delineará las competencias y responsabilidades y de ser necesario solicitará capacitación al administrador de este aplicativo informático. De manera conjunta preparará las instrucciones para la supervisión de los procedimientos de responsabilidad patronal en las fases de ingreso y envío de la información, reportes periódicos generados y toma de acciones correctivas, de ser el caso.	HD-ET-DA	DSGSIF	N	B	<p>IESS-DG-2017-1264-M</p> <p>IESS-DG-2017-1976-M</p> <p>IESS-CD-PR-2018-0005-M</p> <p>IESS-SDG-2018-0046-M</p> <p>IESS-DG-2018-0709-M</p> <p>IESS-DG-2018-1159-M</p> <p>IESS-DG-2018-1306-M</p> <p>IESS-DG-2018-2091-M</p> <p>IESS-DG-2019-0174-M</p> <p>IESS-DG-2019-0770-M</p> <p>IESS-DG-2019-1941-M</p> <p>IESS-DG-2020-1348-M</p> <p>IESS-DG-2020-1618-M</p> <p>IESS-DG-2020-1757-M</p> <p>IESS-DG-2021-0005-C</p> <p>IESS-DG-2021-1256-M</p> <p>IESS-SDG-2021-0936-M</p> <p>IESS-SDG-2021-1248-M</p> <p>IESS-DG-2022-0001-C</p>	<p>06/07/2017</p> <p>20/10/2017</p> <p>24/01/2018</p> <p>25/01/2018</p> <p>15/03/2018</p> <p>22/05/2018</p> <p>07/06/2018</p> <p>28/09/2018</p> <p>23/01/2019</p> <p>19/03/2019</p> <p>23/08/2019</p> <p>24/06/2020</p> <p>13/08/2020</p> <p>03/09/2020</p> <p>22/06/2021</p> <p>28/06/2021</p> <p>28/09/2021</p> <p>17/12/2021</p> <p>04/01/2022</p>	<p>IESS-HD-ET-2018-1394-M</p> <p>IESS-HD-ET-2019-0317-M</p> <p>IESS-CPPSP-2019-1824-M</p> <p>IESS-DPP-2019-0427-M</p> <p>IESS-HD-ET-2019-0742-M</p> <p>IESS-HD-ET-2019-1062-M</p> <p>IESS-HD-ET-2019-1414-M</p> <p>IESS-HD-ET-2019-1933-M</p> <p>IESS-HD-ET-2020-2387-M</p> <p>IESS-DSGSIF-2020-6946-M</p> <p>IESS-SDNGTH-2020-9700-M</p> <p>IESS-SDNGTH-2020-12860-M</p> <p>IESS-DSGSIF-2021-6567-M</p> <p>IESS-UPAJN-2022-0018-M</p> <p>IESS-DPN-2022-0264-M</p> <p>IESS-DPN-2022-0425-M</p> <p>IESS-DSGSIF-2022-8363-M</p> <p>IESS-HD-ET-2023-0948-M</p>	<p>05/07/2018</p> <p>31/01/2019</p> <p>15/02/2019</p> <p>06/03/2019</p> <p>14/03/2019</p> <p>24/04/2019</p> <p>03/06/2019</p> <p>09/07/2019</p> <p>24/09/2020</p> <p>18/09/2020</p> <p>02/12/2020</p> <p>05/10/2021</p> <p>03/02/2022</p> <p>04/07/2022</p> <p>07/09/2022</p> <p>08/11/2022</p> <p>04/04/2023</p>	No Aplica	S	MG
A-2017-19	13	Director de la Unidad de Atención Ambulatoria de Tena (sic).- Dispondrá al servidor responsable de la calificación patronal proceda de forma inmediata a ingresar la información relacionada con las 2 731 atenciones médicas calificadas con responsabilidad y que no han sido valoradas ni tramitadas a la Dirección Provincial de Napo para proceder con el cobro correspondiente.	HD-ET-DA	DSGSIF	N	B	<p>IESS-DG-2017-1264-M</p> <p>IESS-DG-2017-1976-M</p> <p>IESS-CD-PR-2018-0005-M</p> <p>IESS-SDG-2018-0046-M</p> <p>IESS-DG-2018-0709-M</p> <p>IESS-DG-2018-1159-M</p> <p>IESS-DG-2018-1306-M</p> <p>IESS-DG-2018-2091-M</p> <p>IESS-DG-2019-0174-M</p> <p>IESS-DG-2019-0770-M</p> <p>IESS-DG-2019-1941-M</p> <p>IESS-DG-2020-1348-M</p> <p>IESS-DG-2020-1618-M</p> <p>IESS-DG-2020-1757-M</p> <p>IESS-DG-2021-0005-C</p> <p>IESS-DG-2021-1256-M</p> <p>IESS-SDG-2021-0936-M</p> <p>IESS-SDG-2021-1248-M</p> <p>IESS-DG-2022-0001-C</p> <p>IESS-DG-2022-2145-M</p> <p>IESS-DG-2022-2206-M</p> <p>IESS-DG-2022-0012-C</p> <p>IESS-DG-2022-3017-M</p> <p>IESS-DG-2022-3022-M</p> <p>IESS-DG-2022-3480-M</p> <p>IESS-DG-2022-3941-M</p> <p>IESS-DG-2023-0005-C</p> <p>IESS-DG-2023-1086-M</p>	<p>06/07/2017</p> <p>20/10/2017</p> <p>24/01/2018</p> <p>25/01/2018</p> <p>15/03/2018</p> <p>22/05/2018</p> <p>07/06/2018</p> <p>28/09/2018</p> <p>23/01/2019</p> <p>19/03/2019</p> <p>23/08/2019</p> <p>24/06/2020</p> <p>13/08/2020</p> <p>03/09/2020</p> <p>22/06/2021</p> <p>28/06/2021</p> <p>28/09/2021</p> <p>17/12/2021</p> <p>04/01/2022</p> <p>19/07/2022</p> <p>22/07/2022</p> <p>07/09/2022</p> <p>06/10/2022</p> <p>06/10/2022</p> <p>14/11/2022</p> <p>27/12/2022</p> <p>14/02/2023</p> <p>10/04/2023</p>	<p>IESS-HD-ET-2018-1394-M</p> <p>IESS-HD-ET-2019-0317-M</p> <p>IESS-CPPSP-2019-1824-M</p> <p>IESS-DPP-2019-0427-M</p> <p>IESS-HD-ET-2019-0742-M</p> <p>IESS-HD-ET-2019-1062-M</p> <p>IESS-HD-ET-2019-1414-M</p> <p>IESS-HD-ET-2019-1933-M</p> <p>IESS-HD-ET-2020-2387-M</p> <p>IESS-DSGSIF-2020-6946-M</p> <p>IESS-SDNGTH-2020-9700-M</p> <p>IESS-SDNGTH-2020-12860-M</p> <p>IESS-DSGSIF-2021-6567-M</p> <p>IESS-DPN-2022-0264-M</p> <p>IESS-DPN-2022-0425-M</p> <p>IESS-DSGSIF-2022-8363-M</p> <p>IESS-HD-ET-2023-0948-M</p>	<p>05/07/2018</p> <p>31/01/2019</p> <p>15/02/2019</p> <p>06/03/2019</p> <p>14/03/2019</p> <p>24/04/2019</p> <p>03/06/2019</p> <p>09/07/2019</p> <p>24/09/2020</p> <p>18/09/2020</p> <p>02/12/2020</p> <p>05/10/2021</p> <p>04/07/2022</p> <p>07/09/2022</p> <p>08/11/2022</p> <p>04/04/2023</p>	No Aplica	N	MG
A-2017-19	14	Director de la Unidad de Atención Ambulatoria de Tena (sic).- Verificará el número de servidores que tienen clave de usuario para revisión de Historia Laboral en los servicios de Emergencia, Quirófano, Observación u otro de la Unidad Médica, con el resultado valorará la necesidad que tienen estos usuarios de utilizarla, caso contrario solicitará al administrador de la plataforma AS400 estas claves. Finalmente entre los servicios que laboran en horarios extendidos designará de forma escrita al o los servidores que realizarán las tareas de calificación de la atención médica, a quienes previamente preparará en el uso del aplicativo informático de responsabilidad patronal. La designación de los servidores contendrá además de sus responsabilidades, las competencias nuevas que desarrollará y los resultados que espera obtener.	HD-ET-DA	DSGSIF	N	B	<p>IESS-DG-2017-1264-M</p> <p>IESS-DG-2017-1976-M</p> <p>IESS-CD-PR-2018-0005-M</p> <p>IESS-SDG-2018-0046-M</p> <p>IESS-DG-2018-0709-M</p> <p>IESS-DG-2018-1159-M</p> <p>IESS-DG-2018-1306-M</p> <p>IESS-DG-2018-2091-M</p> <p>IESS-DG-2019-0174-M</p> <p>IESS-DG-2019-0770-M</p> <p>IESS-DG-2019-1941-M</p> <p>IESS-DG-2020-1348-M</p> <p>IESS-DG-2020-1618-M</p> <p>IESS-DG-2020-1757-M</p> <p>IESS-DG-2021-0005-C</p> <p>IESS-DG-2021-1256-M</p> <p>IESS-SDG-2021-0936-M</p> <p>IESS-SDG-2021-1248-M</p> <p>IESS-DG-2022-0001-C</p> <p>IESS-DG-2022-2145-M</p>	<p>06/07/2017</p> <p>20/10/2017</p> <p>24/01/2018</p> <p>25/01/2018</p> <p>15/03/2018</p> <p>22/05/2018</p> <p>07/06/2018</p> <p>28/09/2018</p> <p>23/01/2019</p> <p>19/03/2019</p> <p>23/08/2019</p> <p>24/06/2020</p> <p>13/08/2020</p> <p>03/09/2020</p> <p>22/06/2021</p> <p>28/06/2021</p> <p>28/09/2021</p> <p>17/12/2021</p> <p>04/01/2022</p> <p>19/07/2022</p>	<p>IESS-HD-ET-2018-1394-M</p> <p>IESS-HD-ET-2019-0317-M</p> <p>IESS-CPPSP-2019-1824-M</p> <p>IESS-DPP-2019-0427-M</p> <p>IESS-HD-ET-2019-0742-M</p> <p>IESS-HD-ET-2019-1062-M</p> <p>IESS-HD-ET-2019-1414-M</p> <p>IESS-HD-ET-2019-1933-M</p> <p>IESS-HD-ET-2020-2387-M</p> <p>IESS-DSGSIF-2020-6946-M</p> <p>IESS-SDNGTH-2020-9700-M</p> <p>IESS-SDNGTH-2020-12860-M</p> <p>IESS-DSGSIF-2021-6567-M</p> <p>IESS-UPAJN-2022-0018-M</p> <p>IESS-DPN-2022-0264-M</p> <p>IESS-DPN-2022-0425-M</p> <p>IESS-DSGSIF-2022-8363-M</p> <p>IESS-HD-ET-2023-0948-M</p>	<p>05/07/2018</p> <p>31/01/2019</p> <p>15/02/2019</p> <p>06/03/2019</p> <p>14/03/2019</p> <p>24/04/2019</p> <p>03/06/2019</p> <p>09/07/2019</p> <p>24/09/2020</p> <p>18/09/2020</p> <p>02/12/2020</p> <p>05/10/2021</p> <p>03/02/2022</p> <p>04/07/2022</p> <p>07/09/2022</p> <p>08/11/2022</p> <p>04/04/2023</p>	No Aplica	S	MG

A-2017-19	15	Director de la Unidad de Atención Ambulatoria de Tena (sic).- Dispondrá a la servidora de Estadística que en forma conjunta con el responsable del AS400 en la Unidad Médica el Tena, inicie en el estudio y evaluación de las atenciones médicas concedidas en horarios extendidos, en el periodo comprendido entre enero de 2012 y abril de 2015, con médicas con responsabilidad patronal, labores que deberán ser realizadas en la finalidad de determinar y valorar las atenciones el plazo de 120 días. Los resultados deberán ser informados a la Dirección de la Unidad Médica para la toma de decisiones.	HD-ET-DA	DSGSIF	N	B	IESS-DG-2017-1264-M IESS-DG-2017-1976-M IESS-CD-PR-2018-0005-M IESS-SDG-2018-0046-M IESS-DG-2018-0709-M IESS-DG-2018-1159-M IESS-DG-2018-1306-M IESS-DG-2018-2091-M IESS-DG-2019-0174-M IESS-DG-2019-0770-M IESS-DG-2019-1941-M IESS-DG-2020-1348-M IESS-DG-2020-1618-M IESS-DG-2020-1757-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-SDG-2021-1248-M IESS-DG-2022-0001-C	06/07/2017 20/10/2017 24/01/2018 25/01/2018 15/03/2018 22/05/2018 07/06/2018 28/09/2018 23/01/2019 19/03/2019 23/08/2019 24/06/2020 13/08/2020 03/09/2020 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 17/12/2021 04/01/2022	IESS-HD-ET-2018-1394-M IESS-HD-ET-2019-0317-M IESS-CPPSP-2019-1824-M IESS-DPP-2019-0427-M IESS-HD-ET-2019-0742-M IESS-HD-ET-2019-1062-M IESS-HD-ET-2019-1414-M IESS-HD-ET-2019-1933-M IESS-HD-ET-2020-2387-M IESS-DSGSIF-2020-6946-M IESS-SDNGTH-2020-9700-M IESS-SDNGTH-2020-12860-M IESS-DSGSIF-2021-6567-M IESS-UPAJN-2022-0018-M IESS-DPN-2022-0264-M IESS-DPN-2022-0425-M IESS-DSGSIF-2022-8363-M IESS-HD-ET-2023-0948-M	05/07/2018 31/01/2019 15/02/2019 06/03/2019 14/03/2019 24/04/2019 03/06/2019 09/07/2019 06/07/2020 24/09/2020 18/09/2020 02/12/2020 05/10/2021 03/02/2022 04/07/2022 07/09/2022 08/11/2022 04/04/2023	No Aplica	S	MG
A-2017-26	1	Al Director Provincial del IESS Los Ríos Dispondrá y verificará previo a su autorización de inicio de procesos de contratación de obras o servicios, que el Subdirector Provincial de Servicios Corporativos, cuente con los estudios y diseños completos, definitivos y actualizados, elaborados por servidores de la institución o profesionales contratados para el efecto, debidamente aprobados por las instancias correspondientes.	DP-R		R	B	IESS-DG-2017-1654-M IESS-DG-2017-1979-M IESS-CD-PR-2018-0005-M IESS-SDG-2018-0046-M IESS-DG-2018-0788-M IESS-DG-2018-1174-M IESS-DG-2018-1974-M IESS-DG-2018-2453-M IESS-DG-2019-0173-M IESS-DG-2019-1919-M IESS-DG-2020-1345-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-SDG-2021-1252-M	18/08/2017 20/10/2017 24/01/2018 25/01/2018 26/03/2018 23/05/2018 12/09/2018 07/11/2018 23/01/2019 23/08/2019 24/06/2020 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 17/12/2021	IESS-SDNGTH-2018-6409-M IESS-DPG-2019-0232-M IESS-SDNGTH-2019-1005-M IESS-DPR-2019-0424-M IESS-CAUQU-2019-0236-M IESS-DPR-2019-2428-M IESS-DPR-2019-2796-M IESS-DPR-2021-0640-M	17/10/2018 25/01/2019 06/02/2019 19/02/2019 10/09/2019 18/10/2019 16/04/2021	No Aplica	N	MG
A-2017-26	2	Al Director Provincial del IESS Los Ríos Designará como presidente de las Comisiones Técnicas para los procesos precontractuales de contratación de obras o servicios a un profesional de la entidad.	DP-R		R	A	IESS-DG-2017-1654-M IESS-DG-2017-1979-M IESS-CD-PR-2018-0005-M IESS-SDG-2018-0046-M IESS-DG-2018-0788-M IESS-DG-2018-1174-M IESS-DG-2018-1974-M IESS-DG-2018-2453-M IESS-DG-2019-0173-M IESS-DG-2021-0933-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3925-M IESS-DG-2023-0005-C	18/08/2017 20/10/2017 24/01/2018 25/01/2018 26/03/2018 23/05/2018 12/09/2018 07/11/2018 23/01/2019 17/05/2021 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 19/07/2022 07/09/2022 27/12/2022 14/02/2023	IESS-SDNGTH-2018-6409-M IESS-DPG-2019-0232-M IESS-SDNGTH-2019-1005-M IESS-DPR-2019-0424-M IESS-DPR-2019-0870-M IESS-DPR-2019-0992-M IESS-CAUQU-2019-0236-M IESS-DPR-2019-2428-M	17/10/2018 25/01/2019 06/02/2019 19/02/2019 08/04/2019 22/04/2019 04/09/2019 10/09/2019	No Aplica	N	MG
A-2017-26	3	Al Director Provincial del IESS Los Ríos Dispondrá y vigilará que las Comisiones Técnicas analicen y avalen las ofertas presentadas por los participantes en los procesos de contratación, verificando que cumplan con los requerimientos establecidos en los pliegos para su calificación y presenten para cada proceso la recomendación expresa de adjudicación o declaratoria de procedimiento desierto.	DP-R		R	B	IESS-DG-2017-1654-M IESS-DG-2017-1979-M IESS-CD-PR-2018-0005-M IESS-SDG-2018-0046-M IESS-DG-2018-0788-M IESS-DG-2018-1174-M IESS-DG-2018-1974-M IESS-DG-2018-2453-M IESS-DG-2019-0173-M IESS-DG-2019-1919-M IESS-DG-2020-1345-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-SDG-2021-1252-M IESS-DG-2021-2674-M IESS-DG-2022-0001-C IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C	18/08/2017 20/10/2017 24/01/2018 25/01/2018 26/03/2018 23/05/2018 12/09/2018 07/11/2018 23/01/2019 23/08/2019 24/06/2020 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 17/12/2021 22/12/2021 04/01/2022 19/07/2022 07/09/2022	IESS-SDNGTH-2018-6409-M IESS-DPG-2019-0232-M IESS-SDNGTH-2019-1005-M IESS-DPR-2019-0424-M IESS-CAUQU-2019-0236-M IESS-DPR-2019-2428-M IESS-DPR-2019-2796-M IESS-DPR-2021-0640-M	17/10/2018 25/01/2019 06/02/2019 19/02/2019 04/09/2019 10/09/2019 18/10/2019 16/04/2021	No Aplica	N	MG

A-2017-26	4	Al Director Provincial del IESS Los Ríos Designará Administradores de Contratos de adquisición de bienes o servicios, comunicará a los servidores de su designación, exigirá y vigilará que los mismos presenten informes del cumplimiento de los contratos, hasta la entrega recepción de lo adquirido y la suscripción del Acta Entrega-Recepción correspondiente, con la Comisión designada previamente por la Autoridad correspondiente, y el proveedor.	DP-R	R	B	IESS-DG-2017-1654-M IESS-DG-2017-1979-M IESS-CD-PR-2018-0005-M IESS-SDG-2018-0046-M IESS-DG-2018-0788-M IESS-DG-2018-1174-M IESS-DG-2018-1974-M IESS-DG-2018-2453-M IESS-DG-2019-0173-M IESS-DG-2019-1919-M IESS-DG-2020-1345-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M	18/08/2017 20/10/2017 24/01/2018 25/01/2018 26/03/2018 23/05/2018 12/09/2018 07/11/2018 23/01/2019 23/08/2019 24/06/2020 22/06/2021 28/06/2021	IESS-SDNGTH-2018-6409-M IESS-DPG-2019-0232-M IESS-SDNGTH-2019-1005-M IESS-DPR-2019-0424-M IESS-CAUQU-2019-0236-M IESS-DPR-2019-2428-M IESS-DPR-2019-2796-M IESS-DPR-2021-0640-M	17/10/2018 25/01/2019 06/02/2019 19/02/2019 04/09/2019 10/09/2019 18/10/2019 16/04/2021	No Aplica	N	MG
A-2017-26	5	Al Director Provincial del IESS Los Ríos Contará con el informe del Administrador del Contrato por adquisición de bienes y servicios, y el Acta Entrega-Recepción de los mismos, previo a requerir a la Unidad Financiera el pago de obligaciones generadas por dichos contratos.	DP-R	R	B	IESS-DG-2017-1654-M IESS-DG-2017-1979-M IESS-CD-PR-2018-0005-M IESS-SDG-2018-0046-M IESS-DG-2018-0788-M IESS-DG-2018-1174-M IESS-DG-2018-1974-M IESS-DG-2018-2453-M IESS-DG-2019-0173-M	18/08/2017 20/10/2017 24/01/2018 25/01/2018 26/03/2018 23/05/2018 12/09/2018 07/11/2018 23/01/2019	IESS-SDNGTH-2018-6409-M IESS-DPG-2019-0232-M IESS-SDNGTH-2019-1005-M IESS-DPR-2019-0424-M IESS-CAUQU-2019-0236-M IESS-DPR-2019-2428-M IESS-DPR-2019-2796-M IESS-DPR-2021-0640-M	17/10/2018 25/01/2019 06/02/2019 19/02/2019 04/09/2019 10/09/2019 18/10/2019 16/04/2021	No Aplica	N	MG
A-2017-26	6	Al Director Provincial del IESS Los Ríos Solicitará a la Administradora del Contrato, los informes técnicos y económicos sobre el acatamiento de las obligaciones contractuales, de existir causales de incumplimiento del objeto del contrato, seguirá los procedimientos establecidos en la ley a fin de declarar la terminación unilateral del mismo; notificará al Servicio Nacional de Contratación Pública para que proceda con el trámite pertinente, y dispondrá al Asesor Jurídico el inicio de las acciones pertinentes para la recuperación de valores pagados al Contratista.	DP-R	R	B	IESS-DG-2017-1654-M IESS-DG-2017-1979-M IESS-CD-PR-2018-0005-M IESS-SDG-2018-0046-M IESS-DG-2018-0788-M IESS-DG-2018-1174-M IESS-DG-2018-1974-M IESS-DG-2018-2453-M IESS-DG-2019-0173-M IESS-DG-2019-1919-M IESS-DG-2020-1345-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-SDG-2021-1252-M IESS-DG-2021-2674-M IESS-DG-2022-0001-C IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3925-M	18/08/2017 20/10/2017 24/01/2018 25/01/2018 26/03/2018 23/05/2018 12/09/2018 07/11/2018 23/01/2019 23/08/2019 24/06/2020 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 17/12/2021 22/12/2021 04/01/2022 19/07/2022 07/09/2022 27/12/2022	IESS-SDNGTH-2018-6409-M IESS-DPG-2019-0232-M IESS-SDNGTH-2019-1005-M IESS-DPR-2019-0424-M IESS-CAUQU-2019-0236-M IESS-DPR-2019-2428-M IESS-DPR-2019-2796-M IESS-DPR-2021-0640-M	17/10/2018 25/01/2019 06/02/2019 19/02/2019 04/09/2019 10/09/2019 18/10/2019 16/04/2021	No Aplica	N	MG
A-2017-26	7	Al Director Provincial del IESS Los Ríos Conformará la Comisión de entrega recepción que corresponda para cada contrato de obra o adquisición de bienes y servicios, integrándola con el administrador del contrato y un técnico que no haya intervenido en el proceso de ejecución del mismo.	DP-R	R	B	IESS-DG-2017-1654-M IESS-DG-2017-1979-M IESS-CD-PR-2018-0005-M IESS-SDG-2018-0046-M IESS-DG-2018-0788-M IESS-DG-2018-1174-M IESS-DG-2018-1974-M IESS-DG-2018-2453-M IESS-DG-2019-0173-M IESS-DG-2019-1919-M IESS-DG-2020-1345-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M	18/08/2017 20/10/2017 24/01/2018 25/01/2018 26/03/2018 23/05/2018 12/09/2018 07/11/2018 23/01/2019 23/08/2019 24/06/2020 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021	IESS-SDNGTH-2018-6409-M IESS-DPG-2019-0232-M IESS-SDNGTH-2019-1005-M IESS-DPR-2019-0424-M IESS-CAUQU-2019-0236-M IESS-DPR-2019-2428-M IESS-DPR-2019-2796-M IESS-DPR-2021-0640-M	17/10/2018 25/01/2019 06/02/2019 19/02/2019 04/09/2019 10/09/2019 18/10/2019 16/04/2021	No Aplica	N	MG
A-2017-26	8	Al Director Provincial del IESS Los Ríos Dispondrá y vigilará que los Administradores de los contratos elaboren el acta entrega recepción correspondiente, que contenga los antecedentes, condiciones generales de ejecución, condiciones operativas, liquidación económicas, liquidación de plazos, constancia de recepción, cumplimiento de las obligaciones contractuales.	DP-R	R	B	IESS-DG-2017-1654-M IESS-DG-2017-1979-M IESS-CD-PR-2018-0005-M IESS-SDG-2018-0046-M IESS-DG-2018-0788-M IESS-DG-2018-1174-M IESS-DG-2018-1974-M IESS-DG-2018-2453-M IESS-DG-2019-0173-M IESS-DG-2019-1919-M	18/08/2017 20/10/2017 24/01/2018 25/01/2018 26/03/2018 23/05/2018 12/09/2018 07/11/2018 23/01/2019 23/08/2019	IESS-SDNGTH-2018-6409-M IESS-DPG-2019-0232-M IESS-SDNGTH-2019-1005-M IESS-DPR-2019-0424-M IESS-CAUQU-2019-0236-M IESS-DPR-2019-2428-M IESS-DPR-2019-2796-M IESS-DPR-2021-0640-M	17/10/2018 25/01/2019 06/02/2019 19/02/2019 04/09/2019 10/09/2019 18/10/2019 16/04/2021	No Aplica	N	MG
A-2017-26	9	Al Director Provincial del IESS Los Ríos Dispondrá y vigilará que la Contadora y Tesorero previo a la cancelación de los saldos de los contratos de obra y adquisición de bienes y servicios, cuenten con el acta entrega recepción correspondiente.	DP-R	R	B	IESS-DG-2017-1654-M IESS-DG-2017-1979-M IESS-CD-PR-2018-0005-M IESS-SDG-2018-0046-M IESS-DG-2018-0788-M IESS-DG-2018-1174-M IESS-DG-2018-1974-M IESS-DG-2018-2453-M IESS-DG-2019-0173-M IESS-DG-2019-1919-M IESS-DG-2020-1345-M IESS-DG-2021-0005-C	18/08/2017 20/10/2017 24/01/2018 25/01/2018 26/03/2018 23/05/2018 12/09/2018 07/11/2018 23/01/2019 23/08/2019 24/06/2020 22/06/2021	IESS-SDNGTH-2018-6409-M IESS-DPG-2019-0232-M IESS-SDNGTH-2019-1005-M IESS-DPR-2019-0424-M IESS-CAUQU-2019-0236-M IESS-DPR-2019-2428-M IESS-DPR-2019-2796-M IESS-DPR-2021-0640-M	17/10/2018 25/01/2019 06/02/2019 19/02/2019 04/09/2019 10/09/2019 18/10/2019 16/04/2021	No Aplica	N	MG

A-2018-12	1	<p>Al Director General del IESS</p> <p>1. Dispondrá a la Directora Nacional de Afiliación y Cobertura, Directora Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera y Director de la Dirección Nacional de Tecnología de la Información que analicen la parametrización del sistema de Historia Laboral, a fin de que previo a cambiar el estado de "Pendiente" a "Disponible", verifique si corresponde a una planilla normal en mora, en este último caso se limite su utilización solo en el pago de la misma planilla. En el caso de las notas de crédito de períodos impago ya utilizadas por los empleadores procederán con los trámites para el cobro respectivo.</p>	<p>DG DNAC DNRGC DNTI</p>			B	<p>IESS-CD-PR-2018-0099-M IESS-DG-2018-1164-M IESS-DG-2018-1165-M IESS-DG-2018-1166-M IESS-DG-2018-2676-M IESS-DG-2018-2677-M IESS-DG-2018-2678-M IESS-DG-2019-0115-M IESS-DG-2019-0782-M IESS-DG-2021-1157-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2022-2145-M</p>	<p>21/05/2018 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018 10/12/2018 10/12/2018 10/12/2018 15/01/2019 20/03/2019 11/06/2021 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 19/07/2022</p> <p>IESS-DNRGC-2018-1150-M IESS-DNAC-2018-1065-M IESS-DNRGC-2019-0029-M IESS-DG-2021-0657-M IESS-DNRGC-2022-1133-M IESS-DNRGC-2023-0441-M IESS-DNAC-2023-0405-M IESS-DNAC-2023-0502-M IESS-DNTI-2023-0611-M IESS-DNRGC-2023-1357-M IESS-DNRGC-2023-1663-M IESS-DNAC-2023-1436-M IESS-DNTI-2024-0005-M IESS-DNAC-2024-0608-M</p>	<p>30/07/2018 20/12/2018 10/01/2019 10/06/2022 06/04/2021 17/03/2023 01/03/2023 31/03/2023 03/05/2023 12/07/2023 19/08/2023 14/09/2023 02/01/2024 09/04/2024</p>	No Aplica	S	MG
A-2018-12	2	<p>Al Director General del IESS</p> <p>2. Dispondrá al Director Nacional de Tecnología de la Información que mantengan registros del origen de la parametrización del Sistema de Historia Laboral; así como de las modificaciones realizadas, lo que permitirá establecer controles para la generación automática de notas de crédito, limitando su utilización en períodos impagos.</p>	<p>DG DNTI</p>			A	<p>IESS-CD-PR-2018-0099-M IESS-DG-2018-1166-M IESS-DG-2018-2677-M IESS-DG-2019-0744-M IESS-DG-2019-0805-M IESS-DG-2019-0782-M IESS-DG-2021-1164-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-2928-M IESS-DG-2022-3300-M IESS-DG-2022-3936-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1860-M IESS-DG-2023-2992-M IESS-DG-2023-3791-M IESS-DG-2023-4131-M IESS-DG-2024-0829-M IESS-DG-2024-1127-M IESS-DG-2024-1801-M IESS-DG-2024-2911-M IESS-DG-2024-3860-M IESS-DG-2025-1017-M IESS-DG-2025-2250-M IESS-DG-2025-4002-M</p>	<p>21/05/2018 22/05/2018 10/12/2018 15/03/2019 21/03/2019 20/03/2019 11/06/2021 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 19/07/2022 07/09/2022 27/09/2022 04/11/2022 27/12/2022 14/02/2023 16/06/2023 18/09/2023 27/11/2023 28/12/2023 20/03/2024 12/04/2024 24/06/2024 20/09/2024 19/12/2024 26/03/2025 24/07/2025 30/10/2025</p> <p>IESS-CIIESS-2019-0017-M IESS-DNTI-2023-0611-M IESS-DNTI-2024-0005-M IESS-DNTI-2024-1553-M IESS-DNTI-2025-0135-M</p>	<p>20/5/2019 03/05/2023 02/01/2024 31/12/2024 04/02/2025</p>	No Aplica	S	MG
A-2018-12	3	<p>A la Directora Nacional de Afiliación y Cobertura</p> <p>3. Emitirá los procedimientos y requisitos para el registro de novedades de los afiliados, dejando evidencia de que fueron de conocimiento y aceptación de los empleadores y asegurados; así como definirá el proceso de generación de notas de crédito; y, establecerá controles que restrinjan la modificación a los días laborados de períodos anteriores, sin previa validación y requerirá al Director Nacional de Tecnología de la Información su implementación en el sistema de Historia Laboral; así como que en los formatos de avisos que se almacenen en PDF consten las firmas del empleador y afiliado y copia de su cédula de ciudadanía, para efectos de control posterior.</p>	<p>DNAC DNTI</p>			A	<p>IESS-CD-PR-2018-0099-M IESS-DG-2018-1164-M IESS-DG-2018-2676-M IESS-DG-2019-0115-M IESS-DG-2021-1169-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3928-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1880-M IESS-DG-2023-3025-M IESS-DG-2023-3754-M IESS-DG-2023-4128-M IESS-DG-2024-0091-M IESS-DG-2024-0876-M IESS-DG-2024-1019-M IESS-DG-2024-1812-M IESS-DG-2024-2889-M IESS-DG-2024-3828-M IESS-DG-2025-0171-M IESS-DG-2025-1020-M IESS-DG-2025-2235-M IESS-DG-2025-4062-M IESS-DG-2025-4601-M</p>	<p>21/05/2018 22/05/2018 10/12/2018 15/01/2019 11/06/2021 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 19/07/2022 07/09/2022 27/12/2022 14/02/2023 19/06/2023 19/09/2023 27/11/2023 28/12/2023 12/01/2024 20/03/2024 04/04/2024 24/06/2024 20/09/2024 19/12/2024 21/01/2025 26/03/2025 24/07/2025 31/10/2025 31/12/2025</p> <p>IESS-DNAC-2018-1065-M IESS-DNAC-2023-1500-M IESS-DNAC-2024-0710-M IESS-DNAC-2024-1132-M IESS-DNAC-2024-2295-M</p>	<p>20/12/2018 28/09/2023 28/04/2024 30/06/2024 24/12/2024</p>	No Aplica	S	MG

A-2018-12	4	A la Directora Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera 4. Establecerá procedimientos y requisitos para la utilización de notas de crédito en forma automatizada, con los controles inmersos que limiten la afectación de las aportaciones de los asegurados, sin el sustento respectivo	DNRGC			A	IESS-CD-PR-2018-0099-M IESS-DG-2018-1165-M IESS-DG-2018-2678-M IESS-DG-2019-0189-M IESS-DG-2021-1157-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3958-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-0576-M COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA IESS-DG-2023-1838-M IESS-DG-2023-2985-M IESS-DG-2023-3778-M IESS-DG-2023-4113-M IESS-DG-2024-0079-M IESS-DG-2024-0826-M IESS-DG-2024-1807-M IESS-DG-2024-2916-M IESS-DG-2024-3846-M IESS-DG-2025-1048-M IESS-DG-2025-2260-M IESS-DG-2025-4015-M IESS-DG-2025-4544-M	21/05/2018 22/05/2018 10/12/2018 23/01/2019 11/06/2021 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 19/07/2022 07/09/2022 27/12/2022 14/02/2023 24/02/2023 23/03/2023 16/06/2023 18/09/2023 27/11/2023 28/12/2023 11/01/2024 20/03/2024 24/06/2024 20/09/2024 19/12/2024 28/03/2025 24/07/2025 30/10/2025 30/12/2025	IESS-DNRGC-2018-1150-M IESS-DNRGC-2019-0029-M IESS-DNRGC-2019-0972-M IESS-DNRGC-2023-0566-M IESS-DNRGC-2023-1357-M IESS-SDNR-2024-0377-M IESS-SDNR-2025-0004-M	30/07/2018 10/01/2019 21/08/2019 17/03/2023 12/07/2023 01/04/2024 06/01/2025	No Aplica	S	MG
A-2018-12	5	Al Director Provincial de Pichincha 5. Requerirá periódicamente a las Unidades Provinciales de Afiliación y Cobertura y Recaudación y Gestión de Cartera, reportes de las notas de crédito emitidas y utilizadas de su jurisdicción, controlando que se cumplan los procedimientos y requisitos establecidos por la Dirección Nacional de Afiliación y Cobertura, encargada. De existir inconsistencias, identificará al servidor que autorizó los ajustes y requerirá la documentación de sustento.	DP-P	CPACT-P CPCC-P	P	B	IESS-CD-PR-2018-0099-M IESS-DG-2018-1167-M IESS-DG-2018-2679-M IESS-DG-2019-0746-M IESS-DG-2019-0816-M IESS-DG-2019-1918-M IESS-DG-2020-1349-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-SDG-2021-1255-M IESS-DG-2021-2672-M IESS-DG-2022-0001-C IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-2837-M IESS-DG-2022-3667-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 COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA IESS-DG-2023-4108-M IESS-DG-2024-0831-M IESS-DG-2024-1036-M ACTA IESS-DG-ESDG-2024-0032 IESS-DG-2024-1102-M IESS-DG-2024-1674-M IESS-DG-2024-1808-M IESS-DG-2024-2893-M IESS-DG-2024-3487-M	21/05/2018 22/05/2018 10/12/2018 15/03/2019 21/03/2019 23/08/2019 24/06/2020 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 17/12/2021 22/12/2021 04/01/2022 19/07/2022 07/09/2022 15/09/2022 02/12/2022 27/12/2022 30/01/2023 14/02/2023 21/04/2023 19/06/2023 18/09/2023 27/11/2023 26/12/2023 28/12/2023 20/03/2024 05/04/2024 08/04/2024 11/04/2024 13/06/2024 24/06/2024 20/09/2024 18/11/2024	IESS-DPP-2018-0519-M IESS-DPP-2018-1148-M IESS-DPP-2019-0208-M IESS-DPP-2019-0568-M IESS-DPP-2019-0801-M IESS-DPP-2019-1207-M IESS-DPP-2019-1771-M IESS-DPP-2020-1702-M IESS-DPP-2021-3488-M IESS-DPP-2021-3740-M IESS-DPP-2022-0031-M IESS-DPP-2022-0106-M IESS-DPP-2022-1358-M IESS-DPP-2022-2714-M IESS-DPP-2023-3511-M IESS-DPP-2024-3524-M IESS-DPP-2025-0089-M IESS-DPP-2026-0463-M	23/05/2018 10/09/2018 04/02/2019 27/03/2019 29/04/2019 02/07/2019 01/10/2019 26/08/2020 15/11/2021 15/12/2021 06/01/2022 12/01/2022 01/06/2022 25/10/2022 22/12/2023 24/10/2024 10/01/2025 11/02/2026	Semestral	S	MG

A-2018-12	6	Al Director Provincial de Pichincha 6. Dispondrá al Coordinador Provincial de Afiliación y Control Técnico, que gestione la inspección de control in situ a los Empleadores con RUC 1792187893001, 1204676421001; 1791915046001, 1706770540001 y 1792254043001 que efectuaron ajustes en menos que afectaron a las aportaciones de sus afiliados, para verificar la documentación de soporte de estas novedades y que fueron de conocimiento de los afiliados. De esta actividad se efectuará el respectivo informe debidamente sustentado, documento que será puesto a consideración de la Comisión Provincial de Prestaciones y Controversias, con la finalidad de que resuelvan sobre la procedencia y legalidad de las acciones que incidieron en la historia laboral de los afiliados.	DP-P	CPACT-P CPPC-P	P	A	IESS-CD-PR-2018-0099-M IESS-DG-2018-1167-M IESS-DG-2018-2679-M IESS-DG-2019-0746-M IESS-DG-2019-0816-M IESS-DG-2019-1918-M IESS-DG-2021-0929-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-2837-M IESS-DG-2022-3266-M IESS-DG-2022-3667-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 ACTA IESS-DG-ESDG-2024-0032 IESS-DG-2024-1102-M IESS-DG-2024-1674-M IESS-DG-2024-1808-M IESS-DG-2024-2893-M IESS-DG-2024-3487-M IESS-DG-2024-3844-M IESS-DG-2025-0213-M IESS-DG-2025-1047-M	21/05/2018 22/05/2018 10/12/2018 15/03/2019 21/03/2019 23/08/2019 17/05/2021 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 19/07/2022 07/09/2022 15/09/2022 28/10/2022 02/12/2022 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 13/06/2024 24/06/2024 20/09/2024 18/11/2024 19/12/2024 28/01/2025 28/03/2025	IESS-DPP-2018-0519-M IESS-DPP-2018-1148-M IESS-DPP-2019-0801-M IESS-DPP-2019-1207-M IESS-DPP-2019-1771-M IESS-DPP-2021-3488-M IESS-DPP-2021-3740-M IESS-DPP-2022-1131-M IESS-DPP-2022-1358-M IESS-DPP-2022-2714-M IESS-DPP-2022-2849-M IESS-DPP-2024-3491-M	23/05/2018 10/09/2018 29/04/2019 02/07/2019 01/10/2019 15/11/2021 15/12/2021 10/05/2022 01/06/2022 25/10/2022 14/11/2022 22/10/2024	No Aplica	S	MG
A-2018-12	7	A la Directora Nacional de Afiliación y Cobertura 7. Establecer procedimientos que permitan el cálculo e imposición de la sanción del 4% al empleador que no registró en forma oportuna los datos en el Sistema de Historia Laboral, referentes a: avisos de entrada, salida u otras novedades; así como tomar acciones respecto de la parametrización de la plataforma de Historia Laboral, pues tiene parámetros que no permiten dar cumplimiento al término establecido en el artículo 73 de la Ley de Seguridad Social.	DNAC			A	IESS-CD-PR-2018-0099-M IESS-DG-2018-1164-M IESS-DG-2018-2676-M IESS-DG-2019-0116-M IESS-DG-2019-0795-M IESS-DG-2019-1900-M IESS-DG-2020-1336-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2021-2691-M IESS-DG-2022-0001-C IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-2760-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3928-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1482-M IESS-DG-2023-1880-M IESS-DG-2023-3025-M IESS-DG-2023-3754-M IESS-DG-2023-4128-M IESS-DG-2024-0091-M IESS-DG-2024-0876-M IESS-DG-2024-1019-M IESS-DG-2024-1812-M	21/05/2018 22/05/2018 10/12/2018 15/01/2019 21/03/2019 23/08/2019 24/06/2020 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 23/12/2021 04/01/2022 19/07/2022 07/09/2022 07/09/2022 27/12/2022 14/02/2023 16/05/2023 19/06/2023 19/09/2023 27/11/2023 28/12/2023 12/01/2024 20/03/2024 04/04/2024 24/06/2024	IESS-DNAC-2018-1065-M IESS-DNAC-2019-0478-M IESS-DNAC-2019-1201-M IESS-DNAC-2020-0523-M IESS-DNAC-2022-0912-M IESS-DNAC-2022-1433-M IESS-DNAC-2023-0698-M IESS-DNAC-2023-0787-M IESS-DNAC-2023-1508-M IESS-DNAC-2024-0711-M IESS-DNAC-2024-1133-M IESS-DNAC-2024-2296-M	20/12/2018 09/04/2019 06/11/2019 31/07/2020 30/06/2022 20/09/2022 09/05/2023 25/05/2023 02/10/2023 28/04/2024 30/06/2024 24/12/2024	No Aplica	S	MG
A-2018-12	8	A la Directora Nacional de Afiliación y Cobertura 8. Realizará el requerimiento a través de la Herramienta JTRAC, con las definiciones específicas las que estarán sustentadas en la normativa legal vigente, para la correspondiente parametrización del tiempo permitido y el extemporáneo; así como la emisión de planillas por sanción de avisos extemporáneos.	DNAC	DNTI		A	IESS-CD-PR-2018-0099-M IESS-DG-2018-1164-M IESS-DG-2018-2676-M IESS-DG-2019-0116-M IESS-DG-2019-0795-M IESS-DG-2019-1900-M IESS-DG-2020-1336-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2021-2691-M IESS-DG-2022-0001-C IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3928-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1880-M IESS-DG-2023-3025-M IESS-DG-2023-3754-M IESS-DG-2023-4128-M	21/05/2018 22/05/2018 10/12/2018 15/01/2019 21/03/2019 23/08/2019 24/06/2020 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 23/12/2021 04/01/2022 19/07/2022 07/09/2022 27/12/2022 14/02/2023 19/06/2023 19/09/2023 27/11/2023 28/12/2023	IESS-DNAC-2018-1065-M IESS-DNAC-2019-0478-M IESS-DNAC-2019-1201-M IESS-DNAC-2020-0523-M IESS-DNAC-2024-1472-M IESS-DNAC-2024-2320-M	20/12/2018 09/04/2019 06/11/2019 31/07/2020 06/08/2024 29/12/2024	No Aplica	S	MG

A-2018-12	9	A la Directora Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera 9. Creado el aplicativo para la emisión de planillas por la sanción por avisos extemporáneos, supervisará y monitorea el proceso de recaudación y cartera a fin de que la recaudación sea eficiente.	DNRGC			A	IESS-CD-PR-2018-0099-M IESS-DG-2018-1165-M IESS-DG-2018-2678-M IESS-DG-2019-0184-M IESS-DG-2019-0450-M IESS-DG-2019-0796-M IESS-DG-2019-1905-M IESS-DG-2020-1371-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2021-2662-M IESS-DG-2022-0001-C IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3958-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-0576-M IESS-DG-2023-1838-M IESS-DG-2023-2985-M IESS-DG-2023-3778-M IESS-DG-2023-4113-M IESS-DG-2024-0079-M IESS-DG-2024-0826-M IESS-DG-2024-1807-M IESS-DG-2024-2916-M	21/05/2018 22/05/2018 10/12/2018 23/01/2019 19/02/2019 21/03/2019 23/08/2019 24/06/2020 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 22/12/2021 04/01/2022 19/07/2022 07/09/2022 27/12/2022 14/02/2023 24/02/2023 16/06/2023 18/09/2023 27/11/2023 28/12/2023 11/01/2024 20/03/2024 24/06/2024 20/09/2024	IESS-DNRGC-2018-1150-M IESS-DNRGC-2019-0029-M IESS-DNRGC-2019-1166-M IESS-DNRGC-2023-1357-M IESS-SDNR-2024-0377-M IESS-SDNR-2025-0004-M	30/07/2018 10/01/2019 01/10/2019 12/07/2023 01/04/2024 06/01/2025	No Aplica	S	MG
A-2018-12	10	Al Director Nacional de Tecnología de la Información 10. Coordinará con las unidades de negocio, la verificación de la funcionalidad del sistema de Historia Laboral y que las políticas corporativas implementadas, se hayan emitido conforme la normativa legal vigente, así como que la parametrización del sistema cuente con la documentación del plan de pruebas y aceptación formal de los usuarios para el paso de sistemas probados y aprobados desde el ambiente de desarrollo /pruebas al de producción y su revisión post-implementación.	DNTI	DSGSIF DSGSR DSSC DSP DNFTSD DNAC DNRGC		B	IESS-CD-PR-2018-0099-M IESS-DG-2018-1166-M IESS-DG-2018-2677-M IESS-DG-2019-0744-M IESS-DG-2019-0805-M IESS-DG-2019-0782-M IESS-DG-2019-1908-M IESS-DG-2020-1354-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2021-2656-M IESS-DG-2022-0001-C IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-2928-M IESS-DG-2022-3936-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1860-M IESS-DG-2023-2992-M IESS-DG-2023-3791-M IESS-DG-2023-4131-M IESS-DG-2024-0829-M	21/05/2018 22/05/2018 10/12/2018 15/03/2019 21/03/2019 20/03/2019 23/08/2019 24/06/2020 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 22/12/2021 04/01/2022 19/07/2022 07/09/2022 27/09/2022 27/12/2022 14/02/2023 16/06/2023 18/09/2023 27/11/2023 28/12/2023 20/03/2024	IESS-CIIESS-2019-0017-M IESS-DNTI-2019-2356-M IESS-DNTI-2021-3174-M IESS-DNTI-2023-0611-M IESS-DNTI-2024-0005-M IESS-DNTI-2024-1553-M IESS-DNTI-2025-0135-M	20/05/2019 28/11/2019 27/12/2021 03/05/2023 02/01/2024 31/12/2024 04/02/2025	No Aplica	S	MG
A-2018-12	11	Al Director Provincial de Pichincha 11. Supervisarán la ejecución de los procesos administrativos de recaudación de multas por sanciones por avisos de entrada, salida u otras novedades extemporáneas a favor del IESS una vez que la Institución cuente con los aplicativos para la emisión planillas.	DP-P	CPCC-P	P	A	IESS-CD-PR-2018-0099-M IESS-DG-2018-1167-M IESS-DG-2018-2679-M IESS-DG-2019-0746-M IESS-DG-2019-0816-M IESS-DG-2019-1918-M IESS-DG-2020-1349-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-SDG-2021-1255-M IESS-DG-2021-2672-M IESS-DG-2022-0001-C IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-2837-M IESS-DG-2022-3667-M IESS-DG-2022-3926-M IESS-DG-2023-0279-M IESS-DG-2023-0005-C	21/05/2018 22/05/2018 10/12/2018 15/03/2019 21/03/2019 23/08/2019 24/06/2020 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 17/12/2021 22/12/2021 04/01/2022 19/07/2022 07/09/2022 15/09/2022 02/12/2022 27/12/2022 30/01/2023 14/02/2023	IESS-DPP-2018-0519-M IESS-DPP-2018-1148-M IESS-DPP-2019-0801-M IESS-DPP-2019-0952-M IESS-DPP-2019-1207-M IESS-DPP-2019-1771-M IESS-DNTI-2019-2226-M IESS-DNRGC-2020-1273-M IESS-DPP-2021-3488-M IESS-DPP-2022-0031-M IESS-DPP-2023-2954-M IESS-CPCCP-2024-2067-M IESS-DPP-2024-2240-M	23/05/2018 10/09/2018 29/04/2019 22/05/2019 02/07/2019 01/10/2019 15/11/2019 30/09/2020 15/11/2021 06/01/2022 30/10/2023 27/03/2024 22/07/2024	No Aplica	S	MG
A-2018-12	12	Al Director Nacional de Gestión Financiera 12. En coordinación con las Directoras Nacionales de Afiliación y Cobertura y de Gestión de Cartera, procederá a determinar los procedimientos y mecanismos informáticos que permitan contar con reportes de los diferentes estados de las notas de crédito, para su contabilización, a fin de emitir lineamientos y directrices contables a nivel nacional para su aplicación, lo que permitirá que los Seguros Especializados presenten saldos reales, en el periodo correspondiente y se recuperen los valores que fueron entregados al IECE y SECAP, en la parte proporcional.	DNGF	DNAC DNRGC		A	IESS-CD-PR-2018-0099-M IESS-DG-2018-1163-M IESS-DG-2018-1164-M IESS-DG-2018-1165-M IESS-DG-2018-2676-M IESS-DG-2018-2678-M IESS-DG-2019-0117-M IESS-DG-2019-0175-M IESS-DG-2019-0795-M IESS-DG-2019-0796-M	21/05/2018 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018 10/12/2018 10/12/2018 15/01/2019 23/01/2019 21/03/2019 21/03/2019	IESS-DNRGC-2018-1150-M IESS-SDNC-2018-0600-M IESS-DNAC-2018-1065-M IESS-DNRGC-2019-0029-M IESS-DNAC-2019-0478-M IESS-SDNC-2019-0467-M IESS-DNGF-2019-1448-M	30/07/2018 14/08/2018 20/12/2018 10/01/2019 09/04/2019 26/04/2019 30/10/2019	No Aplica	N	MG

A-2018-12	13	Al Director Nacional de Gestión Financiera 13. Realizará una consulta al Procurador General del IESS, para solicitar el criterio sobre la procedencia o no del cobro del 3% de Gastos Administrativos retenidos a los empleadores de los valores entregados por Notas de Crédito por duplicidad de pago o pagos indebidos declarados por la Comisión de Prestaciones y Controversias u otras Instancias Administrativas o Judiciales.	DNGF	PG DNAC DNRGC	B	IESS-CD-PR-2018-0099-M IESS-DG-2018-1163-M IESS-DG-2018-2092-M IESS-DG-2019-0745-M IESS-DG-2019-0798-M IESS-DG-2019-0804-M IESS-DG-2019-1903-M IESS-DG-2020-1369-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2021-2676-M IESS-DG-2022-0001-C IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3934-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1858-M IESS-DG-2023-3032-M IESS-DG-2023-3627-M IESS-DG-2023-3638-M IESS-DG-2023-3771-M IESS-DG-2023-4125-M	21/05/2018 22/05/2018 28/09/2018 15/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 23/08/2019 24/06/2020 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 22/12/2021 04/01/2022 19/07/2022 07/09/2022 27/12/2022 14/02/2023 16/06/2023 20/09/2023 16/11/2023 17/11/2023 27/11/2023 28/12/2023	IESS-SDNC-2018-0600-M IESS-DNGF-2018-0865-M IESS-PG-2019-0330-M IESS-DNGF-2019-0462-M IESS-DNAC-2019-0591-M IESS-DNGF-2020-1087-M	14/08/2018 03/10/2018 11/04/2019 23/04/2019 16/05/2019 06/08/2020	No Aplica	S	MG
A-2018-15	2	Al Director del Seguro General de Salud Individual y Familiar 2. Dispondrá a los Directores Médicos de la Unidades de Salud establezcan, de acuerdo a los niveles de complejidad de las mismas, los niveles de acceso a las funcionalidades del Sistema de Información Médica MIS AS400, considerando que no existan servidores que desempeñen funciones incompatibles relacionadas con la emisión de recetas, su despacho y registro. De no existir las condiciones apropiadas para esta separación de funciones, se deberán implementar procedimientos de supervisión y control oportunos sobre la veracidad de las mismas.	DSGSIF		A	IESS-CD-PR-2018-0107-M IESS-DG-2018-1203-M IESS-DG-2018-2680-M IESS-DG-2019-0790-M IESS-DG-2019-1927-M IESS-DG-2020-1355-M IESS-DG-2020-1453-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2021-2666-M IESS-DG-2022-0001-C IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-2222-M IESS-DG-2022-2267-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3014-M IESS-DG-2022-3927-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1200-M	23/05/2018 24/05/2018 10/12/2018 21/03/2019 23/08/2019 24/06/2020 10/07/2020 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 22/12/2021 04/01/2022 19/07/2022 25/07/2022 26/07/2022 07/09/2022 06/10/2022 27/12/2022 14/02/2023 19/04/2023	IESS-DSGSIF-2018-7505-M IESS-CPPSSP-2019-6957-M IESS-DSGSIF-2020-4825-M IESS-DSGSIF-2020-7272-M IESS-DSGSIF-2022-0315-M	28/12/2018 16/06/2019 24/06/2020 01/10/2020 17/01/2022	No Aplica	S	MG
A-2018-15	3	Al Director del Seguro General de Salud Individual y Familiar 3. Dispondrá al Coordinador General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del HCAM, coordiné con los administradores de la parametrización del Sistema de Información Médica MIS AS400 de las Unidades Médicas a nivel nacional, el análisis para la implementación de las restricciones de acceso aplicadas en ese hospital, de manera de limitar el acceso a la opción 2 "Dispensarios Anexos/Subrogados" del menú "Despacho de órdenes de farmacia" para los usuarios con perfil de grupo "CFARMA" y programa "FARM00"; no obstante, se implementaran los procedimientos para que este acceso sea autorizado y bajo la responsabilidad de los jefes de área requerentes.	DSGSIF	HECAM-CTICS	A	IESS-CD-PR-2018-0107-M IESS-DG-2018-1203-M IESS-DG-2018-2680-M IESS-DG-2019-0790-M IESS-DG-2019-1927-M IESS-DG-2020-1355-M IESS-DG-2020-1453-M IESS-DG-2021-1168-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-2222-M IESS-DG-2022-2267-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3014-M IESS-DG-2022-3927-M	23/05/2018 24/05/2018 10/12/2018 21/03/2019 23/08/2019 24/06/2020 10/07/2020 11/06/2021 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 19/07/2022 25/07/2022 26/07/2022 07/09/2022 06/10/2022 27/12/2022	IESS-DSGSIF-2018-7496-M IESS-DSGSIF-2020-5116-M IESS-DSGSIF-2020-7272-M IESS-DSGSIF-2022-0386-M	27/12/2018 08/07/2020 01/10/2020 19/01/2022	No Aplica	S	MG
A-2018-15	4	Al Director del Seguro General de Salud Individual y Familiar 4. Dictará los lineamientos y políticas para que la Coordinación General de Tecnología de Información y Comunicación del HCAM, limite el uso y acceso al aplicativo informático que tienen los médicos privados como usuarios de la plataforma AS/400, en los procesos de agendamiento de citas, a pacientes que requieren atención subsecuente.	DSGSIF	HECAM-CTICS	A	IESS-CD-PR-2018-0107-M IESS-DG-2018-1203-M IESS-DG-2018-2680-M IESS-DG-2019-0790-M IESS-DG-2019-1927-M IESS-DG-2020-1355-M IESS-DG-2020-1453-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2021-2666-M IESS-DG-2022-0001-C IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-2222-M IESS-DG-2022-2267-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3014-M IESS-DG-2022-3927-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1200-M	23/05/2018 24/05/2018 10/12/2018 21/03/2019 23/08/2019 24/06/2020 10/07/2020 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 22/12/2021 04/01/2022 19/07/2022 25/07/2022 26/07/2022 07/09/2022 06/10/2022 27/12/2022 14/02/2023 19/04/2023	IESS-DSGSIF-2018-7505-M IESS-DSGSIF-2022-0387-M	28/12/2018 19/01/2022	No Aplica	S	MG

A-2018-15	5	Al Director del Seguro General de Salud Individual y Familiar 5. Solicitará la revisión inmediata del aplicativo informático desarrollado en la plataforma AS/400, para delimitar el acceso que tiene los prestadores privados para direccionar consultas hacia otra especialidad diferente a la que fue derivado el paciente, así como a sí mismos.	DSGSIF	HECAM-CTICS	A	IESS-CD-PR-2018-0107-M IESS-DG-2018-1203-M IESS-DG-2018-2680-M IESS-DG-2019-0790-M IESS-DG-2019-1927-M IESS-DG-2020-1355-M IESS-DG-2020-1453-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2021-2666-M IESS-DG-2022-0001-C IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-2222-M IESS-DG-2022-2267-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3014-M IESS-DG-2022-3927-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1200-M IESS-DG-2023-1883-M IESS-DG-2023-2989-M IESS-DG-2023-3773-M IESS-DG-2023-4126-M IESS-DG-2024-0848-M IESS-DG-2024-1806-M IESS-DG-2024-2936-M IESS-DG-2024-3821-M IESS-DG-2025-1002-M IESS-DG-2025-2268-M	23/05/2018 24/05/2018 10/12/2018 21/03/2019 23/08/2019 24/06/2020 10/07/2020 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 22/12/2021 04/01/2022 19/07/2022 25/07/2022 26/07/2022 07/09/2022 06/10/2022 27/12/2022 14/02/2023 19/04/2023 19/06/2023 18/09/2023 27/11/2023 28/12/2023 20/03/2024 24/06/2024 23/09/2024 19/12/2024 26/03/2025 24/02/2025	IESS-DSGSIF-2018-7505-M IESS-DSGSIF-2020-7272-M IESS-DSGSIF-2022-0390-M	28/12/2018 01/10/2020 19/01/2022	No Aplica	S	MG
A-2018-15	6	Al Director del Seguro General de Salud Individual y Familiar 6. Dispondrá al Subdirector Nacional de Garantía de la Calidad de los Servicios del Seguro de Salud, que conjuntamente con el Coordinador Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud, Pichincha, coordinen con los responsables de las Direcciones Nacionales de Riesgos Institucionales y de Tecnologías de la Información emitan lineamientos y procedimientos para que los Administradores del Sistema de Información Médica MIS AS400, que gestionan los accesos de los prestadores externos a nivel nacional, ejecuten la inactivación periódica de aquellos no acreditados y/o calificados para la prestación de sus servicios al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; además establecerá las instrucciones necesarias para que en la Dirección a su cargo se realice el reporte regular de estos prestadores externos para su deshabilitación del sistema, base legal que será remita al Director General para su aprobación y cumplimiento obligatorio.	DSGSIF	SDNGCSSS CPPSS-P	A	IESS-CD-PR-2018-0107-M IESS-DG-2018-1203-M IESS-DG-2018-2680-M IESS-DG-2019-0790-M IESS-DG-2019-1927-M IESS-DG-2020-1355-M IESS-DG-2020-1453-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-2222-M IESS-DG-2022-2267-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3014-M IESS-DG-2022-3927-M	23/05/2018 24/05/2018 10/12/2018 21/03/2019 23/08/2019 24/06/2020 10/07/2020 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 19/07/2022 25/07/2022 26/07/2022 07/09/2022 06/10/2022 27/12/2022	IESS-DSGSIF-2018-7494-M IESS-CPPSSP-2019-0138-M IESS-DSGSIF-2020-4447-M IESS-DSGSIF-2020-7272-M IESS-DSGSIF-2021-7559-M	27/12/2018 04/01/2018 11/06/2020 01/10/2020 22/11/2021	No Aplica	N	MG
A-2018-15	7	Al Director Nacional de Tecnologías de la Información 7. Coordinará con los Directores Nacionales de Procesos y de Riesgos Institucionales, la elaboración de los estándares y políticas que permitan generar los procedimientos para regular las actividades y responsabilidades de los administradores del Sistema de Información Médicas MIS AS400, así como, de los servidores de las áreas requerentes, con respecto de la solicitud, autorización, documentación de soporte, para la creación, usuarios, entrega de claves, asignación de perfiles, reseteo de claves, activación e inactivación de usuarios, entre otros, documentos que serán puestos a consideración del Director General y Director del Seguro de Salud Individual y Familiar, respectivamente, para su respectiva aprobación y difusión a nivel institucional.	DNTI	DNPR DNSIPD DSGSIF	B	IESS-CD-PR-2018-0107-M IESS-DG-2018-1200-M IESS-DG-2018-1204-M IESS-DG-2018-1205-M IESS-DG-2018-2820-M IESS-DG-2019-0799-M IESS-DG-2019-0803-M IESS-DG-2019-0805-M IESS-DG-2019-0782-M IESS-DG-2019-1908-M IESS-DG-2021-1164-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C	23/05/2018 24/05/2018 24/05/2018 24/05/2018 21/12/2018 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 20/03/2019 23/08/2019 11/06/2021 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 19/07/2022 07/09/2022	IESS-DNPR-2018-0294-M IESS-DNRI-2018-0351-M IESS-DNRI-2018-0375-M IESS-DNRI-2018-0381-M IESS-HCAM-CGTIC-2018-1752-M IESS-DNRI-2018-0392-M IESS-DNRI-2018-0769-M IESS-DNRI-2018-0788-M IESS-DNPR-2018-0520-M IESS-DNRI-2019-0174-M IESS-DNPR-2019-0146-M IESS-DNPR-2019-0232-M IESS-DNPR-2019-0278-M IESS-CIIESS-2019-0029-M IESS-DNRI-2019-0591-M IESS-DNRI-2022-0079-M	15/06/2018 20/06/2018 27/06/2018 28/06/2018 02/07/2018 03/07/2018 27/11/2018 03/12/2018 23/12/2018 19/02/2019 18/04/2019 23/05/2019 21/06/2019 24/07/2019 11/11/2019 26/01/2022	No Aplica	S	MG
A-2018-15	8	Al Director Nacional de Tecnologías de la Información 8. Coordinará con los Directores Nacionales de Procesos y de Riesgos Institucionales, analizaran la Resolución C.D. 468, en relación a las competencias de la Coordinación General de Tecnologías de la Información y de considerar precedente, elaboran un proyecto de reforma de la misma, que permita regular las actividades en relación, a la propuesta de políticas, actividades de desarrollo y mantenimiento de sistemas, y demás que se contrapongan con lo establecido en la Resolución C.D. 535, a fin de que el marco normativo permita el trabajo coordinado y alineado a las políticas, lineamientos y procedimientos dictados por la DNTI, responsable del sistema informático Institucional, infraestructura y plataformas.	DNTI	DNPR DNSIPD DSGSIF	A	IESS-CD-PR-2018-0107-M IESS-DG-2018-1200-M IESS-DG-2018-1204-M IESS-DG-2018-1205-M IESS-DG-2018-2063-M IESS-DG-2018-2820-M IESS-DG-2019-0799-M IESS-DG-2019-0803-M IESS-DG-2019-0805-M IESS-DG-2019-0782-M IESS-DG-2019-1908-M IESS-DG-2020-0725-M IESS-DG-2021-1164-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-2838-M IESS-DG-2022-2928-M	23/05/2018 24/05/2018 24/05/2018 24/05/2018 26/09/2018 21/12/2018 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 20/03/2019 23/08/2019 03/04/2020 11/06/2021 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 19/07/2022 15/09/2022 27/09/2022 07/09/2022	IESS-DNPR-2018-0294-M IESS-DNRI-2018-0351-M IESS-DNRI-2018-0375-M IESS-DNRI-2018-0381-M IESS-DNRI-2018-0383-M IESS-HCAM-CGTIC-2018-1752-M IESS-DNRI-2018-0392-M IESS-PCD-2018-0444-M IESS-SDNGTH-2018-6343-M IESS-DNRI-2018-0769-M IESS-DNRI-2018-0788-M IESS-DNPR-2019-0147-M IESS-DNRI-2019-0307-M IESS-DNPR-2019-0231-M IESS-DNTI-2019-0939-M IESS-DNPR-2019-0277-M IESS-CIIESS-2019-0020-M IESS-CIIESS-2019-0029-M IESS-DNRI-2019-0591-M IESS-DNRI-2020-0114-M	15/06/2018 20/06/2018 27/06/2018 28/06/2018 28/06/2018 02/07/2018 03/07/2018 28/09/2018 12/10/2018 27/11/2018 03/12/2018 18/04/2019 15/05/2019 23/05/2019 30/05/2019 21/06/2019 03/06/2019 24/07/2019 11/11/2019 27/02/2020	No Aplica	N	MG

A-2018-15	9	Al Director Nacional de Tecnologías de la Información 9. En coordinación con la Dirección Nacional de Riesgos Institucionales, establecerán la política institucional de seguridad para la implementación de controles en los sistemas informáticos para la construcción contraseñas seguras, su caducidad y demás controles automáticos para el acceso seguro al Sistema de Información Médica MIS AS400, como es el caso de bloqueo de sesiones por inactividad, número permitido de sesiones por usuario, caducidad de usuarios temporales y sin actividad, entre otros.	DNTI	DNSIPD	A	IESS-CD-PR-2018-0107-M IESS-DG-2018-1200-M IESS-DG-2018-1205-M IESS-DG-2018-2820-M IESS-DG-2019-0803-M IESS-DG-2019-0805-M IESS-DG-2019-0782-M IESS-DG-2019-1908-M IESS-DG-2020-1354-M IESS-DG-2021-1164-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-2928-M IESS-DG-2022-3936-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1700-M IESS-DG-2023-1860-M IESS-DG-2023-2992-M	23/05/2018 24/05/2018 24/05/2018 21/12/2018 21/03/2019 21/03/2019 20/03/2019 23/08/2019 24/06/2020 11/06/2021 22/06/2021 22/06/2021 28/09/2021 19/07/2022 07/09/2022 27/09/2022 27/12/2022 14/02/2023 02/06/2023 16/06/2023 18/09/2023	IESS-DNRI-2018-0375-M IESS-DNRI-2018-0381-M IESS-HCAM-CGTIC-2018-1752-M IESS-DNRI-2018-0392-M IESS-DNRI-2018-0458-M IESS-DNPR-2018-0358-M IESS-DNTI-2018-1431-M IESS-DNRI-2018-0769-M IESS-DNRI-2018-0788-M IESS-DNRI-2019-0591-M IESS-DNTI-2020-1639-M IESS-DNTI-2021-2034-M IESS-DNTI-2021-3174-M IESS-DNRI-2022-0079-M IESS-DNTI-2023-0611-M IESS-DNTI-2024-0005-M IESS-DNRI-2024-0054-M IESS-DNTI-2024-1553-M IESS-DNTI-2025-0135-M	27/06/2018 28/06/2018 02/07/2018 03/07/2018 27/07/2018 02/08/2018 06/08/2018 27/11/2018 03/12/2018 11/11/2019 05/08/2020 23/08/2021 27/12/2021 26/01/2022 03/05/2023 02/01/2024 24/01/2024 31/12/2024 04/02/2025	No Aplica	S	MG
A-2018-15	10	Al Coordinador General de TIC's del HCAM 10. Implementará y administrará las seguridades del Sistema de Información Médica MIS AS400, revisando las configuraciones realizadas a través del sistema operativo 05400 V7R1M0, a fin de que los parámetros: "QPWDMINLEN", "QPWDLMTCHR", "QPWDLMTREP", "QPWDPOSDF", "QPWDRDDGT" no permitan la creación de contraseñas débiles y que representen riesgo de ser vulneradas (fáciles de adivinar), sin que se acepten patrones con palabras comunes y con caracteres y dígitos repetidos, así también revisará la configuración de los valores de sistema "USREXPDATE", "USREXPITV" y "LMTDEVSSN"; a fin de caducar los accesos de usuarios temporales y limitar el número de sesiones por dispositivo para impedir el ingreso múltiple al sistema desde el mismo computador o diferentes computadores.	HECAM-CITCS	DSGSIF DNRI DNTI	P	IESS-CD-PR-2018-0107-M IESS-DG-2018-1202-M IESS-DG-2018-2654-M IESS-DG-2019-0817-M IESS-DG-2019-1934-M IESS-DG-2020-1349-M IESS-DG-2020-1834-M IESS-DG-2021-0929-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-2837-M IESS-DG-2022-3667-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	23/05/2018 24/05/2018 06/12/2018 21/03/2019 23/08/2019 24/06/2020 14/09/2020 17/05/2021 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 19/07/2022 07/09/2022 15/09/2022 02/12/2022 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	IESS-HCAM-GG-2019-1734-M IESS-HCAM-GG-2020-1561-M IESS-HCAM-GG-2022-1597-M IESS-HCAM-DA-2024-0994-M IESS-HCAM-GG-2025-2737-M	04/09/2019 17/09/2020 01/06/2022 11/04/2024 01/07/2025	Annual	S	MG
A-2018-15	11	Al Coordinador General de TIC's del HCAM 11. Revisará en conjunto con la Dirección Nacional de Tecnología de la Información, la implementación del programa "SRRELOJ", "TEMPORIZADOR DE ATENCION MEDICA" de modo que su uso sea restringido y se asigne de ser el caso únicamente a personal médico, también aplicará modificaciones que permitan limitar el tiempo máximo de uso de este programa conforme los parámetros de tiempo de atención máxima permitidos por especialidad en la Unidad Médica.	HECAM-CITCS	DNTI DSGSIF	P	IESS-CD-PR-2018-0107-M IESS-DG-2018-1202-M IESS-DG-2018-1205-M IESS-DG-2018-2654-M IESS-DG-2019-0805-M IESS-DG-2019-0817-M IESS-DG-2019-0782-M IESS-DG-2019-1934-M IESS-DG-2020-1349-M IESS-DG-2020-1834-M IESS-DG-2021-0929-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-2837-M IESS-DG-2022-3667-M IESS-DG-2022-3926-M IESS-DG-2023-0279-M IESS-DG-2023-0005-C	23/05/2018 24/05/2018 24/05/2018 06/12/2018 21/03/2019 21/03/2019 20/03/2019 23/08/2019 24/06/2020 14/09/2020 17/05/2021 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 19/07/2022 07/09/2022 15/09/2022 02/12/2022 27/12/2022 30/01/2023 14/02/2023	IESS-HCAM-GG-2019-1734-M IESS-HCAM-GG-2020-1561-M IESS-HCAM-GG-2022-1597-M IESS-HCAM-GG-2022-1752-M IESS-HCAM-GG-2022-2244-M IESS-HCAM-DA-2024-0994-M	4/9/2019 17/09/2020 01/06/2022 15/06/2022 03/08/2022 11/04/2024	No Aplica	S	MG

A-2018-15	12	Al Director Nacional de Tecnologías de la Información 12. Coordinará con la Dirección Nacional de Riesgos Institucionales, emitirán los lineamientos para la creación de usuarios de los sistemas informáticos, la que difundirán a nivel institucional, a fin de asegurar que los registros de usuarios creados en los sistemas, como en el caso del Sistema de Información Médica MIS AS400 identifiquen al responsable de su uso, así también establecerán los procedimientos de excepción para la creación de usuarios genéricos, para regular su acceso, caducidad, y responsabilidad sobre las actividades desarrolladas a través de su uso.	DNTI	DSGSIF DNSIPD	A	IESS-CD-PR-2018-0107-M IESS-DG-2018-1200-M IESS-DG-2018-1205-M IESS-DG-2018-2820-M IESS-DG-2019-0803-M IESS-DG-2019-0805-M IESS-DG-2019-0782-M IESS-DG-2019-1908-M IESS-DG-2020-1354-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2021-2656-M IESS-DG-2022-0001-C IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-2928-M IESS-DG-2022-3936-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1700-M IESS-DG-2023-1860-M	23/05/2018 24/05/2018 24/05/2018 21/12/2018 21/03/2019 21/03/2019 20/03/2019 23/08/2019 24/06/2020 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 22/12/2021 04/01/2022 19/07/2022 07/09/2022 27/09/2022 27/12/2022 14/02/2023 02/06/2023 16/06/2023	IESS-DNRI-2018-0351-M IESS-DNRI-2018-0375-M IESS-DNRI-2018-0381-M IESS-HCAM-CGTIC-2018-1752-M IESS-DNRI-2018-0392-M IESS-DNRI-2018-0769-M IESS-DNRI-2018-0788-M IESS-CIIESS-2019-0029-M IESS-DNRI-2019-0591-M IESS-DNTI-2020-1639-M IESS-DNRI-2020-0496-M IESS-DNRI-2021-0041-M IESS-DNRI-2021-0426-M IESS-DNTI-2021-3174-M IESS-DNRI-2022-0355-M IESS-DNRI-2022-0952-M IESS-DNTI-2023-0611-M IESS-DNRI-2024-0005-M IESS-DNRI-2024-0054-M IESS-DNTI-2024-1553-M IESS-DNTI-2025-0135-M	20/06/2018 27/06/2018 28/06/2018 02/07/2018 03/07/2018 27/11/2018 03/12/2018 24/07/2019 11/11/2019 05/08/2020 30/09/2020 25/01/2021 19/07/2021 27/12/2021 05/05/2022 08/11/2022 03/05/2023 02/01/2024 24/01/2024 31/12/2024 04/02/2025	No Aplica	S	MG
A-2018-15	13	Al Coordinador General de TIC's del HCAM 13. Coordinará con las Direcciones: del Seguro General de Salud Individual y Familiar y Nacional de Tecnologías de la Información, dictara los lineamientos para la elaboración y ejecución de un plan de la depuración del sistema de los usuario que no se encontraron identificados, por parte de los administradores de las Unidades Médicas y jefaturas de áreas usuarias del Sistema de Información Médica MIS AS400, a fin de establecer su identificación y/o inactivación en caso de aplicar, con el objetivo de establecer las responsabilidades de los usuarios del sistema sobre las transacciones realizadas.	HECAM-CTICS	DSGSIF DNRI DNTI	P	IESS-CD-PR-2018-0107-M IESS-DG-2018-1202-M IESS-DG-2018-1205-M IESS-DG-2018-2654-M IESS-DG-2019-0805-M IESS-DG-2019-0817-M IESS-DG-2019-0782-M IESS-DG-2019-1934-M IESS-DG-2020-1834-M IESS-DG-2021-0929-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-2837-M IESS-DG-2022-3667-M IESS-DG-2022-3926-M IESS-DG-2023-0279-M IESS-DG-2023-0005-C	23/05/2018 24/05/2018 24/05/2018 06/12/2018 21/03/2019 21/03/2019 20/03/2019 23/08/2019 14/09/2020 17/05/2021 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 19/07/2022 07/09/2022 15/09/2022 02/12/2022 27/12/2022 30/01/2023 14/02/2023	IESS-HCAM-GG-2019-1734-M IESS-CIIESS-2019-0029-M IESS-HCAM-GG-2020-1561-M IESS-HCAM-GG-2022-1597-M IESS-HCAM-DA-2024-0994-M	04/09/2019 24/07/2020 17/09/2020 01/06/2022 11/04/2024	No Aplica	S	MG
A-2018-15	14	Al Director Nacional de Tecnologías de la Información 14. Coordinará con la Dirección Nacional de Riesgos Institucionales y la Subdirección Nacional de Gestión de Talento Humano, establecerán los procedimientos aprobados y difundidos para que en conjunto con las áreas responsables de la administración de usuarios de los sistemas, realicen la implementación de controles para la revisión periódica y bajo demanda de los accesos autorizados a los sistemas, a fin de asegurar la coherencia entre las bases de datos de talento humano y las bases de datos de usuarios de los sistemas informáticos, como en el caso del Sistema de Información Médica MIS AS400, a fin de inactivar los accesos otorgados a servidores, trabajadores y personal, desvinculados temporal y/o definitivamente de la Institución. Además establecerá los procedimientos para regular los accesos de terceras personas como el caso de proveedores, capacitadores, entes de control, entre otros, que serán de responsabilidad de las áreas requerientes de estos servicios.	DNTI	DNSIPD SDNGTH DSGSIF	A	IESS-CD-PR-2018-0107-M IESS-DG-2018-1200-M IESS-DG-2018-1201-M IESS-DG-2018-1205-M IESS-DG-2018-2820-M IESS-DG-2019-0803-M IESS-DG-2019-0805-M IESS-DG-2019-0808-M IESS-DG-2019-0782-M IESS-DG-2019-1908-M IESS-DG-2020-1354-M IESS-DG-2021-1164-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0005-C	23/05/2018 24/05/2018 24/05/2018 24/05/2018 21/12/2018 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 20/03/2019 23/08/2019 24/06/2020 11/06/2021 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 19/07/2022 23/05/2018 24/05/2018 24/05/2018 24/05/2018 24/05/2018 10/12/2018 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 20/03/2019 23/08/2019 24/06/2020 11/06/2021 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 19/07/2022	IESS-DNRI-2018-0351-M IESS-DNRI-2018-0375-M IESS-DNRI-2018-0381-M IESS-HCAM-CGTIC-2018-1752-M IESS-DNRI-2018-0392-M IESS-DNRI-2018-0769-M IESS-DNRI-2018-0788-M IESS-DNRI-2019-0155-M IESS-DNRI-2019-0174-M IESS-SDNGTH-2019-1695-M IESS-DNRI-2019-0591-M IESS-DNTI-2020-1639-M IESS-SDNGTH-2021-15016-M IESS-DNTI-2021-2034-M IESS-DNTI-2021-3174-M IESS-DNRI-2022-0079-M	20/06/2018 27/06/2018 28/06/2018 02/07/2018 03/07/2018 27/11/2018 03/12/2018 11/02/2019 19/02/2019 27/02/2019 11/11/2019 05/08/2020 30/06/2020 23/08/2021 27/12/2021 26/01/2022	No Aplica	S	MG
A-2018-15	15	Al Director General de Salud General Individual y Familiar 15. Coordinará con las Direcciones Nacionales de Riesgos Institucionales, Tecnologías de la Información, Coordinador General de TIC's del HCAM en calidad de Administrador del Sistema de Información Médica MIS AS400 y máximas autoridades de las Unidades Médicas, la identificación de las áreas y personal que deberán tener acceso autorizado a la consulta, impresión y entrega de historias clínicas mediante el referido sistema informático en las Unidades Médicas a nivel Nacional, la revisión de las opciones del sistema que permiten este acceso y su asignación a los usuarios, que deberá ser validado periódicamente por parte de los administradores de los accesos a los sistemas en conjunto con los responsables de las áreas requerientes del mismo, observando los requerimientos de la Autoridad Sanitaria Nacional, en relación a la confidencialidad e historia clínica electrónica, para preservar la reserva de la información de los nacientes.	DSGSIF	DNSIPD DNTI HECAM-CTICS	A	IESS-CD-PR-2018-0107-M IESS-DG-2018-1200-M IESS-DG-2018-1202-M IESS-DG-2018-1203-M IESS-DG-2018-1205-M IESS-DG-2018-1205-M IESS-DG-2018-2680-M IESS-DG-2019-0790-M IESS-DG-2019-0803-M IESS-DG-2019-0805-M IESS-DG-2019-0808-M IESS-DG-2019-0817-M IESS-DG-2019-0782-M IESS-DG-2019-1927-M IESS-DG-2020-1355-M IESS-DG-2020-1453-M	23/05/2018 24/05/2018 24/05/2018 24/05/2018 24/05/2018 24/05/2018 10/12/2018 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 20/03/2019 23/08/2019 24/06/2020 10/07/2020	IESS-DNRI-2018-0351-M IESS-DNRI-2018-0375-M IESS-DNRI-2018-0381-M IESS-HCAM-CGTIC-2018-1752-M IESS-DNRI-2018-0392-M IESS-DNRI-2018-0408-M IESS-DNRI-2018-0769-M IESS-DNRI-2018-0788-M IESS-DSGSIF-2018-7505-M IESS-CIIESS-2019-0018-M IESS-CIIESS-2019-0029-M IESS-DNRI-2019-0591-M IESS-DNRI-2020-0496-M IESS-DNRI-2020-0560-M	20/06/2018 27/06/2018 28/06/2018 02/07/2018 03/07/2018 06/07/2018 27/11/2018 03/12/2018 28/12/2018 27/05/2019 24/07/2019 11/11/2019 30/09/2020 10/11/2020	No Aplica	S	MG

A-2018-15	16	Al Director General de Salud General Individual y Familiar 16. Coordinará con la Dirección Nacional de Riesgos Institucionales, Tecnologías de la Información y Subdirección de Talento Humano, la implementación del acuerdo de confidencialidad suscrito por cada uno de los servidores, trabajadores y personal vinculado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y las Unidades Médicas, en relación al uso de sistemas de información que generan, almacena y transmiten información confidencial.	DSGSIF	DNTI DNSIPD SDNGTH	A	IESS-CD-PR-2018-0107-M IESS-DG-2018-1200-M IESS-DG-2018-1201-M IESS-DG-2018-1203-M IESS-DG-2018-1205-M IESS-DG-2018-2680-M IESS-DG-2019-0790-M IESS-DG-2019-0803-M IESS-DG-2019-0805-M IESS-DG-2019-0808-M IESS-DG-2019-0782-M IESS-DG-2019-1927-M IESS-DG-2021-1168-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-2222-M IESS-DG-2022-2267-M	23/05/2018 24/05/2018 24/05/2018 24/05/2018 24/05/2018 10/12/2018 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 20/03/2019 23/08/2019 11/06/2021 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 19/07/2022 25/07/2022 26/07/2022	IESS-DNRI-2018-0351-M IESS-DNRI-2018-0375-M IESS-DNRI-2018-0381-M IESS-HCAM-CGTIC-2018-1752-M IESS-DNRI-2018-0392-M IESS-DNRI-2018-0411-M IESS-DNRI-2018-0459-M IESS-DNRI-2018-0523-M IESS-DNRI-2018-0621-M IESS-SDNGTH-2018-6415-M IESS-DNRI-2018-0729-M IESS-DNRI-2018-0738-M IESS-DNRI-2018-0733-M IESS-DNRI-2018-0734-M IESS-DNRI-2018-0769-M IESS-DNRI-2018-0788-M IESS-DSGSIF-2018-7505-M IESS-SDNGTH-2019-7146-M IESS-DNRI-2019-0591-M	20/06/2018 27/06/2018 28/06/2018 02/07/2018 03/07/2018 09/07/2018 27/07/2018 24/08/2018 03/10/2018 17/10/2018 14/11/2018 14/11/2018 15/11/2018 15/11/2018 27/11/2018 03/12/2018 28/12/2018 23/07/2019 11/11/2019	No Aplica	N	MG
A-2018-15	17	Al Director General de Salud General Individual y Familiar 17. Coordinará con la Dirección Nacional de Riesgos Institucionales, Tecnologías de la Información, implementen la suscripción de acuerdos de confidencialidad con terceros, como el caso de proveedores, capacitadores, pasantías, entes de control, entre otros, los que serán de responsabilidad de las áreas requirentes de los servicios y requisito para la ejecución de sus actividades.	DSGSIF	DNTI DNSIPD	A	IESS-CD-PR-2018-0107-M IESS-DG-2018-1200-M IESS-DG-2018-1203-M IESS-DG-2018-1205-M IESS-DG-2018-2680-M IESS-DG-2019-0790-M IESS-DG-2019-0803-M IESS-DG-2019-0805-M IESS-DG-2019-0808-M IESS-DG-2019-0782-M IESS-DG-2019-1927-M IESS-DG-2021-1168-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-2222-M IESS-DG-2022-2267-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3014-M	23/05/2018 24/05/2018 24/05/2018 24/05/2018 10/12/2018 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 20/03/2019 23/08/2019 11/06/2021 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 19/07/2022 25/07/2022 26/07/2022 07/09/2022 06/10/2022	IESS-DNRI-2018-0351-M IESS-DNRI-2018-0375-M IESS-DNRI-2018-0381-M IESS-HCAM-CGTIC-2018-1752-M IESS-DNRI-2018-0392-M IESS-DNRI-2018-0411-M IESS-DNRI-2018-0459-M IESS-DNRI-2018-0523-M IESS-DNRI-2018-0621-M IESS-DNRI-2018-0729-M IESS-DNRI-2018-0732-M IESS-DNRI-2018-0738-M IESS-DNRI-2018-0733-M IESS-DNRI-2018-0734-M IESS-DNRI-2018-0769-M IESS-DNRI-2018-0788-M IESS-CIESS-2019-0029-M IESS-DNRI-2019-0591-M IESS-DNRI-2022-0079-M	20/06/2018 27/06/2018 28/06/2018 02/07/2018 03/07/2018 09/07/2018 27/07/2018 24/08/2018 03/10/2018 14/11/2018 14/11/2018 15/11/2018 15/11/2018 27/11/2018 03/12/2018 24/07/2019 11/11/2019 26/01/2022	No Aplica	N	MG
A-2018-15	18	Al Director General de Salud General Individual y Familiar 18. Dispondrá al Coordinador General de TIC's del HCAM, coordiné con los administradores del Sistema de Información Médica MIS AS400, para la restricción del uso de consultas por queries en las Unidades Médicas, estableciendo los procedimientos de excepción para su autorización y uso, accesos que deberán ser revisados periódicamente.	DSGSIF	HECAM-CTICS	B	IESS-CD-PR-2018-0107-M IESS-DG-2018-1203-M IESS-DG-2018-2680-M IESS-DG-2019-0790-M IESS-DG-2019-1927-M IESS-DG-2020-1355-M IESS-DG-2020-1453-M IESS-DG-2021-1168-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-2222-M IESS-DG-2022-2267-M IESS-DG-2022-0012-C	23/05/2018 24/05/2018 10/12/2018 21/03/2019 23/08/2019 24/06/2020 10/07/2020 11/06/2021 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 19/07/2022 25/07/2022 26/07/2022 07/09/2022	IESS-DSGSIF-2018-7496-M IESS-DSGSIF-2020-5116-M IESS-DSGSIF-2020-6069-M IESS-DSGSIF-2020-6488-M IESS-DSGSIF-2020-7272-M IESS-HCAM-GG-2022-2592-M IESS-HCAM-GG-2022-3652-M	27/12/2018 08/07/2020 25/08/2020 03/09/2020 01/10/2020 01/09/2022 29/11/2022	No Aplica	S	MG
A-2018-15	19	Al Director General de Salud General Individual y Familiar 19. Dispondrá al Coordinador General de TIC's del HCAM, coordiné con los administradores del Sistema de Información Médica MIS AS400, para establecer los procedimientos para la restricción de los accesos a usuarios creados en la Unidad Médica denominada "SUPERUSUARIO??", para el establecimiento del acceso a Unidades Médicas específicas. Toda vez, que estos accesos deberán ser revisados y aprobados periódicamente, por parte de las áreas usuarias.	DSGSIF	HECAM-CTICS	A	IESS-CD-PR-2018-0107-M IESS-DG-2018-1203-M IESS-DG-2018-2680-M IESS-DG-2019-0790-M IESS-DG-2019-1927-M IESS-DG-2020-1355-M IESS-DG-2020-1453-M IESS-DG-2021-1168-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-2222-M IESS-DG-2022-2267-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3014-M IESS-DG-2022-3927-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1200-M IESS-DG-2023-1883-M IESS-DG-2023-2080-M	23/05/2018 24/05/2018 10/12/2018 21/03/2019 23/08/2019 24/06/2020 10/07/2020 11/06/2021 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 19/07/2022 25/07/2022 26/07/2022 07/09/2022 06/10/2022 27/12/2022 14/02/2023 19/04/2023 19/06/2023 18/09/2023	IESS-DSGSIF-2018-7496-M IESS-DSGSIF-2020-5116-M IESS-DSGSIF-2020-6069-M IESS-DSGSIF-2020-6488-M IESS-DSGSIF-2020-7272-M IESS-DSGSIF-2022-0561-M	27/12/2018 08/07/2020 25/08/2020 03/09/2020 01/10/2020 26/01/2022	No Aplica	N	MG

A-2018-15	20	Al Director Nacional de Tecnologías de la Información 20. Elaborará, documentará y difundirá el procedimiento debidamente aprobado para la solicitud de creación, activación, inactivación y caducidad automática del acceso de los usuarios de la VPN Institucional, donde regulará sus actividades y responsabilidades de las áreas requerientes.	DNTI			A	IESS-CD-PR-2018-0107-M IESS-DG-2018-1205-M IESS-DG-2018-2820-M IESS-DG-2019-0805-M IESS-DG-2019-0782-M IESS-DG-2019-1908-M IESS-DG-2020-1354-M IESS-DG-2021-1164-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-2928-M IESS-DG-2022-3936-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1700-M IESS-DG-2023-1860-M IESS-DG-2023-2992-M IESS-DG-2023-3791-M IESS-DG-2023-4131-M	23/05/2018 24/05/2018 21/12/2018 21/03/2019 20/03/2019 23/08/2019 24/06/2020 11/06/2021 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 19/07/2022 07/09/2022 27/09/2022 27/12/2022 14/02/2023 02/06/2023 16/06/2023 18/09/2023 27/11/2023 28/12/2023	IESS-DNTI-2020-1639-M IESS-DNTI-2021-2034-M IESS-DNTI-2021-3174-M IESS-DNTI-2023-0611-M IESS-DNTI-2024-0005-M IESS-DNTI-2024-1553-M IESS-DNTI-2025-0135-M	5/8/2020 23/08/2021 27/12/2021 03/05/2023 02/01/2024 31/12/2024 04/02/2025	No Aplica	S	MG
A-2018-15	21	Al Director Nacional de Tecnologías de la Información 21. Establecerá el procedimiento de monitoreo de la VPN gestionada por el Coordinador General de TIC's del HCAM, a fin de que estas actividades de administración de la red privada virtual, se alineen al procedimiento establecido por DNTI y evitar accesos no autorizados al Sistema de Información Médica MIS AS400, además analizará el riesgo de mantener este acceso, para la aplicación de los controles de acceso y seguridad.	DNTI	HECAM-CTICS		D	IESS-CD-PR-2018-0107-M IESS-DG-2018-1205-M IESS-DG-2018-2820-M IESS-DG-2019-0805-M IESS-DG-2019-0782-M IESS-DG-2019-1908-M IESS-DG-2021-1164-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2022-0001-C IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-2145-M	23/05/2018 24/05/2018 21/12/2018 21/03/2019 20/03/2019 23/08/2019 11/06/2021 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 04/01/2022 19/07/2022	IESS-CIIESS-2019-0020-M IESS-CIIESS-2019-0029-M	03/06/2019 24/07/2019	No Aplica	S	MG
A-2018-15	22	Al Coordinador General de TIC's del HCAM 22. Coordinará con el Director Nacional de Tecnología de la Información a fin de estandarizar el acceso por medio de la VPN a su cargo, a los usuarios del Sistema de Información Médica MIS AS400.	HECAM-CGT	DNTI	P	D	IESS-CD-PR-2018-0107-M IESS-DG-2018-1202-M IESS-DG-2018-1205-M IESS-DG-2018-2654-M IESS-DG-2019-0805-M IESS-DG-2019-0817-M IESS-DG-2019-0782-M IESS-DG-2019-1934-M IESS-DG-2020-1834-M IESS-DG-2021-0929-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2022-0001-C IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-2837-M IESS-DG-2022-3667-M	23/05/2018 24/05/2018 24/05/2018 06/12/2018 21/03/2019 21/03/2019 20/03/2019 23/08/2019 14/09/2020 17/05/2021 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 04/01/2022 19/07/2022 07/09/2022 15/09/2022 02/12/2022	IESS-CIIESS-2019-0020-M IESS-HCAM-GG-2019-1734-M IESS-HCAM-GG-2020-1561-M	03/06/2019 04/09/2019 17/09/2020	No Aplica	S	MG
A-2018-15	23	Al Director Nacional de Tecnologías de la Información 23. Analizará las alternativas que permitan registrar en las pistas de auditoría generadas en el Sistema de Información Médica MIS AS400, la identificación del equipo desde donde se ejecutaron las transacciones auditadas en el sistema, una vez definido el mecanismo, lo remitirá al Coordinador General de TIC's del HCAM a fin de replicar el procedimiento en las Unidades Médicas del IESS.	DNTI	HECAM-CTICS		A	IESS-CD-PR-2018-0107-M IESS-DG-2018-1205-M IESS-DG-2018-2820-M IESS-DG-2019-0805-M IESS-DG-2019-0782-M IESS-DG-2019-1908-M IESS-DG-2020-1354-M IESS-DG-2021-1164-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-2928-M IESS-DG-2022-3936-M IESS-DG-2023-0005-C	23/05/2018 24/05/2018 21/12/2018 21/03/2019 20/03/2019 23/08/2019 24/06/2020 11/06/2021 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 19/07/2022 07/09/2022 27/09/2022 27/12/2022 14/02/2023	IESS-CIIESS-2019-0018-M IESS-DNTI-2019-2356-M IESS-DNTI-2020-1639-M IESS-DNTI-2021-2034-M IESS-DNTI-2021-3174-M IESS-DNTI-2023-0611-M IESS-DNTI-2024-0005-M IESS-DNTI-2024-1553-M IESS-DNTI-2025-0135-M	27/05/2019 28/11/2019 05/08/2020 23/08/2021 27/12/2021 03/05/2023 02/01/2024 31/12/2024 04/02/2025	No Aplica	S	MG
A-2018-15	1.1	A la Directora General del IESS 1. Dispondrá al Director del Seguro General de Salud Individual y Familiar, responsable de la observancia de las recomendaciones emitidas en los informes de auditoría interna y externa, que una vez comunicadas a la institución, disponga a los servidores responsables de su cumplimiento que éstas deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio. INFORME DAI-AI-0391-2015 Al Director del Seguro General de Salud Individual y Familiar 7. Dispondrá a los Directores Médicos de la Unidades de Salud establezcan, de acuerdo a los niveles de complejidad de las mismas, los niveles de acceso a las funcionalidades del Sistema AS400, considerando que no existan servidores que desempeñen funciones incompatibles relacionadas con la	DG DSGSIF			A	IESS-CD-PR-2018-0107-M IESS-DG-2018-1203-M IESS-DG-2018-1295-M IESS-DG-2018-2680-M IESS-DG-2019-0790-M IESS-DG-2019-1927-M IESS-DG-2020-1355-M IESS-DG-2020-1453-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2021-2666-M IESS-DG-2022-0001-C IESS-DG-2022-2145-M	23/05/2018 24/05/2018 05/06/2018 10/12/2018 21/03/2019 23/08/2019 24/06/2020 10/07/2020 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 22/12/2021 04/01/2022 19/07/2022	IESS-DSGSIF-2020-4825-M IESS-DSGSIF-2020-5239-M IESS-DSGSIF-2020-7272-M IESS-DSGSIF-2022-0333-M	24/6/2020 14/07/2020 01/10/2020 18/01/2022	No Aplica	S	MG

A-2018-15	1.2	A la Directora General del IESS 1. Dispondrá al Director del Seguro General de Salud Individual y Familiar, responsable de la observancia de las recomendaciones emitidas en los informes de auditoría interna y externa, que una vez comunicadas a la institución, disponga a los servidores responsables de su cumplimiento que éstas deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio. INFORME DAI-AI-0109-2016 Al Director del Seguro General de Salud Individual y Familiar 5. Dictará los lineamientos y políticas para que la Coordinación General de Tecnología de Información y Comunicación del HCAM, limite el uso y acceso al aplicativo informático que tienen los médicos privados como usuarios de la plataforma AS400, en los procesos de agendamiento de citas, a pacientes que requieren atención subsecuente.	DG DSGSIF	HECAM-CTICS	A	IESS-CD-PR-2018-0107-M IESS-DG-2018-1203-M IESS-DG-2018-1295-M IESS-DG-2018-2680-M IESS-DG-2019-0790-M IESS-DG-2019-1927-M IESS-DG-2020-1355-M IESS-DG-2020-1453-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-DG-2021-1356-M IESS-DG-2021-0936-M IESS-DG-2021-2666-M IESS-DG-2022-0001-C IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-2222-M	23/05/2018 24/05/2018 05/06/2018 10/12/2018 21/03/2019 23/08/2019 24/06/2020 10/07/2020 22/06/2021 28/06/2021 05/07/2021 28/09/2021 22/12/2021 04/01/2022 19/07/2022 25/07/2022	IESS-DSGSIF-2022-0323-M	17/1/2022	No Aplica	S	MG
A-2018-15	1.3	A la Directora General del IESS 1. Dispondrá al Director del Seguro General de Salud Individual y Familiar, responsable de la observancia de las recomendaciones emitidas en los informes de auditoría interna y externa, que una vez comunicadas a la institución, disponga a los servidores responsables de su cumplimiento que éstas deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio. INFORME DAI-AI-0109-2016 Al Director del Seguro General de Salud Individual y Familiar 6. Solicitará la revisión inmediata del aplicativo informático desarrollado en la plataforma AS400, para delimitar el acceso que tienen los prestadores privados para direccionar consultas hacia otra especialidad diferente a la que fue derivado el paciente, así como a sí mismos.	DG DSGSIF	HECAM-CTICS	A	IESS-CD-PR-2018-0107-M IESS-DG-2018-1203-M IESS-DG-2018-1295-M IESS-DG-2018-2680-M IESS-DG-2019-0790-M IESS-DG-2019-1927-M IESS-DG-2020-1355-M IESS-DG-2020-1453-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-DG-2021-0936-M IESS-DG-2021-2666-M IESS-DG-2022-0001-C IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-2222-M IESS-DG-2022-2267-M	23/05/2018 24/05/2018 05/06/2018 10/12/2018 21/03/2019 23/08/2019 24/06/2020 10/07/2020 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 22/12/2021 04/01/2022 19/07/2022 25/07/2022 26/07/2022	IESS-DSGSIF-2020-7272-M IESS-DSGSIF-2022-0319-M	01/10/2020 17/01/2022	No Aplica	S	MG
A-2018-15	1.4	A la Directora General del IESS 1. Dispondrá al Director del Seguro General de Salud Individual y Familiar, responsable de la observancia de las recomendaciones emitidas en los informes de auditoría interna y externa, que una vez comunicadas a la institución, disponga a los servidores responsables de su cumplimiento que éstas deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio. INFORME DADSySS-0058-2016 Al Director del Seguro General de Salud Individual y Familiar 8. Dispondrá al Subdirector Nacional de Garantía de la Calidad de los Servicios del Seguro de Salud, que conjuntamente con el Subdirector Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud, Pichincha, realicen controles sobre las acreditaciones realizadas vía web, con el fin de que estos prestadores culminen con el proceso de acreditación y que se deshabiliten del sistema AS-400 a los prestadores que no cumplan con los requisitos establecidos en la normativa vigente, en conocimiento del Director del Seguro General de Salud Individual y Familiar.	DG DSGSIF	SDNGCSSS CPPSS-P	B	IESS-CD-PR-2018-0107-M IESS-DG-2018-1203-M IESS-DG-2018-1295-M IESS-DG-2018-2680-M IESS-DG-2019-0790-M IESS-DG-2019-1927-M IESS-DG-2020-1355-M IESS-DG-2020-1453-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-DG-2021-0936-M IESS-DG-2021-2666-M IESS-DG-2022-0001-C IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-2222-M IESS-DG-2022-2267-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3014-M IESS-DG-2022-3299-M	23/05/2018 24/05/2018 05/06/2018 10/12/2018 21/03/2019 23/08/2019 24/06/2020 10/07/2020 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 22/12/2021 04/01/2022 19/07/2022 25/07/2022 26/07/2022 07/09/2022 06/10/2022 04/11/2022	IESS-DSGSIF-2020-3739-M IESS-DSGSIF-2020-6069-M IESS-DSGSIF-2020-6488-M IESS-DSGSIF-2020-7272-M	14/5/2020 25/08/2020 03/09/2020 01/10/2020	No Aplica	S	MG
A-2018-27	1.1.12	Al Director General 1. Elaborará un cronograma con las recomendaciones incumplidas y parcialmente cumplidas que contengan al menos un detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación, y supervisará con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las recomendaciones, en los plazos previstos en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. INFORME DAI-AI-0265-2015 Al Director Administrativo del Centro de Atención Ambulatoria de Piñas 12. Elaborará un cronograma de trabajo, consensuado con el personal que conforma el Equipo de Trabajo de Responsabilidad Patronal, para que validen y liquiden las responsabilidades patronales que no fueron determinadas, a base de los resultados del procesamiento efectuado por la Dirección de Tecnología de la Información, en el que se detallan las prestaciones de salud otorgadas desde julio de 2010 hasta el 30 de junio de 2018.	DG CSB-PI-DTM	O	A	IESS-CD-PR-2018-0107-M IESS-DG-2018-1962-M IESS-DG-2019-0169-M IESS-DG-2019-1895-M IESS-DG-2020-0943-M IESS-DG-2020-1362-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-DG-2021-0936-M IESS-DG-2021-1245-M IESS-DG-2021-2665-M IESS-DG-2021-2681-M IESS-DG-2022-0001-C IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3235-M	23/05/2018 11/09/2018 23/01/2019 22/08/2019 04/05/2020 24/06/2020 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 17/12/2021 22/12/2021 23/12/2021 04/01/2022 19/07/2022 07/09/2022 04/11/2022	IESS-CPPSSG-2018-23352-M IESS-CSB-PI-2019-0334-M IESS-DPL-2020-1206-M IESS-DPL-2020-1363-M IESS-CSB-PI-2020-2318-M IESS-DG-2020-1191-M IESS-DPL-2020-1509-M IESS-DG-2020-1317-M IESS-CSB-PI-2020-3519-M IESS-CSB-PI-2020-4440-M IESS-DPO-2020-2602-M IESS-AG-ZARUMA-2021-0012-M IESS-CSB-PI-2021-1165-M IESS-CSB-PI-2023-1316-M IESS-CSB-PI-2023-1394-M	27/11/2018 28/01/2019 04/05/2020 15/05/2020 15/05/2020 28/05/2020 29/05/2020 24/06/2020 07/07/2020 21/08/2020 18/09/2020 05/02/2021 18/03/2021 22/03/2023 28/03/2023	No Aplica	S	MG

A-2018-27	1.1.13	<p>Al Director General</p> <p>1. Elaborará un cronograma con las recomendaciones incumplidas y parcialmente cumplidas que contengan al menos un detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación, y supervisará con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las recomendaciones, en los plazos previstos en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.</p> <p>INFORME DAI-AI-0265-2015</p> <p>Al Director Administrativo del Centro de Atención Ambulatoria de Piñas 13. Dispondrá a la Coordinadora del Equipo de Trabajo de Responsabilidad Patronal, que vigile el desarrollo de las labores que realizan los integrantes de dicho grupo, para que de manera oportuna se califique y determine el derecho de las atenciones médicas otorgadas con responsabilidad patronal, emitiendo los respectivos acuerdos de liquidación, para lo cual presentará a la Dirección un informe de labores los primeros cinco de cada mes.</p>	DG CSB-PI-DTM	O	A	<p>IESS-DG-2018-1711-M</p> <p>IESS-DG-2018-1962-M</p> <p>IESS-DG-2019-0169-M</p> <p>IESS-DG-2019-1895-M</p> <p>IESS-DG-2020-0943-M</p> <p>IESS-DG-2020-1362-M</p> <p>IESS-DG-2021-0005-C</p> <p>IESS-DG-2021-1256-M</p> <p>IESS-SDG-2021-0936-M</p> <p>IESS-SDG-2021-1245-M</p> <p>IESS-DG-2021-2665-M</p> <p>IESS-DG-2021-2681-M</p> <p>IESS-DG-2022-0001-C</p> <p>IESS-DG-2022-2145-M</p> <p>IESS-DG-2022-0012-C</p> <p>IESS-DG-2022-3325-M</p> <p>IESS-DG-2022-3963-M</p> <p>IESS-DG-2023-0005-C</p> <p>IESS-DG-2023-0815-M</p> <p>IESS-DG-2023-0892-M</p> <p>IESS-DG-2023-1835-M</p> <p>IESS-DG-2023-3028-M</p> <p>IESS-DG-2023-3776-M</p> <p>IESS-DG-2023-4137-M</p> <p>IESS-DG-2024-0884-M</p> <p>IESS-DG-2024-1127-M</p> <p>IESS-DG-2024-1817-M</p> <p>IESS-DG-2024-2926-M</p> <p>IESS-DG-2024-0020-C</p> <p>IESS-DG-2024-3834-M</p> <p>IESS-DG-2025-1026-M</p>	<p>15/08/2018</p> <p>11/09/2018</p> <p>23/01/2019</p> <p>22/08/2019</p> <p>04/05/2020</p> <p>24/06/2020</p> <p>22/06/2021</p> <p>28/06/2021</p> <p>28/09/2021</p> <p>17/12/2021</p> <p>22/12/2021</p> <p>23/12/2021</p> <p>04/01/2022</p> <p>19/07/2022</p> <p>07/09/2022</p> <p>04/11/2022</p> <p>27/12/2022</p> <p>14/02/2023</p> <p>17/03/2023</p> <p>23/03/2023</p> <p>16/06/2023</p> <p>19/09/2023</p> <p>27/11/2023</p> <p>28/12/2023</p> <p>21/03/2024</p> <p>12/04/2024</p> <p>24/06/2024</p> <p>23/09/2024</p> <p>03/10/2024</p> <p>19/12/2024</p> <p>26/03/2025</p>	<p>IESS-CSB-PI-2018-2370-M</p> <p>IESS-CPPSSG-2018-23352-M</p> <p>IESS-CSB-PI-2019-0334-M</p> <p>IESS-DPL-2020-1206-M</p> <p>IESS-DPL-2020-1363-M</p> <p>IESS-CSB-PI-2020-2318-M</p> <p>IESS-DG-2020-1191-M</p> <p>IESS-DPL-2020-1509-M</p> <p>IESS-DG-2020-1317-M</p> <p>IESS-CSB-PI-2020-3519-M</p> <p>IESS-CSB-PI-2020-4440-M</p> <p>IESS-DPO-2020-2602-M</p> <p>IESS-AG-ZARUMA-2021-0012-M</p> <p>IESS-CSB-PI-2021-1165-M</p> <p>IESS-CSB-PI-2023-1316-M</p> <p>IESS-CSB-PI-2023-1394-M</p> <p>IESS-CSB-PI-2023-2022-M</p> <p>IESS-CSB-PI-2023-3318-M</p> <p>IESS-CSB-PI-2023-3827-M</p> <p>IESS-CSB-PI-2023-4368-M</p> <p>IESS-CSB-PI-2023-5531-M</p> <p>IESS-CSB-PI-2024-0117-M</p> <p>IESS-CSB-PI-2024-1229-M</p> <p>IESS-CSB-PI-2024-2196-M</p> <p>IESS-CSB-PI-2024-3572-M</p> <p>IESS-CSB-PI-2024-4629-M</p> <p>IESS-CSB-PI-2026-0167-M</p>	<p>13/09/2018</p> <p>27/11/2018</p> <p>28/01/2019</p> <p>04/05/2020</p> <p>15/05/2020</p> <p>15/05/2020</p> <p>28/05/2020</p> <p>29/05/2020</p> <p>24/06/2020</p> <p>07/07/2020</p> <p>21/08/2020</p> <p>18/09/2020</p> <p>05/02/2021</p> <p>18/03/2021</p> <p>22/03/2023</p> <p>28/03/2023</p> <p>05/05/2023</p> <p>06/07/2023</p> <p>03/08/2023</p> <p>04/09/2923</p> <p>07/11/2023</p> <p>10/01/2024</p> <p>07/03/2024</p> <p>02/05/2024</p> <p>08/07/2024</p> <p>09/09/2024</p> <p>23/01/2026</p>	Trimestral	S	MG
A-2018-27	1.2.6	<p>Al Director General</p> <p>1. Elaborará un cronograma con las recomendaciones incumplidas y parcialmente cumplidas que contengan al menos un detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación, y supervisará con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las recomendaciones, en los plazos previstos en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.</p> <p>INFORME DAI-AI-0298-2015</p> <p>Al Director Administrativo del Centro de Atención Ambulatoria de Chimbacalle</p> <p>6. Verificará que los Comités de Coordinación y Asesoría, se reúnan regularmente y apliquen las responsabilidades establecidas en el Reglamento General de las Unidades Médicas del IESS; el Comité de Historias Clínicas presentará informes trimestrales de los resultados de la evaluación de procedimientos con las conclusiones y recomendaciones; además, el Secretario de cada Comité mantendrá un archivo con las actas de cada sesión suscritas por los integrantes presentes en las reuniones.</p>	DG HD-CH-DTM	P	A	<p>IESS-DG-2018-1711-M</p> <p>IESS-DG-2018-1962-M</p> <p>IESS-DG-2019-0170-M</p> <p>IESS-DG-2021-0929-M</p> <p>IESS-DG-2021-0005-C</p> <p>IESS-DG-2021-1256-M</p> <p>IESS-SDG-2021-0936-M</p> <p>IESS-DG-2022-2145-M</p> <p>IESS-DG-2022-0012-C</p> <p>IESS-DG-2022-2837-M</p> <p>IESS-DG-2022-3667-M</p> <p>IESS-DG-2022-3926-M</p> <p>IESS-DG-2023-0279-M</p> <p>IESS-DG-2023-0005-C</p> <p>IESS-DG-2023-1110-M</p> <p>IESS-DG-2023-1235-M</p> <p>IESS-DG-2023-1879-M</p> <p>IESS-DG-2023-3000-M</p> <p>IESS-DG-2023-3782-M</p> <p>IESS-DG-2018-1714-M</p>	<p>15/08/2018</p> <p>11/09/2018</p> <p>23/01/2019</p> <p>17/05/2021</p> <p>22/06/2021</p> <p>28/06/2021</p> <p>28/09/2021</p> <p>19/07/2022</p> <p>07/09/2022</p> <p>15/09/2022</p> <p>02/12/2022</p> <p>27/12/2022</p> <p>30/01/2023</p> <p>14/02/2023</p> <p>12/04/2023</p> <p>21/04/2023</p> <p>19/06/2023</p> <p>18/09/2023</p> <p>27/11/2023</p> <p>15/08/2018</p>	<p>IESS-HD-CH-DA-2018-1190-M</p> <p>IESS-HD-CH-DA-2018-1236-M</p> <p>IESS-HD-CH-DA-2019-0119-M</p> <p>IESS-CPPSSP-2019-1333-M</p> <p>IESS-CPPSSP-2019-2425-M</p> <p>IESS-HD-CH-DA-2019-0926-M</p> <p>IESS-CPPSSP-2019-8238-M</p> <p>IESS-HD-CH-DA-2019-1760-M</p> <p>IESS-HD-CH-DA-2020-0039-M</p> <p>IESS-HD-CH-DA-2020-2071-M</p> <p>IESS-HD-CH-DA-2022-1169-M</p> <p>IESS-HD-CH-DA-2022-1172-M</p> <p>IESS-HD-CH-DA-2022-1286-M</p> <p>IESS-HD-CH-DA-2022-1559-M</p> <p>IESS-HD-CH-DA-2022-1567-M</p> <p>IESS-HD-CH-DA-2022-1820-M</p> <p>IESS-HD-CH-DA-2022-1999-M</p> <p>IESS-HD-CH-DA-2023-0794-M</p> <p>IESS-HD-CH-DA-2023-0817-M</p>	<p>31/08/2018</p> <p>13/09/2018</p> <p>29/01/2019</p> <p>29/01/2019</p> <p>25/02/2019</p> <p>11/07/2019</p> <p>19/07/2019</p> <p>18/12/2019</p> <p>10/01/2020</p> <p>31/12/2020</p> <p>21/07/2022</p> <p>21/07/2022</p> <p>08/08/2022</p> <p>20/09/2022</p> <p>21/09/2022</p> <p>31/10/2022</p> <p>23/11/2022</p> <p>11/04/2023</p> <p>13/04/2023</p>	Semestral	S	MG
A-2018-27	1.3.1	<p>Al Director General</p> <p>1. Elaborará un cronograma con las recomendaciones incumplidas y parcialmente cumplidas que contengan al menos un detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación, y supervisará con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las recomendaciones, en los plazos previstos en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.</p> <p>INFORME DAI-AI-0391-2015</p> <p>A la Jefa Financiera</p> <p>1. Dispondrá y vigilará que todas las operaciones relacionadas con ingresos y egresos de medicamentos sean registradas contablemente de manera inmediata, íntegra y no adolezca de errores y/u omisiones.</p>	DG HEJCA-DADF	A	A	<p>IESS-DG-2018-1711-M</p> <p>IESS-DG-2018-1962-M</p> <p>IESS-DG-2019-0162-M</p> <p>IESS-DG-2021-0915-M</p> <p>IESS-DG-2021-0005-C</p> <p>IESS-DG-2021-1256-M</p> <p>IESS-SDG-2021-0936-M</p> <p>IESS-DG-2022-2145-M</p> <p>IESS-DG-2022-0012-C</p> <p>IESS-DG-2022-3323-M</p> <p>IESS-DG-2022-3984-M</p> <p>IESS-DG-2023-0005-C</p> <p>IESS-DG-2023-1834-M</p> <p>IESS-DG-2023-2999-M</p> <p>IESS-DG-2023-3766-M</p> <p>IESS-DG-2023-4150-M</p> <p>IESS-DG-2024-0861-M</p> <p>IESS-DG-2024-1127-M</p> <p>IESS-DG-2024-1870-M</p> <p>IESS-DG-2024-2903-M</p> <p>IESS-DG-2024-0020-C</p> <p>IESS-DG-2024-3827-M</p> <p>IESS-DG-2025-0995-M</p>	<p>15/08/2018</p> <p>11/09/2018</p> <p>22/01/2019</p> <p>17/05/2021</p> <p>22/06/2021</p> <p>28/06/2021</p> <p>28/09/2021</p> <p>19/07/2022</p> <p>07/09/2022</p> <p>04/11/2022</p> <p>27/12/2022</p> <p>14/02/2023</p> <p>16/06/2023</p> <p>18/09/2023</p> <p>27/11/2023</p> <p>28/12/2023</p> <p>20/03/2024</p> <p>12/04/2024</p> <p>25/06/2024</p> <p>20/09/2024</p> <p>03/10/2024</p> <p>19/12/2024</p> <p>26/03/2025</p>	<p>IESS-HUCA-CGF-2018-1794-M</p> <p>IESS-HUCA-JAPC-2019-0107-M</p> <p>IESS-HUCA-CGF-2025-1882-M</p> <p>IESS-HUCA-CGF-2025-2008-M</p>	<p>07/09/2018</p> <p>06/02/2019</p> <p>28/07/2025</p> <p>06/08/2025</p>	Semestral	S	MG

A-2018-27	1.4.1	<p>Al Director General</p> <p>1. Elaborará un cronograma con las recomendaciones incumplidas y parcialmente cumplidas que contengan al menos un detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación, y supervisará con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las recomendaciones, en los plazos previstos en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.</p> <p>INFORME DAI-AI-0396-2015</p> <p>Al Jefe de la Unidad Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud del IESS - El Oro</p> <p>1. Dispondrá y vigilará que los responsables del proceso de acreditación de prestadores de salud privados, realicen las gestiones pertinentes oportunas, a fin de evitar que las casas de salud operen sin documentación vigente, y que estos puedan otorgar servicios médicos a afiliados del IESS acorde al nivel de complejidad que les correspondan y estén legalmente habilitados como tales.</p>	DG UPSSO-O		O	A	<p>IESS-DG-2018-1712-M</p> <p>IESS-DG-2018-1962-M</p> <p>IESS-DG-2019-0171-M</p> <p>IESS-DG-2019-1978-M</p> <p>IESS-DG-2020-0964-M</p> <p>IESS-DG-2020-1362-M</p> <p>IESS-DG-2021-0005-C</p> <p>IESS-DG-2021-1256-M</p> <p>IESS-SDG-2021-0936-M</p> <p>IESS-SDG-2021-1245-M</p> <p>IESS-DG-2021-2665-M</p> <p>IESS-DG-2021-2681-M</p> <p>IESS-DG-2022-0001-C</p> <p>IESS-DG-2022-0202-M</p> <p>IESS-DG-2022-2145-M</p> <p>IESS-DG-2022-0012-C</p> <p>IESS-DG-2022-3325-M</p> <p>IESS-DG-2022-3963-M</p> <p>IESS-DG-2023-0005-C</p> <p>IESS-DG-2023-1925-M</p>	<p>15/08/2018</p> <p>11/09/2018</p> <p>23/01/2019</p> <p>23/08/2019</p> <p>06/05/2020</p> <p>24/06/2020</p> <p>22/06/2021</p> <p>28/06/2021</p> <p>28/09/2021</p> <p>17/12/2021</p> <p>22/12/2021</p> <p>23/12/2021</p> <p>04/01/2022</p> <p>27/01/2022</p> <p>19/07/2022</p> <p>07/09/2022</p> <p>04/11/2022</p> <p>27/12/2022</p> <p>14/02/2023</p> <p>15/06/2023</p>	<p>IESS-UPSSORO-2018-3659-M</p> <p>IESS-CPPSSG-2019-1995-M</p> <p>IESS-CPPSSG-2019-3523-M</p> <p>IESS-DPL-2020-1253-M</p> <p>IESS-UPSSORO-2020-2549-M</p> <p>IESS-UPSSORO-2020-4145-M</p> <p>IESS-DPO-2020-2602-M</p> <p>IESS-DPO-2020-2815-M</p> <p>IESS-DPO-2021-3013-M</p> <p>IESS-DPO-2025-1564-M</p>	<p>12/09/2018</p> <p>28/01/2019</p> <p>15/02/2019</p> <p>07/05/2020</p> <p>19/05/2020</p> <p>21/08/2020</p> <p>18/09/2020</p> <p>02/10/2020</p> <p>28/12/2021</p> <p>29/04/2025</p>	Anual	S	MG
A-2018-27	1.4.4	<p>Al Director General</p> <p>1. Elaborará un cronograma con las recomendaciones incumplidas y parcialmente cumplidas que contengan al menos un detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación, y supervisará con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las recomendaciones, en los plazos previstos en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.</p> <p>INFORME DAI-AI-0396-2015</p> <p>Al Jefe de la Unidad Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud del IESS - El Oro</p>	DG UPSSO-O		O	A	<p>IESS-DG-2018-1712-M</p> <p>IESS-DG-2018-1962-M</p> <p>IESS-DG-2019-0171-M</p> <p>IESS-DG-2019-1978-M</p> <p>IESS-DG-2020-0964-M</p> <p>IESS-DG-2020-1362-M</p> <p>IESS-DG-2021-0005-C</p> <p>IESS-DG-2021-1256-M</p> <p>IESS-SDG-2021-0936-M</p> <p>IESS-SDG-2021-1245-M</p> <p>IESS-DG-2021-2665-M</p> <p>IESS-DG-2021-2681-M</p> <p>IESS-DG-2022-0001-C</p> <p>IESS-DG-2022-0202-M</p> <p>IESS-DG-2022-2145-M</p> <p>IESS-DG-2022-0012-C</p> <p>IESS-DG-2022-3325-M</p> <p>IESS-DG-2022-3963-M</p> <p>IESS-DG-2023-0005-C</p> <p>IESS-DG-2023-1925-M</p>	<p>15/08/2018</p> <p>11/09/2018</p> <p>23/01/2019</p> <p>23/08/2019</p> <p>06/05/2020</p> <p>17/05/2021</p> <p>22/06/2021</p> <p>28/06/2021</p> <p>28/09/2021</p> <p>19/07/2022</p> <p>07/09/2022</p> <p>04/11/2022</p> <p>27/12/2022</p> <p>14/02/2023</p> <p>15/06/2023</p>	<p>IESS-CPPSSG-2019-1995-M</p> <p>IESS-CPPSSG-2019-3523-M</p> <p>IESS-DPL-2020-1253-M</p> <p>IESS-UPSSORO-2020-2549-M</p>	<p>28/01/2019</p> <p>15/02/2019</p> <p>07/05/2020</p> <p>19/05/2020</p>	No Aplica	N	MG
A-2018-27	1.4.9	<p>Al Director General</p> <p>1. Elaborará un cronograma con las recomendaciones incumplidas y parcialmente cumplidas que contengan al menos un detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación, y supervisará con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las recomendaciones, en los plazos previstos en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.</p> <p>INFORME DAI-AI-0396-2015</p> <p>Al Jefe de la Unidad Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud del IESS - El Oro</p> <p>9. Dispondrá que los responsables de los archivos contables y de acreditación de prestadores privados, mantengan los expedientes en orden</p>	DG UPSSO-O		O	A	<p>IESS-DG-2018-1712-M</p> <p>IESS-DG-2018-1962-M</p> <p>IESS-DG-2019-0171-M</p> <p>IESS-DG-2019-1978-M</p> <p>IESS-DG-2020-0964-M</p> <p>IESS-DG-2020-1362-M</p> <p>IESS-DG-2021-0005-C</p> <p>IESS-DG-2021-1256-M</p> <p>IESS-SDG-2021-0936-M</p> <p>IESS-SDG-2021-1245-M</p> <p>IESS-DG-2021-2665-M</p> <p>IESS-DG-2021-2681-M</p> <p>IESS-DG-2022-0001-C</p> <p>IESS-DG-2022-0202-M</p> <p>IESS-DG-2022-2145-M</p> <p>IESS-DG-2022-0012-C</p> <p>IESS-DG-2022-3325-M</p> <p>IESS-DG-2022-3963-M</p> <p>IESS-DG-2023-0001-C</p> <p>IESS-DG-2023-1925-M</p>	<p>15/08/2018</p> <p>11/09/2018</p> <p>23/01/2019</p> <p>23/08/2019</p> <p>06/05/2020</p> <p>24/06/2020</p> <p>22/06/2021</p> <p>28/06/2021</p> <p>28/09/2021</p> <p>17/12/2021</p> <p>22/12/2021</p> <p>23/12/2021</p> <p>04/01/2022</p> <p>27/01/2022</p> <p>19/07/2022</p> <p>07/09/2022</p> <p>04/11/2022</p> <p>27/12/2022</p> <p>14/02/2023</p> <p>15/06/2023</p>	<p>IESS-UPSSORO-2018-3659-M</p> <p>IESS-CPPSSG-2019-1995-M</p> <p>IESS-CPPSSG-2019-3523-M</p> <p>IESS-DPL-2020-1253-M</p> <p>IESS-UPSSORO-2020-2549-M</p> <p>IESS-UPSSORO-2020-4145-M</p> <p>IESS-DPO-2020-2602-M</p> <p>IESS-DPO-2020-2815-M</p> <p>IESS-DPO-2021-3013-M</p> <p>IESS-DPO-2025-1564-M</p>	<p>12/09/2018</p> <p>28/01/2019</p> <p>15/02/2019</p> <p>07/05/2020</p> <p>19/05/2020</p> <p>21/08/2020</p> <p>18/09/2020</p> <p>02/10/2020</p> <p>28/12/2021</p> <p>29/04/2025</p>	Anual	S	MG
A-2018-27	1.4.9.1	<p>Al Director General</p> <p>1. Elaborará un cronograma con las recomendaciones incumplidas y parcialmente cumplidas que contengan al menos un detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación, y supervisará con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las recomendaciones, en los plazos previstos en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.</p> <p>INFORME DAI-AI-0396-2015</p> <p>Al Jefe de la Unidad Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud del IESS - El Oro</p> <p>9.1. La documentación de los prestadores privados de servicios de salud, de igual forma, constará en un solo expediente por cada prestador, en orden cronológico por registro clínico de todas las atenciones otorgadas a afiliados</p>	DG UPSSO-O		O	A	<p>IESS-DG-2018-1712-M</p> <p>IESS-DG-2018-1962-M</p> <p>IESS-DG-2019-0171-M</p> <p>IESS-DG-2019-1978-M</p> <p>IESS-DG-2020-0964-M</p> <p>IESS-DG-2020-1362-M</p> <p>IESS-DG-2021-0005-C</p> <p>IESS-DG-2021-1256-M</p> <p>IESS-SDG-2021-0936-M</p> <p>IESS-SDG-2021-1245-M</p> <p>IESS-DG-2021-2665-M</p> <p>IESS-DG-2021-2681-M</p> <p>IESS-DG-2022-0001-C</p> <p>IESS-DG-2022-0202-M</p> <p>IESS-DG-2022-2145-M</p> <p>IESS-DG-2022-0012-C</p> <p>IESS-DG-2022-3325-M</p> <p>IESS-DG-2022-3963-M</p> <p>IESS-DG-2023-0001-C</p> <p>IESS-DG-2023-1925-M</p>	<p>15/08/2018</p> <p>11/09/2018</p> <p>23/01/2019</p> <p>23/08/2019</p> <p>06/05/2020</p> <p>24/06/2020</p> <p>22/06/2021</p> <p>28/06/2021</p> <p>28/09/2021</p> <p>19/07/2022</p> <p>07/09/2022</p> <p>04/11/2022</p> <p>27/12/2022</p> <p>14/02/2023</p> <p>15/06/2023</p>	<p>IESS-UPSSORO-2018-3659-M</p> <p>IESS-CPPSSG-2019-1995-M</p> <p>IESS-CPPSSG-2019-3523-M</p> <p>IESS-DPL-2020-1253-M</p> <p>IESS-UPSSORO-2020-2549-M</p> <p>IESS-UPSSORO-2020-4145-M</p> <p>IESS-DPO-2020-2602-M</p> <p>IESS-DPO-2020-2815-M</p>	<p>12/09/2018</p> <p>28/01/2019</p> <p>15/02/2019</p> <p>07/05/2020</p> <p>19/05/2020</p> <p>21/08/2020</p> <p>18/09/2020</p> <p>02/10/2020</p>	No Aplica	N	MG
A-2018-27	1.5.1	<p>Al Director General</p> <p>1. Elaborará un cronograma con las recomendaciones incumplidas y parcialmente cumplidas que contengan al menos un detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación, y supervisará con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las recomendaciones, en los plazos previstos en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.</p> <p>INFORME DAI-AI-0625-2016</p> <p>Al Director General:</p> <p>1. Dispondrá al Director Nacional de Tecnología de la Información que, en conjunto con el Director de Gestión de Talento Humano, el Director Nacional de Planificación y el Director Nacional de Procesos, elaboren un proyecto con el cual, las unidades de TI de todas las unidades departamentales del IESS a nivel nacional, dependan técnica y administrativamente de la Dirección Nacional de Tecnología de la Información (DN TI) y de este modo se consiga regular y estandarizar todos los procesos de TI a nivel institucional.</p>	DG DN TI SDNGTH	DNPR		A	<p>IESS-DG-2018-1710-M</p> <p>IESS-DG-2018-1713-M</p> <p>IESS-DG-2018-1716-M</p> <p>IESS-DG-2018-1718-M</p> <p>IESS-DG-2018-1962-M</p> <p>IESS-DG-2018-2115-M</p> <p>IESS-DG-2018-2200-M</p> <p>IESS-DG-2018-2201-M</p> <p>IESS-DG-2018-2644-M</p> <p>IESS-DG-2019-0167-M</p> <p>IESS-DG-2019-0403-M</p> <p>IESS-DG-2019-0782-M</p> <p>IESS-DG-2019-1042-M</p> <p>IESS-DG-2020-0963-M</p> <p>IESS-DG-2020-1354-M</p> <p>IESS-DG-2020-1322-M</p> <p>IESS-DG-2021-0005-C</p>	<p>15/08/2018</p> <p>15/08/2018</p> <p>15/08/2018</p> <p>15/08/2018</p> <p>11/09/2018</p> <p>01/10/2018</p> <p>10/10/2018</p> <p>11/10/2018</p> <p>06/12/2018</p> <p>23/01/2019</p> <p>14/02/2019</p> <p>20/03/2019</p> <p>30/04/2019</p> <p>06/05/2020</p> <p>24/06/2020</p> <p>24/06/2020</p> <p>22/06/2021</p>	<p>IESS-SDNGTH-2018-4449-M</p> <p>IESS-DNPR-2018-0391-M</p> <p>IESS-DNTI-2018-1632-M</p> <p>IESS-SDNGTH-2018-5105-M</p> <p>IESS-DNPR-2018-0416-M</p> <p>IESS-SDNGTH-2018-5145-M</p> <p>IESS-DNTI-2018-1744-M</p> <p>IESS-SDNGTH-2018-5298-M</p> <p>IESS-SDNGTH-2018-5331-M</p> <p>IESS-AI-2018-1192-ME</p> <p>IESS-DNTI-2018-2022-M</p> <p>IESS-DNTI-2018-2271-M</p> <p>IESS-DNPR-2019-0003-M</p> <p>IESS-AI-2019-0058-ME</p> <p>IESS-SDNGTH-2019-2500-M</p> <p>IESS-SDNGTH-2019-7308-M</p> <p>IESS-DNPR-2019-0517-M</p>	<p>17/08/2018</p> <p>21/08/2018</p> <p>31/08/2018</p> <p>13/09/2018</p> <p>13/09/2018</p> <p>13/09/2018</p> <p>19/09/2018</p> <p>20/09/2018</p> <p>21/09/2018</p> <p>09/10/2018</p> <p>29/10/2018</p> <p>30/11/2018</p> <p>02/01/2019</p> <p>28/01/2019</p> <p>22/03/2019</p> <p>30/07/2019</p> <p>30/10/2019</p>	Anual	N	MG

A-2018-27	1.5.7	<p>Al Director General</p> <p>1. Elaborará un cronograma con las recomendaciones incumplidas y parcialmente cumplidas que contengan al menos un detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación, y supervisará con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las recomendaciones, en los plazos previstos en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.</p> <p>INFORME DAI-AI-0625-2016</p> <p>Al Director General</p> <p>7. Dispondrá al Director Nacional de Tecnología de la Información la elaboración de un proyecto para el establecimiento de un modelo de Gobierno de TI, el cual servirá de instrumento para la gestión y el control de los procesos de TI a nivel Institucional. El modelo de Gobierno de TI será presentado al Comité Directivo para su aprobación.</p>	DG DNTI			B	<p>IESS-DG-2018-1718-M</p> <p>IESS-DG-2018-1962-M</p> <p>IESS-DG-2019-0199-M</p> <p>IESS-DG-2019-0805-M</p> <p>IESS-DG-2019-0782-M</p> <p>IESS-DG-2020-0961-M</p> <p>IESS-DG-2020-1354-M</p> <p>IESS-DG-2021-0005-C</p> <p>IESS-DG-2021-1256-M</p> <p>IESS-DG-2021-0936-M</p> <p>IESS-DG-2021-2656-M</p> <p>IESS-DG-2022-0001-C</p> <p>IESS-DG-2022-2145-M</p> <p>IESS-DG-2022-0012-C</p> <p>IESS-DG-2022-2928-M</p> <p>IESS-DG-2022-3300-M</p> <p>IESS-DG-2022-3936-M</p> <p>IESS-DG-2023-0005-C</p> <p>IESS-DG-2023-0846-M</p> <p>IESS-DG-2023-1860-M</p> <p>IESS-DG-2023-2310-M</p> <p>IESS-DG-2023-2992-M</p>	<p>15/08/2018</p> <p>11/09/2018</p> <p>23/01/2019</p> <p>21/03/2019</p> <p>20/03/2019</p> <p>06/05/2020</p> <p>24/06/2020</p> <p>22/06/2021</p> <p>28/06/2021</p> <p>28/09/2021</p> <p>22/12/2021</p> <p>04/01/2022</p> <p>19/07/2022</p> <p>07/09/2022</p> <p>27/09/2022</p> <p>04/11/2022</p> <p>27/12/2022</p> <p>14/02/2023</p> <p>20/03/2023</p> <p>16/06/2023</p> <p>19/07/2023</p> <p>18/09/2023</p>	<p>IESS-DNTI-2018-1744-M</p> <p>IESS-SDNGTH-2018-5331-M</p> <p>IESS-CIESS-2019-0029-M</p> <p>IESS-DNTI-2019-2356-M</p> <p>IESS-DNTI-2021-3174-M</p>	<p>19/09/2018</p> <p>21/09/2018</p> <p>24/07/2019</p> <p>28/11/2019</p> <p>27/12/2021</p>	No Aplica	N	MG
A-2018-27	1.5.8	<p>Al Director General</p> <p>1. Elaborará un cronograma con las recomendaciones incumplidas y parcialmente cumplidas que contengan al menos un detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación, y supervisará con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las recomendaciones, en los plazos previstos en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.</p> <p>INFORME DAI-AI-0625-2016</p> <p>Al Director Nacional de Tecnología de Información</p> <p>8. En coordinación con el Director Nacional de Planificación y en base al plan estratégico institucional aprobado, procederá a la elaboración del Plan Estratégico de TI, trasladará dicha propuesta al Comité de Seguimiento de Sistemas, para su análisis y validación, quien a su vez presentará al Consejo Directivo para su aprobación.</p>	DG DNTI	DNPL		B	<p>IESS-DG-2018-1710-M</p> <p>IESS-DG-2018-1718-M</p> <p>IESS-DG-2018-1962-M</p> <p>IESS-DG-2018-2089-M</p> <p>IESS-DG-2019-0199-M</p> <p>IESS-DG-2019-0859-M</p> <p>IESS-DG-2019-0800-M</p> <p>IESS-DG-2019-0805-M</p> <p>IESS-DG-2019-0782-M</p> <p>IESS-DG-2019-1908-M</p> <p>IESS-DG-2020-0961-M</p> <p>IESS-DG-2020-1354-M</p> <p>IESS-DG-2021-1164-M</p> <p>IESS-DG-2021-0005-C</p> <p>IESS-DG-2021-1256-M</p> <p>IESS-DG-2021-0936-M</p> <p>IESS-DG-2022-2145-M</p> <p>IESS-DG-2022-0012-C</p> <p>IESS-DG-2022-2928-M</p> <p>IESS-DG-2022-3300-M</p> <p>IESS-DG-2022-3936-M</p> <p>IESS-DG-2023-0005-C</p>	<p>15/08/2018</p> <p>15/08/2018</p> <p>11/09/2018</p> <p>28/09/2018</p> <p>23/01/2019</p> <p>26/03/2019</p> <p>21/03/2019</p> <p>21/03/2019</p> <p>20/03/2019</p> <p>23/08/2019</p> <p>06/05/2020</p> <p>24/06/2020</p> <p>11/06/2021</p> <p>22/06/2021</p> <p>28/06/2021</p> <p>28/09/2021</p> <p>19/07/2022</p> <p>07/09/2022</p> <p>27/09/2022</p> <p>04/11/2022</p> <p>27/12/2022</p> <p>14/02/2023</p>	<p>IESS-DNTI-2018-1744-M</p> <p>IESS-SDNGTH-2018-5331-M</p> <p>IESS-DNTI-2018-1893-M</p> <p>IESS-DNPL-2018-0516-M</p> <p>IESS-CIESS-2019-0017-M</p> <p>IESS-DNTI-2019-2356-M</p> <p>IESS-DNTI-2020-1639-M</p> <p>IESS-DNTI-2021-3174-M</p> <p>IESS-DNTI-2024-1553-M</p> <p>IESS-DNTI-2025-0135-M</p>	<p>19/09/2018</p> <p>21/09/2018</p> <p>10/10/2018</p> <p>23/10/2018</p> <p>20/05/2019</p> <p>28/11/2019</p> <p>05/08/2020</p> <p>27/12/2021</p> <p>31/12/2024</p> <p>04/02/2025</p>	No Aplica	S	MG
A-2018-27	1.6.5	<p>Al Director General</p> <p>1. Elaborará un cronograma con las recomendaciones incumplidas y parcialmente cumplidas que contengan al menos un detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación, y supervisará con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las recomendaciones, en los plazos previstos en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.</p> <p>INFORME 12921-16-2014</p> <p>Al Director Provincial de Morona Santiago</p> <p>5. Conformará las comisiones para entrega recepción de obras con servidores pertenecientes a su Dirección y en caso de ser necesario profesionales técnicos solicitará del Nivel Central la dotación de los mismos.</p>	DG DP-V	SDNIE	V	A	<p>IESS-DG-2018-1717-M</p> <p>IESS-DG-2018-1962-M</p> <p>IESS-DG-2019-0168-M</p> <p>IESS-DG-2019-1923-M</p> <p>IESS-DG-2020-0962-M</p> <p>IESS-DG-2021-0924-M</p> <p>IESS-DG-2021-0005-C</p> <p>IESS-DG-2021-1256-M</p> <p>IESS-DG-2021-0936-M</p> <p>IESS-DG-2022-2145-M</p> <p>IESS-DG-2022-0012-C</p> <p>IESS-DG-2022-2977-M</p> <p>IESS-DG-2022-3268-M</p> <p>IESS-DG-2022-3313-M</p> <p>IESS-DG-2022-3938-M</p> <p>IESS-DG-2023-0005-C</p> <p>IESS-DG-2023-1844-M</p> <p>IESS-DG-2023-3035-M</p> <p>IESS-DG-2023-3770-M</p>	<p>15/08/2018</p> <p>11/09/2018</p> <p>23/01/2019</p> <p>23/08/2019</p> <p>06/05/2020</p> <p>17/05/2021</p> <p>22/06/2021</p> <p>28/06/2021</p> <p>28/09/2021</p> <p>19/07/2022</p> <p>07/09/2022</p> <p>03/10/2022</p> <p>28/10/2022</p> <p>04/11/2022</p> <p>27/12/2022</p> <p>14/02/2023</p> <p>16/06/2023</p> <p>20/09/2023</p> <p>27/11/2023</p>	<p>IESS-DPMS-2018-2547-M</p> <p>IESS-DPMS-2018-2874-M</p> <p>IESS-DPMS-2020-0702-M</p> <p>IESS-DPMS-2020-0790-M</p> <p>IESS-DPMS-2021-1515-M</p> <p>IESS-DG-2021-0728-M</p> <p>IESS-DPMS-2022-0306-M</p> <p>IESS-DPMS-2022-1611-M</p> <p>IESS-DPMS-2022-1785-M</p> <p>IESS-DPMS-2024-1122-M</p> <p>IESS-DPMS-2025-1393-M</p> <p>IESS-DPMS-2025-1394-M</p>	<p>20/08/2018</p> <p>14/09/2018</p> <p>07/05/2020</p> <p>20/05/2020</p> <p>21/07/2021</p> <p>18/08/2021</p> <p>09/02/2022</p> <p>27/09/2022</p> <p>01/11/2022</p> <p>10/07/2024</p> <p>20/10/2025</p> <p>20/10/2025</p>	Anual	S	MG
A-2022-06	1.1.1	<p>Al Director General</p> <p>1. Dispondrá y controlará al Coordinador del Equipo de Seguimiento de la Dirección General del IESS, elabore un cronograma de las recomendaciones incumplidas, con el detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación, con la finalidad de realizar su seguimiento y asegurar el cumplimiento de las recomendaciones.</p> <p>Informe DAI-AI-0032-2017</p> <p>“Al Director Administrativo del Hospital General Milagro:</p> <p>1. Dispondrá y vigilará que los miembros de las comisiones de revisión de ofertas, previo a la calificación de las ofertas confirmen la veracidad de la documentación presentada, verifiquen los requisitos mínimos exigidos en los</p>	DG HG-MI-DA	CPAF-G	G	A	<p>IESS-DG-2022-0012-C</p> <p>IESS-DG-2022-3312-M</p> <p>IESS-DG-2022-3417-M</p> <p>IESS-DG-2022-3849-M</p> <p>IESS-DG-2022-3929-M</p> <p>IESS-DG-2023-0005-C</p> <p>IESS-DG-2023-0832-M</p> <p>IESS-DG-2023-1140-M</p> <p>IESS-DG-2023-1846-M</p> <p>IESS-DG-2023-2013-M</p> <p>IESS-DG-2023-2314-M</p> <p>IESS-DG-2023-2450-M</p> <p>IESS-DG-2023-2791-M</p> <p>IESS-DG-2023-3001-M</p> <p>IESS-DG-2023-3760-M</p>	<p>07/09/2022</p> <p>04/11/2022</p> <p>10/11/2022</p> <p>16/12/2022</p> <p>27/12/2022</p> <p>14/02/2023</p> <p>20/03/2023</p> <p>14/04/2023</p> <p>16/06/2023</p> <p>30/06/2023</p> <p>19/07/2023</p> <p>03/08/2023</p> <p>01/09/2023</p> <p>18/09/2023</p> <p>27/11/2023</p>	<p>IESS-HG-MI-DA-2023-2288-M</p> <p>IESS-HG-MI-DA-2024-0394-M</p> <p>IESS-HG-MI-DA-2024-2312-M</p> <p>IESS-HG-MI-DA-2024-2376-M</p> <p>IESS-HG-MI-DA-2025-0909-M</p> <p>IESS-HG-MI-DA-2025-1320-M</p>	<p>16/08/2023</p> <p>16/02/2024</p> <p>13/09/2024</p> <p>23/09/2024</p> <p>31/03/2025</p> <p>05/05/2025</p>	Anual	S	MG

A-2022-06	1.1.2	<p>Al Director General</p> <p>1. Dispondrá y controlará al Coordinador del Equipo de Seguimiento de la Dirección General del IESS, elabore un cronograma de las recomendaciones incumplidas, con el detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación, con la finalidad de realizar su seguimiento y asegurar el cumplimiento de las recomendaciones.</p> <p>Informe DAI-AI-0032-2017</p> <p>"Al Director Administrativo del Hospital General Milagro:</p> <p>2. Dispondrá al Responsable de Adquisiciones que previo al inicio de un proceso de compra, deberá consultar que los bienes y servicios a adquirirse consten en catálogo electrónico y detallados en el PAC, a fin de certificar que</p>	DG HG-MI-DA	CPAF-G	G	A	<p>IESS-DG-2022-0012-C</p> <p>IESS-DG-2022-3248-M</p> <p>IESS-DG-2022-3312-M</p> <p>IESS-DG-2022-3417-M</p> <p>IESS-DG-2022-3849-M</p> <p>IESS-DG-2022-3929-M</p> <p>IESS-DG-2023-0005-C</p> <p>IESS-DG-2023-0832-M</p> <p>IESS-DG-2023-1140-M</p> <p>IESS-DG-2023-1846-M</p> <p>IESS-DG-2023-2013-M</p> <p>IESS-DG-2023-2314-M</p> <p>IESS-DG-2023-2450-M</p> <p>IESS-DG-2023-2791-M</p> <p>IESS-DG-2023-3001-M</p>	<p>07/09/2022</p> <p>28/10/2022</p> <p>04/11/2022</p> <p>10/11/2022</p> <p>16/12/2022</p> <p>27/12/2022</p> <p>14/02/2023</p> <p>20/03/2023</p> <p>14/04/2023</p> <p>16/06/2023</p> <p>30/06/2023</p> <p>19/07/2023</p> <p>03/08/2023</p> <p>01/09/2023</p> <p>18/09/2023</p>	<p>IESS-HG-MI-DA-2023-2288-M</p> <p>IESS-HG-MI-DA-2024-0394-M</p> <p>IESS-HG-MI-DA-2024-2312-M</p> <p>IESS-HG-MI-DA-2024-2376-M</p> <p>IESS-HG-MI-DA-2025-0909-M</p> <p>IESS-HG-MI-DA-2025-1320-M</p>	<p>16/08/2023</p> <p>16/02/2024</p> <p>13/09/2024</p> <p>23/09/2024</p> <p>31/03/2025</p> <p>05/05/2025</p>	Anual	S	MG
A-2022-06	1.1.3	<p>Al Director General</p> <p>1. Dispondrá y controlará al Coordinador del Equipo de Seguimiento de la Dirección General del IESS, elabore un cronograma de las recomendaciones incumplidas, con el detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación, con la finalidad de realizar su seguimiento y asegurar el cumplimiento de las recomendaciones.</p> <p>Informe DAI-AI-0032-2017</p> <p>"Al Director Administrativo del Hospital General Milagro:</p> <p>3. Durante la ejecución de los procedimientos de contratación de bienes y servicios, deberá establecer en la convocatoria que consta en los pliegos las fechas de control del proceso; emitirá la resolución que justifique la necesidad de adquirir directamente bienes y servicios por razones de funcionalidad para acogerse al procedimiento de Régimen Especial; y designará al Vocal Técnico para que integre la Comisión de entrega recepción, acorde los bienes o servicios a recibirse, lo que permitirá disponer con el criterio técnico que respoalde a la comisión de recepción sobre el</p>	DG HG-MI-DA	CPAF-G	G	A	<p>IESS-DG-2022-0012-C</p> <p>IESS-DG-2022-3312-M</p> <p>IESS-DG-2022-3417-M</p> <p>IESS-DG-2022-3849-M</p> <p>IESS-DG-2022-3929-M</p> <p>IESS-DG-2023-0005-C</p> <p>IESS-DG-2023-0832-M</p> <p>IESS-DG-2023-1140-M</p> <p>IESS-DG-2023-1846-M</p> <p>IESS-DG-2023-2013-M</p> <p>IESS-DG-2023-2314-M</p> <p>IESS-DG-2023-2450-M</p> <p>IESS-DG-2023-2791-M</p> <p>IESS-DG-2023-2947-M</p> <p>IESS-DG-2023-3001-M</p> <p>IESS-DG-2023-3760-M</p> <p>IESS-DG-2023-4120-M</p> <p>IESS-DG-2024-0392-M</p> <p>IESS-DG-2024-0491-M</p> <p>IESS-DG-2024-0841-M</p>	<p>07/09/2022</p> <p>04/11/2022</p> <p>10/11/2022</p> <p>16/12/2022</p> <p>27/12/2022</p> <p>14/02/2023</p> <p>20/03/2023</p> <p>14/04/2023</p> <p>16/06/2023</p> <p>30/06/2023</p> <p>19/07/2023</p> <p>03/08/2023</p> <p>01/09/2023</p> <p>14/09/2023</p> <p>18/09/2023</p> <p>27/11/2023</p> <p>28/12/2023</p> <p>08/02/2024</p> <p>19/02/2024</p> <p>20/03/2024</p>	<p>IESS-HG-MI-DA-2023-2288-M</p> <p>IESS-HG-MI-DA-2023-2519-M</p> <p>IESS-HG-MI-DA-2024-2312-M</p> <p>IESS-HG-MI-DA-2024-2376-M</p> <p>IESS-HG-MI-DA-2025-0909-M</p> <p>IESS-HG-MI-DA-2025-1320-M</p>	<p>16/08/2023</p> <p>08/09/2023</p> <p>13/09/2024</p> <p>23/09/2024</p> <p>31/03/2025</p> <p>05/05/2025</p>	Anual	S	MG
A-2022-06	1.1.4	<p>Al Director General</p> <p>1. Dispondrá y controlará al Coordinador del Equipo de Seguimiento de la Dirección General del IESS, elabore un cronograma de las recomendaciones incumplidas, con el detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación, con la finalidad de realizar su seguimiento y asegurar el cumplimiento de las recomendaciones.</p> <p>Informe DAI-AI-0032-2017</p> <p>"Al Director Administrativo del Hospital General Milagro:</p> <p>4. Dispondrá al Guardalmacén que legalice y registre en los sistemas</p>	DG HG-MI-DA	CPPSS-G	G	A	<p>IESS-DG-2022-0012-C</p> <p>IESS-DG-2022-3312-M</p> <p>IESS-DG-2022-3417-M</p> <p>IESS-DG-2022-3849-M</p> <p>IESS-DG-2022-3929-M</p> <p>IESS-DG-2023-0005-C</p> <p>IESS-DG-2023-0832-M</p> <p>IESS-DG-2023-1140-M</p> <p>IESS-DG-2023-1846-M</p> <p>IESS-DG-2023-2013-M</p> <p>IESS-DG-2023-2314-M</p> <p>IESS-DG-2023-2450-M</p> <p>IESS-DG-2023-2791-M</p>	<p>07/09/2022</p> <p>04/11/2022</p> <p>10/11/2022</p> <p>16/12/2022</p> <p>27/12/2022</p> <p>14/02/2023</p> <p>20/03/2023</p> <p>14/04/2023</p> <p>16/06/2023</p> <p>30/06/2023</p> <p>19/07/2023</p> <p>03/08/2023</p> <p>01/09/2023</p>	<p>IESS-HG-MI-DA-2023-2288-M</p> <p>IESS-HG-MI-DA-2023-2520-M</p> <p>IESS-HG-MI-DA-2024-0394-M</p> <p>IESS-HG-MI-DA-2024-0753-M</p> <p>IESS-HG-MI-DA-2024-0780-M</p> <p>IESS-HG-MI-DA-2024-1147-M</p> <p>IESS-HG-MI-DA-2025-0909-M</p> <p>IESS-HG-MI-DA-2025-1320-M</p>	<p>16/08/2023</p> <p>08/09/2023</p> <p>16/02/2024</p> <p>28/03/2024</p> <p>02/04/2024</p> <p>07/05/2024</p> <p>31/03/2025</p> <p>05/05/2025</p>	Anual	S	MG
A-2022-06	1.1.5	<p>Al Director General</p> <p>1. Dispondrá y controlará al Coordinador del Equipo de Seguimiento de la Dirección General del IESS, elabore un cronograma de las recomendaciones incumplidas, con el detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación, con la finalidad de realizar su seguimiento y asegurar el cumplimiento de las recomendaciones.</p> <p>Informe DAI-AI-0032-2017</p> <p>"Al Director Administrativo del Hospital General Milagro:</p> <p>5. Dispondrá a la Responsable de Farmacia, implemente un sistema de archivo de las recetas, así como realice el inventario de las recetas despachadas durante el periodo del 1 de mayo de 2014 al 11 de marzo de 2015, conjuntamente con un delegado del Departamento Financiero; y, en caso de existir novedades solicite a la responsable de la farmacia saliente con periodo de gestión desde el 1 de mayo de 2014 hasta el 11 de marzo de 2015, los justificativos correspondientes, dejando constancia de esta diligencia una acta debidamente legalizada, lo que les permitirá disponer de la documentación para la verificación de la propiedad, legalidad y veracidad de la dispensación de medicinas a los pacientes por un monto de 4 214 148,03 USD."</p>	DG HG-MI-DA	CPPSS-G	G	A	<p>IESS-DG-2022-0012-C</p> <p>IESS-DG-2022-3312-M</p> <p>IESS-DG-2022-3417-M</p> <p>IESS-DG-2022-3849-M</p> <p>IESS-DG-2022-3929-M</p> <p>IESS-DG-2023-0005-C</p> <p>IESS-DG-2023-0832-M</p> <p>IESS-DG-2023-1140-M</p> <p>IESS-DG-2023-1846-M</p> <p>IESS-DG-2023-2013-M</p> <p>IESS-DG-2023-2314-M</p> <p>IESS-DG-2023-2450-M</p> <p>IESS-DG-2023-2791-M</p> <p>IESS-DG-2023-2946-M</p> <p>IESS-DG-2023-3001-M</p> <p>IESS-DG-2023-3760-M</p> <p>IESS-DG-2023-4120-M</p> <p>IESS-DG-2024-0392-M</p> <p>IESS-DG-2024-0491-M</p> <p>IESS-DG-2024-0841-M</p> <p>IESS-DG-2024-0991-M</p> <p>IESS-DG-2024-1127-M</p> <p>IESS-DG-2024-1828-M</p> <p>IESS-DG-2024-2900-M</p> <p>IESS-DG-2024-0020-C</p> <p>IESS-DG-2024-3826-M</p> <p>IESS-DG-2025-0993-M</p> <p>IESS-DG-2025-2247-M</p> <p>IESS-DG-2025-4577-M</p>	<p>07/09/2022</p> <p>04/11/2022</p> <p>10/11/2022</p> <p>16/12/2022</p> <p>27/12/2022</p> <p>14/02/2023</p> <p>20/03/2023</p> <p>14/04/2023</p> <p>16/06/2023</p> <p>30/06/2023</p> <p>19/07/2023</p> <p>03/08/2023</p> <p>01/09/2023</p> <p>14/09/2023</p> <p>18/09/2023</p> <p>27/11/2023</p> <p>28/12/2023</p> <p>08/02/2024</p> <p>19/02/2024</p> <p>20/03/2024</p> <p>01/04/2024</p> <p>12/04/2024</p> <p>24/06/2024</p> <p>20/09/2024</p> <p>03/10/2024</p> <p>19/12/2024</p> <p>26/03/2025</p> <p>24/07/2025</p>	<p>IESS-HG-MI-DA-2023-2288-M</p> <p>IESS-HG-MI-DA-2023-2517-M</p> <p>IESS-HG-MI-DA-2023-2518-M</p> <p>IESS-HG-MI-DA-2024-0394-M</p> <p>IESS-HG-MI-DA-2024-0753-M</p> <p>IESS-HG-MI-DA-2024-0780-M</p> <p>IESS-HG-MI-DA-2024-1147-M</p> <p>IESS-HG-MI-DA-2025-0909-M</p> <p>IESS-HG-MI-DA-2025-1320-M</p>	<p>16/08/2023</p> <p>08/09/2023</p> <p>08/09/2023</p> <p>16/02/2024</p> <p>28/03/2024</p> <p>02/04/2024</p> <p>07/05/2024</p> <p>31/03/2025</p> <p>05/05/2025</p>	Anual	S	MG

A-2022-06	1.2.1	<p>Al Director General</p> <p>1. Dispondrá y controlará al Coordinador del Equipo de Seguimiento de la Dirección General del IESS, elabore un cronograma de las recomendaciones incumplidas, con el detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación, con la finalidad de realizar su seguimiento y asegurar el cumplimiento de las recomendaciones.</p> <p>Informe DAI-AI-0117-2017</p> <p>"A la Directora Provincial del IESS – Guayas</p> <p>1. Circularizará a las diferentes áreas administrativas y de ser necesario a otras unidades del IESS, dando a conocer, los bienes que se encuentran embodegados sin uso, con el fin de que dichos bienes sean utilizados, de cuya acción se dará a conocer al responsable de Activos Fijos para el correspondiente registro y control."</p>	DG DP-G	DNSC	G	A	<p>IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3312-M IESS-DG-2022-3418-M IESS-DG-2022-3849-M IESS-DG-2022-3929-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-0979-M IESS-DG-2023-1846-M IESS-DG-2023-3001-M IESS-DG-2023-3760-M IESS-DG-2023-4120-M IESS-DG-2024-0841-M IESS-DG-2024-1127-M IESS-DG-2024-1828-M IESS-DG-2024-2900-M IESS-DG-2024-0020-C IESS-DG-2024-3826-M IESS-DG-2025-0993-M IESS-DG-2025-2247-M IESS-DG-2025-4010-M IESS-DG-2025-4577-M</p>	<p>07/09/2022 04/11/2022 10/11/2022 16/12/2022 27/12/2022 14/02/2023 31/03/2023 16/06/2023 18/09/2023 27/11/2023 28/12/2023 20/03/2024 12/04/2024 24/06/2024 20/09/2024 03/10/2024 19/12/2024 26/03/2025 24/07/2025 30/10/2025 30/12/2025</p>	<p>IESS-DPG-2023-0221-M IESS-DPG-2023-0846-M IESS-DPG-2023-0947-M</p>	<p>24/1/2023 28/03/2023 04/04/2023</p>	Trimestral	S	MG
A-2022-06	1.2.2	<p>Al Director General</p> <p>1. Dispondrá y controlará al Coordinador del Equipo de Seguimiento de la Dirección General del IESS, elabore un cronograma de las recomendaciones incumplidas, con el detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación, con la finalidad de realizar su seguimiento y asegurar el cumplimiento de las recomendaciones.</p> <p>Informe DAI-AI-0117-2017</p> <p>"A la Directora Provincial del IESS – Guayas</p> <p>2. Dispondrá a los Responsables de las áreas requirentes que previo a solicitar la adquisición de un bien o servicio, se justifique su necesidad de compra, con estudios y respaldos suficientes de las áreas requirentes; para evitar compras innecesarias que afecten los recursos institucionales y que queden almacenados sin uso en la bodega; todos estos documentos deberán ser enviados al Responsable de Compras Públicas, para que sea incluidos en el expediente del proceso precontractual."</p>	DG DP-G	DNSC	G	B	<p>IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3248-M IESS-DG-2022-3312-M IESS-DG-2022-3418-M IESS-DG-2022-3849-M IESS-DG-2022-3929-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1846-M IESS-DG-2023-3001-M IESS-DG-2023-3760-M IESS-DG-2023-4120-M IESS-DG-2024-0841-M IESS-DG-2024-1127-M IESS-DG-2024-1828-M IESS-DG-2024-2900-M IESS-DG-2024-0020-C IESS-DG-2024-3826-M IESS-DG-2025-0993-M IESS-DG-2025-2247-M IESS-DG-2025-4010-M IESS-DG-2025-4577-M</p>	<p>7/9/2022 28/10/2022 04/11/2022 10/11/2022 16/12/2022 27/12/2022 14/02/2023 16/06/2023 18/09/2023 27/11/2023 28/12/2023 20/03/2024 12/04/2024 24/06/2024 20/09/2024 03/10/2024 19/12/2024 26/03/2025 24/07/2025 30/10/2025 30/12/2025</p>	<p>IESS-DPG-2023-0221-M</p>	<p>24/1/2023</p>	No Aplica	S	MG
A-2022-06	1.2.3	<p>Al Director General</p> <p>1. Dispondrá y controlará al Coordinador del Equipo de Seguimiento de la Dirección General del IESS, elabore un cronograma de las recomendaciones incumplidas, con el detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación, con la finalidad de realizar su seguimiento y asegurar el cumplimiento de las recomendaciones.</p> <p>Informe DAI-AI-0117-2017</p> <p>"Al Subdirector Provincial de Servicios Corporativos del IESS – Guayas</p> <p>3. Dispondrá al Responsable de Compras Públicas, que al recibir la disposición para el inicio del proceso precontractual, verifique que consten todos los documentos de respaldos que justifiquen las necesidades de las áreas, caso contrario, devolverá o solicitará a las áreas encargadas de la consolidación de los requerimientos de adquisiciones de bienes, completar el expediente con información suficiente, competente y relevante que sustente la compra y garantice el uso de los recursos institucionales."</p>	DG CPAF-G	DNSC	G	B	<p>IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3248-M IESS-DG-2022-3312-M IESS-DG-2022-3418-M IESS-DG-2022-3849-M IESS-DG-2022-3929-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1846-M IESS-DG-2023-3001-M IESS-DG-2023-3760-M IESS-DG-2023-4120-M IESS-DG-2024-0841-M IESS-DG-2024-1127-M IESS-DG-2024-1828-M IESS-DG-2024-2900-M IESS-DG-2024-0020-C IESS-DG-2024-3826-M IESS-DG-2025-0993-M IESS-DG-2025-2247-M IESS-DG-2025-4010-M IESS-DG-2025-4577-M</p>	<p>7/9/2022 28/10/2022 04/11/2022 10/11/2022 16/12/2022 27/12/2022 14/02/2023 16/06/2023 18/09/2023 27/11/2023 28/12/2023 20/03/2024 12/04/2024 24/06/2024 20/09/2024 03/10/2024 19/12/2024 26/03/2025 24/07/2025 30/10/2025 30/12/2025</p>	<p>IESS-DPG-2023-0509-M COMUNICACIÓN ELECTRONICA IESS-DPG-2023-2000-M IESS-DPG-2026-0651-M</p>	<p>17/2/2023 01/03/2023 11/07/2023 20/02/2026</p>	Cuatrimstral	S	MG

A-2022-06	1.2.4	<p>Al Director General</p> <p>1. Dispondrá y controlará al Coordinador del Equipo de Seguimiento de la Dirección General del IESS, elabore un cronograma de las recomendaciones incumplidas, con el detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación, con la finalidad de realizar su seguimiento y asegurar el cumplimiento de las recomendaciones.</p> <p>Informe DAI-AI-0117-2017</p> <p>"Al Guardalmacén de la Bodega del IESS – Guayas</p> <p>4. Una vez efectuada la entrega recepción por parte del proveedor, como Responsable de su recepción y custodia, coordinará con el Administrador del Contrato y procederá al registro en el sistema de inventario de bodega, su distribución a las áreas requirentes y en el caso de no ser retirados estos bienes, procederá a comunicar a su inmediato superior, para su utilización."</p>	DG DP-G	DNCS	G	A	<p>IESS-DG-2022-0012-C</p> <p>IESS-DG-2022-3312-M</p> <p>IESS-DG-2022-3418-M</p> <p>IESS-DG-2022-3849-M</p> <p>IESS-DG-2022-3929-M</p> <p>IESS-DG-2023-0005-C</p> <p>IESS-DG-2023-1829-M</p> <p>IESS-DG-2023-1846-M</p> <p>IESS-DG-2023-3001-M</p> <p>IESS-DG-2023-3760-M</p> <p>IESS-DG-2023-4120-M</p> <p>IESS-DG-2024-0841-M</p> <p>IESS-DG-2024-1127-M</p> <p>IESS-DG-2024-1828-M</p> <p>IESS-DG-2024-2900-M</p> <p>IESS-DG-2024-0020-C</p> <p>IESS-DG-2024-3826-M</p> <p>IESS-DG-2025-0993-M</p> <p>IESS-DG-2025-2247-M</p> <p>IESS-DG-2025-4010-M</p> <p>IESS-DG-2025-4577-M</p>	<p>07/09/2022</p> <p>04/11/2022</p> <p>10/11/2022</p> <p>16/12/2022</p> <p>27/12/2022</p> <p>14/02/2023</p> <p>16/06/2023</p> <p>16/06/2023</p> <p>18/09/2023</p> <p>27/11/2023</p> <p>28/12/2023</p> <p>20/03/2024</p> <p>12/04/2024</p> <p>24/06/2024</p> <p>20/09/2024</p> <p>03/10/2024</p> <p>19/12/2024</p> <p>26/03/2025</p> <p>24/07/2025</p> <p>30/10/2025</p> <p>30/12/2025</p>	<p>IESS-DPG-2023-0221-M</p> <p>IESS-DPG-2023-1644-M</p> <p>IESS-DPG-2023-1972-M</p>	<p>24/1/2023</p> <p>09/06/2023</p> <p>10/07/2023</p>	Semestral	S	MG
A-2022-06	1.2.5	<p>Al Director General</p> <p>1. Dispondrá y controlará al Coordinador del Equipo de Seguimiento de la Dirección General del IESS, elabore un cronograma de las recomendaciones incumplidas, con el detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación, con la finalidad de realizar su seguimiento y asegurar el cumplimiento de las recomendaciones.</p> <p>Informe DAI-AI-0117-2017</p> <p>"Al Subdirector Provincial de Servicios Corporativos del IESS – Guayas</p> <p>5. Dispondrá al Responsable del Grupo de Trabajo de Compras Públicas, que durante las etapas precontractual, contractual y de ejecución, obtenga la documentación que constituye información relevante de los procesos de contratación de bienes y servicios, para que sea publicada en el portal institucional de compras públicas, de manera oportuna, lo cual vigilará su cumplimiento."</p>	DG CPAF-G	DNCS	G	B	<p>IESS-DG-2022-0012-C</p> <p>IESS-DG-2022-3248-M</p> <p>IESS-DG-2022-3312-M</p> <p>IESS-DG-2022-3418-M</p> <p>IESS-DG-2022-3849-M</p> <p>IESS-DG-2022-3929-M</p> <p>IESS-DG-2023-0005-C</p> <p>IESS-DG-2023-1846-M</p> <p>COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA</p> <p>IESS-DG-2023-3001-M</p> <p>IESS-DG-2023-3760-M</p> <p>IESS-DG-2023-4120-M</p> <p>IESS-DG-2024-0841-M</p> <p>IESS-DG-2024-1127-M</p> <p>IESS-DG-2024-1828-M</p> <p>IESS-DG-2024-2900-M</p> <p>IESS-DG-2024-0020-C</p> <p>IESS-DG-2024-3826-M</p> <p>IESS-DG-2025-0993-M</p> <p>IESS-DG-2025-2247-M</p> <p>IESS-DG-2025-4010-M</p> <p>IESS-DG-2025-4577-M</p>	<p>7/9/2022</p> <p>28/10/2022</p> <p>04/11/2022</p> <p>10/11/2022</p> <p>16/12/2022</p> <p>27/12/2022</p> <p>14/02/2023</p> <p>16/06/2023</p> <p>24/07/2023</p> <p>18/09/2023</p> <p>27/11/2023</p> <p>28/12/2023</p> <p>20/03/2024</p> <p>12/04/2024</p> <p>24/06/2024</p> <p>20/09/2024</p> <p>03/10/2024</p> <p>19/12/2024</p> <p>26/03/2025</p> <p>24/07/2025</p> <p>30/10/2025</p> <p>30/12/2025</p>	<p>IESS-DPG-2023-0509-M</p> <p>COMUNICACIÓN ELECTRONICA</p> <p>IESS-DPG-2023-2001-M</p> <p>COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA</p> <p>IESS-DPG-2023-2230-M</p> <p>IESS-DPG-2026-0651-M</p>	<p>17/02/2023</p> <p>01/03/2023</p> <p>11/07/2023</p> <p>27/07/2023</p> <p>01/08/2023</p> <p>20/02/2026</p>	No Aplica	S	MG
A-2022-06	1.3.4	<p>Al Director General</p> <p>1. Dispondrá y controlará al Coordinador del Equipo de Seguimiento de la Dirección General del IESS, elabore un cronograma de las recomendaciones incumplidas, con el detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación, con la finalidad de realizar su seguimiento y asegurar el cumplimiento de las recomendaciones.</p> <p>Informe DAI-AI-0146-2017</p> <p>"Al Director Provincial del Azuay</p> <p>4. Coordinará con las Directoras Nacionales de Gestión de Recaudación y Gestión de Cartera; y, Afiliación y Cobertura la emisión de políticas y procedimientos que permitan depurar la base de datos del sistema de Historia Laboral, lo que permitirá iniciar las acciones de cobro de las glosas y títulos de crédito que durante el 2011 al 2015, se mantienen en estado de emitidas, en espera de modificación y notificación, publicadas y generados; así como concretar la ubicación de los empleadores y recuperación de las obligaciones pendientes que no prescriben de conformidad a lo establecido en el artículo 97 de la Ley de Seguridad Social."</p>	DG DP-A	DNRGC DNAC	A	B	<p>IESS-DG-2022-0012-C</p> <p>IESS-DG-2022-3323-M</p> <p>IESS-DG-2022-3437-M</p> <p>IESS-DG-2022-3849-M</p> <p>IESS-DG-2022-3984-M</p> <p>IESS-DG-2023-0005-C</p> <p>IESS-DG-2023-1834-M</p> <p>IESS-DG-2023-2999-M</p> <p>IESS-DG-2023-3766-M</p> <p>IESS-DG-2023-4150-M</p> <p>IESS-DG-2024-0861-M</p> <p>IESS-DG-2024-1127-M</p> <p>IESS-DG-2024-1870-M</p> <p>IESS-DG-2024-2903-M</p> <p>IESS-DG-2024-0020-C</p> <p>IESS-DG-2024-3827-M</p> <p>IESS-DG-2025-0995-M</p> <p>IESS-DG-2025-2271-M</p> <p>IESS-DG-2025-4027-M</p> <p>IESS-DG-2025-4605-M</p>	<p>7/9/2022</p> <p>04/11/2022</p> <p>11/11/2022</p> <p>16/12/2022</p> <p>27/12/2022</p> <p>14/02/2023</p> <p>16/06/2023</p> <p>18/09/2023</p> <p>27/11/2023</p> <p>28/12/2023</p> <p>20/03/2024</p> <p>12/04/2024</p> <p>25/06/2024</p> <p>20/09/2024</p> <p>03/10/2024</p> <p>19/12/2024</p> <p>26/03/2025</p> <p>24/07/2025</p> <p>30/10/2025</p> <p>31/12/2025</p>	<p>IESS-DPAZUAY-2023-0390-M</p>	<p>6/3/2023</p>	No Aplica	S	MG

A-2022-06	1.4.1	<p>Al Director General</p> <p>1. Dispondrá y controlará al Coordinador del Equipo de Seguimiento de la Dirección General del IESS, elabore un cronograma de las recomendaciones incumplidas, con el detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación, con la finalidad de realizar su seguimiento y asegurar el cumplimiento de las recomendaciones.</p> <p>Informe DAI-AI-0205-2017</p> <p>"Al Director del Centro de Salud C-Naranjal del IESS:</p> <p>1.- Supervisará las labores de la Responsable de Compras Públicas de esa unidad médica, a fin de que publique mensualmente en el Portal de Compras Públicas del SERCOP, mediante la herramienta "Publicación de ínfima cuantía", todos los procesos realizados por ínfima cuantía, con la finalidad de transparentar los procesos de compra realizados en la unidad médica."</p>	DG CSC-NA-DM	CPAF-G	G	A	<p>IESS-DG-2022-0012-C</p> <p>IESS-DG-2022-3248-M</p> <p>IESS-DG-2022-3312-M</p> <p>IESS-DG-2022-3438-M</p> <p>IESS-DG-2022-3849-M</p> <p>IESS-DG-2022-3853-M</p> <p>IESS-DG-2022-3929-M</p> <p>IESS-DG-2023-0005-C</p> <p>IESS-DG-2023-0832-M</p> <p>IESS-DG-2023-1140-M</p> <p>IESS-DG-2023-1846-M</p> <p>IESS-DG-2023-2025-M</p> <p>IESS-DG-2023-2321-M</p> <p>IESS-DG-2023-2415-M</p> <p>IESS-DG-2023-2483-M</p> <p>IESS-DG-2023-3001-M</p> <p>IESS-DG-2023-3760-M</p> <p>IESS-DG-2023-4120-M</p> <p>IESS-DG-2024-0841-M</p> <p>IESS-DG-2024-1127-M</p> <p>IESS-DG-2024-1828-M</p> <p>IESS-DG-2024-2900-M</p>	<p>07/09/2022</p> <p>28/10/2022</p> <p>04/11/2022</p> <p>11/11/2022</p> <p>16/12/2022</p> <p>16/12/2022</p> <p>27/12/2022</p> <p>14/02/2023</p> <p>20/03/2023</p> <p>14/04/2023</p> <p>16/06/2023</p> <p>30/06/2023</p> <p>20/07/2023</p> <p>31/07/2023</p> <p>07/08/2023</p> <p>18/09/2023</p> <p>27/11/2023</p> <p>28/12/2023</p> <p>20/03/2024</p> <p>12/04/2024</p> <p>24/06/2024</p> <p>20/09/2024</p>	<p>IESS-DPG-2022-3425-M</p> <p>IESS-CSC-NA-2023-2383-M</p> <p>IESS-CSC-NA-2023-2469-M</p> <p>IESS-CSC-NA-2023-3545-M</p> <p>IESS-CSC-NA-2023-4192-M</p> <p>IESS-CSC-NA-2024-0030-M</p> <p>IESS-CSC-NA-2024-1360-M</p> <p>IESS-CSC-NA-2024-1948-M</p> <p>IESS-CSC-NA-2024-2513-M</p> <p>IESS-CSC-NA-2024-2954-M</p> <p>IESS-CSC-NA-2024-3276-M</p> <p>IESS-CSC-NA-2024-3830-M</p> <p>IESS-CSC-NA-2024-4988-M</p> <p>IESS-CSC-NA-2024-5315-M</p> <p>IESS-CSC-NA-2024-5330-M</p> <p>IESS-CSC-NA-2025-3217-M</p> <p>IESS-CSC-NA-2026-0237-M</p>	<p>13/12/2022</p> <p>03/08/2023</p> <p>10/08/2023</p> <p>21/10/2023</p> <p>04/12/2023</p> <p>03/01/2024</p> <p>02/04/2024</p> <p>16/05/2024</p> <p>18/06/2024</p> <p>19/07/2024</p> <p>16/08/2024</p> <p>20/09/2024</p> <p>03/12/2024</p> <p>24/12/2024</p> <p>26/12/2024</p> <p>04/08/2025</p> <p>30/01/2026</p>	Semestral	S	MG
A-2022-06	1.5.2	<p>Al Director General</p> <p>1. Dispondrá y controlará al Coordinador del Equipo de Seguimiento de la Dirección General del IESS, elabore un cronograma de las recomendaciones incumplidas, con el detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación, con la finalidad de realizar su seguimiento y asegurar el cumplimiento de las recomendaciones.</p> <p>Informe DAI-AI-0218-2017</p> <p>"Al Director Provincial de Bolívar</p> <p>2. Administrará, controlará y evaluará la información derivada de los procesos informáticos sobre el cumplimiento de obligaciones patronales y de control de la mora patronal, a fin de que la emisión de las glosas y títulos de crédito así como su recuperación se produzca dentro de los plazos que les corresponde según sus diferentes estados."</p>	DG DP-B	DNRGC	B	A	<p>IESS-DG-2022-0012-C</p> <p>IESS-DG-2022-3293-M</p> <p>IESS-DG-2022-3442-M</p> <p>IESS-DG-2022-3792-M</p> <p>IESS-DG-2022-3849-M</p> <p>IESS-DG-2022-3922-M</p> <p>IESS-DG-2023-0302-M</p> <p>IESS-DG-2023-0005-C</p> <p>IESS-DG-2023-2046-M</p> <p>IESS-DG-2023-2317-M</p> <p>IESS-DG-2023-2792-M</p> <p>IESS-DG-2023-2976-M</p> <p>IESS-DG-2023-3473-M</p> <p>IESS-DG-2023-3777-M</p> <p>IESS-DG-2023-4050-M</p> <p>IESS-DG-2023-4135-M</p> <p>IESS-DG-2024-0883-M</p> <p>IESS-DG-2024-1127-M</p> <p>IESS-DG-2024-1816-M</p> <p>IESS-DG-2024-2584-M</p> <p>IESS-DG-2024-2925-M</p> <p>IESS-DG-2024-0020-C</p> <p>IESS-DG-2024-3833-M</p> <p>IESS-DG-2025-1025-M</p>	<p>07/09/2022</p> <p>04/11/2022</p> <p>11/11/2022</p> <p>12/12/2022</p> <p>16/12/2022</p> <p>27/12/2022</p> <p>01/02/2023</p> <p>14/02/2023</p> <p>03/07/2023</p> <p>20/07/2023</p> <p>01/09/2023</p> <p>18/09/2023</p> <p>30/10/2023</p> <p>27/11/2023</p> <p>22/12/2023</p> <p>28/12/2023</p> <p>21/03/2024</p> <p>12/04/2024</p> <p>24/06/2024</p> <p>28/08/2024</p> <p>23/09/2024</p> <p>03/10/2024</p> <p>19/12/2024</p> <p>26/03/2025</p>	<p>IESS-DPB-2022-1811-M</p> <p>IESS-DPB-2022-1937-M</p> <p>IESS-DPB-2023-0096-M</p> <p>IESS-DPB-2023-0764-M</p> <p>IESS-DPB-2023-1121-M</p> <p>IESS-DPB-2023-1277-M</p> <p>IESS-DPB-2024-0175-M</p> <p>IESS-DPB-2024-0935-M</p> <p>IESS-DPB-2024-1045-M</p> <p>IESS-DPB-2025-0499-M</p> <p>IESS-DPB-2025-1811-M</p> <p>IESS-DPB-2025-2017-M</p>	<p>06/12/2022</p> <p>29/12/2022</p> <p>23/01/2023</p> <p>10/08/2023</p> <p>20/10/2023</p> <p>21/11/2023</p> <p>29/01/2024</p> <p>19/06/2024</p> <p>05/07/2024</p> <p>22/04/2025</p> <p>14/11/2025</p> <p>12/12/2025</p>	Semestral	S	MG
A-2022-06	1.5.3	<p>Al Director General</p> <p>1. Dispondrá y controlará al Coordinador del Equipo de Seguimiento de la Dirección General del IESS, elabore un cronograma de las recomendaciones incumplidas, con el detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación, con la finalidad de realizar su seguimiento y asegurar el cumplimiento de las recomendaciones.</p> <p>Informe DAI-AI-0218-2017</p> <p>"Al Director Provincial de Bolívar</p> <p>3. Supervisará los trámites de emisión de las glosas a cargo del Grupo de Trabajo de Gestión de Cartera, para que su notificación se realice dentro de los 8 días laborables y en caso de no ser canceladas por los empleadores se emitan automáticamente los títulos de crédito cuya recaudación se realizará por la vía coactiva. "</p>	DG DP-B	CPCC-G	B	A	<p>IESS-DG-2022-0012-C</p> <p>IESS-DG-2022-3293-M</p> <p>IESS-DG-2022-3442-M</p> <p>IESS-DG-2022-3792-M</p> <p>IESS-DG-2022-3849-M</p> <p>IESS-DG-2022-3922-M</p> <p>IESS-DG-2023-0302-M</p> <p>IESS-DG-2023-0005-C</p> <p>IESS-DG-2023-2046-M</p> <p>IESS-DG-2023-2317-M</p> <p>IESS-DG-2023-2792-M</p> <p>IESS-DG-2023-2976-M</p> <p>IESS-DG-2023-3473-M</p> <p>IESS-DG-2023-3777-M</p> <p>IESS-DG-2023-4050-M</p> <p>IESS-DG-2023-4135-M</p> <p>IESS-DG-2024-0883-M</p> <p>IESS-DG-2024-1127-M</p> <p>IESS-DG-2024-1816-M</p> <p>IESS-DG-2024-2584-M</p> <p>IESS-DG-2024-2925-M</p> <p>IESS-DG-2024-0020-C</p> <p>IESS-DG-2024-3833-M</p> <p>IESS-DG-2025-1025-M</p> <p>IESS-DG-2025-2272-M</p> <p>IESS-DG-2025-4030-M</p> <p>IESS-DG-2025-4305-M</p>	<p>07/09/2022</p> <p>04/11/2022</p> <p>11/11/2022</p> <p>12/12/2022</p> <p>16/12/2022</p> <p>27/12/2022</p> <p>01/02/2023</p> <p>14/02/2023</p> <p>03/07/2023</p> <p>20/07/2023</p> <p>01/09/2023</p> <p>18/09/2023</p> <p>30/10/2023</p> <p>27/11/2023</p> <p>22/12/2023</p> <p>28/12/2023</p> <p>21/03/2024</p> <p>12/04/2024</p> <p>24/06/2024</p> <p>28/08/2024</p> <p>23/09/2024</p> <p>03/10/2024</p> <p>19/12/2024</p> <p>26/03/2025</p> <p>24/07/2025</p> <p>30/10/2025</p> <p>27/11/2025</p>	<p>IESS-DPB-2022-1811-M</p> <p>IESS-DPB-2022-1937-M</p> <p>IESS-DPB-2023-0096-M</p> <p>IESS-DPB-2023-0764-M</p> <p>IESS-DPB-2023-1121-M</p> <p>IESS-DPB-2023-1277-M</p> <p>IESS-DPB-2024-0175-M</p> <p>IESS-DPB-2024-0935-M</p> <p>IESS-DPB-2024-1045-M</p> <p>IESS-DPB-2025-0499-M</p> <p>IESS-DPB-2025-1811-M</p> <p>IESS-DPB-2025-2017-M</p>	<p>06/12/2022</p> <p>29/12/2022</p> <p>23/01/2023</p> <p>10/08/2023</p> <p>20/10/2023</p> <p>21/11/2023</p> <p>29/01/2024</p> <p>19/06/2024</p> <p>05/07/2024</p> <p>22/04/2025</p> <p>14/11/2025</p> <p>12/12/2025</p>	Semestral	S	MG

A-2022-06	1.5.4	<p>Al Director General</p> <p>1. Dispondrá y controlará al Coordinador del Equipo de Seguimiento de la Dirección General del IESS, elabore un cronograma de las recomendaciones incumplidas, con el detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación, con la finalidad de realizar su seguimiento y asegurar el cumplimiento de las recomendaciones.</p> <p>Informe DAI-AI-0218-2017</p> <p>"Al Director Provincial de Bolívar</p> <p>4. Dispondrá y vigilará que una vez que los títulos de crédito sean legalizados el secretario abogado contratado dentro del término de ocho (8) días inicie el proceso coactivo a través de los abogados a cargo de dichos procesos a fin de que su recuperación no exceda el plazo de ciento ochenta (180) días."</p>	DG DP-B	CPCC-G	B	A	<p>IESS-DG-2022-0012-C</p> <p>IESS-DG-2022-3293-M</p> <p>IESS-DG-2022-3442-M</p> <p>IESS-DG-2022-3792-M</p> <p>IESS-DG-2022-3849-M</p> <p>IESS-DG-2022-3922-M</p> <p>IESS-DG-2023-0302-M</p> <p>IESS-DG-2023-0005-C</p> <p>IESS-DG-2023-2046-M</p> <p>IESS-DG-2023-2317-M</p> <p>IESS-DG-2023-2792-M</p> <p>IESS-DG-2023-2976-M</p> <p>IESS-DG-2023-3473-M</p> <p>IESS-DG-2023-3777-M</p> <p>IESS-DG-2023-4050-M</p> <p>IESS-DG-2023-4135-M</p> <p>IESS-DG-2024-0883-M</p> <p>IESS-DG-2024-1127-M</p>	<p>07/09/2022</p> <p>04/11/2022</p> <p>11/11/2022</p> <p>12/12/2022</p> <p>16/12/2022</p> <p>27/12/2022</p> <p>01/02/2023</p> <p>14/02/2023</p> <p>03/07/2023</p> <p>20/07/2023</p> <p>01/09/2023</p> <p>18/09/2023</p> <p>30/10/2023</p> <p>27/11/2023</p> <p>22/12/2023</p> <p>28/12/2023</p> <p>21/03/2024</p> <p>12/04/2024</p>	<p>IESS-DPB-2022-1811-M</p> <p>IESS-DPB-2022-1937-M</p> <p>IESS-DPB-2023-0096-M</p> <p>IESS-DPB-2023-0764-M</p> <p>IESS-DPB-2023-1121-M</p> <p>IESS-DPB-2023-1277-M</p> <p>IESS-DPB-2024-0175-M</p> <p>IESS-DPB-2024-0935-M</p> <p>IESS-DPB-2024-1045-M</p> <p>IESS-DPB-2025-0499-M</p> <p>IESS-DPB-2025-1811-M</p>	<p>06/12/2022</p> <p>29/12/2022</p> <p>23/01/2023</p> <p>10/08/2023</p> <p>20/10/2023</p> <p>21/11/2023</p> <p>29/01/2024</p> <p>19/06/2024</p> <p>05/07/2024</p> <p>22/04/2025</p> <p>14/11/2025</p>	Semestral	S	MG
A-2022-06	1.5.5	<p>Al Director General</p> <p>1. Dispondrá y controlará al Coordinador del Equipo de Seguimiento de la Dirección General del IESS, elabore un cronograma de las recomendaciones incumplidas, con el detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación, con la finalidad de realizar su seguimiento y asegurar el cumplimiento de las recomendaciones.</p> <p>Informe DAI-AI-0218-2017</p> <p>"Al Director Provincial de Bolívar</p> <p>5. Supervisará de manera permanente la ejecución de los procesos coactivos instaurados en contra de los empleadores en mora, para el efecto implementará un archivo informático haciendo constar toda la información que corresponda de cada una de las causas que refleje las acciones desarrolladas y el estado de cada una de ellas."</p>	DG DP-B	CPCC-G	B	A	<p>IESS-DG-2022-0012-C</p> <p>IESS-DG-2022-3293-M</p> <p>IESS-DG-2022-3442-M</p> <p>IESS-DG-2022-3792-M</p> <p>IESS-DG-2022-3849-M</p> <p>IESS-DG-2022-3922-M</p> <p>IESS-DG-2023-0302-M</p> <p>IESS-DG-2023-0005-C</p> <p>IESS-DG-2023-2046-M</p> <p>IESS-DG-2023-2317-M</p> <p>IESS-DG-2023-2792-M</p> <p>IESS-DG-2023-2976-M</p> <p>IESS-DG-2023-3473-M</p> <p>IESS-DG-2023-3777-M</p> <p>IESS-DG-2023-4050-M</p> <p>IESS-DG-2023-4135-M</p> <p>IESS-DG-2024-0883-M</p> <p>IESS-DG-2024-1127-M</p> <p>IESS-DG-2024-1816-M</p> <p>IESS-DG-2024-2584-M</p>	<p>07/09/2022</p> <p>04/11/2022</p> <p>11/11/2022</p> <p>12/12/2022</p> <p>16/12/2022</p> <p>27/12/2022</p> <p>01/02/2023</p> <p>14/02/2023</p> <p>03/07/2023</p> <p>20/07/2023</p> <p>01/09/2023</p> <p>18/09/2023</p> <p>30/10/2023</p> <p>27/11/2023</p> <p>22/12/2023</p> <p>28/12/2023</p> <p>21/03/2024</p> <p>12/04/2024</p> <p>24/06/2024</p> <p>28/08/2024</p>	<p>IESS-DPB-2022-1811-M</p> <p>IESS-DPB-2022-1937-M</p> <p>IESS-DPB-2023-0096-M</p> <p>IESS-DPB-2023-0764-M</p> <p>IESS-DPB-2023-1105-M</p> <p>IESS-DPB-2023-1121-M</p> <p>IESS-DPB-2023-1277-M</p> <p>IESS-DPB-2024-0175-M</p> <p>IESS-DPB-2024-0935-M</p> <p>IESS-DPB-2024-1045-M</p> <p>IESS-DPB-2025-0337-M</p> <p>IESS-DPB-2025-0396-M</p> <p>IESS-DPB-2025-1500-M</p> <p>IESS-DPB-2025-1289-M</p> <p>IESS-DPB-2025-3871-M</p> <p>IESS-DPB-2025-1485-M</p>	<p>06/12/2022</p> <p>29/12/2022</p> <p>23/01/2023</p> <p>10/08/2023</p> <p>18/10/2023</p> <p>20/10/2023</p> <p>21/11/2023</p> <p>29/01/2024</p> <p>16/02/2024</p> <p>05/07/2024</p> <p>18/03/2024</p> <p>28/03/2025</p> <p>27/04/2025</p> <p>13/08/2025</p> <p>19/09/2025</p> <p>19/09/2025</p>	Semestral	S	MG
A-2022-06	1.5.7	<p>Al Director General</p> <p>1. Dispondrá y controlará al Coordinador del Equipo de Seguimiento de la Dirección General del IESS, elabore un cronograma de las recomendaciones incumplidas, con el detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación, con la finalidad de realizar su seguimiento y asegurar el cumplimiento de las recomendaciones.</p> <p>Informe DAI-AI-0218-2017</p> <p>"Al Director Provincial de Bolívar</p> <p>7. Requerirá a los servidores institucionales del Grupo de Trabajo de Afiliación y Control Patronal; del Grupo de Trabajo de Aportes, Fondos y Reservas de la Dirección Provincial de Bolívar; al Asistente Administrativo y Oficinista de la Dirección Provincial de Los Ríos; y, a los empleadores a quienes se realizaron las anulaciones las glosas citadas en este comentario de auditoría; los justificativos para conformar los expedientes que serán</p>	DG DP-B DP-R	CPCC-G CPACT-G	B R	B	<p>IESS-DG-2022-0012-C</p> <p>IESS-DG-2022-3293-M</p> <p>IESS-DG-2022-3442-M</p> <p>IESS-DG-2022-3792-M</p> <p>IESS-DG-2022-3849-M</p> <p>IESS-DG-2022-3922-M</p> <p>IESS-DG-2022-3925-M</p> <p>IESS-DG-2023-0302-M</p> <p>IESS-DG-2023-0005-C</p> <p>IESS-DG-2023-1881-M</p> <p>IESS-DG-2023-2046-M</p> <p>IESS-DG-2023-2317-M</p> <p>IESS-DG-2023-2792-M</p> <p>IESS-DG-2023-2976-M</p> <p>IESS-DG-2023-3033-M</p> <p>IESS-DG-2023-3297-M</p> <p>IESS-DG-2023-3342-M</p> <p>IESS-DG-2023-3473-M</p>	<p>07/09/2022</p> <p>04/11/2022</p> <p>11/11/2022</p> <p>12/12/2022</p> <p>16/12/2022</p> <p>27/12/2022</p> <p>27/12/2022</p> <p>01/02/2023</p> <p>14/02/2023</p> <p>19/06/2023</p> <p>03/07/2023</p> <p>20/07/2023</p> <p>01/09/2023</p> <p>18/09/2023</p> <p>20/09/2023</p> <p>16/10/2023</p> <p>18/10/2023</p> <p>30/10/2023</p>	<p>IESS-DPB-2022-1811-M</p> <p>IESS-DPB-2022-4789-M</p> <p>IESS-DPB-2022-1937-M</p> <p>IESS-DPB-2023-0096-M</p> <p>IESS-DPB-2023-0764-M</p> <p>IESS-DPB-2023-1105-M</p> <p>IESS-DPB-2023-1121-M</p> <p>IESS-DPB-2023-1277-M</p> <p>IESS-DPB-2024-0175-M</p> <p>IESS-DPB-2024-0598-M</p> <p>IESS-DPB-2024-0935-M</p> <p>IESS-DPB-2024-1045-M</p> <p>IESS-DPB-2025-0337-M</p> <p>IESS-DPB-2025-0396-M</p> <p>IESS-DPB-2025-1500-M</p> <p>IESS-DPB-2025-1289-M</p> <p>IESS-DPB-2025-3871-M</p> <p>IESS-DPB-2025-1485-M</p>	<p>6/12/2022</p> <p>21/12/2022</p> <p>29/12/2022</p> <p>23/01/2023</p> <p>10/08/2023</p> <p>18/10/2023</p> <p>20/10/2023</p> <p>21/11/2023</p> <p>29/01/2024</p> <p>16/02/2024</p> <p>05/07/2024</p> <p>18/03/2024</p> <p>28/03/2025</p> <p>27/04/2025</p> <p>13/08/2025</p> <p>19/09/2025</p> <p>19/09/2025</p>	No Aplica	S	MG
A-2022-06	1.5.12	<p>Al Director General</p> <p>1. Dispondrá y controlará al Coordinador del Equipo de Seguimiento de la Dirección General del IESS, elabore un cronograma de las recomendaciones incumplidas, con el detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación, con la finalidad de realizar su seguimiento y asegurar el cumplimiento de las recomendaciones.</p> <p>Informe DAI-AI-0218-2017</p> <p>"Al Director Provincial de Bolívar</p> <p>12. Requerirá en calidad de Juez de coactivas al empleador con RUC 0201110707001, que realizó los ajustes de planillas en sistema Historia Laboral, con los que se disminuyó los días laborados a sus trabajadores, desde enero de 2009 hasta el 28 de noviembre de 2012 a los afiliados con</p>	DG DP-B	CPCC-G	B	B	<p>IESS-DG-2022-0012-C</p> <p>IESS-DG-2022-3293-M</p> <p>IESS-DG-2022-3442-M</p> <p>IESS-DG-2022-3792-M</p> <p>IESS-DG-2022-3849-M</p> <p>IESS-DG-2022-3922-M</p> <p>IESS-DG-2023-0302-M</p> <p>IESS-DG-2023-0005-C</p> <p>IESS-DG-2023-2046-M</p> <p>IESS-DG-2023-2317-M</p> <p>IESS-DG-2023-2792-M</p> <p>IESS-DG-2023-2976-M</p> <p>IESS-DG-2023-3473-M</p> <p>IESS-DG-2023-3777-M</p> <p>IESS-DG-2023-4050-M</p>	<p>07/09/2022</p> <p>04/11/2022</p> <p>11/11/2022</p> <p>12/12/2022</p> <p>16/12/2022</p> <p>27/12/2022</p> <p>01/02/2023</p> <p>14/02/2023</p> <p>03/07/2023</p> <p>20/07/2023</p> <p>01/09/2023</p> <p>18/09/2023</p> <p>30/10/2023</p> <p>27/11/2023</p> <p>22/12/2023</p> <p>26/12/2023</p>	<p>IESS-DPB-2022-1811-M</p> <p>IESS-DPB-2022-1937-M</p> <p>IESS-DPB-2023-0096-M</p> <p>IESS-DPB-2023-0764-M</p> <p>IESS-DPB-2023-1121-M</p> <p>IESS-DPB-2023-1277-M</p> <p>IESS-DPB-2024-0175-M</p> <p>IESS-DPB-2024-0935-M</p> <p>IESS-DPB-2024-1045-M</p> <p>IESS-DPB-2025-0499-M</p> <p>IESS-DPB-2025-1289-M</p> <p>IESS-DPB-2025-1485-M</p> <p>IESS-DPB-2025-1811-M</p> <p>IESS-DPB-2025-2017-M</p>	<p>06/12/2022</p> <p>29/12/2022</p> <p>23/01/2023</p> <p>10/08/2023</p> <p>20/10/2023</p> <p>21/11/2023</p> <p>29/01/2024</p> <p>19/06/2024</p> <p>05/07/2024</p> <p>22/04/2025</p> <p>13/08/2025</p> <p>19/09/2025</p> <p>14/11/2025</p> <p>12/12/2025</p>	S	S	MG

A-2022-06	1.5.14	<p>Al Director General</p> <p>1. Dispondrá y controlará al Coordinador del Equipo de Seguimiento de la Dirección General del IESS, elabore un cronograma de las recomendaciones incumplidas, con el detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación, con la finalidad de realizar su seguimiento y asegurar el cumplimiento de las recomendaciones.</p> <p>Informe DAI-AI-0218-2017</p> <p>"Al Director Provincial de Bolívar</p> <p>14. Dispondrá al Asistente Contable efectúe una revisión de los valores registrados en las cuentas de activos fijos y reclasifique los que no correspondan a la naturaleza de un activo, así como también realice la depreciación sobre la totalidad de los bienes de larga duración, los que deberán reflejar el valor residual luego de haber cumplido su vida útil, de lo cual le presentará el respectivo informe."</p>	DG DP-B	CPAF-G	B	B	<p>IESS-DG-2022-0012-C</p> <p>IESS-DG-2022-3293-M</p> <p>IESS-DG-2022-3442-M</p> <p>IESS-DG-2022-3849-M</p> <p>IESS-DG-2022-3922-M</p> <p>IESS-DG-2023-0302-M</p> <p>IESS-DG-2023-0005-C</p> <p>IESS-DG-2023-0837-M</p> <p>IESS-DG-2023-1005-M</p> <p>IESS-DG-2023-1138-M</p> <p>IESS-DG-2023-2046-M</p> <p>IESS-DG-2023-2317-M</p> <p>IESS-DG-2023-2792-M</p> <p>IESS-DG-2023-2976-M</p> <p>IESS-DG-2023-3473-M</p> <p>IESS-DG-2023-3777-M</p> <p>IESS-DG-2023-4050-M</p> <p>IESS-DG-2023-4135-M</p> <p>IESS-DG-2024-0883-M</p> <p>IESS-DG-2024-1127-M</p> <p>IESS-DG-2024-1816-M</p> <p>IESS-DG-2024-0582-M</p>	<p>07/09/2022</p> <p>04/11/2022</p> <p>11/11/2022</p> <p>16/12/2022</p> <p>27/12/2022</p> <p>01/02/2023</p> <p>14/02/2023</p> <p>20/03/2023</p> <p>03/04/2023</p> <p>14/04/2023</p> <p>03/07/2023</p> <p>20/07/2023</p> <p>01/09/2023</p> <p>18/09/2023</p> <p>30/10/2023</p> <p>27/11/2023</p> <p>22/12/2023</p> <p>28/12/2023</p> <p>21/03/2024</p> <p>12/04/2024</p> <p>24/06/2024</p> <p>07/09/2022</p>	<p>IESS-DPB-2023-0427-M</p> <p>IESS-DPB-2023-0764-M</p> <p>IESS-DPB-2023-1277-M</p> <p>IESS-DPB-2025-1923-M</p>	<p>30/3/2023</p> <p>10/08/2023</p> <p>21/11/2023</p> <p>02/12/2025</p>	No Aplica	S	MG
A-2022-06	1.5.15	<p>Al Director General</p> <p>1. Dispondrá y controlará al Coordinador del Equipo de Seguimiento de la Dirección General del IESS, elabore un cronograma de las recomendaciones incumplidas, con el detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación, con la finalidad de realizar su seguimiento y asegurar el cumplimiento de las recomendaciones.</p> <p>Informe DAI-AI-0218-2017</p> <p>"Al Director Provincial de Bolívar</p> <p>15. Dispondrá al Responsable de la Unidad de Contabilidad, en coordinación con el Responsable de Activos Fijos, al menos una vez al año efectuar constataciones físicas de los bienes de larga duración y su conciliación con la información contable, las diferencias que se obtengan serán analizadas y efectuados los ajustes respectivos."</p>	DG DP-B	CPAF-G	B	B	<p>IESS-DG-2022-0012-C</p> <p>IESS-DG-2022-3293-M</p> <p>IESS-DG-2022-3442-M</p> <p>IESS-DG-2022-3849-M</p> <p>IESS-DG-2022-3922-M</p> <p>IESS-DG-2023-0302-M</p> <p>IESS-DG-2023-0005-C</p> <p>IESS-DG-2023-0837-M</p> <p>IESS-DG-2023-1005-M</p> <p>IESS-DG-2023-1138-M</p> <p>IESS-DG-2023-2046-M</p> <p>IESS-DG-2023-2317-M</p> <p>IESS-DG-2023-2792-M</p> <p>IESS-DG-2023-2976-M</p> <p>IESS-DG-2023-3473-M</p> <p>IESS-DG-2023-3777-M</p> <p>IESS-DG-2023-4050-M</p> <p>IESS-DG-2023-4135-M</p> <p>IESS-DG-2024-0883-M</p> <p>IESS-DG-2024-1127-M</p> <p>IESS-DG-2024-1816-M</p> <p>IESS-DG-2024-0582-M</p>	<p>07/09/2022</p> <p>04/11/2022</p> <p>11/11/2022</p> <p>16/12/2022</p> <p>27/12/2022</p> <p>01/02/2023</p> <p>14/02/2023</p> <p>20/03/2023</p> <p>03/04/2023</p> <p>14/04/2023</p> <p>03/07/2023</p> <p>20/07/2023</p> <p>01/09/2023</p> <p>18/09/2023</p> <p>30/10/2023</p> <p>27/11/2023</p> <p>22/12/2023</p> <p>28/12/2023</p> <p>21/03/2024</p> <p>12/04/2024</p> <p>24/06/2024</p> <p>07/09/2022</p>	<p>IESS-DPB-2023-0427-M</p> <p>IESS-DPB-2023-0764-M</p> <p>IESS-DPB-2023-1277-M</p> <p>IESS-DPB-2025-1923-M</p>	<p>30/03/2023</p> <p>10/08/2023</p> <p>21/11/2023</p> <p>02/12/2025</p>	No Aplica	S	MG
A-2022-06	1.5.16	<p>Al Director General</p> <p>1. Dispondrá y controlará al Coordinador del Equipo de Seguimiento de la Dirección General del IESS, elabore un cronograma de las recomendaciones incumplidas, con el detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación, con la finalidad de realizar su seguimiento y asegurar el cumplimiento de las recomendaciones.</p> <p>Informe DAI-AI-0218-2017</p> <p>"Al Director Provincial de Bolívar</p> <p>16. Designará por escrito a un servidor independiente, responsable de la administración de los bienes de larga duración, que desarrolle un adecuado sistema de control interno en esta área y asignará expresamente sus atribuciones y responsabilidades."</p>	DG DP-B	CPAF-G	B	A	<p>IESS-DG-2022-0012-C</p> <p>IESS-DG-2022-3293-M</p> <p>IESS-DG-2022-3442-M</p> <p>IESS-DG-2022-3849-M</p> <p>IESS-DG-2022-3922-M</p> <p>IESS-DG-2023-0302-M</p> <p>IESS-DG-2023-0005-C</p> <p>IESS-DG-2023-0837-M</p> <p>IESS-DG-2023-1005-M</p> <p>IESS-DG-2023-1138-M</p> <p>IESS-DG-2023-2046-M</p> <p>IESS-DG-2023-2317-M</p> <p>IESS-DG-2023-2792-M</p> <p>IESS-DG-2023-2976-M</p> <p>IESS-DG-2023-3473-M</p> <p>IESS-DG-2023-3777-M</p> <p>IESS-DG-2023-4050-M</p> <p>IESS-DG-2023-4135-M</p> <p>IESS-DG-2024-0883-M</p> <p>IESS-DG-2024-1127-M</p> <p>IESS-DG-2024-1816-M</p> <p>IESS-DG-2024-0582-M</p>	<p>07/09/2022</p> <p>04/11/2022</p> <p>11/11/2022</p> <p>16/12/2022</p> <p>27/12/2022</p> <p>01/02/2023</p> <p>14/02/2023</p> <p>20/03/2023</p> <p>03/04/2023</p> <p>14/04/2023</p> <p>03/07/2023</p> <p>20/07/2023</p> <p>01/09/2023</p> <p>18/09/2023</p> <p>30/10/2023</p> <p>27/11/2023</p> <p>22/12/2023</p> <p>28/12/2023</p> <p>21/03/2024</p> <p>12/04/2024</p> <p>24/06/2024</p> <p>07/09/2022</p>	<p>IESS-DPB-2023-0764-M</p> <p>IESS-DPB-2023-1121-M</p> <p>IESS-DPB-2023-1277-M</p> <p>IESS-DPB-2023-1370-M</p> <p>IESS-DPB-2025-1923-M</p>	<p>10/08/2023</p> <p>20/10/2023</p> <p>21/11/2023</p> <p>12/12/2023</p> <p>02/12/2025</p>	No Aplica	S	MG
A-2022-06	1.6.1	<p>Al Director General</p> <p>1. Dispondrá y controlará al Coordinador del Equipo de Seguimiento de la Dirección General del IESS, elabore un cronograma de las recomendaciones incumplidas, con el detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación, con la finalidad de realizar su seguimiento y asegurar el cumplimiento de las recomendaciones.</p> <p>Informe DR8-DPN-AE-0009-2017</p> <p>"Al Director Provincial</p> <p>1. Establecerá, dispondrá y controlará procedimientos de contratación a</p>	DG DP-N	CPAF-P	N	B	<p>IESS-DG-2022-0012-C</p> <p>IESS-DG-2022-3314-M</p> <p>IESS-DG-2022-3443-M</p> <p>IESS-DG-2022-3789-M</p> <p>IESS-DG-2022-3849-M</p> <p>IESS-DG-2022-3941-M</p> <p>IESS-DG-2023-0005-C</p> <p>IESS-DG-2023-0607-M</p> <p>COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA</p> <p>IESS-DG-2023-1843-M</p> <p>IESS-DG-2023-2977-M</p> <p>IESS-DG-2023-3785-M</p> <p>IESS-DG-2024-0852-M</p>	<p>07/09/2022</p> <p>04/11/2022</p> <p>11/11/2022</p> <p>12/12/2022</p> <p>16/12/2022</p> <p>27/12/2022</p> <p>14/02/2023</p> <p>01/03/2023</p> <p>15/03/2023</p> <p>16/06/2023</p> <p>18/09/2023</p> <p>27/11/2023</p> <p>20/03/2024</p>	<p>IESS-DPN-2022-0686-M</p> <p>IESS-DPN-2023-0110-M</p> <p>IESS-DPN-2023-0142-M</p> <p>COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA</p> <p>IESS-DPN-2023-0830-M</p> <p>IESS-DPN-2024-0505-M</p>	<p>05/12/2022</p> <p>28/02/2023</p> <p>10/03/2023</p> <p>15/03/2023</p> <p>27/11/2023</p> <p>01/08/2024</p>	No Aplica	S	MG

A-2022-06	1.6.2	<p>Al Director General</p> <p>1. Dispondrá y controlará al Coordinador del Equipo de Seguimiento de la Dirección General del IESS, elabore un cronograma de las recomendaciones incumplidas, con el detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación, con la finalidad de realizar su seguimiento y asegurar el cumplimiento de las recomendaciones.</p> <p>Informe DR8-DPN-AE-0009-2017</p> <p>"Al Director Provincial</p> <p>2. Dispondrá al responsable de compras públicas utilizar los procedimientos de contratación pública previstos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de</p>	DG DP-N	CPAF-P	N	B	<p>IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3314-M IESS-DG-2022-3443-M IESS-DG-2022-3789-M IESS-DG-2022-3849-M IESS-DG-2022-3941-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-0607-M COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA IESS-DG-2023-1843-M IESS-DG-2023-2977-M IESS-DG-2023-3785-M IESS-DG-2024-0852-M IESS-DG-2024-0952-M</p>	<p>07/09/2022 04/11/2022 11/11/2022 12/12/2022 16/12/2022 27/12/2022 14/02/2023 01/03/2023 15/03/2023 16/06/2023 18/09/2023 27/11/2023 20/03/2024 27/03/2024</p>	<p>IESS-DPN-2022-0686-M IESS-DPN-2023-0110-M IESS-DPN-2023-0142-M COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA IESS-DPN-2023-0830-M IESS-DPN-2024-0505-M</p>	<p>05/12/2022 28/02/2023 10/03/2023 15/03/2023 27/11/2023 01/08/2024</p>	No Aplica	S	MG
A-2022-06	1.6.3	<p>Al Director General</p> <p>1. Dispondrá y controlará al Coordinador del Equipo de Seguimiento de la Dirección General del IESS, elabore un cronograma de las recomendaciones incumplidas, con el detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación, con la finalidad de realizar su seguimiento y asegurar el cumplimiento de las recomendaciones.</p> <p>Informe DR8-DPN-AE-0009-2017</p> <p>"Al Director Provincial</p> <p>3. Dispondrá, supervisará y establecerá procedimientos de seguimiento al</p>	DG DP-N	CPAF-P	N	B	<p>IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3314-M IESS-DG-2022-3443-M IESS-DG-2022-3789-M IESS-DG-2022-3849-M IESS-DG-2022-3941-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-0607-M COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA IESS-DG-2023-1843-M IESS-DG-2023-2977-M IESS-DG-2023-3785-M IESS-DG-2024-0852-M IESS-DG-2024-0952-M</p>	<p>07/09/2022 04/11/2022 11/11/2022 12/12/2022 16/12/2022 27/12/2022 14/02/2023 01/03/2023 15/03/2023 16/06/2023 18/09/2023 27/11/2023 20/03/2024 27/03/2024</p>	<p>IESS-DPN-2022-0686-M IESS-DPN-2023-0110-M IESS-DPN-2023-0142-M COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA IESS-DPN-2024-0505-M</p>	<p>05/12/2022 28/02/2023 10/03/2023 15/03/2023 01/08/2024</p>	No Aplica	S	MG
A-2022-06	1.6.4	<p>Al Director General</p> <p>1. Dispondrá y controlará al Coordinador del Equipo de Seguimiento de la Dirección General del IESS, elabore un cronograma de las recomendaciones incumplidas, con el detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación, con la finalidad de realizar su seguimiento y asegurar el cumplimiento de las recomendaciones.</p> <p>Informe DR8-DPN-AE-0009-2017</p> <p>"Al Director Provincial</p> <p>4. Gestionará oportunamente el presupuesto institucional que permita su ejecución conforme una planificación sustentada y que los contratos de seguridad y vigilancia prevean el plazo de un año calendario"</p>	DG DP-N	CPAF-P	N	A	<p>IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3314-M IESS-DG-2022-3443-M IESS-DG-2022-3789-M IESS-DG-2022-3849-M IESS-DG-2022-3941-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-0607-M COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA IESS-DG-2023-1843-M IESS-DG-2023-2977-M IESS-DG-2023-3785-M IESS-DG-2024-0852-M IESS-DG-2024-0952-M IESS-DG-2024-1127-M IESS-DG-2024-1958-M IESS-DG-2024-2909-M IESS-DG-2024-0020-C</p>	<p>07/09/2022 04/11/2022 11/11/2022 12/12/2022 16/12/2022 27/12/2022 14/02/2023 01/03/2023 15/03/2023 16/06/2023 18/09/2023 27/11/2023 20/03/2024 27/03/2024 12/04/2024 03/07/2024 20/09/2024 03/10/2024</p>	<p>IESS-DPN-2022-0686-M IESS-DPN-2023-0110-M IESS-DPN-2023-0142-M COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA IESS-DPN-2023-0830-M IESS-DPN-2024-0505-M</p>	<p>05/12/2022 28/02/2023 10/03/2023 15/03/2023 27/11/2023 01/08/2024</p>	Trimestral	S	MG
A-2022-06	1.7.2	<p>Al Director General</p> <p>1. Dispondrá y controlará al Coordinador del Equipo de Seguimiento de la Dirección General del IESS, elabore un cronograma de las recomendaciones incumplidas, con el detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación, con la finalidad de realizar su seguimiento y asegurar el cumplimiento de las recomendaciones.</p> <p>Informe DR6-DPB-AE-0008-2017</p> <p>"Al Responsable de Servicios Corporativos</p> <p>2. Verificará que el servidor Usuario del Portal, publique la información relevante de los procedimientos de contratación en el Portal Compras públicas (sic) y realizará el seguimiento y control respectivo"</p>	DG UPAF-B	CPAF-G	B	B	<p>IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3248-M IESS-DG-2022-3293-M IESS-DG-2022-3444-M IESS-DG-2022-3849-M IESS-DG-2022-3922-M IESS-DG-2023-0302-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-0837-M IESS-DG-2023-0960-M IESS-DG-2023-2046-M IESS-DG-2023-2976-M IESS-DG-2023-3777-M IESS-DG-2023-4135-M IESS-DG-2024-0883-M IESS-DG-2024-1127-M IESS-DG-2024-1816-M IESS-DG-2024-2584-M IESS-DG-2024-2925-M IESS-DG-2024-0020-C IESS-DG-2024-3833-M IESS-DG-2025-1025-M IESS-DG-2025-2272-M IESS-DG-2025-4030-M</p>	<p>28/10/2022 04/11/2022 11/11/2022 16/12/2022 27/12/2022 01/02/2023 14/02/2023 20/03/2023 29/03/2023 03/07/2023 18/09/2023 27/11/2023 28/12/2023 21/03/2024 12/04/2024 24/06/2024 28/08/2024 23/09/2024 03/10/2024 19/12/2024 26/03/2025 24/07/2025 30/10/2025</p>	<p>IESS-UPAFB-2023-0295-M IESS-UPAFB-2023-0339-M IESS-UPAFB-2025-0705-M</p>	<p>27/03/2023 03/04/2023 16/08/2025</p>	No Aplica	S	MG

A-2022-06	1.7.4	<p>Al Director General</p> <p>1. Dispondrá y controlará al Coordinador del Equipo de Seguimiento de la Dirección General del IESS, elabore un cronograma de las recomendaciones incumplidas, con el detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación, con la finalidad de realizar su seguimiento y asegurar el cumplimiento de las recomendaciones.</p> <p>Informe DR6-DPB-AE-0008-2017</p> <p>"Al Responsable de Servicios Corporativos</p> <p>4. Verificará que el servidor encargado del manejo del Portal de Compras públicas (sic), publique las contrataciones realizadas a través del procedimiento de infima cuantía, en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública; realizará el seguimiento y control</p>	DG UPAF-B	CPAF-G	B	B	<p>IESS-DG-2022-0012-C</p> <p>IESS-DG-2022-3248-M</p> <p>IESS-DG-2022-3293-M</p> <p>IESS-DG-2022-3444-M</p> <p>IESS-DG-2022-3849-M</p> <p>IESS-DG-2022-3922-M</p> <p>IESS-DG-2023-0302-M</p> <p>IESS-DG-2023-0005-C</p> <p>IESS-DG-2023-0837-M</p> <p>IESS-DG-2023-0960-M</p> <p>IESS-DG-2023-2046-M</p> <p>IESS-DG-2023-2976-M</p> <p>IESS-DG-2023-3777-M</p> <p>IESS-DG-2023-4135-M</p> <p>IESS-DG-2024-0883-M</p> <p>IESS-DG-2024-1127-M</p>	<p>7/9/2022</p> <p>28/10/2022</p> <p>04/11/2022</p> <p>11/11/2022</p> <p>16/12/2022</p> <p>27/12/2022</p> <p>01/02/2023</p> <p>14/02/2023</p> <p>20/03/2023</p> <p>29/03/2023</p> <p>03/07/2023</p> <p>18/09/2023</p> <p>27/11/2023</p> <p>28/12/2023</p> <p>21/03/2024</p> <p>12/04/2024</p>	<p>IESS-UPAFB-2023-0295-M</p> <p>IESS-UPAFB-2023-0339-M</p> <p>IESS-UPAFB-2025-0705-M</p>	<p>27/03/2023</p> <p>03/04/2023</p> <p>16/08/2025</p>	No Aplica	S	MG
A-2022-06	1.8.1	<p>Al Director General</p> <p>1. Dispondrá y controlará al Coordinador del Equipo de Seguimiento de la Dirección General del IESS, elabore un cronograma de las recomendaciones incumplidas, con el detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación, con la finalidad de realizar su seguimiento y asegurar el cumplimiento de las recomendaciones.</p> <p>Informe DAI-AI-0219-2017</p> <p>"A la Directora Nacional de Afiliación y Cobertura</p> <p>1. Informará a los empleadores activos a nivel nacional, a quienes se les emitieron notas de crédito por ajustes en menos en planillas de aportes efectuados en el sistema informático de Historia Laboral, con tipo de novedad MND (Modificación de números de días laborados), la reversión de los valores de las referidas notas de créditos; en caso de asistirles el derecho, se le concederá un plazo determinado para que presenten en la Secretaría de cada Dirección Provincial del IESS donde se les realizó el ajuste, la</p>	DG DNAC			B	<p>IESS-DG-2022-0012-C</p> <p>IESS-DG-2022-3307-M</p> <p>IESS-DG-2022-3419-M</p> <p>IESS-DG-2022-3849-M</p> <p>IESS-DG-2022-3928-M</p> <p>IESS-DG-2023-0005-C</p> <p>IESS-DG-2023-1880-M</p> <p>IESS-DG-2023-3025-M</p> <p>IESS-DG-2023-3754-M</p> <p>IESS-DG-2023-4128-M</p> <p>IESS-DG-2024-0091-M</p> <p>IESS-DG-2024-0876-M</p> <p>IESS-DG-2024-1019-M</p> <p>IESS-DG-2024-1127-M</p> <p>IESS-DG-2024-1812-M</p> <p>IESS-DG-2024-2889-M</p> <p>IESS-DG-2024-0020-C</p> <p>IESS-DG-2024-3828-M</p> <p>IESS-DG-2025-0171-M</p>	<p>07/09/2022</p> <p>04/11/2022</p> <p>10/11/2022</p> <p>16/12/2022</p> <p>27/12/2022</p> <p>14/02/2023</p> <p>19/06/2023</p> <p>19/09/2023</p> <p>27/11/2023</p> <p>28/12/2023</p> <p>12/01/2024</p> <p>20/03/2024</p> <p>04/04/2024</p> <p>12/04/2024</p> <p>24/06/2024</p> <p>20/09/2024</p> <p>03/10/2024</p> <p>19/12/2024</p> <p>21/01/2025</p>	<p>IESS-DNAC-2022-1817-M</p> <p>IESS-DNAC-2025-1675-M</p>	<p>01/12/2022</p> <p>06/08/2025</p>	No Aplica	S	MG
A-2022-06	1.8.2	<p>Al Director General</p> <p>1. Dispondrá y controlará al Coordinador del Equipo de Seguimiento de la Dirección General del IESS, elabore un cronograma de las recomendaciones incumplidas, con el detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación, con la finalidad de realizar su seguimiento y asegurar el cumplimiento de las recomendaciones.</p> <p>Informe DAI-AI-0219-2017</p> <p>"A la Directora Nacional de Afiliación y Cobertura</p> <p>2. Solicitará a la Dirección General del IESS, que a través de la Dirección Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera previa coordinación con su área, se gestione ante los herederos de los Representantes Legales de las empresas que han cerrado sus actividades comerciales a nivel nacional, a</p>	DG DNAC DNRGC			B	<p>IESS-DG-2022-0012-C</p> <p>IESS-DG-2022-3307-M</p> <p>IESS-DG-2022-3419-M</p> <p>IESS-DG-2022-3849-M</p> <p>IESS-DG-2022-3928-M</p> <p>IESS-DG-2022-3958-M</p> <p>IESS-DG-2023-0005-C</p> <p>IESS-DG-2023-0576-M</p> <p>IESS-DG-2023-1838-M</p> <p>IESS-DG-2023-1880-M</p> <p>IESS-DG-2023-2985-M</p> <p>IESS-DG-2023-3025-M</p> <p>IESS-DG-2023-3754-M</p> <p>IESS-DG-2023-3778-M</p> <p>IESS-DG-2023-4113-M</p> <p>IESS-DG-2023-4128-M</p>	<p>07/09/2022</p> <p>04/11/2022</p> <p>10/11/2022</p> <p>16/12/2022</p> <p>27/12/2022</p> <p>27/12/2022</p> <p>14/02/2023</p> <p>24/02/2023</p> <p>16/06/2023</p> <p>19/06/2023</p> <p>18/09/2023</p> <p>19/09/2023</p> <p>27/11/2023</p> <p>27/11/2023</p> <p>28/12/2023</p> <p>28/12/2023</p>	<p>IESS-DNAC-2022-1817-M</p> <p>IESS-DNAC-2025-1676-M</p> <p>IESS-DNAC-2025-2206-M</p> <p>IESS-DNAC-2025-2487-M</p> <p>IESS-DNAC-2025-2622-M</p>	<p>01/12/2022</p> <p>06/08/2025</p> <p>22/10/2025</p> <p>24/11/2025</p> <p>9/12/2025</p>	No Aplica	S	MG
A-2022-06	1.8.9	<p>Al Director General</p> <p>1. Dispondrá y controlará al Coordinador del Equipo de Seguimiento de la Dirección General del IESS, elabore un cronograma de las recomendaciones incumplidas, con el detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación, con la finalidad de realizar su seguimiento y asegurar el cumplimiento de las recomendaciones.</p> <p>Informe DAI-AI-0219-2017</p> <p>"Al Director Provincial del IESS - Los Ríos</p> <p>9. Ordenará y vigilará a los servidores del Grupo Provincial de Afiliación y Cobertura, que la documentación de sustento de los ajustes en menos en planillas de aportes, se mantenga archivada en expedientes individuales, lo que permitirá al control posterior evidenciar y validar la legalidad y veracidad de la suspensión de aportes en el sistema de Historia Laboral, consecuentemente la legalidad de la emisión y utilización de las notas de</p>	DG DP-R	CPACT-G	R	B	<p>IESS-DG-2022-0012-C</p> <p>IESS-DG-2022-3297-M</p> <p>IESS-DG-2022-3435-M</p> <p>IESS-DG-2022-3731-M</p> <p>IESS-DG-2022-3925-M</p> <p>IESS-DG-2023-0262-M</p> <p>IESS-DG-2023-0005-C</p> <p>IESS-DG-2023-1165-M</p> <p>IESS-DG-2023-1881-M</p> <p>IESS-DG-2023-3033-M</p> <p>IESS-DG-2023-3297-M</p> <p>IESS-DG-2023-3768-M</p> <p>IESS-DG-2023-4122-M</p> <p>IESS-DG-2024-0405-M</p> <p>IESS-DG-2024-0843-M</p> <p>IESS-DG-2024-1127-M</p> <p>IESS-DG-2024-1259-M</p> <p>IESS-DG-2024-1831-M</p>	<p>07/09/2022</p> <p>04/11/2022</p> <p>11/11/2022</p> <p>08/12/2022</p> <p>27/12/2022</p> <p>26/01/2023</p> <p>14/02/2023</p> <p>17/04/2023</p> <p>19/06/2023</p> <p>20/09/2023</p> <p>16/10/2023</p> <p>27/11/2023</p> <p>28/12/2023</p> <p>09/02/2023</p> <p>20/03/2024</p> <p>12/04/2024</p> <p>29/04/2024</p> <p>24/06/2024</p>	<p>IESS-DPR-2022-4458-M</p> <p>IESS-DPR-2023-0267-M</p> <p>IESS-DPR-2023-1509-M</p> <p>IESS-DPR-2025-4057-M</p> <p>IESS-DPR-2025-4825-M</p>	<p>01/12/2022</p> <p>18/01/2023</p> <p>10/04/2023</p> <p>1/10/2025</p> <p>22/11/2025</p>	No Aplica	N	MG

A-2022-06	1.8.10	<p>Al Director General</p> <p>1. Dispondrá y controlará al Coordinador del Equipo de Seguimiento de la Dirección General del IESS, elabore un cronograma de las recomendaciones incumplidas, con el detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación, con la finalidad de realizar su seguimiento y asegurar el cumplimiento de las recomendaciones.</p> <p>Informe DAI-AI-0219-2017</p> <p>"Al Director Provincial del IESS - Los Ríos</p> <p>10. Implementará y promulgará medidas de control, para el procedimiento de ajustes en menos en planillas de aportes con tipo de novedad MND (Modificación de números de días laborados), y la correspondiente emisión y utilización de notas de créditos, que realizan los servidores del Grupo Provincial de Afiliación y Cobertura en el sistema informático de Historia Laboral, lo que permitirá corregir deficiencias de manera oportuna, las mismas que se comunicarán a la Dirección Nacional de Afiliación y</p>	DG DP-R	CPACT-G	R	B	<p>IESS-DG-2022-0012-C</p> <p>IESS-DG-2022-3297-M</p> <p>IESS-DG-2022-3435-M</p> <p>IESS-DG-2022-3731-M</p> <p>IESS-DG-2022-3925-M</p> <p>IESS-DG-2023-0262-M</p> <p>IESS-DG-2023-0005-C</p> <p>IESS-DG-2023-1165-M</p> <p>IESS-DG-2023-1881-M</p> <p>IESS-DG-2023-3033-M</p> <p>IESS-DG-2023-3297-M</p> <p>IESS-DG-2023-3768-M</p> <p>IESS-DG-2023-4122-M</p> <p>IESS-DG-2024-0405-M</p> <p>IESS-DG-2024-0843-M</p> <p>IESS-DG-2024-1127-M</p> <p>IESS-DG-2024-1259-M</p> <p>IESS-DG-2024-1831-M</p> <p>IESS-DG-2024-2937-M</p>	<p>07/09/2022</p> <p>04/11/2022</p> <p>11/11/2022</p> <p>08/12/2022</p> <p>27/12/2022</p> <p>26/01/2023</p> <p>14/02/2023</p> <p>17/04/2023</p> <p>19/06/2023</p> <p>20/09/2023</p> <p>16/10/2023</p> <p>27/11/2023</p> <p>28/12/2023</p> <p>09/02/2023</p> <p>20/03/2024</p> <p>12/04/2024</p> <p>29/04/2024</p> <p>24/06/2024</p> <p>23/09/2024</p>	<p>IESS-DPR-2022-4458-M</p> <p>IESS-DPR-2023-0267-M</p> <p>IESS-DPR-2023-1509-M</p> <p>IESS-DPR-2025-4057-M</p> <p>IESS-DPR-2025-4825-M</p>	<p>01/12/2022</p> <p>18/01/2023</p> <p>10/04/2023</p> <p>1/10/2025</p> <p>22/11/2025</p>	No Aplica	N	MG
A-2022-06	1.9.4	<p>Al Director General</p> <p>1. Dispondrá y controlará al Coordinador del Equipo de Seguimiento de la Dirección General del IESS, elabore un cronograma de las recomendaciones incumplidas, con el detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación, con la finalidad de realizar su seguimiento y asegurar el cumplimiento de las recomendaciones.</p> <p>Informe DR7-DPI-AE-0029-2017</p> <p>"A la Subdirectora Provincial de Servicios Corporativos de Imbabura</p> <p>4. Dispondrá al Responsable de Compras Públicas aplique oportunamente procedimientos de control que permita publicar en el portal de compras públicas la información relevante como: certificaciones presupuestarias, resolución de inicio, contratos, facturas, actas de entrega recepción; lo que permitirá la finalización de los procesos de contratación y que esta información esté a disposición de los usuarios que la requieran para fines de consulta y control"</p>	DG CPAF-I	DNSC	I	A	<p>IESS-DG-2022-0012-C</p> <p>IESS-DG-2022-3248-M</p> <p>IESS-DG-2022-3294-M</p> <p>IESS-DG-2022-3420-M</p> <p>IESS-DG-2022-3649-M</p> <p>IESS-DG-2022-3849-M</p> <p>IESS-DG-2022-3981-M</p> <p>IESS-DG-2023-0005-C</p> <p>IESS-DG-2023-1877-M</p> <p>IESS-DG-2023-1896-M</p> <p>IESS-DG-2023-2996-M</p> <p>IESS-DG-2023-3761-M</p> <p>IESS-DG-2023-4147-M</p> <p>IESS-DG-2024-0859-M</p> <p>IESS-DG-2024-1127-M</p> <p>IESS-DG-2024-1866-M</p> <p>IESS-DG-2024-2904-M</p> <p>IESS-DG-2024-0020-C</p> <p>IESS-DG-2024-3825-M</p> <p>IESS-DG-2025-0991-M</p> <p>IESS-DG-2025-2275-M</p> <p>IESS-DG-2025-4036-M</p> <p>IESS-DG-2025-4591-M</p>	<p>07/09/2022</p> <p>28/10/2022</p> <p>04/11/2022</p> <p>10/11/2022</p> <p>30/11/2022</p> <p>16/12/2022</p> <p>27/12/2022</p> <p>14/02/2023</p> <p>19/06/2023</p> <p>20/06/2023</p> <p>18/09/2023</p> <p>27/11/2023</p> <p>28/12/2023</p> <p>20/03/2024</p> <p>12/04/2024</p> <p>25/06/2024</p> <p>20/09/2024</p> <p>03/10/2024</p> <p>19/12/2024</p> <p>26/03/2025</p> <p>24/07/2025</p> <p>30/10/2025</p> <p>31/12/2025</p>	<p>IESS-CPAFI-2022-2526-M</p> <p>IESS-CPAFI-2022-2765-M</p> <p>IESS-DPI-2023-0015-M</p> <p>IESS-DPI-2023-0262-M</p> <p>IESS-DPI-2023-1006-M</p> <p>IESS-DPI-2025-3499-M</p>	<p>24/11/2022</p> <p>30/12/2022</p> <p>04/01/2023</p> <p>31/01/2023</p> <p>17/05/2023</p> <p>23/12/2025</p>	Semestral	S	MG
A-2022-06	1.10.3	<p>Al Director General</p> <p>1. Dispondrá y controlará al Coordinador del Equipo de Seguimiento de la Dirección General del IESS, elabore un cronograma de las recomendaciones incumplidas, con el detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación, con la finalidad de realizar su seguimiento y asegurar el cumplimiento de las recomendaciones.</p> <p>Informe DR8-DPS-0003-2017</p> <p>"A la Directora Provincial del IESS de Sucumbios</p> <p>3. Dispondrá al Oficinista - Responsable Provincial de Gestión de Cartera y Coactiva la revisión en el Sistema de Historia Laboral y se emitan los títulos de créditos por la mora patronal y responsabilidad patronal, los que los sorteará y los entregará a los abogados externos para el cobro por la vía coactiva."</p>	DG DP-K	CPCC-I	K	B	<p>IESS-DG-2022-0012-C</p> <p>IESS-DG-2022-3332-M</p> <p>IESS-DG-2022-3445-M</p> <p>IESS-DG-2022-3849-M</p> <p>IESS-DG-2022-3965-M</p> <p>IESS-DG-2023-0005-C</p> <p>IESS-DG-2023-0839-M</p> <p>IESS-DG-2023-0996-M</p> <p>COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA</p> <p>IESS-DG-2023-1837-M</p> <p>IESS-DG-2023-2984-M</p> <p>IESS-DG-2023-3793-M</p> <p>IESS-DG-2023-4111-M</p> <p>IESS-DG-2024-0836-M</p> <p>IESS-DG-2024-1127-M</p> <p>IESS-DG-2024-1824-M</p> <p>IESS-DG-2024-2914-M</p>	<p>07/09/2022</p> <p>04/11/2022</p> <p>11/11/2022</p> <p>16/12/2022</p> <p>27/12/2022</p> <p>14/02/2023</p> <p>20/03/2023</p> <p>03/04/2023</p> <p>12/04/2023</p> <p>16/06/2023</p> <p>18/09/2023</p> <p>27/11/2023</p> <p>28/12/2023</p> <p>20/03/2024</p> <p>12/04/2024</p> <p>24/06/2024</p> <p>20/09/2024</p>	<p>IESS-CPAJI-2022-0570-M</p> <p>IESS-DPK-2023-0524-M</p> <p>IESS-DPK-2023-0589-M</p> <p>COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA</p>	<p>2/12/2022</p> <p>28/03/2023</p> <p>07/04/2023</p> <p>13/04/2023</p>	No Aplica	S	MG
A-2022-06	1.10.4	<p>Al Director General</p> <p>1. Dispondrá y controlará al Coordinador del Equipo de Seguimiento de la Dirección General del IESS, elabore un cronograma de las recomendaciones incumplidas, con el detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación, con la finalidad de realizar su seguimiento y asegurar el cumplimiento de las recomendaciones.</p> <p>Informe DR8-DPS-0003-2017</p> <p>"A la Directora Provincial del IESS de Sucumbios</p> <p>4. Conjuntamente con la Abogada del IESS, comunicará y solicitará a la Fiscalía que inicie las investigaciones correspondientes de las retenciones ilegales de aportación a la seguridad social como aportes y préstamos que realizaron los patronos a sus trabajadores y no los depositó al IESS en el</p>	DG DP-K	CPAJ-I	K	B	<p>IESS-DG-2022-0012-C</p> <p>IESS-DG-2022-3332-M</p> <p>IESS-DG-2022-3445-M</p> <p>IESS-DG-2022-3787-M</p> <p>IESS-DG-2022-3849-M</p> <p>IESS-DG-2022-3965-M</p> <p>IESS-DG-2023-0005-C</p> <p>IESS-DG-2023-0996-M</p> <p>COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA</p> <p>IESS-DG-2023-1837-M</p> <p>IESS-DG-2023-2984-M</p> <p>IESS-DG-2023-3793-M</p> <p>IESS-DG-2023-4111-M</p> <p>IESS-DG-2024-0836-M</p> <p>IESS-DG-2024-1127-M</p>	<p>07/09/2022</p> <p>04/11/2022</p> <p>11/11/2022</p> <p>12/12/2022</p> <p>16/12/2022</p> <p>27/12/2022</p> <p>11/01/2023</p> <p>14/02/2023</p> <p>03/04/2023</p> <p>12/04/2023</p> <p>16/06/2023</p> <p>18/09/2023</p> <p>27/11/2023</p> <p>28/12/2023</p> <p>20/03/2024</p> <p>12/04/2024</p>	<p>IESS-CPAJI-2022-0570-M</p> <p>IESS-DPK-2023-0034-M</p> <p>IESS-DPK-2023-0524-M</p> <p>IESS-DPK-2023-0589-M</p> <p>COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA</p>	<p>02/12/2022</p> <p>10/01/2023</p> <p>28/03/2023</p> <p>07/04/2023</p> <p>13/04/2023</p>	No Aplica	S	MG

A-2022-06	1.10.5	<p>Al Director General</p> <p>1. Dispondrá y controlará al Coordinador del Equipo de Seguimiento de la Dirección General del IESS, elabore un cronograma de las recomendaciones incumplidas, con el detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación, con la finalidad de realizar su seguimiento y asegurar el cumplimiento de las recomendaciones.</p> <p>Informe DR8-DPS-0003-2017</p> <p>"A la Directora Provincial del IESS de Sucumbios</p> <p>5. Dispondrá a los abogados externos el inicio de los juicios coactivos y medidas cautelares correspondientes para la recuperación de los títulos de créditos emitidos."</p>	DG DP-K	CPCC-I	K	B	<p>IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3332-M IESS-DG-2022-3445-M IESS-DG-2022-3849-M IESS-DG-2022-3965-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-0839-M IESS-DG-2023-0996-M COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA IESS-DG-2023-1837-M IESS-DG-2023-2984-M IESS-DG-2023-3793-M IESS-DG-2023-4111-M IESS-DG-2024-0836-M IESS-DG-2024-1127-M IESS-DG-2024-1824-M IESS-DG-2024-2914-M IESS-DG-2024-0020-C</p>	<p>07/09/2022 04/11/2022 11/11/2022 16/12/2022 27/12/2022 14/02/2023 20/03/2023 03/04/2023 12/04/2023 16/06/2023 18/09/2023 27/11/2023 28/12/2023 20/03/2024 12/04/2024 24/06/2024 20/09/2024 03/10/2024</p>	<p>IESS-CPAII-2022-0570-M IESS-DPK-2023-0524-M IESS-DPK-2023-0589-M COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA</p>	<p>2/12/2022 28/03/2023 07/04/2023 13/04/2023</p>	No Aplica	S	MG
A-2022-06	1.10.7	<p>Al Director General</p> <p>1. Dispondrá y controlará al Coordinador del Equipo de Seguimiento de la Dirección General del IESS, elabore un cronograma de las recomendaciones incumplidas, con el detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación, con la finalidad de realizar su seguimiento y asegurar el cumplimiento de las recomendaciones.</p> <p>Informe DR8-DPS-0003-2017</p> <p>"A la Directora Provincial del IESS de Sucumbios</p> <p>7. Coordinará con la Dirección de Talento Humano del IESS - Matriz, la contratación directa de abogados externos para la recuperación de la mora</p>	DG DP-K	CPCC-I	K	B	<p>IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3332-M IESS-DG-2022-3445-M IESS-DG-2022-3849-M IESS-DG-2022-3965-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-0839-M IESS-DG-2023-0996-M COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA IESS-DG-2023-1837-M IESS-DG-2023-2984-M IESS-DG-2023-3793-M IESS-DG-2023-4111-M IESS-DG-2024-0836-M IESS-DG-2024-1127-M IESS-DG-2024-1824-M IESS-DG-2024-2914-M IESS-DG-2024-0020-C</p>	<p>07/09/2022 04/11/2022 11/11/2022 16/12/2022 27/12/2022 14/02/2023 20/03/2023 03/04/2023 12/04/2023 16/06/2023 18/09/2023 27/11/2023 28/12/2023 20/03/2024 12/04/2024 24/06/2024 20/09/2024 03/10/2024</p>	<p>IESS-CPAII-2022-0570-M IESS-DPK-2023-0524-M IESS-DPK-2023-0589-M COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA</p>	<p>2/12/2022 28/03/2023 07/04/2023 13/04/2023</p>	No Aplica	S	MG
A-2022-06	1.10.8	<p>Al Director General</p> <p>1. Dispondrá y controlará al Coordinador del Equipo de Seguimiento de la Dirección General del IESS, elabore un cronograma de las recomendaciones incumplidas, con el detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación, con la finalidad de realizar su seguimiento y asegurar el cumplimiento de las recomendaciones.</p> <p>Informe DR8-DPS-0003-2017</p> <p>"A la Directora Provincial del IESS de Sucumbios</p> <p>8. Evaluará cada 60 días la recuperación de los títulos de crédito que fueron entregados a los abogados externos y en caso de incumplimiento dará por terminado su contratación y los asignará a nuevos profesionales del derecho que se encargarán de la recuperación de la cartera. "</p>	DG DP-K	CPCC-I	K	B	<p>IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3332-M IESS-DG-2022-3445-M IESS-DG-2022-3849-M IESS-DG-2022-3965-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-0839-M IESS-DG-2023-0996-M COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA IESS-DG-2023-1837-M IESS-DG-2023-2984-M IESS-DG-2023-3793-M IESS-DG-2023-4111-M IESS-DG-2024-0836-M IESS-DG-2024-1127-M IESS-DG-2024-1824-M IESS-DG-2024-2914-M IESS-DG-2024-0020-C IESS-DG-2024-3852-M</p>	<p>07/09/2022 04/11/2022 11/11/2022 16/12/2022 27/12/2022 14/02/2023 20/03/2023 03/04/2023 12/04/2023 16/06/2023 18/09/2023 27/11/2023 28/12/2023 20/03/2024 12/04/2024 24/06/2024 20/09/2024 03/10/2024 19/12/2024</p>	<p>IESS-CPAII-2022-0570-M IESS-DPK-2023-0589-M COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA</p>	<p>2/12/2022 07/04/2023 13/04/2023</p>	No Aplica	S	MG

A-2022-06	1.10.9	<p>Al Director General</p> <p>1. Dispondrá y controlará al Coordinador del Equipo de Seguimiento de la Dirección General del IESS, elabore un cronograma de las recomendaciones incumplidas, con el detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación, con la finalidad de realizar su seguimiento y asegurar el cumplimiento de las recomendaciones.</p> <p>Informe DR8-DPS-0003-2017</p> <p>"A la Directora Provincial del IESS de Sucumbios</p> <p>9. Remitirá a la Fiscalía Provincial de Sucumbios cada 90 días el listado de los empleadores que retuvieron los aportes patronales, personales y descuentos por préstamos quirografarios y no los depositó al IESS y solicitará que inicie la investigación respectiva; realizará el seguimiento y creará una base de datos de las personas naturales o jurídicas sancionadas y comunicará periódicamente al Director General del IESS. "</p>	DG DP-K	CPAJ-I	K	B	<p>IESS-DG-2022-0012-C</p> <p>IESS-DG-2022-3332-M</p> <p>IESS-DG-2022-3445-M</p> <p>IESS-DG-2022-3787-M</p> <p>IESS-DG-2022-3849-M</p> <p>IESS-DG-2022-3965-M</p> <p>IESS-DG-2023-0088-M</p> <p>IESS-DG-2023-0005-C</p> <p>IESS-DG-2023-0839-M</p> <p>IESS-DG-2023-0996-M</p> <p>COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA</p> <p>IESS-DG-2023-1837-M</p> <p>IESS-DG-2023-2984-M</p> <p>IESS-DG-2023-3793-M</p> <p>IESS-DG-2023-4111-M</p> <p>IESS-DG-2024-0836-M</p> <p>IESS-DG-2024-1127-M</p> <p>IESS-DG-2024-1824-M</p> <p>IESS-DG-2024-2914-M</p> <p>IESS-DG-2024-0020-C</p> <p>IESS-DG-2024-3852-M</p> <p>IESS-DG-2025-0989-M</p> <p>IESS-DG-2025-2234-M</p> <p>IESS-DG-2025-4028-M</p> <p>IESS-DG-2025-4578-M</p>	<p>07/09/2022</p> <p>04/11/2022</p> <p>11/11/2022</p> <p>12/12/2022</p> <p>16/12/2022</p> <p>27/12/2022</p> <p>11/01/2023</p> <p>14/02/2023</p> <p>20/03/2023</p> <p>03/04/2023</p> <p>12/04/2023</p> <p>16/06/2023</p> <p>18/09/2023</p> <p>27/11/2023</p> <p>28/12/2023</p> <p>20/03/2024</p> <p>12/04/2024</p> <p>24/06/2024</p> <p>20/09/2024</p> <p>03/10/2024</p> <p>19/12/2024</p> <p>26/03/2025</p> <p>24/07/2025</p> <p>30/10/2025</p> <p>30/12/2025</p>	<p>IESS-CPAJI-2022-0570-M</p> <p>IESS-DPK-2023-0034-M</p> <p>IESS-DPK-2023-0524-M</p> <p>IESS-DPK-2023-0589-M</p> <p>COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA</p>	<p>02/12/2022</p> <p>10/01/2023</p> <p>28/03/2023</p> <p>07/04/2023</p> <p>13/04/2023</p>	No Aplica	S	MG
A-2022-06	2	<p>Al Director General</p> <p>2. Dispondrá al Coordinador del Equipo de Seguimiento de la Dirección General del IESS, que en conjunto con los Responsables de Talento Humano de todas las dependencias que forman parte del IESS a nivel nacional, que al momento de existir cambios de autoridades y de los Responsables del cumplimiento de las recomendaciones, se comunique a los servidores entrantes, todas las recomendaciones de los informes aprobados por la Contraloría General del Estado, con la finalidad de que se adopten medidas para su cumplimiento.</p>	DG CESDG DNSC	SDNGTH		A	<p>IESS-DG-2022-0012-C</p> <p>IESS-DG-2022-3302-M</p> <p>IESS-DG-2022-3446-M</p> <p>IESS-DG-2022-3849-M</p> <p>IESS-DG-2022-3962-M</p> <p>IESS-DG-2023-0062-M</p> <p>IESS-DG-2023-0005-C</p> <p>IESS-DG-2023-0738-M</p> <p>IESS-DG-2023-1098-M</p> <p>IESS-DG-2023-1386-M</p> <p>IESS-DG-2023-1798-M</p> <p>IESS-DG-2023-1845-M</p> <p>IESS-DG-2023-2189-M</p> <p>IESS-DG-2023-2524-M</p> <p>IESS-DG-2023-2873-M</p> <p>IESS-DG-2023-3024-M</p> <p>IESS-DG-2023-3511-M</p> <p>IESS-DG-2023-0306-M</p>	<p>07/09/2022</p> <p>04/11/2022</p> <p>11/11/2022</p> <p>16/12/2022</p> <p>27/12/2022</p> <p>09/01/2023</p> <p>14/02/2023</p> <p>14/03/2023</p> <p>11/04/2023</p> <p>09/05/2023</p> <p>13/06/2023</p> <p>16/06/2023</p> <p>12/07/2023</p> <p>09/08/2023</p> <p>08/09/2023</p> <p>19/09/2023</p> <p>01/11/2023</p> <p>01/02/2023</p>	<p>IESS-DNSC-2023-0667-M</p> <p>IESS-SDNGTH-2023-13318-M</p> <p>IESS-SDNGTH-2023-13375-M</p> <p>IESS-SDNGTH-2023-13376-M</p> <p>IESS-DNSC-2023-3626-M</p> <p>IESS-DG-2023-3363-M</p> <p>IESS-DG-2023-3367-M</p> <p>IESS-DG-2023-3972-M</p> <p>IESS-DG-2024-0182-M</p> <p>IESS-DG-2024-0459-M</p> <p>IESS-DG-2024-0789-M</p> <p>IESS-DG-2024-1111-M</p> <p>IESS-DG-2024-1138-M</p> <p>IESS-DG-2024-1385-M</p> <p>IESS-DG-2024-1678-M</p> <p>IESS-DG-2024-2118-M</p> <p>IESS-DG-2024-2460-M</p>	<p>02/03/2023</p> <p>27/09/2023</p> <p>28/08/2023</p> <p>28/09/2023</p> <p>12/10/2023</p> <p>19/10/2023</p> <p>20/10/2023</p> <p>14/12/2023</p> <p>22/01/2024</p> <p>16/02/2024</p> <p>15/03/2024</p> <p>11/04/2024</p> <p>16/04/2024</p> <p>14/05/2024</p> <p>13/06/2024</p> <p>17/07/2024</p> <p>15/08/2024</p>	Semestral	S	MG
A-2023-01	1	<p>Al Gerente General del Hospital General – Manta</p> <p>1. Dispondrá y vigilará que los servidores designados para conformar las comisiones técnicas que previo a emitir y suscribir las actas de evaluación y calificación de ofertas y recomendar a la autoridad la habilitación a oferentes a la puja o negociación, realicen una revisión del cumplimiento de todos los requisitos establecidos en las especificaciones técnicas, términos de referencia y pliegos, a fin de garantizar que solo los oferentes que cumplan con todos los parámetros sean habilitados a las siguientes etapas del proceso y se dé cumplimiento a los principios de legalidad y trato justo de la contratación pública.</p>	HG-MAN-GG		M	A	<p>IESS-DG-2023-0005-C</p> <p>IESS-DG-2023-1179-M</p> <p>IESS-DG-2023-1201-M</p> <p>IESS-DG-2023-1224-M</p> <p>IESS-DG-2023-1641-M</p> <p>IESS-DG-2023-1855-M</p> <p>IESS-DG-2023-2536-M</p> <p>IESS-DG-2023-2997-M</p> <p>IESS-DG-2023-3683-M</p> <p>IESS-DG-2023-3763-M</p> <p>IESS-DG-2023-4095-M</p> <p>IESS-DG-2023-4149-M</p> <p>IESS-DG-2024-0838-M</p> <p>IESS-DG-2024-1834-M</p> <p>IESS-DG-2024-1903-M</p> <p>IESS-DG-2024-2930-M</p> <p>IESS-DG-2024-0020-C</p> <p>IESS-DG-2024-3831-M</p> <p>IESS-DG-2025-1021-M</p> <p>IESS-DG-2025-2263-M</p>	<p>14/02/2023</p> <p>17/04/2023</p> <p>19/04/2023</p> <p>21/04/2023</p> <p>30/05/2023</p> <p>16/06/2023</p> <p>10/08/2023</p> <p>18/09/2023</p> <p>21/11/2023</p> <p>27/11/2023</p> <p>27/12/2023</p> <p>28/12/2023</p> <p>20/03/2024</p> <p>24/06/2024</p> <p>28/06/2024</p> <p>23/09/2024</p> <p>03/10/2024</p> <p>19/12/2024</p> <p>26/03/2025</p> <p>24/07/2025</p>	<p>IESS-HG-MAN-DA-2023-1919-M</p> <p>IESS-HG-MAN-DA-2023-2209-M</p> <p>IESS-HG-MAN-DA-2023-2281-M</p> <p>IESS-HG-MAN-DA-2023-2409-M</p> <p>IESS-HG-MAN-DA-2023-3205-M</p> <p>IESS-HG-MAN-DA-2023-4249-M</p> <p>IESS-HG-MAN-DA-2023-4821-M</p> <p>IESS-HG-MAN-DA-2023-5203-M</p> <p>IESS-HG-MAN-DA-2023-5262-M</p> <p>IESS-HG-MAN-DA-2023-6328-M</p> <p>IESS-HG-MAN-DA-2023-7289-M</p> <p>IESS-HG-MAN-DA-2024-1846-M</p> <p>IESS-HG-MAN-DA-2025-5769-M</p> <p>IESS-HG-MAN-DA-2025-6483-M</p> <p>IESS-HG-MAN-DA-2025-7296-M</p> <p>IESS-HG-MAN-DA-2025-7515-M</p> <p>IESS-HG-MAN-DA-2025-7951-M</p> <p>IESS-HG-MAN-DA-2026-0586-M</p>	<p>18/04/2023</p> <p>03/05/2023</p> <p>05/05/2023</p> <p>12/05/2023</p> <p>16/06/2023</p> <p>26/07/2023</p> <p>17/08/2023</p> <p>04/09/2023</p> <p>05/09/2023</p> <p>12/10/2023</p> <p>15/11/2023</p> <p>03/04/2024</p> <p>19/09/2024</p> <p>24/10/2025</p> <p>27/11/2025</p> <p>04/12/2025</p> <p>24/12/2025</p> <p>30/01/2026</p>	Semestral	S	MG

A-2023-01	2	<p>Al Gerente General del Hospital General – Manta</p> <p>2. Dispondrá y vigilará que la Coordinación Institucional de Talento Humano, realice capacitaciones en materia de contratación pública, haciendo énfasis en la calificación de ofertas dirigida al personal médico, técnico y en general a todos los servidores que sean designados a conformar las comisiones técnicas para llevar a cabo procesos de contratación, a fin de que tengan el conocimiento administrativo, técnico y legal al momento de realizar las evaluaciones y calificaciones de ofertas.</p>	HG-MAN-GG		M	A	<p>IESS-DG-2023-0306-M</p> <p>IESS-DG-2023-0005-C</p> <p>IESS-DG-2023-1179-M</p> <p>IESS-DG-2023-1201-M</p> <p>IESS-DG-2023-1224-M</p> <p>IESS-DG-2023-1855-M</p> <p>IESS-DG-2023-2536-M</p> <p>IESS-DG-2023-2997-M</p> <p>IESS-DG-2023-3763-M</p> <p>IESS-DG-2023-4149-M</p> <p>IESS-DG-2024-0838-M</p> <p>IESS-DG-2024-1834-M</p> <p>IESS-DG-2024-2930-M</p> <p>IESS-DG-2024-0020-C</p> <p>IESS-DG-2024-3831-M</p> <p>IESS-DG-2025-1021-M</p> <p>IESS-DG-2025-2263-M</p> <p>IESS-DG-2025-4542-M</p>	<p>01/02/2023</p> <p>14/02/2023</p> <p>17/04/2023</p> <p>19/04/2023</p> <p>21/04/2023</p> <p>16/06/2023</p> <p>10/08/2023</p> <p>18/09/2023</p> <p>27/11/2023</p> <p>28/12/2023</p> <p>20/03/2024</p> <p>24/06/2024</p> <p>23/09/2024</p> <p>03/10/2024</p> <p>19/12/2024</p> <p>26/03/2025</p> <p>24/07/2025</p> <p>30/12/2025</p>	<p>IESS-HG-MAN-DA-2023-1919-M</p> <p>IESS-HG-MAN-DA-2023-2209-M</p> <p>IESS-HG-MAN-DA-2023-2281-M</p> <p>IESS-HG-MAN-DA-2023-2409-M</p> <p>IESS-HG-MAN-DA-2023-3205-M</p> <p>IESS-HG-MAN-DA-2023-4249-M</p> <p>IESS-HG-MAN-DA-2023-4821-M</p> <p>IESS-HG-MAN-DA-2023-5203-M</p> <p>IESS-HG-MAN-DA-2023-5262-M</p> <p>IESS-HG-MAN-DA-2023-6328-M</p> <p>IESS-HG-MAN-DA-2023-7289-M</p> <p>IESS-HG-MAN-DA-2024-1846-M</p> <p>IESS-HG-MAN-DA-2024-2329-M</p> <p>IESS-HG-MAN-DA-2024-4748-M</p> <p>IESS-HG-MAN-DA-2024-5416-M</p> <p>IESS-HG-MAN-DA-2024-6051-M</p> <p>IESS-HG-MAN-DA-2024-6776-M</p> <p>IESS-HG-MAN-DA-2024-7513-M</p> <p>IESS-HG-MAN-DA-2025-0423-M</p> <p>IESS-HG-MAN-DA-2025-0460-M</p> <p>IESS-HG-MAN-DA-2025-6483-M</p> <p>IESS-HG-MAN-DA-2025-7296-M</p>	<p>18/04/2023</p> <p>03/05/2023</p> <p>05/05/2023</p> <p>12/05/2023</p> <p>16/06/2023</p> <p>26/07/2023</p> <p>17/08/2023</p> <p>04/09/2023</p> <p>05/09/2023</p> <p>12/10/2023</p> <p>15/11/2023</p> <p>03/04/2024</p> <p>22/04/2024</p> <p>31/07//2024</p> <p>30/08/2024</p> <p>20/09/2024</p> <p>29/10/2024</p> <p>28/11/2024</p> <p>28/01/2025</p> <p>30/01/2025</p> <p>24/10/2025</p> <p>27/11/2025</p>	Semestral	S	MG
A-2023-01	3	<p>A los Integrantes de las comisiones técnicas de procesos precontractuales</p> <p>3. Realizarán la evaluación y calificación de ofertas, verificando que los oferentes cumplan con la presentación de cada uno de los documentos establecidos en las especificaciones técnicas, términos de referencia y pliegos utilizando las fichas de evaluación y calificación, a fin de evitar que se recomiende y habilite a las siguientes etapas de contratación a oferentes que no cumplan con la integridad de la oferta, y se garantice los principios de legalidad, trato justo e igualdad en la contratación pública.</p>	HG-MAN-GG		M	A	<p>IESS-DG-2023-0306-M</p> <p>IESS-DG-2023-0005-C</p> <p>IESS-DG-2023-1179-M</p> <p>IESS-DG-2023-1201-M</p> <p>IESS-DG-2023-1224-M</p> <p>IESS-DG-2023-1641-M</p> <p>IESS-DG-2023-1855-M</p> <p>IESS-DG-2023-1981-M</p> <p>IESS-DG-2023-2536-M</p> <p>IESS-DG-2023-2997-M</p> <p>IESS-DG-2023-3683-M</p> <p>IESS-DG-2023-3763-M</p> <p>IESS-DG-2023-4095-M</p> <p>IESS-DG-2023-4149-M</p> <p>IESS-DG-2024-0838-M</p> <p>IESS-DG-2024-1834-M</p> <p>IESS-DG-2024-1903-M</p> <p>IESS-DG-2024-2930-M</p> <p>IESS-DG-2024-0020-C</p> <p>IESS-DG-2024-3831-M</p>	<p>01/02/2023</p> <p>14/02/2023</p> <p>17/04/2023</p> <p>19/04/2023</p> <p>21/04/2023</p> <p>30/05/2023</p> <p>16/06/2023</p> <p>28/06/2023</p> <p>10/08/2023</p> <p>18/09/2023</p> <p>21/11/2023</p> <p>27/11/2023</p> <p>27/12/2023</p> <p>28/12/2023</p> <p>20/03/2024</p> <p>24/06/2024</p> <p>28/06/2024</p> <p>23/09/2024</p> <p>03/10/2024</p> <p>10/12/2024</p>	<p>IESS-HG-MAN-DA-2023-1919-M</p> <p>IESS-HG-MAN-DA-2023-2209-M</p> <p>IESS-HG-MAN-DA-2023-2281-M</p> <p>IESS-HG-MAN-DA-2023-2409-M</p> <p>IESS-HG-MAN-DA-2023-3205-M</p> <p>IESS-HG-MAN-DA-2023-4249-M</p> <p>IESS-HG-MAN-DA-2023-4821-M</p> <p>IESS-HG-MAN-DA-2023-5203-M</p> <p>IESS-HG-MAN-DA-2023-5262-M</p> <p>IESS-HG-MAN-DA-2023-6328-M</p> <p>IESS-HG-MAN-DA-2023-7289-M</p> <p>IESS-HG-MAN-DA-2024-1846-M</p> <p>IESS-HG-MAN-DA-2025-6483-M</p> <p>IESS-HG-MAN-DA-2025-7296-M</p> <p>IESS-HG-MAN-DA-2025-7515-M</p> <p>IESS-HG-MAN-DA-2025-7951-M</p> <p>IESS-HG-MAN-DA-2026-0586-M</p>	<p>18/04/2023</p> <p>03/05/2023</p> <p>05/05/2023</p> <p>12/05/2023</p> <p>16/06/2023</p> <p>26/07/2023</p> <p>17/08/2023</p> <p>04/09/2023</p> <p>05/09/2023</p> <p>12/10/2023</p> <p>15/11/2023</p> <p>03/04/2024</p> <p>24/10/2024</p> <p>27/11/2025</p> <p>04/12/2025</p> <p>24/12/2025</p> <p>30/01/2026</p>	Semestral	S	MG
A-2023-01	4	<p>Al Gerente General del Hospital General - Manta</p> <p>4. Dispondrá y verificará que los Responsables de Bodega General de Fármacos, Farmacias y Dependencias mantengan información actualizada y remitan a la Gerencia General un informe del análisis de consumo promedio mensual y de los medicamentos que no han tenido rotación, con un tiempo mínimo de seis meses antes de su fecha de vencimiento, a fin de coordinar las gestiones necesarias para la redistribución, transferencias definitivas y/o préstamos conforme a lo establecido en la normativa legal vigente.</p>	HG-MAN-GG		M	A	<p>IESS-DG-2023-0306-M</p> <p>IESS-DG-2023-0005-C</p> <p>IESS-DG-2023-1179-M</p> <p>IESS-DG-2023-1201-M</p> <p>IESS-DG-2023-1224-M</p> <p>IESS-DG-2023-1377-M</p> <p>IESS-DG-2023-1641-M</p> <p>IESS-DG-2023-1855-M</p> <p>IESS-DG-2023-2536-M</p> <p>IESS-DG-2023-2910-M</p> <p>IESS-DG-2023-2997-M</p> <p>IESS-DG-2023-3763-M</p> <p>IESS-DG-2023-4149-M</p> <p>IESS-DG-2024-0838-M</p> <p>IESS-DG-2024-1252-M</p> <p>IESS-DG-2024-1834-M</p> <p>IESS-DG-2024-2647-M</p> <p>IESS-DG-2024-2923-M</p> <p>IESS-DG-2024-2930-M</p> <p>IESS-DG-2024-3001-M</p> <p>IESS-DG-2024-0020-C</p> <p>IESS-DG-2024-3831-M</p> <p>IESS-DG-2025-0270-M</p> <p>IESS-DG-2025-1021-M</p> <p>IESS-DG-2025-1424-M</p> <p>IESS-DG-2025-2263-M</p> <p>IESS-DG-2025-3352-M</p> <p>IESS-DG-2025-4321-M</p> <p>IESS-DG-2025-4542-M</p>	<p>01/02/2023</p> <p>14/02/2023</p> <p>17/04/2023</p> <p>19/04/2023</p> <p>21/04/2023</p> <p>08/04/2023</p> <p>30/05/2023</p> <p>16/06/2023</p> <p>10/08/2023</p> <p>12/09/2023</p> <p>18/09/2023</p> <p>27/11/2023</p> <p>28/12/2023</p> <p>20/03/2024</p> <p>29/04/2024</p> <p>24/06/2024</p> <p>02/09/2024</p> <p>23/09/2024</p> <p>23/09/2024</p> <p>27/09/2024</p> <p>03/10/2024</p> <p>19/12/2024</p> <p>03/02/2025</p> <p>26/03/2025</p> <p>06/05/2025</p> <p>24/07/2025</p> <p>03/09/2025</p> <p>28/11/2025</p> <p>30/12/2025</p>	<p>IESS-HG-MAN-DA-2023-1919-M</p> <p>IESS-HG-MAN-USG-2023-1404-M</p> <p>IESS-HG-MAN-DA-2023-2209-M</p> <p>IESS-HG-MAN-DA-2023-2281-M</p> <p>IESS-HG-MAN-DA-2023-2409-M</p> <p>IESS-HG-MAN-DA-2023-3205-M</p> <p>IESS-HG-MAN-DA-2023-4249-M</p> <p>IESS-HG-MAN-DA-2023-4821-M</p> <p>IESS-HG-MAN-DA-2023-5262-M</p> <p>IESS-HG-MAN-DA-2023-5385-M</p> <p>IESS-HG-MAN-DA-2023-6328-M</p> <p>IESS-HG-MAN-DA-2023-7298-M</p> <p>IESS-HG-MAN-DA-2024-1846-M</p> <p>IESS-HG-MAN-DA-2024-2329-M</p> <p>IESS-HG-MAN-DA-2024-4748-M</p> <p>IESS-HG-MAN-DA-2024-5416-M</p> <p>IESS-HG-MAN-DA-2024-6051-M</p> <p>IESS-HG-MAN-DA-2024-6293-M</p> <p>IESS-HG-MAN-DA-2024-6342-M</p> <p>IESS-HG-MAN-DA-2024-6803-M</p> <p>IESS-HG-MAN-DA-2024-7513-M</p> <p>IESS-HG-MAN-DA-2024-7767-M</p> <p>IESS-HG-MAN-DA-2025-0497-M</p> <p>IESS-HG-MAN-DA-2025-0771-M</p> <p>IESS-HG-MAN-DA-2025-2410-M</p> <p>IESS-HG-MAN-DA-2025-2615-M</p> <p>IESS-HG-MAN-DA-2025-3162-M</p> <p>IESS-HG-MAN-DA-2025-3580-M</p> <p>IESS-HG-MAN-DA-2025-4917-M</p> <p>IESS-HG-MAN-DA-2025-5257-M</p>	<p>18/04/2023</p> <p>26/04/2023</p> <p>03/05/2023</p> <p>05/05/2023</p> <p>12/05/2023</p> <p>16/06/2023</p> <p>26/07/2023</p> <p>17/08/2023</p> <p>05/09/2023</p> <p>07/09/2023</p> <p>12/10/2023</p> <p>16/11/2023</p> <p>03/04/2024</p> <p>22/04/2024</p> <p>31/07//2024</p> <p>30/08/2024</p> <p>20/09/2024</p> <p>01/10/2024</p> <p>03/10/2024</p> <p>28/11/2024</p> <p>06/12/2024</p> <p>31/01/2025</p> <p>12/02/2025</p> <p>30/04/2025</p> <p>08/05/2025</p> <p>26/05/2025</p> <p>06/06/2025</p> <p>28/07/2025</p> <p>15/08/2025</p>	Trimestral	S	MG

A-2023-01	5	<p>Al Gerente General del Hospital General - Manta</p> <p>5. Dispondrá y verificará que el Responsables de Bodega General de Fármacos, realice las solicitudes e insistencias de canje de medicamentos próximos a caducar con 60 días de anticipación con los proveedores, a fin de evitar que los medicamentos caduquen en las estanterías del Hospital y en caso de negativas de los proveedores a realizar los canjes, tomar las acciones legales en coordinación con la Unidad de Asesoría Jurídica del Hospital en contra de los proveedores.</p>	HG-MAN-GG		M	A	<p>IESS-DG-2023-0306-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1179-M IESS-DG-2023-1201-M IESS-DG-2023-1224-M IESS-DG-2023-1855-M IESS-DG-2023-2536-M IESS-DG-2023-2997-M IESS-DG-2023-3763-M IESS-DG-2023-4149-M IESS-DG-2024-0838-M IESS-DG-2024-1834-M IESS-DG-2024-2930-M IESS-DG-2024-0020-C IESS-DG-2024-3831-M IESS-DG-2025-1021-M IESS-DG-2025-2263-M IESS-DG-2025-4542-M</p>	<p>01/02/2023 14/02/2023 17/04/2023 19/04/2023 21/04/2023 16/06/2023 10/08/2023 18/09/2023 27/11/2023 28/12/2023 20/03/2024 24/06/2024 23/09/2024 03/10/2024 19/12/2024 26/03/2025 24/07/2025 30/12/2025</p>	<p>IESS-HG-MAN-DA-2023-1919-M IESS-HG-MAN-USG-2023-1404-M IESS-HG-MAN-DA-2023-2209-M IESS-HG-MAN-DA-2023-2281-M IESS-HG-MAN-DA-2023-2409-M IESS-HG-MAN-DA-2023-3205-M IESS-HG-MAN-DA-2023-4249-M IESS-HG-MAN-DA-2023-4821-M IESS-HG-MAN-DA-2023-5262-M IESS-HG-MAN-DA-2023-5385-M IESS-HG-MAN-DA-2023-6328-M IESS-HG-MAN-DA-2023-7298-M IESS-HG-MAN-DA-2024-1846-M IESS-HG-MAN-DA-2024-2517-M IESS-HG-MAN-DA-2024-4748-M IESS-HG-MAN-DA-2025-0497-M IESS-HG-MAN-DA-2025-1712-M IESS-HG-MAN-DA-2025-2410-M IESS-HG-MAN-DA-2025-4917-M IESS-HG-MAN-DA-2025-5257-M</p>	<p>18/04/2023 26/04/2023 03/05/2023 05/05/2023 12/05/2023 16/06/2023 26/07/2023 17/08/2023 05/09/2023 07/09/2023 12/10/2023 16/11/2023 03/04/2024 30/04/2024 31/07/2024 31/01/2025 29/03/2025 30/04/2025 28/07/2025 15/08/2025</p>	Trimestral	S	MG
A-2023-01	6	<p>A los Responsables de la bodega de Fármacos</p> <p>6. Realizará la solicitud de canje de medicamentos con 60 días de anticipación a la caducidad de los mismos con los proveedores adjudicados, efectuará insistencias permanentes con los proveedores antes que los fármacos caduquen y comunicará por escrito a las autoridades del Hospital la negativa de los proveedores a realizar el canje de los fármacos antes de su caducidad a fin de coordinar las acciones pertinentes para la redistribución, transferencias definitivas y/o préstamos conforme a lo establecido en la normativa legal vigente, tomar las acciones legales correspondientes y evitar la caducidad de los medicamentos.</p>	HG-MAN-UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		M	A	<p>IESS-DG-2023-0306-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1179-M IESS-DG-2023-1199-M IESS-DG-2023-1224-M IESS-DG-2023-1855-M IESS-DG-2023-2536-M IESS-DG-2023-2997-M IESS-DG-2023-3620-M IESS-DG-2023-3763-M IESS-DG-2023-4149-M IESS-DG-2024-0838-M IESS-DG-2024-1834-M IESS-DG-2024-2930-M IESS-DG-2024-0020-C IESS-DG-2024-3831-M IESS-DG-2025-1021-M IESS-DG-2025-2263-M IESS-DG-2025-3515-M IESS-DG-2025-4542-M</p>	<p>01/02/2023 14/02/2023 17/04/2023 19/04/2023 21/04/2023 16/06/2023 10/08/2023 18/09/2023 16/11/2023 27/11/2023 28/12/2023 20/03/2024 24/06/2024 23/09/2024 03/10/2024 19/12/2024 26/03/2025 24/07/2025 18/09/2025 30/12/2025</p>	<p>IESS-HG-MAN-DA-2023-1919-M IESS-HG-MAN-USG-2023-1341-M IESS-HG-MAN-USG-2023-1404-M IESS-HG-MAN-USG-2023-1480-M IESS-HG-MAN-DA-2023-2210-M IESS-HG-MAN-DA-2023-2282-M IESS-HG-MAN-USG-2023-1913-M IESS-HG-MAN-DA-2023-3206-M IESS-HG-MAN-USG-2023-2178-M IESS-HG-MAN-USG-2023-2555-M IESS-HG-MAN-USG-2023-2930-M IESS-HG-MAN-DA-2023-5262-M IESS-HG-MAN-USG-2023-3386-M IESS-HG-MAN-USG-2023-3910-M IESS-HG-MAN-USG-2024-0107-M IESS-HG-MAN-USG-2024-0455-M IESS-HG-MAN-USG-2024-0697-M IESS-HG-MAN-USG-2024-1188-M IESS-HG-MAN-USG-2024-1477-M IESS-HG-MAN-USG-2024-1903-M IESS-HG-MAN-USG-2024-2250-M IESS-HG-MAN-DA-2024-4748-M IESS-HG-MAN-USG-2024-2561-M IESS-HG-MAN-DA-2024-5416-M IESS-HG-MAN-USG-2024-2705-M IESS-HG-MAN-DA-2024-6051-M IESS-HG-MAN-USG-2024-2982-M</p>	<p>18/04/2023 26/04/2023 03/05/2023 05/05/2023 08/06/2023 16/06/2023 03/07/2023 02/08/2023 04/09/2023 05/09/2023 10/10/2023 14/11/2023 16/01/2024 15/02/2024 05/03/2024 25/04/2024 23/05/2024 27/06/2024 30/07/2024 31/07/2024 30/08/2024 30/08/2024 17/09/2024 20/09/2024 23/10/2024</p>	Mensual	S	MG
A-2023-01	7	<p>Al Gerente General del Hospital General - Manta</p> <p>7. Dispondrá a los Administradores de Contrato que previo a iniciar la ejecución en el caso de servicios de mantenimiento se elabore el cronograma al detalle, para que les permita llevar el control y seguimiento de cada componente, rubro o ítem, los mismos que deberán estar acorde a las especificaciones técnicas, términos de referencia y pliegos.</p>	HG-MAN-GG		M	B	<p>IESS-DG-2023-0306-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1179-M IESS-DG-2023-1201-M IESS-DG-2023-1224-M IESS-DG-2023-1855-M IESS-DG-2023-2536-M IESS-DG-2023-2997-M IESS-DG-2023-3763-M IESS-DG-2023-4149-M IESS-DG-2024-0838-M IESS-DG-2024-1834-M IESS-DG-2024-2930-M IESS-DG-2024-0020-C IESS-DG-2024-3831-M IESS-DG-2025-1021-M IESS-DG-2025-2263-M IESS-DG-2025-4321-M IESS-DG-2025-4542-M</p>	<p>01/02/2023 14/02/2023 17/04/2023 19/04/2023 21/04/2023 16/06/2023 10/08/2023 18/09/2023 27/11/2023 28/12/2023 20/03/2024 24/06/2024 23/09/2024 03/10/2024 19/12/2024 26/03/2025 24/07/2025 28/11/2025 30/12/2025</p>	<p>IESS-HG-MAN-DA-2023-1919-M IESS-HG-MAN-DA-2023-2209-M IESS-HG-MAN-DA-2023-2281-M IESS-HG-MAN-DA-2023-2409-M IESS-HG-MAN-DA-2023-3205-M IESS-HG-MAN-DA-2023-4821-M IESS-HG-MAN-DA-2023-5385-M IESS-HG-MAN-DA-2023-6328-M IESS-HG-MAN-DA-2025-7296-M IESS-HG-MAN-DA-2025-7515-M IESS-HG-MAN-DA-2025-7951-M IESS-HG-MAN-DA-2026-0586-M</p>	<p>18/04/2023 03/05/2023 05/05/2023 12/05/2023 16/06/2023 17/08/2023 07/09/2023 12/10/2023 27/11/2023 04/12/2025 24/12/2025 30/01/2026</p>	Semestral	S	MG

A-2023-01	8	Al Gerente General del Hospital General - Manta 8. Dispondrá por escrito a los Responsables de Bodega de Medicamentos y Dispositivos Médicos, que realicen controles periódicos del stock de las bodegas a su cargo, comparando con las existencias registradas en el sistema MIS/AS400, a fin de que detecten faltantes o sobrantes e identifiquen los servidores responsables de estas diferencias, para que regularicen las mismas: y, efectuará el seguimiento respectivo para su cumplimiento.	HG-MAN-GG		M	B	IESS-DG-2023-0306-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1179-M IESS-DG-2023-1201-M IESS-DG-2023-1224-M IESS-DG-2023-1377-M IESS-DG-2023-1855-M IESS-DG-2023-2536-M IESS-DG-2023-2997-M IESS-DG-2023-3763-M IESS-DG-2023-4149-M IESS-DG-2024-0838-M IESS-DG-2024-1834-M IESS-DG-2024-2647-M	01/02/2023 14/02/2023 17/04/2023 19/04/2023 21/04/2023 08/04/2023 16/06/2023 10/08/2023 18/09/2023 27/11/2023 28/12/2023 20/03/2024 24/06/2024 02/09/2024	IESS-HG-MAN-DA-2023-1919-M IESS-HG-MAN-USG-2023-1404-M IESS-HG-MAN-DA-2023-2209-M IESS-HG-MAN-DA-2023-2281-M IESS-HG-MAN-DA-2023-2409-M IESS-HG-MAN-DA-2023-3205-M IESS-HG-MAN-DA-2023-4249-M IESS-HG-MAN-DA-2023-4821-M IESS-HG-MAN-DA-2023-5262-M IESS-HG-MAN-DA-2023-5385-M IESS-HG-MAN-DA-2023-6328-M IESS-HG-MAN-DA-2023-7378-M IESS-HG-MAN-DA-2024-1846-M IESS-HG-MAN-DA-2024-5416-M	18/04/2023 26/04/2023 03/05/2023 05/05/2023 12/05/2023 16/06/2023 26/07/2023 17/08/2023 05/09/2023 07/09/2023 12/10/2023 20/11/2023 03/04/2024 30/08/2024	No Aplica	S	MG
A-2023-01	9	Al Gerente General del Hospital General - Manta 9. Dispondrá a la Coordinación Institucional Financiera, en caso de detectar faltantes en medicamentos o dispositivos médicos, se generen las cuentas por cobrar a los servidores responsables de los faltantes y realizará las acciones administrativas y legales para su recuperación.	HG-MAN-GG		M	B	IESS-DG-2023-0306-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1179-M IESS-DG-2023-1201-M IESS-DG-2023-1224-M IESS-DG-2023-1855-M IESS-DG-2023-2536-M IESS-DG-2023-2997-M IESS-DG-2023-3763-M IESS-DG-2023-4149-M IESS-DG-2024-0838-M IESS-DG-2024-1834-M IESS-DG-2024-2930-M IESS-DG-2024-0020-C IESS-DG-2024-3831-M IESS-DG-2025-1021-M IESS-DG-2025-2263-M IESS-DG-2025-4542-M	01/02/2023 14/02/2023 17/04/2023 19/04/2023 21/04/2023 16/06/2023 10/08/2023 18/09/2023 27/11/2023 28/12/2023 20/03/2024 24/06/2024 23/09/2024 03/10/2024 19/12/2024 26/03/2025 24/07/2025 30/12/2025	IESS-HG-MAN-DA-2023-1919-M IESS-HG-MAN-DA-2023-2209-M IESS-HG-MAN-DA-2023-2281-M IESS-HG-MAN-DA-2023-3205-M IESS-HG-MAN-DA-2023-4249-M IESS-HG-MAN-DA-2023-4821-M IESS-HG-MAN-DA-2023-5203-M IESS-HG-MAN-DA-2023-5262-M IESS-HG-MAN-DA-2023-6328-M IESS-HG-MAN-DA-2023-7289-M IESS-HG-MAN-DA-2024-1846-M IESS-HG-MAN-DA-2024-2329-M IESS-HG-MAN-DA-2024-7513-M IESS-HG-MAN-DA-2025-1508-M IESS-HG-MAN-DA-2025-3162-M IESS-HG-MAN-DA-2025-3580-M IESS-HG-MAN-DA-2025-3857-M IESS-HG-MAN-DA-2025-4917-M IESS-HG-MAN-DA-2025-5257-M IESS-HG-MAN-DA-2025-5769-M IESS-HG-MAN-DA-2025-6483-M IESS-HG-MAN-DA-2025-7296-M IESS-HG-MAN-DA-2025-7951-M IESS-HG-MAN-DA-2026-0586-M	18/4/2023 03/05/2023 05/05/2023 16/06/2023 26/07/2023 17/08/2023 04/09/2023 05/09/2023 12/10/2023 15/11/2023 03/04/2024 22/04/2024 28/11/2024 20/03/2025 26/05/2025 06/06/2025 17/06/2025 28/07/2025 15/08/2025 19/09/2025 24/10/2025 27/11/2025 24/12/2025 30/01/2026	No Aplica	S	MG
A-2023-03	1	A la Directora Administrativa del Hospital General Babahoyo 1. Dispondrá y supervisará que los Responsables de la elaboración, revisión, autorización y aprobación de los estudios de mercado, definan el presupuesto referencial a base de los parámetros establecidos por el Servicio Nacional de Contratación Pública, a fin de que se determine un valor referencial que precautele los recursos institucionales.	HG-BA-DA		R	A	IESS-DG-2023-0308-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1180-M IESS-DG-2023-1285-M IESS-DG-2023-1530-M IESS-DG-2023-1881-M IESS-DG-2023-2012-M IESS-DG-2023-2125-M IESS-DG-2023-2306-M IESS-DG-2023-3033-M IESS-DG-2023-3768-M IESS-DG-2023-4122-M IESS-DG-2024-0843-M IESS-DG-2024-1831-M IESS-DG-2024-2937-M IESS-DG-2024-0020-C IESS-DG-2024-3384-M IESS-DG-2024-3818-M IESS-DG-2025-1003-M IESS-DG-2025-2243-M IESS-DG-2025-4067-M IESS-DG-2025-4581-M	01/02/2023 14/02/2023 17/03/2023 28/04/2023 19/05/2023 19/06/2023 30/06/2023 06/07/2023 19/07/2023 20/09/2023 27/11/2023 28/12/2023 20/03/2024 24/06/2024 23/09/2024 03/10/2024 06/11/2024 19/12/2024 26/03/2025 24/07/2025 31/10/2025 30/12/2025	IESS-HG-BA-DA-2023-4117-M IESS-HG-BA-DA-2023-6088-M IESS-HG-BA-DA-2023-6433-M IESS-HG-BA-DA-2023-6505-M IESS-HG-BA-DA-2023-7772-M	08/05/2023 03/07/2023 21/07/2023 31/07/2023 30/11/2023	Trimestral	S	MG

A-2023-03	2	A la Directora Administrativa del Hospital General Babahoyo 2. Dispondrá y verificará que los servidores que elaboren las especificaciones técnicas y pliegos, incluyan dentro de los requisitos para los oferentes, la entrega de certificados de Distribuidor Autorizado, emitidos por las empresas acreditadas para el efecto, documentos que serán presentados con firmas electrónicas y que contendrán información como: nombre de la compañía, RUC, números telefónicos, correo electrónico, dirección de la ubicación de la persona jurídica o natural, el detalle de los medicamentos o insumos por el cual emitieron la certificación; en los casos de certificados emitidos por sub-distribuidores, estos deberán presentar documentos que evidencien que cuentan con la autorización de las empresas titulares para emitir certificados de Distribuidor Autorizados, en estos casos los documentos deberán ser entregados en originales y sea con firma física o digital, información que será validada y verificada por los Miembros de las Comisiones Técnicas, a fin de evitar la contratación con terceros, intermediarios o que no cuenten con autorización de los titulares en su calidad de representantes de los productos.	HG-BA-DA		R	A	IESS-DG-2023-0308-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1180-M IESS-DG-2023-1285-M IESS-DG-2023-1530-M IESS-DG-2023-1881-M IESS-DG-2023-2012-M IESS-DG-2023-2125-M IESS-DG-2023-2306-M IESS-DG-2023-3033-M IESS-DG-2023-3768-M IESS-DG-2023-4122-M IESS-DG-2024-0843-M IESS-DG-2024-1831-M IESS-DG-2024-2937-M IESS-DG-2024-0020-C IESS-DG-2024-3384-M	01/02/2023 14/02/2023 17/03/2023 28/04/2023 19/05/2023 19/06/2023 30/06/2023 06/07/2023 19/07/2023 20/09/2023 27/11/2023 28/12/2023 20/03/2024 24/06/2024 23/09/2024 03/10/2024 06/11/2024	IESS-HG-BA-DA-2023-4117-M IESS-HG-BA-DA-2023-6088-M IESS-HG-BA-DA-2023-6433-M IESS-HG-BA-DA-2023-6505-M	08/05/2023 03/07/2023 21/07/2023 31/07/2023	Trimestral	S	MG
A-2023-03	3	A la Directora Administrativa del Hospital General Babahoyo 3. Dispondrá y supervisará que los Miembros de las Comisiones Técnicas de los procesos de contratación, previo a emitir y suscribir el Acta de Evaluación y Calificación Ofertas, verifiquen que los documentos e información presentados por los proveedores en sus ofertas sean consistentes y guarden conformidad con lo solicitado; y, además, elaboren un detalle por cada medicamento, insumo y dispositivo médico ofertado, en el cual evidencien el cumplimiento de todos los requisitos y parámetros establecidos en los pliegos y especificaciones técnicas, a fin de evitar que se recomiende y habilite a proveedores que no cumplieron con la integridad de la oferta.	HG-BA-DA		R	A	IESS-DG-2023-0308-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1180-M IESS-DG-2023-1285-M IESS-DG-2023-1530-M IESS-DG-2023-1881-M IESS-DG-2023-2012-M IESS-DG-2023-2125-M IESS-DG-2023-2306-M IESS-DG-2023-3033-M IESS-DG-2023-3683-M IESS-DG-2023-3768-M IESS-DG-2023-4095-M IESS-DG-2023-4122-M	01/02/2023 14/02/2023 17/03/2023 28/04/2023 19/05/2023 19/06/2023 30/06/2023 06/07/2023 19/07/2023 20/09/2023 21/11/2023 27/11/2023 27/12/2023 20/03/2024	IESS-HG-BA-DA-2023-4117-M IESS-HG-BA-DA-2023-6088-M IESS-HG-BA-DA-2023-6433-M IESS-HG-BA-DA-2023-6505-M	08/05/2023 03/07/2023 21/07/2023 31/07/2023	Trimestral	S	MG
A-2023-03	4	A la Directora Administrativa del Hospital General Babahoyo 4. Dispondrá supervisará a los Miembros de la Comisión de Recepción de los procesos de contratación, verifiquen previo a suscribir el Acta Entrega Recepción, que los contratistas presenten los Certificados de Buenas Prácticas de Manufacturas, Almacenamiento, Transporte y Distribución, Análisis de Lotes, y Registros Sanitarios, así como, exijan a los contratistas que los bienes entregados se encuentren rotulados con la leyenda "IESS prohibida su Venta", por cada uno de los ítems adquiridos, a fin de garantizar que el Hospital reciba los bienes que fueron calificados, adjudicados y contratados.	HG-BA-DA		R	B	IESS-DG-2023-0308-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1180-M IESS-DG-2023-1285-M IESS-DG-2023-1530-M IESS-DG-2023-1881-M IESS-DG-2023-2012-M IESS-DG-2023-2125-M IESS-DG-2023-2306-M IESS-DG-2023-3033-M IESS-DG-2023-3768-M IESS-DG-2023-4122-M IESS-DG-2024-0843-M IESS-DG-2024-1831-M IESS-DG-2024-2937-M IESS-DG-2024-0020-C IESS-DG-2024-3384-M IESS-DG-2024-3818-M IESS-DG-2025-1003-M IESS-DG-2025-2243-M IESS-DG-2025-4067-M IESS-DG-2025-4581-M	01/02/2023 14/02/2023 17/03/2023 28/04/2023 19/05/2023 19/06/2023 30/06/2023 06/07/2023 19/07/2023 20/09/2023 27/11/2023 28/12/2023 20/03/2024 24/06/2024 23/09/2024 03/10/2024 06/11/2024 19/12/2024 26/03/2025 24/07/2025 31/10/2025 30/12/2025	IESS-HG-BA-DA-2023-4117-M IESS-HG-BA-DA-2023-6088-M IESS-HG-BA-DA-2023-6433-M IESS-HG-BA-DA-2023-6505-M	08/05/2023 03/07/2023 21/07/2023 31/07/2023	No Aplica	N	MG
A-2023-03	5	A la Directora Administrativa del Hospital General Babahoyo 5. Dispondrá y supervisará a los servidores que intervienen como Delegados Técnicos, que elaboren, los Informes de Recepción Técnica y Fichas de Control Post Registro, para cada uno de los dispositivos médicos y medicamentos recibidos, a fin de certificar que estos bienes cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas por el Hospital y guarden exactitud en marcas, modelos, registros sanitarios, países de procedencia y demás información, con lo descrito en la oferta adjudicada y en el contrato.	HG-BA-DA		R	A	IESS-DG-2023-0308-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1180-M IESS-DG-2023-1285-M IESS-DG-2023-1530-M IESS-DG-2023-1881-M IESS-DG-2023-2012-M IESS-DG-2023-2125-M IESS-DG-2023-2306-M IESS-DG-2023-3033-M IESS-DG-2023-3768-M	01/02/2023 14/02/2023 17/03/2023 28/04/2023 19/05/2023 19/06/2023 30/06/2023 06/07/2023 19/07/2023 20/09/2023 27/11/2023	IESS-HG-BA-DA-2023-4117-M IESS-HG-BA-DA-2023-6088-M IESS-HG-BA-DA-2023-6433-M IESS-HG-BA-DA-2023-6505-M	08/05/2023 03/07/2023 21/07/2023 31/07/2023	Trimestral	S	MG
A-2023-03	6	A la Directora Administrativa del Hospital General Babahoyo 6. Dispondrá y supervisará que los Miembros de la Comisión de Recepción, elaboren las Actas de Entrega Recepción, detallando los datos técnicos referente a los medicamentos y dispositivos médicos, tales como: lotes, fecha de vencimiento, registro sanitario y marca, a fin de que el ingreso en el Sistema MIS AS/400 y en las bodegas de almacenamiento, se realice con la información real de los bienes adquiridos.	HG-BA-DA		R	A	IESS-DG-2023-0308-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1180-M IESS-DG-2023-1285-M IESS-DG-2023-1530-M IESS-DG-2023-1881-M IESS-DG-2023-2012-M IESS-DG-2023-2125-M IESS-DG-2023-2306-M IESS-DG-2023-3033-M IESS-DG-2023-3768-M IESS-DG-2023-4122-M IESS-DG-2024-0843-M IESS-DG-2024-1831-M IESS-DG-2024-2937-M	01/02/2023 14/02/2023 17/03/2023 28/04/2023 19/05/2023 19/06/2023 30/06/2023 06/07/2023 19/07/2023 20/09/2023 27/11/2023 28/12/2023 20/03/2024 24/06/2024 23/09/2024	IESS-HG-BA-DA-2023-4117-M IESS-HG-BA-DA-2023-6088-M IESS-HG-BA-DA-2023-6433-M IESS-HG-BA-DA-2023-6505-M	08/05/2023 03/07/2023 21/07/2023 31/07/2023	Trimestral	S	MG

A-2023-03	7	A la Directora Administrativa del Hospital General Babahoyo 7. Dispondrá y supervisará que los Responsables de las Bodegas, previo a ingresar los bienes adquiridos en las bodegas, cuenten con las fichas e informes de recepción, y registren en las transacciones habilitadas para las adquisiciones en el Sistema MIS AS/400, los lotes, fechas de vencimiento y cantidades de los fármacos y dispositivos médicos que constan detallados en el Acta Entrega Recepción suscrita por los Miembros de la Comisión de Recepción, lo que permitirá conocer la trazabilidad de los bienes y contar con información real del inventario de bodega.	HG-BA-DA		R	A	IESS-DG-2023-0308-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1180-M IESS-DG-2023-1285-M IESS-DG-2023-1530-M IESS-DG-2023-1881-M IESS-DG-2023-2012-M IESS-DG-2023-2125-M IESS-DG-2023-2306-M IESS-DG-2023-3033-M IESS-DG-2023-3768-M IESS-DG-2023-4122-M IESS-DG-2024-0843-M IESS-DG-2024-1831-M IESS-DG-2024-2937-M	01/02/2023 14/02/2023 17/03/2023 28/04/2023 19/05/2023 19/06/2023 30/06/2023 06/07/2023 19/07/2023 20/09/2023 27/11/2023 28/12/2023 20/03/2024 24/06/2024 23/09/2024	IESS-HG-BA-DA-2023-4117-M IESS-HG-BA-DA-2023-6433-M IESS-HG-BA-DA-2023-6505-M	08/05/2023 21/07/2023 31/07/2023	Trimestral	N	MG
A-2023-03	8	A la Directora Administrativa del Hospital General Babahoyo 8. Dispondrá y supervisará a los Responsables de las Bodegas, que en las constataciones físicas aleatorias y anuales de los inventarios, se informe a la máxima autoridad, las novedades presentadas en lotes, fechas de vencimiento y cantidades, a fin de garantizar que el hospital cuente con información veraz y oportuna de los bienes almacenados en las bodegas.	HG-BA-DA		R	B	IESS-DG-2023-0308-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1180-M IESS-DG-2023-1285-M IESS-DG-2023-1530-M IESS-DG-2023-1881-M IESS-DG-2023-2012-M IESS-DG-2023-2125-M IESS-DG-2023-2306-M	01/02/2023 14/02/2023 17/03/2023 28/04/2023 19/05/2023 19/06/2023 30/06/2023 06/07/2023 19/07/2023	IESS-HG-BA-DA-2023-4117-M IESS-HG-BA-DA-2023-6433-M IESS-HG-BA-DA-2023-6505-M	08/05/2023 21/07/2023 31/07/2023	No Aplica	S	MG
A-2023-03	9	A los Administradores de Contrato 9. Verificarán que los bienes, medicamentos y dispositivos médicos descritos en las Actas Entrega Recepción, guarden exactitud con los descritos en la oferta y/o contrato, a fin de garantizar que los bienes, medicamentos y dispositivos médicos contratados sean los mismos que fueron calificados y adjudicados.	HG-BA-DA		R	A	IESS-DG-2023-0308-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1180-M IESS-DG-2023-1285-M IESS-DG-2023-1530-M IESS-DG-2023-1881-M IESS-DG-2023-2012-M IESS-DG-2023-2125-M IESS-DG-2023-2306-M IESS-DG-2023-3033-M IESS-DG-2023-3768-M IESS-DG-2023-4122-M IESS-DG-2024-0843-M IESS-DG-2024-1831-M IESS-DG-2024-2937-M IESS-DG-2024-0020-C IESS-DG-2024-3384-M IESS-DG-2024-3818-M IESS-DG-2025-1003-M IESS-DG-2025-2243-M IESS-DG-2025-4067-M IESS-DG-2025-4581-M	01/02/2023 14/02/2023 17/03/2023 28/04/2023 19/05/2023 19/06/2023 30/06/2023 06/07/2023 19/07/2023 20/09/2023 27/11/2023 28/12/2023 20/03/2024 24/06/2024 23/09/2024 03/10/2024 06/11/2024 19/12/2024 26/03/2025 24/07/2025 31/10/2025 30/12/2025	IESS-HG-BA-DA-2023-4117-M IESS-HG-BA-DA-2023-6433-M IESS-HG-BA-DA-2023-6505-M	08/05/2023 21/07/2023 31/07/2023	Trimestral	S	MG
A-2023-03	10	A la Directora Administrativa del Hospital General Babahoyo 10. Dispondrá y supervisará a los servidores designados como Administradores de Contrato, que previo a autorizar las prórrogas de plazo, soliciten y verifiquen que los contratistas presenten documentos que justifiquen el motivo del retraso que correspondan a situaciones imprevistas, caso fortuito y fuerza mayor, a fin de garantizar el cumplimiento de los plazos contractuales.	HG-BA-DA		R	B	IESS-DG-2023-0308-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1180-M IESS-DG-2023-1285-M IESS-DG-2023-1530-M IESS-DG-2023-1881-M IESS-DG-2023-2012-M IESS-DG-2023-2125-M IESS-DG-2023-2306-M IESS-DG-2023-3033-M IESS-DG-2023-3683-M IESS-DG-2023-3768-M IESS-DG-2023-4095-M IESS-DG-2023-4122-M IESS-DG-2024-0843-M IESS-DG-2024-1831-M IESS-DG-2024-1903-M IESS-DG-2024-2937-M IESS-DG-2024-0020-C IESS-DG-2024-3384-M IESS-DG-2024-3818-M IESS-DG-2025-1003-M IESS-DG-2025-2243-M IESS-DG-2025-4067-M IESS-DG-2025-4581-M	01/02/2023 14/02/2023 17/03/2023 28/04/2023 19/05/2023 19/06/2023 30/06/2023 06/07/2023 19/07/2023 20/09/2023 21/11/2023 27/11/2023 27/12/2023 28/12/2023 20/03/2024 24/06/2024 28/06/2024 23/09/2024 03/10/2024 06/11/2024 19/12/2024 26/03/2025 24/07/2025 31/10/2025 30/12/2025	IESS-HG-BA-DA-2023-4117-M IESS-HG-BA-DA-2023-6433-M IESS-HG-BA-DA-2023-6505-M	08/05/2023 21/07/2023 31/07/2023	No Aplica	S	MG

A-2023-03	11	A la Directora Administrativa del Hospital General Babahoyo 11. Dispondrá y supervisara los Administradores de Contrato que previo a solicitar a la máxima autoridad del Hospital, la aceptación de prórrogas solicitada por los proveedores, requerirá que presenten documentos que justifiquen encontrarse en situaciones imprevistas de caso fortuito y fuerza mayor, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales acorde a los plazos establecidos en función de la necesidad del nosocomio.	HG-BA-DA		R	B	IESS-DG-2023-0308-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1180-M IESS-DG-2023-1285-M IESS-DG-2023-1530-M IESS-DG-2023-1881-M IESS-DG-2023-2012-M IESS-DG-2023-2125-M IESS-DG-2023-2306-M IESS-DG-2023-3033-M IESS-DG-2023-3683-M IESS-DG-2023-3768-M IESS-DG-2023-4095-M IESS-DG-2023-4122-M IESS-DG-2024-0843-M IESS-DG-2024-1831-M IESS-DG-2024-1903-M IESS-DG-2024-2937-M IESS-DG-2024-0020-C IESS-DG-2024-3384-M IESS-DG-2024-3818-M IESS-DG-2025-1003-M IESS-DG-2025-2243-M IESS-DG-2025-4067-M IESS-DG-2025-4581-M	01/02/2023 14/02/2023 17/03/2023 28/04/2023 19/05/2023 19/06/2023 30/06/2023 06/07/2023 19/07/2023 20/09/2023 21/11/2023 27/11/2023 27/12/2023 28/12/2023 20/03/2024 24/06/2024 28/06/2024 23/09/2024 03/10/2024 06/11/2024 19/12/2024 26/03/2025 24/07/2025 31/10/2025 30/12/2025	IESS-HG-BA-DA-2023-4117-M IESS-HG-BA-DA-2023-6433-M IESS-HG-BA-DA-2023-6505-M	08/05/2023 21/07/2023 31/07/2023	No Aplica	S	MG
A-2023-03	12	A la Directora Administrativa del Hospital General Babahoyo 12. Dispondrá al Director Médico, ordene y supervise a los Responsables de las Áreas Requirientes, que al elaborar el informe de Justificación de la Necesidad, demuestren la justificación técnica, a base del análisis de costo-beneficio, costo - eficiencia, costo - efectividad, considerando la necesidad y la capacidad institucional instalada, a fin de que las adquisiciones sean realizadas acorde a las necesidades del HGB y evitar mantener saldos en bodega por falta de consumo.	HG-BA-DA		R	A	IESS-DG-2023-0308-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1180-M IESS-DG-2023-1285-M IESS-DG-2023-1530-M IESS-DG-2023-1881-M IESS-DG-2023-2012-M IESS-DG-2023-2125-M IESS-DG-2023-2306-M IESS-DG-2023-3033-M IESS-DG-2023-3768-M IESS-DG-2023-4095-M IESS-DG-2023-4122-M IESS-DG-2024-0843-M IESS-DG-2024-1831-M IESS-DG-2024-1903-M IESS-DG-2024-2937-M IESS-DG-2024-0020-C IESS-DG-2024-3384-M IESS-DG-2024-3818-M IESS-DG-2025-1003-M IESS-DG-2025-2243-M IESS-DG-2025-4067-M IESS-DG-2025-4581-M	01/02/2023 14/02/2023 17/03/2023 28/04/2023 19/05/2023 19/06/2023 30/06/2023 06/07/2023 19/07/2023 20/09/2023 21/11/2023 27/11/2023 27/12/2023 28/12/2023 20/03/2024 24/06/2024 28/06/2024 23/09/2024 03/10/2024 06/11/2024 19/12/2024 26/03/2025 24/07/2025 31/10/2025 30/12/2025	IESS-HG-BA-DA-2023-4117-M IESS-HG-BA-DA-2023-6433-M IESS-HG-BA-DA-2023-6505-M	08/05/2023 21/07/2023 31/07/2023	Trimestral	S	MG
A-2023-03	13	A la Directora Administrativa del Hospital General Babahoyo 13. Realizará las acciones administrativas ante las máximas autoridades de las unidades médicas a quienes se entregó dispositivos médicos y medicamentos en calidad de préstamo, hasta que se realicen las devoluciones respectivas, lo que permitirá al nosocomio disponer de dichos fármacos para la entrega a pacientes.	HG-BA-DA		R	B	IESS-DG-2023-0308-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1180-M IESS-DG-2023-1285-M IESS-DG-2023-1530-M IESS-DG-2023-1881-M IESS-DG-2023-2012-M IESS-DG-2023-2125-M IESS-DG-2023-2306-M IESS-DG-2023-3033-M IESS-DG-2023-3768-M IESS-DG-2023-4095-M IESS-DG-2023-4122-M IESS-DG-2024-0843-M IESS-DG-2024-1831-M IESS-DG-2024-1903-M IESS-DG-2024-2937-M IESS-DG-2024-0020-C IESS-DG-2024-3384-M IESS-DG-2024-3818-M IESS-DG-2025-1003-M IESS-DG-2025-2243-M IESS-DG-2025-4067-M IESS-DG-2025-4581-M	01/02/2023 14/02/2023 17/03/2023 28/04/2023 19/05/2023 19/06/2023 30/06/2023 06/07/2023 19/07/2023 20/09/2023 21/11/2023 27/11/2023 27/12/2023 28/12/2023 20/03/2024 24/06/2024 28/06/2024 23/09/2024 03/10/2024 06/11/2024 19/12/2024 26/03/2025 24/07/2025 31/10/2025 30/12/2025	IESS-HG-BA-DA-2023-4117-M IESS-HG-BA-DA-2023-6433-M IESS-HG-BA-DA-2023-6505-M	08/05/2023 21/07/2023 31/07/2023	No Aplica	S	MG
A-2023-03	14	A la Directora Administrativa del Hospital General Babahoyo 14. Dispondrá y supervisara a los Responsables del Área de Bodega de Fármacos y Dispositivos Médicos del HGB, que remitan informes periódicos a la Dirección Administrativa y Médica del Hospital General Babahoyo, sobre el estado de las gestiones realizadas por préstamos de fármacos y dispositivos médicos a otras casas de salud a base de los cuales, de ser el caso, tomará las acciones correctivas necesarias, situación que permitirá contar con el abastecimiento de los bienes para despacho a los pacientes.	HG-BA-DA		R	B	IESS-DG-2023-0308-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1180-M IESS-DG-2023-1285-M IESS-DG-2023-1530-M IESS-DG-2023-1881-M IESS-DG-2023-2012-M IESS-DG-2023-2125-M IESS-DG-2023-2306-M IESS-DG-2023-3033-M IESS-DG-2023-3768-M IESS-DG-2023-4095-M IESS-DG-2023-4122-M IESS-DG-2024-0843-M IESS-DG-2024-1831-M IESS-DG-2024-1903-M IESS-DG-2024-2937-M IESS-DG-2024-0020-C IESS-DG-2024-3384-M IESS-DG-2024-3818-M IESS-DG-2025-1003-M IESS-DG-2025-2243-M IESS-DG-2025-4067-M IESS-DG-2025-4581-M	01/02/2023 14/02/2023 17/03/2023 28/04/2023 19/05/2023 19/06/2023 30/06/2023 06/07/2023 19/07/2023 20/09/2023 21/11/2023 27/11/2023 27/12/2023 28/12/2023 20/03/2024 24/06/2024 28/06/2024 23/09/2024 03/10/2024 06/11/2024 19/12/2024 26/03/2025 24/07/2025 31/10/2025 30/12/2025	IESS-HG-BA-DA-2023-4117-M IESS-HG-BA-DA-2023-6433-M IESS-HG-BA-DA-2023-6505-M	08/05/2023 21/07/2023 31/07/2023	No Aplica	S	MG
A-2023-03	15	A la Directora Administrativa del Hospital General Babahoyo 15. Dispondrá y supervisará a los Responsables de las Áreas de Bodega de Fármacos y Dispositivos Médicos del Hospital General Babahoyo, para que realicen las acciones administrativas y legales ante los proveedores con RUC 0941154783001, 0992811552001, 0923480347001, 0942123829001, 0916958028001, 0942051558001 y 0918629064001, a fin de que se recuperen 44 220,16 USD que corresponde a 2 fármacos y 500 847,12 USD por 60 dispositivos médicos pendientes por canje.	HG-BA-DA		R	B	IESS-DG-2023-0308-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1180-M IESS-DG-2023-1285-M IESS-DG-2023-1530-M IESS-DG-2023-1881-M IESS-DG-2023-2012-M IESS-DG-2023-2125-M IESS-DG-2023-2306-M IESS-DG-2023-3033-M IESS-DG-2023-3768-M IESS-DG-2023-4095-M IESS-DG-2023-4122-M IESS-DG-2024-0843-M IESS-DG-2024-1831-M IESS-DG-2024-1903-M IESS-DG-2024-2937-M IESS-DG-2024-0020-C IESS-DG-2024-3384-M IESS-DG-2024-3818-M IESS-DG-2025-1003-M IESS-DG-2025-2243-M IESS-DG-2025-4067-M IESS-DG-2025-4581-M	01/02/2023 14/02/2023 17/03/2023 28/04/2023 19/05/2023 19/06/2023 30/06/2023 06/07/2023 19/07/2023 20/09/2023 21/11/2023 27/11/2023 27/12/2023 28/12/2023 20/03/2024 24/06/2024 28/06/2024 23/09/2024 03/10/2024 06/11/2024 19/12/2024 26/03/2025 24/07/2025 31/10/2025 30/12/2025	IESS-HG-BA-DA-2023-4117-M IESS-HG-BA-DA-2023-6433-M IESS-HG-BA-DA-2023-6505-M	08/05/2023 21/07/2023 31/07/2023	No Aplica	S	MG

A-2023-03	16	A la Directora Administrativa del Hospital General Babahoyo 16. Dispondrá y supervisará a los Responsables de las Áreas de Bodega de Fármacos y Dispositivos Médicos del Hospital General Babahoyo, que remitan informes periódicos, a la Dirección Administrativa y Médica del nosocomio, sobre el estado de las gestiones realizadas por carje de dispositivos médicos y fármacos ante los proveedores, a fin de gestionar las acciones para su recuperación, que permitirá contar con el abastecimiento de los bienes, para el despacho a los pacientes.	HG-BA-DA		R	B	IESS-DG-2023-0308-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1180-M IESS-DG-2023-1285-M IESS-DG-2023-1530-M IESS-DG-2023-1881-M IESS-DG-2023-2012-M IESS-DG-2023-2125-M IESS-DG-2023-2306-M IESS-DG-2023-3033-M IESS-DG-2023-3768-M	01/02/2023 14/02/2023 17/03/2023 28/04/2023 19/05/2023 19/06/2023 30/06/2023 06/07/2023 19/07/2023 20/09/2023 27/11/2023	IESS-HG-BA-DA-2023-4117-M IESS-HG-BA-DA-2023-6433-M IESS-HG-BA-DA-2023-6505-M	08/05/2023 21/07/2023 31/07/2023	No Aplica	S	MG
A-2023-03	17	A la Directora Administrativa del Hospital General Babahoyo 17. Dispondrá y supervisará a los Miembros de las Comisiones Técnicas, que previo a suscribir el Acta de Convalidación de Errores, verifiquen que las ofertas presentadas por los proveedores, cumplan con la integridad del "Modelo de Pliego del Procedimiento de Subasta Inversa Electrónica Bienes y Servicios", y que las mismas se encuentren debidamente suscritas, a fin de evitar que se habilite a proveedores que no cumplen con la integridad de la oferta.	HG-BA-DA		R	A	IESS-DG-2023-0308-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1180-M IESS-DG-2023-1285-M IESS-DG-2023-1530-M IESS-DG-2023-1881-M IESS-DG-2023-2012-M IESS-DG-2023-2125-M IESS-DG-2023-2306-M IESS-DG-2023-3033-M IESS-DG-2023-3683-M IESS-DG-2023-3768-M IESS-DG-2023-4095-M IESS-DG-2023-4122-M IESS-DG-2024-0843-M	01/02/2023 14/02/2023 17/03/2023 28/04/2023 19/05/2023 19/06/2023 30/06/2023 06/07/2023 19/07/2023 20/09/2023 21/11/2023 27/11/2023 27/12/2023 28/12/2023 20/03/2024	IESS-HG-BA-DA-2023-4117-M IESS-HG-BA-DA-2023-6433-M IESS-HG-BA-DA-2023-6505-M	08/05/2023 21/07/2023 31/07/2023	Trimestral	S	MG
A-2023-03	18	A la Directora Administrativa del Hospital General Babahoyo 18. Dispondrá y supervisará que, los Miembros de las Comisiones Técnicas de los procesos de contratación para servicios, previo a emitir y suscribir el Acta de Evaluación y Calificación de Ofertas, elaboren un check list por cada requisito y parámetro que deben cumplir los oferentes, detallando fechas de vigencia y firmas autorizadas para el caso de permisos y certificados; además, para la calificación del parámetro "Personal Técnico", deberán elaborar fichas de calificación detallando cada uno de los requisitos que debe cumplir el personal requerido, especificando el cumplimiento de cada uno de ellos, a fin de recomendar y habilitar a proveedores que garanticen el servicio en las mejores condiciones.	HG-BA-DA		R	A	IESS-DG-2023-0308-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1180-M IESS-DG-2023-1285-M IESS-DG-2023-1530-M IESS-DG-2023-1881-M IESS-DG-2023-2012-M IESS-DG-2023-2125-M IESS-DG-2023-2306-M IESS-DG-2023-3033-M IESS-DG-2023-3683-M IESS-DG-2023-3768-M IESS-DG-2023-4095-M IESS-DG-2023-4122-M IESS-DG-2024-0843-M	01/02/2023 14/02/2023 17/03/2023 28/04/2023 19/05/2023 19/06/2023 30/06/2023 06/07/2023 19/07/2023 20/09/2023 21/11/2023 27/11/2023 27/12/2023 28/12/2023 20/03/2024	IESS-HG-BA-DA-2023-4117-M IESS-HG-BA-DA-2023-6433-M IESS-HG-BA-DA-2023-6505-M	08/05/2023 21/07/2023 31/07/2023	Trimestral	S	MG
A-2023-03	19	A la Directora Administrativa del Hospital General Babahoyo 19. Dispondrá y supervisará a los Administradores de Contrato, que previo a emitir el Informe de Administrador y suscribir las Actas Entrega Recepción parciales y definitivas, elaboren un detalle con los criterios y parámetros para realizar el pago, establecidos en el contrato, pliegos, términos de referencia y acta entrega recepción en el cual se evidencie el cumplimiento de los mismos a fin de garantizar que el servido fue recibido a satisfacción por el hospital y que el pago se realice a conformidad con los parámetros establecidos.	HG-BA-DA		R	A	IESS-DG-2023-0308-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1180-M IESS-DG-2023-1285-M IESS-DG-2023-1530-M IESS-DG-2023-1881-M IESS-DG-2023-2012-M IESS-DG-2023-2125-M IESS-DG-2023-2306-M IESS-DG-2023-3033-M IESS-DG-2023-3768-M IESS-DG-2023-4122-M IESS-DG-2024-0843-M IESS-DG-2024-1831-M IESS-DG-2024-2937-M IESS-DG-2024-0020-C IESS-DG-2024-3384-M	01/02/2023 14/02/2023 17/03/2023 28/04/2023 19/05/2023 19/06/2023 30/06/2023 06/07/2023 19/07/2023 20/09/2023 27/11/2023 28/12/2023 20/03/2024 24/06/2024 23/09/2024 03/10/2024 06/11/2024	IESS-HG-BA-DA-2023-4117-M IESS-HG-BA-DA-2023-6433-M IESS-HG-BA-DA-2023-6505-M	08/05/2023 21/07/2023 31/07/2023	Trimestral	S	MG
A-2023-03	20	A la Directora Administrativa del Hospital General Babahoyo 20. Dispondrá y supervisará al Jurídico que, previo a emitir su Informe, verifique que la documentación habilitante adjunta a los "Informes de Administrador", se encuentre de conformidad a los parámetros para realizar el pago, establecidos en el contrato, pliegos, términos de referencia y acta entrega recepción, con la finalidad de contar con la validación de la documentación y procedencia para continuar con el proceso de pago.	HG-BA-DA		R	A	IESS-DG-2023-0308-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1180-M IESS-DG-2023-1285-M IESS-DG-2023-1530-M IESS-DG-2023-1881-M IESS-DG-2023-2012-M IESS-DG-2023-2125-M IESS-DG-2023-2306-M IESS-DG-2023-3033-M IESS-DG-2023-3768-M IESS-DG-2023-4122-M IESS-DG-2024-0843-M IESS-DG-2024-1831-M IESS-DG-2024-2937-M IESS-DG-2024-0020-C IESS-DG-2024-3384-M	01/02/2023 14/02/2023 17/03/2023 28/04/2023 19/05/2023 19/06/2023 30/06/2023 06/07/2023 19/07/2023 20/09/2023 27/11/2023 28/12/2023 20/03/2024 24/06/2024 23/09/2024 03/10/2024 06/11/2024	IESS-HG-BA-DA-2023-4117-M IESS-HG-BA-DA-2023-6433-M IESS-HG-BA-DA-2023-6505-M	08/05/2023 21/07/2023 31/07/2023	No Aplica	N	MG

A-2023-03	21	A la Directora Administrativa del Hospital General Babahoyo 21. Dispondrá y supervisará a los servidores del Área Financiera, encargados de elaborar, revisar y aprobar las hojas de control previo, y al Jefe Financiero que, verifiquen que el expediente cuente con todos los documentos de soporte requeridos en el contrato, pliegos, términos de referencia y acta entrega recepción, donde conste si cumple o no con lo establecido, e informar oportunamente en el caso de que uno de ellos no cumpla o no se entregue, a fin de garantizar el proceso de pago contando con la documentación completa y pertinente.	HG-BA-DA		R	B	IESS-DG-2023-0308-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1180-M IESS-DG-2023-1285-M IESS-DG-2023-1530-M IESS-DG-2023-1881-M IESS-DG-2023-2012-M IESS-DG-2023-2125-M IESS-DG-2023-2306-M IESS-DG-2023-3033-M IESS-DG-2023-3768-M IESS-DG-2023-4122-M IESS-DG-2024-0843-M IESS-DG-2024-1831-M IESS-DG-2024-2937-M IESS-DG-2024-0020-C IESS-DG-2024-3384-M IESS-DG-2024-3818-M IESS-DG-2025-1003-M IESS-DG-2025-2243-M IESS-DG-2025-4067-M IESS-DG-2025-4581-M	01/02/2023 14/02/2023 17/03/2023 28/04/2023 19/05/2023 19/06/2023 30/06/2023 06/07/2023 19/07/2023 20/09/2023 27/11/2023 28/12/2023 20/03/2024 24/06/2024 23/09/2024 03/10/2024 06/11/2024 19/12/2024 26/03/2025 24/07/2025 31/10/2025 30/12/2025	IESS-HG-BA-DA-2023-4117-M IESS-HG-BA-DA-2023-6433-M IESS-HG-BA-DA-2023-6505-M	08/05/2023 21/07/2023 31/07/2023	No Aplica	N	MG
A-2023-03	22	A la Directora Administrativa del Hospital General Babahoyo 22. Dispondrá a la Responsable de Compras Públicas, que notifique a los servidores encargados del manejo de la información de cada proceso de contratación, sobre la obligatoriedad de publicar la totalidad de los documentos relevantes de las fases preparatoria, precontractual y contractual en el Portal de Compras Públicas, actividad que además supervisará y controlará en forma periódica, a fin de que la información se encuentre disponible para los usuarios internos y externos y ciudadanía en general.	HG-BA-DA		R	A	IESS-DG-2023-0308-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1180-M IESS-DG-2023-1285-M IESS-DG-2023-1530-M IESS-DG-2023-1881-M IESS-DG-2023-2012-M IESS-DG-2023-2125-M IESS-DG-2023-2306-M IESS-DG-2023-3033-M IESS-DG-2023-3768-M IESS-DG-2023-4122-M IESS-DG-2024-0843-M IESS-DG-2024-1831-M IESS-DG-2024-2937-M IESS-DG-2024-0020-C IESS-DG-2024-3384-M IESS-DG-2024-3818-M IESS-DG-2025-1003-M IESS-DG-2025-2243-M IESS-DG-2025-4067-M IESS-DG-2025-4581-M	01/02/2023 14/02/2023 17/03/2023 28/04/2023 19/05/2023 19/06/2023 30/06/2023 06/07/2023 19/07/2023 20/09/2023 27/11/2023 28/12/2023 20/03/2024 24/06/2024 23/09/2024 03/10/2024 06/11/2024 19/12/2024 26/03/2025 24/07/2025 31/10/2025 30/12/2025	IESS-HG-BA-DA-2023-4117-M IESS-HG-BA-DA-2023-6433-M IESS-HG-BA-DA-2023-6505-M	08/05/2023 21/07/2023 31/07/2023	No Aplica	S	MG
A-2024-02	1	Al Director Provincial Guayas 1. Dispondrá al Coordinador Provincial Administrativo Financiero, que verifique, supervise y coordine con los Responsables de las áreas requerientes, que al solicitar o presentar la necesidad de adquirir un bien, servicio u obra, deberán sustentar con estudios, diseños completos, definitivos, actualizados y aprobados por la autoridad competente con el fin de garantizar la viabilidad técnica, legal, organizacional, de impacto ambiental y financiera. Y en el caso de obras se elabore las especificaciones técnicas, determinando las características y/o requisitos técnicos de los rubros; así como, el análisis de los precios unitarios, y establezcan la calidad y los estándares de los materiales y productos a aplicarse e identifiquen los requisitos de instalación, ejecución, prueba y entrega del bien, servicio u obra contratada.	DP-G		G	A	IESS-DG-2024-0510-M IESS-DG-2024-0841-M IESS-DG-2024-1126-M IESS-DG-2024-1260-M IESS-DG-2024-1675-M IESS-DG-2024-1828-M IESS-DG-2024-2362-M IESS-DG-2024-2692-M IESS-DG-2024-2837-M IESS-DG-2024-2900-M IESS-DG-2024-3002-M IESS-DG-2024-3082-M IESS-DG-2024-0020-C IESS-DG-2024-3826-M IESS-DG-2025-0993-M IESS-DG-2025-2247-M IESS-DG-2025-4010-M	21/02/2024 20/03/2024 12/04/2024 29/04/2024 13/06/2024 24/06/2024 06/08/2024 05/09/2024 17/09/2024 20/09/2024 27/09/2024 04/10/2024 03/10/2024 19/12/2024 26/03/2025 24/07/2025 30/10/2025	IESS-DPG-2024-3885-M	29/10/2024	Semestral	S	MG

A-2024-02	2	<p>Al Director Provincial Guayas</p> <p>2. Previo a autorizar el inicio de un proceso de contratación, verificará, supervisará y coordinará con los Responsables de las áreas requerentes y de Compras Públicas, que observen y analicen los ítems, rubros o descripciones del objeto de adquisición, a fin de determinar y seleccionar el correspondiente tipo de procedimiento contractual, acorde a sus componentes y montos.</p>	DP-G		G	A	<p>IESS-DG-2024-0510-M IESS-DG-2024-0841-M IESS-DG-2024-1126-M IESS-DG-2024-1260-M IESS-DG-2024-1675-M IESS-DG-2024-1828-M IESS-DG-2024-2362-M IESS-DG-2024-2692-M IESS-DG-2024-2837-M IESS-DG-2024-2900-M IESS-DG-2024-3002-M IESS-DG-2024-3082-M IESS-DG-2024-0020-C IESS-DG-2024-3826-M IESS-DG-2025-0993-M IESS-DG-2025-1801-M IESS-DG-2025-2247-M IESS-DG-2025-4010-M IESS-DG-2025-4577-M</p>	<p>21/02/2024 20/03/2024 12/04/2024 29/04/2024 13/06/2024 24/06/2024 06/08/2024 05/09/2024 17/09/2024 20/09/2024 27/09/2024 04/10/2024 03/10/2024 19/12/2024 26/03/2025 10/06/2025 24/07/2025 30/10/2025 30/12/2025</p>	<p>IESS-DPG-2024-3759-M IESS-DPG-2025-2197-M IESS-DPG-2025-3246-M</p>	<p>21/10/2024 03/06/2025 14/08/2025</p>	Semestral	S	MG
A-2024-02	3	<p>Al Director Provincial Guayas</p> <p>3. Dispondrá al servidor, Responsable de Compras Públicas, que una vez conocido el requerimiento de una adquisición, verifique y analice los ítems, rubros o descripciones del objeto de compra, para lo cual emitirá un informe técnico a fin de determinar el procedimiento de contratación pública correspondiente, mismo que estará acorde al objeto de contrato; así como, a los productos y/o servicios a requerir.</p>	DP-G		G	A	<p>IESS-DG-2024-0510-M IESS-DG-2024-0841-M IESS-DG-2024-1126-M IESS-DG-2024-1260-M IESS-DG-2024-1675-M IESS-DG-2024-1828-M IESS-DG-2024-2362-M IESS-DG-2024-2692-M IESS-DG-2024-2837-M IESS-DG-2024-2900-M IESS-DG-2024-3002-M IESS-DG-2024-3082-M IESS-DG-2024-0020-C IESS-DG-2024-3826-M IESS-DG-2025-0993-M IESS-DG-2025-1801-M IESS-DG-2025-2247-M IESS-DG-2025-4010-M IESS-DG-2025-4577-M</p>	<p>21/02/2024 20/03/2024 12/04/2024 29/04/2024 13/06/2024 24/06/2024 06/08/2024 05/09/2024 17/09/2024 20/09/2024 27/09/2024 04/10/2024 03/10/2024 19/12/2024 26/03/2025 10/06/2025 24/07/2025 30/10/2025 30/12/2025</p>	<p>IESS-DPG-2024-3759-M IESS-DPG-2025-2197-M IESS-DPG-2025-3246-M</p>	<p>21/10/2024 03/06/2025 14/08/2025</p>	Semestral	S	MG

A-2024-02	4	<p>Al Director Provincial Guayas</p> <p>4. Dispondrá al servidor designado como Administrador de Contrato de un proceso de contratación, que revise, analice y exija el cumplimiento de las cláusulas contractuales y los términos de referencia y/o especificaciones técnicas; así como, documente mediante informe descriptivo y fotográfico el antes y después de los trabajos ejecutados, lo cual, permitirá mantener un registro de control de la ejecución de los ítems de obras, establecer un sistema que evalúe el logro de los objetivos contractuales, obtener información sobre su estado, con el fin de tomar oportunamente acciones correctivas o para informar a las autoridades competentes sobre el desarrollo o ejecución del proceso contractual; y, además, de existir variaciones en los ítems o rubros, emitirá informes que contengan las causas imprevistas y técnicas que motivaron a dichas variaciones, de las cuales adjuntará los respectivos respaldos y obtendrá la aprobación de las autoridades correspondientes, con la finalidad de suscribir contratos complementarios, contar con su legalización y que exista un registro de control de la ejecución que permita cotejar la exactitud de las cantidades modificadas.</p>	DP-G		G	A	<p>IESS-DG-2024-0510-M</p> <p>IESS-DG-2024-0841-M</p> <p>IESS-DG-2024-1126-M</p> <p>IESS-DG-2024-1260-M</p> <p>IESS-DG-2024-1675-M</p> <p>IESS-DG-2024-1828-M</p> <p>IESS-DG-2024-1903-M</p> <p>IESS-DG-2024-2362-M</p> <p>IESS-DG-2024-2900-M</p> <p>IESS-DG-2024-3002-M</p> <p>IESS-DG-2024-0020-C</p> <p>IESS-DG-2024-3826-M</p> <p>IESS-DG-2025-0993-M</p> <p>IESS-DG-2025-2247-M</p> <p>IESS-DG-2025-4010-M</p> <p>IESS-DG-2025-4577-M</p>	<p>21/02/2024</p> <p>20/03/2024</p> <p>12/04/2024</p> <p>29/04/2024</p> <p>13/06/2024</p> <p>24/06/2024</p> <p>28/06/2024</p> <p>06/08/2024</p> <p>20/09/2024</p> <p>27/09/2024</p> <p>03/10/2024</p> <p>19/12/2024</p> <p>26/03/2025</p> <p>24/07/2025</p> <p>30/10/2025</p> <p>30/12/2025</p>	IESS-DPG-2024-2681-M	7/8/2024	Semestral	S	MG
A-2024-02	5	<p>Al Director Provincial Guayas</p> <p>5. Dispondrá a los servidores designados para la entrega recepción de los bienes, servicios u obras, incluido al Administrador del Contrato, que previo a suscribir las Actas de Entrega Recepción, verifiquen y validen el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato y en el caso de existir aumento y disminución de las cantidades de los ítems, revisen que se encuentre documentada su aprobación, justificación, análisis y criterio técnico aplicado, a fin de conocer con certeza estas variaciones.</p>	DP-G		G	A	<p>IESS-DG-2024-0510-M</p> <p>IESS-DG-2024-0841-M</p> <p>IESS-DG-2024-1126-M</p> <p>IESS-DG-2024-1260-M</p> <p>IESS-DG-2024-1675-M</p> <p>IESS-DG-2024-1828-M</p> <p>IESS-DG-2024-2362-M</p> <p>IESS-DG-2024-2900-M</p> <p>IESS-DG-2024-3002-M</p> <p>IESS-DG-2024-0020-C</p> <p>IESS-DG-2024-3826-M</p> <p>IESS-DG-2025-0993-M</p> <p>IESS-DG-2025-2247-M</p> <p>IESS-DG-2025-4010-M</p> <p>IESS-DG-2025-4577-M</p>	<p>21/02/2024</p> <p>20/03/2024</p> <p>12/04/2024</p> <p>29/04/2024</p> <p>13/06/2024</p> <p>24/06/2024</p> <p>06/08/2024</p> <p>20/09/2024</p> <p>27/09/2024</p> <p>03/10/2024</p> <p>19/12/2024</p> <p>26/03/2025</p> <p>24/07/2025</p> <p>30/10/2025</p> <p>30/12/2025</p>	IESS-DPG-2024-2681-M	7/8/2024	Semestral	S	MG
A-2024-02	6	<p>Al Director Provincial Guayas</p> <p>6. Dispondrá al Coordinador Provincial Administrativo Financiero y al Responsable de la Gestión Interna Financiera, que previo a solicitar y emitir la autorización para el pago, verifiquen, supervisen y coordinen que las actividades relacionadas a efectuar el control previo, aprobar y desbloquear los lotes para el pago, realizadas por los servidores a su cargo, se encuentren respaldadas con toda la documentación soporte propia del control interno y con las establecidas en el contrato, lo que permitirá su seguimiento, verificación y revisión posterior.</p>	DP-G		G	A	<p>IESS-DG-2024-0510-M</p> <p>IESS-DG-2024-0841-M</p> <p>IESS-DG-2024-1126-M</p> <p>IESS-DG-2024-1260-M</p> <p>IESS-DG-2024-1675-M</p> <p>IESS-DG-2024-1828-M</p> <p>IESS-DG-2024-2362-M</p> <p>IESS-DG-2024-2692-M</p> <p>IESS-DG-2024-2837-M</p> <p>IESS-DG-2024-2900-M</p> <p>IESS-DG-2024-3002-M</p> <p>IESS-DG-2024-3082-M</p> <p>IESS-DG-2024-0020-C</p> <p>IESS-DG-2024-3826-M</p> <p>IESS-DG-2025-0993-M</p> <p>IESS-DG-2025-2247-M</p> <p>IESS-DG-2025-4010-M</p> <p>IESS-DG-2025-4577-M</p>	<p>21/02/2024</p> <p>20/03/2024</p> <p>12/04/2024</p> <p>29/04/2024</p> <p>13/06/2024</p> <p>24/06/2024</p> <p>06/08/2024</p> <p>05/09/2024</p> <p>17/09/2024</p> <p>20/09/2024</p> <p>27/09/2024</p> <p>04/10/2024</p> <p>03/10/2024</p> <p>19/12/2024</p> <p>26/03/2025</p> <p>24/07/2025</p> <p>30/10/2025</p> <p>30/12/2025</p>	IESS-DPG-2024-3346-M	24/9/2024	Semestral	S	MG

A-2024-02	7	Al Director Provincial Guayas 7. Dispondrá y supervisará a los servidores que intervienen como Delegados Técnicos, que elaboren informes de recepción técnica y fichas de control para cada uno de los bienes adquiridos, con la finalidad de certificar que los mismos cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad.	DP-G		G	D	IESS-DG-2024-0510-M IESS-DG-2024-0841-M IESS-DG-2024-1126-M IESS-DG-2024-1260-M IESS-DG-2024-1675-M IESS-DG-2024-1828-M IESS-DG-2024-1903-M IESS-DG-2024-2362-M IESS-DG-2024-2692-M IESS-DG-2024-2837-M IESS-DG-2024-2900-M IESS-DG-2024-3002-M IESS-DG-2024-3082-M IESS-DG-2024-0020-C IESS-DG-2024-3640-M IESS-DG-2024-3826-M IESS-DG-2025-0274-M IESS-DG-2025-0325-M	21/02/2024 20/03/2024 12/04/2024 29/04/2024 13/06/2024 24/06/2024 28/06/2024 06/08/2024 05/09/2024 17/09/2024 20/09/2024 27/09/2024 04/10/2024 03/10/2024 03/12/2024 19/12/2024 03/02/2025 07/02/2025	IESS-DPG-2024-4158-M IESS-SDNCP-2025-0247-M IESS-CPAIG-2025-0461-M	19/11/2024 31/01/2025 13/02/2025	No Aplica	S	MG
A-2024-02	8	Al Director Provincial Guayas 8. Dispondrá y supervisará a los Responsables de las Bodegas o quien haga sus veces, que previo a ingresar los bienes adquiridos en las mismas, cuenten con los justificativos que evidencien la recepción total de estos; además, registrarán individualmente cada bien con sus respectivas características, como número de serie, y cuando el bien salga de bodega, entregará con su respectiva Acta Entrega, lo que permitirá conocer la fecha exacta en la que se realizan los movimientos y por ende mantener el control de los bienes.	DP-G		G	B	IESS-DG-2024-0510-M IESS-DG-2024-0841-M IESS-DG-2024-1126-M IESS-DG-2024-1260-M IESS-DG-2024-1675-M IESS-DG-2024-1828-M IESS-DG-2024-2362-M IESS-DG-2024-2692-M IESS-DG-2024-2837-M IESS-DG-2024-2900-M IESS-DG-2024-3002-M IESS-DG-2024-3082-M IESS-DG-2024-0020-C IESS-DG-2024-3826-M IESS-DG-2025-0993-M IESS-DG-2025-2247-M IESS-DG-2025-4010-M IESS-DG-2025-4577-M	21/02/2024 20/03/2024 12/04/2024 29/04/2024 13/06/2024 24/06/2024 06/08/2024 05/09/2024 17/09/2024 20/09/2024 27/09/2024 04/10/2024 03/10/2024 19/12/2024 26/03/2025 24/07/2025 30/10/2025 30/12/2025	IESS-DPG-2024-3878-M	29/10/2024	No Aplica	S	MG
A-2024-02	9	Al Director Provincial Guayas 9. Dispondrá y supervisará a los servidores designados como Administradores de Contrato, que al suscribir tanto el acta entrega recepción de los bienes y/o servicios adquiridos como el informe final, revelen y verifiquen todos los hechos suscitados con la documentación que evidencie y sustente la fecha de entrega de los bienes adquiridos, a fin de que previo al pago, en el caso de existir multas, estas sean calculadas por el total de días de retraso; así como descontadas al proveedor.	DP-G		G	A	IESS-DG-2024-0510-M IESS-DG-2024-0841-M IESS-DG-2024-1126-M IESS-DG-2024-1260-M IESS-DG-2024-1675-M IESS-DG-2024-1828-M IESS-DG-2024-1903-M IESS-DG-2024-2362-M IESS-DG-2024-2692-M IESS-DG-2024-2900-M IESS-DG-2024-3002-M IESS-DG-2024-0020-C IESS-DG-2024-3826-M IESS-DG-2025-0993-M IESS-DG-2025-2247-M IESS-DG-2025-4010-M IESS-DG-2025-4577-M	21/02/2024 20/03/2024 12/04/2024 29/04/2024 13/06/2024 24/06/2024 28/06/2024 06/08/2024 20/09/2024 27/09/2024 03/10/2024 19/12/2024 26/03/2025 24/07/2025 30/10/2025 30/12/2025	IESS-DPG-2024-2681-M	7/8/2024	Semestral	S	MG

A-2024-02	10	Al Director Provincial Guayas 10. Dispondrá y supervisará a los servidores designados en calidad de Administradores de Contrato que previo a su salida de la institución, entreguen como documento habilitante un informe de gestión en el que conste un detalle de todos los procesos a su cargo y el estado en el que se encuentran incluidas las garantías pendientes de ejecución, a fin de que el nuevo servidor designado, conozca del estado actual y continúe desempeñando las funciones inherentes como administrador de contrato.	DP-G		G	A	IESS-DG-2024-0510-M IESS-DG-2024-0841-M IESS-DG-2024-1126-M IESS-DG-2024-1260-M IESS-DG-2024-1675-M IESS-DG-2024-1828-M IESS-DG-2024-1903-M IESS-DG-2024-2362-M IESS-DG-2024-2900-M IESS-DG-2024-3002-M IESS-DG-2024-0020-C IESS-DG-2024-3826-M IESS-DG-2025-0993-M IESS-DG-2025-2247-M IESS-DG-2025-4010-M IESS-DG-2025-4577-M	21/02/2024 20/03/2024 12/04/2024 29/04/2024 13/06/2024 24/06/2024 28/06/2024 06/08/2024 20/09/2024 27/09/2024 03/10/2024 19/12/2024 26/03/2025 24/07/2025 30/10/2025 30/12/2025	IESS-DPG-2024-2681-M	7/8/2024	Semestral	S	MG
A-2024-02	11	Al Coordinador Provincial Administrativo Financiero Guayas 11. Dispondrá y supervisará a los servidores designados en calidad de Responsables de Activos Fijos, que elaboren una hoja de vida o historial del bien que contenga datos como: la vida útil del bien, código asignado, reparaciones, mantenimiento, traslados, ubicación y nombre del custodio, a fin de conocer permanentemente la ubicación y destino de los bienes adquiridos.	CPAF-G		G	A	IESS-DG-2024-0510-M IESS-DG-2024-0841-M IESS-DG-2024-1126-M IESS-DG-2024-1260-M IESS-DG-2024-1675-M IESS-DG-2024-1828-M IESS-DG-2024-2362-M IESS-DG-2024-2692-M IESS-DG-2024-2837-M IESS-DG-2024-2900-M IESS-DG-2024-3002-M IESS-DG-2024-3082-M IESS-DG-2024-0020-C IESS-DG-2024-3826-M IESS-DG-2025-0993-M IESS-DG-2025-2247-M IESS-DG-2025-4010-M	21/02/2024 20/03/2024 12/04/2024 29/04/2024 13/06/2024 24/06/2024 06/08/2024 05/09/2024 17/09/2024 20/09/2024 27/09/2024 04/10/2024 03/10/2024 19/12/2024 26/03/2025 24/07/2025 30/10/2025	IESS-DPG-2024-3306-M	19/9/2024	Trimestral	S	MG
A-2024-02	12	Al Coordinador Provincial Administrativo Financiero Guayas 12. Dispondrá y supervisará a los servidores designados en calidad de Responsables de Tecnologías que elaboren y mantengan un registro actualizado de los bienes tecnológicos, en donde se evidencie el estado actual de los mismos; así como, los ingresos y egresos que se realicen desde el área, y cada cuatrimestre validen la información en conjunto con el Responsable de Activos Fijos o quien haga sus veces, a fin de contar con información para su control y revisión posterior.	CPAF-G		G	B	IESS-DG-2024-0510-M IESS-DG-2024-0841-M IESS-DG-2024-1126-M IESS-DG-2024-1260-M IESS-DG-2024-1675-M IESS-DG-2024-1828-M IESS-DG-2024-2362-M IESS-DG-2024-2692-M IESS-DG-2024-2837-M IESS-DG-2024-2900-M IESS-DG-2024-3002-M IESS-DG-2024-3082-M IESS-DG-2024-0020-C IESS-DG-2024-3826-M IESS-DG-2025-0993-M IESS-DG-2025-2247-M IESS-DG-2025-4010-M	21/02/2024 20/03/2024 12/04/2024 29/04/2024 13/06/2024 24/06/2024 06/08/2024 05/09/2024 17/09/2024 20/09/2024 27/09/2024 04/10/2024 03/10/2024 19/12/2024 26/03/2025 24/07/2025 30/10/2025	IESS-DPG-2024-3346-M	24/9/2024	No Aplica	S	MG

A-2024-02	13	Al Director Provincial Guayas 13. Dispondrá al servidor designado como Administrador de Contrato de un proceso de contratación, que en cumplimiento a sus funciones, con relación al mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de la Dirección Provincial Guayas, documente todas las actividades efectuadas conforme lo establecido en las cláusulas contractuales, términos de referencia y/o especificaciones técnicas, y pliegos, estos dos últimos, como documentos vinculantes al contrato, lo que permitirá contar con todos los documentos habilitantes previo a solicitar el pago a favor de los contratistas respectivos.	DP-G		G	B	IESS-DG-2024-0510-M IESS-DG-2024-0841-M IESS-DG-2024-1126-M IESS-DG-2024-1260-M IESS-DG-2024-1675-M IESS-DG-2024-1828-M IESS-DG-2024-1903-M IESS-DG-2024-2362-M IESS-DG-2024-2692-M IESS-DG-2024-2837-M IESS-DG-2024-2900-M IESS-DG-2024-3002-M IESS-DG-2024-3082-M IESS-DG-2024-0020-C IESS-DG-2024-3826-M IESS-DG-2025-0993-M IESS-DG-2025-2247-M IESS-DG-2025-4010-M IESS-DG-2025-4577-M	21/02/2024 20/03/2024 12/04/2024 29/04/2024 13/06/2024 24/06/2024 28/06/2024 06/08/2024 05/09/2024 17/09/2024 20/09/2024 27/09/2024 04/10/2024 03/10/2024 19/12/2024 26/03/2025 24/07/2025 30/10/2025 30/12/2025	IESS-DPG-2024-3877-M	29/10/2024	No Aplica	S	MG
A-2024-02	14	Al Director Provincial Guayas 14. Dispondrá al Coordinador Provincial Administrativo Financiero y al Responsable de la Gestión Interna Financiera, que previo a solicitar, efectuar, aprobar, desbloquear y emitir la Autorización para el Pago, que les correspondan, verifiquen que las transacciones financieras ejecutadas por los servidores bajo su cargo, se encuentren respaldadas con toda la documentación propia del control interno a más de la establecida en el contrato, términos de referencia y pliegos, como documentos vinculantes al contrato, con la finalidad que dicha transacción financiera contenga toda la información del historial de cada vehículo, para el seguimiento, verificación y revisión posterior.	DP-G		G	B	IESS-DG-2024-0510-M IESS-DG-2024-0841-M IESS-DG-2024-1126-M IESS-DG-2024-1260-M IESS-DG-2024-1675-M IESS-DG-2024-1828-M IESS-DG-2024-2362-M IESS-DG-2024-2692-M IESS-DG-2024-2837-M IESS-DG-2024-2900-M IESS-DG-2024-3002-M IESS-DG-2024-3082-M IESS-DG-2024-0020-C IESS-DG-2024-3826-M IESS-DG-2025-0993-M IESS-DG-2025-2247-M IESS-DG-2025-4010-M IESS-DG-2025-4577-M	21/02/2024 20/03/2024 12/04/2024 29/04/2024 13/06/2024 24/06/2024 06/08/2024 05/09/2024 17/09/2024 20/09/2024 27/09/2024 04/10/2024 03/10/2024 19/12/2024 26/03/2025 24/07/2025 30/10/2025 30/12/2025	IESS-DPG-2024-4159-M	19/11/2024	No Aplica	S	MG
A-2024-02	15	Al Director Provincial Guayas 15. Verificará previo a autorizar el inicio de los procesos de contratación, que las solicitudes de adquisición de bienes y/o servicios presentadas por las áreas requirentes, incluyan un análisis detallado de las especificaciones técnicas, cantidades, metodología de los bienes y/o servicios a adquirir, a fin de que se establezcan de manera clara y apropiada las condiciones más ventajosas para satisfacer las necesidades institucionales.	DP-G		G	A	IESS-DG-2024-0510-M IESS-DG-2024-0841-M IESS-DG-2024-1126-M IESS-DG-2024-1260-M IESS-DG-2024-1675-M IESS-DG-2024-1828-M IESS-DG-2024-2362-M IESS-DG-2024-2692-M IESS-DG-2024-2837-M IESS-DG-2024-2900-M IESS-DG-2024-3002-M IESS-DG-2024-3082-M IESS-DG-2024-0020-C IESS-DG-2024-3826-M IESS-DG-2025-0993-M IESS-DG-2025-2247-M IESS-DG-2025-4010-M IESS-DG-2025-4577-M	21/02/2024 20/03/2024 12/04/2024 29/04/2024 13/06/2024 24/06/2024 06/08/2024 05/09/2024 17/09/2024 20/09/2024 27/09/2024 04/10/2024 03/10/2024 19/12/2024 26/03/2025 24/07/2025 30/10/2025 30/12/2025	IESS-DPG-2024-3885-M	29/10/2024	Semestral	S	MG
A-2024-02	16	Al Director Provincial Guayas 16. Dispondrá al Coordinador Administrativo Financiero que ordene y supervise a los Responsables de las Áreas Requirentes, que para la elaboración de los Informes de Necesidad y Términos de Referencia, demuestren la justificación técnica de las cantidades y especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios requeridos, a fin de que los objetos a adquirir en los procesos de contratación, cumplan con la necesidad por la cual fue solicitada y motivada.	DP-G		G	A	IESS-DG-2024-0510-M IESS-DG-2024-0841-M IESS-DG-2024-1126-M IESS-DG-2024-1260-M IESS-DG-2024-1675-M IESS-DG-2024-1828-M IESS-DG-2024-2362-M IESS-DG-2024-2692-M IESS-DG-2024-2837-M IESS-DG-2024-2900-M IESS-DG-2024-3002-M IESS-DG-2024-3082-M IESS-DG-2024-0020-C IESS-DG-2024-3826-M IESS-DG-2025-0993-M IESS-DG-2025-2247-M	21/02/2024 20/03/2024 12/04/2024 29/04/2024 13/06/2024 24/06/2024 06/08/2024 05/09/2024 17/09/2024 20/09/2024 27/09/2024 04/10/2024 03/10/2024 19/12/2024 26/03/2025 24/07/2025	IESS-DPG-2024-3885-M	29/10/2024	Semestral	S	MG

A-2024-02	17	Al Director Provincial Guayas 17. Dispondrá y supervisará a los servidores responsables de la elaboración, revisión, autorización y aprobación de los Términos de Referencia y Estudios de Mercado, que previo a definir el presupuesto referencial, detallen las especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios a adquirir; así como, determinen un valor referencial acorde a la necesidad real de la institución, a base de los parámetros establecidos por el Servicio Nacional de Contratación Pública que permita precautelar los recursos institucionales.	DP-G		G	A	IESS-DG-2024-0510-M IESS-DG-2024-0841-M IESS-DG-2024-1126-M IESS-DG-2024-1260-M IESS-DG-2024-1675-M IESS-DG-2024-1828-M IESS-DG-2024-2362-M IESS-DG-2024-2692-M IESS-DG-2024-2837-M IESS-DG-2024-2900-M IESS-DG-2024-3002-M IESS-DG-2024-3082-M IESS-DG-2024-0020-C IESS-DG-2024-3826-M IESS-DG-2025-0993-M IESS-DG-2025-2247-M IESS-DG-2025-4010-M IESS-DG-2025-4577-M	21/02/2024 20/03/2024 12/04/2024 29/04/2024 13/06/2024 24/06/2024 06/08/2024 05/09/2024 17/09/2024 20/09/2024 27/09/2024 04/10/2024 03/10/2024 19/12/2024 26/03/2025 24/07/2025 30/10/2025 30/12/2025	IESS-DPG-2024-3885-M	29/10/2024	Semestral	S	MG
A-2024-02	18	Al Director Provincial Guayas 18. Dispondrá y supervisará a los servidores del Área de Compras Públicas, responsables de los procesos de contratación, que previo a su publicación en el portal SOCE, verifiquen que los mismos se encuentren completos, y que el precio referencial con el cual se publique el proceso de contratación, se encuentre conforme a lo establecido en el Estudio de Mercado; lo que permitirá evitar errores en las ofertas presentadas por los proveedores.	DP-G		G	A	IESS-DG-2024-0510-M IESS-DG-2024-0841-M IESS-DG-2024-1126-M IESS-DG-2024-1260-M IESS-DG-2024-1675-M IESS-DG-2024-1828-M IESS-DG-2024-2362-M IESS-DG-2024-2692-M IESS-DG-2024-2900-M IESS-DG-2024-2837-M IESS-DG-2024-3002-M IESS-DG-2024-3082-M IESS-DG-2024-0020-C IESS-DG-2024-3826-M IESS-DG-2025-0993-M IESS-DG-2025-1801-M IESS-DG-2025-2247-M IESS-DG-2025-4010-M IESS-DG-2025-4577-M	21/02/2024 20/03/2024 12/04/2024 29/04/2024 13/06/2024 24/06/2024 06/08/2024 05/09/2024 17/09/2024 20/09/2024 27/09/2024 04/10/2024 03/10/2024 19/12/2024 26/03/2025 10/06/2025 24/07/2025 30/10/2025 30/12/2025	IESS-DPG-2024-3759-M IESS-DPG-2025-2197-M IESS-DPG-2025-3246-M	21/10/2024 03/06/2025 14/08/2025	Semestral	S	MG
A-2024-02	19	Al Director Provincial Guayas 19. Dispondrá y supervisará a los Miembros de las Comisiones Técnicas de los procesos de contratación, que previo a emitir y suscribir el Acta de Evaluación y Calificación de Ofertas, verifiquen que los documentos e información presentados por los proveedores en sus ofertas, sean consistentes y guarden conformidad con lo solicitado; y, además, elaboren un detalle por cada especificación de los bienes y/o servicios ofertados, en el cual evidencien el cumplimiento de todos los requisitos y parámetros establecidos en los pliegos y especificaciones técnicas, a fin de evitar que se recomiende y habilite a proveedores que no cumplan con la integridad de la oferta.	DP-G		G	A	IESS-DG-2024-0510-M IESS-DG-2024-0841-M IESS-DG-2024-1126-M IESS-DG-2024-1260-M IESS-DG-2024-1675-M IESS-DG-2024-1828-M IESS-DG-2024-1903-M IESS-DG-2024-2362-M IESS-DG-2024-2692-M IESS-DG-2024-2837-M IESS-DG-2024-2900-M IESS-DG-2024-3002-M IESS-DG-2024-3082-M IESS-DG-2024-0020-C IESS-DG-2024-3826-M IESS-DG-2025-0993-M IESS-DG-2025-2247-M	21/02/2024 20/03/2024 12/04/2024 29/04/2024 13/06/2024 24/06/2024 28/06/2024 06/08/2024 05/09/2024 17/09/2024 20/09/2024 27/09/2024 04/10/2024 03/10/2024 19/12/2024 26/03/2025 24/07/2025	IESS-DPG-2024-3759-M	21/10/2024	Semestral	S	MG
A-2024-02	20	Al Director Provincial Guayas 20. Dispondrá y supervisará al Administrador de Contrato y al Delegado Técnico que no intervino en los procesos de contratación o quien haga sus veces, que elaboren el Acta Entrega Recepción, detallando los datos técnicos referente a los bienes y/o servicios tales como: descripción del servicio entregado por cada ítem, cantidades entregadas, y especificaciones técnicas, en cumplimiento a lo ofertado por el contratista conforme a lo establecido en los términos de referencia, pliegos y contratos, a fin de garantizar que la Dirección Provincial Guayas reciba los bienes y/o servicios que fueron calificados, ofertados, adjudicados y contratados.	DP-G		G	A	IESS-DG-2024-0510-M IESS-DG-2024-0841-M IESS-DG-2024-1126-M IESS-DG-2024-1260-M IESS-DG-2024-1675-M IESS-DG-2024-1828-M IESS-DG-2024-1903-M IESS-DG-2024-2362-M IESS-DG-2024-2900-M IESS-DG-2024-3002-M IESS-DG-2024-0020-C IESS-DG-2024-3826-M IESS-DG-2025-0993-M IESS-DG-2025-2247-M IESS-DG-2025-4010-M	21/02/2024 20/03/2024 12/04/2024 29/04/2024 13/06/2024 24/06/2024 28/06/2024 06/08/2024 20/09/2024 27/09/2024 03/10/2024 19/12/2024 26/03/2025 24/07/2025 30/10/2025	IESS-DPG-2024-2681-M	7/8/2024	Semestral	S	MG

A-2024-02	21	Al Director Provincial Guayas 21. Coordinará con el Director Nacional de Tecnologías de la Información, para que el sistema informático DOCUMENTS y su infraestructura tecnológica que se encuentra en el Data Center de la DPG, sea evaluado y emita un informe técnico, con la finalidad de contar con planes de mantenimiento preventivo y correctivo, estrategias de actualización de hardware y software, riesgos, evaluación de vulnerabilidades y requerimientos de seguridad, toda vez, que esta no fue entregada formalmente, ni forma parte del inventario tecnológico del IESS.	DP-G		G	A	IESS-DG-2024-0510-M IESS-DG-2024-0841-M IESS-DG-2024-1126-M IESS-DG-2024-1260-M IESS-DG-2024-1675-M IESS-DG-2024-1828-M IESS-DG-2024-2362-M IESS-DG-2024-2692-M IESS-DG-2024-2837-M IESS-DG-2024-2900-M IESS-DG-2024-3002-M IESS-DG-2024-3082-M IESS-DG-2024-0020-C IESS-DG-2024-3826-M	21/02/2024 20/03/2024 12/04/2024 29/04/2024 13/06/2024 24/06/2024 06/08/2024 05/09/2024 17/09/2024 20/09/2024 27/09/2024 04/10/2024 03/10/2024 19/12/2024	IESS-DPG-2024-3957-M IESS-DPG-2025-3246-M	5/11/2024 14/08/2025	No Aplica	S	MG
A-2024-02	22	Al Director Provincial Guayas 22. Designará a un administrador funcional y técnico para el sistema informático DOCUMENTS y su infraestructura tecnológica como es el motor de base de datos MySQL, servidor de almacenamiento y servidor web; con la finalidad de dar soluciones a incidentes que presente el gestor documental y garantizar la disponibilidad del servicio.	DP-G		G	A	IESS-DG-2024-0510-M IESS-DG-2024-0841-M IESS-DG-2024-1126-M IESS-DG-2024-1260-M IESS-DG-2024-1675-M IESS-DG-2024-1828-M IESS-DG-2024-2900-M IESS-DG-2024-3002-M IESS-DG-2024-0020-C IESS-DG-2024-3826-M IESS-DG-2025-0993-M IESS-DG-2025-2247-M IESS-DG-2025-4010-M IESS-DG-2025-4577-M	21/02/2024 20/03/2024 12/04/2024 29/04/2024 13/06/2024 24/06/2024 20/09/2024 27/09/2024 03/10/2024 19/12/2024 26/03/2025 24/07/2025 30/10/2025 30/12/2025	IESS-DPG-2024-1951-M	29/6/2024	Trimestral	S	MG
A-2024-02	23	Al Director Provincial Guayas 23. Dispondrá a los responsables de las Unidades requirentes al elaborar el estudio de mercado en el que se establece el presupuesto referencial de la contratación de bienes y servicios, se incluya la valoración unitaria de los componentes del servicio a contratar, a fin de que permita identificar, cuantificar y valorar los productos a ser entregados.	DP-G		G	A	IESS-DG-2024-0510-M IESS-DG-2024-0841-M IESS-DG-2024-1126-M IESS-DG-2024-1260-M IESS-DG-2024-1675-M IESS-DG-2024-1828-M IESS-DG-2024-1903-M IESS-DG-2024-2362-M IESS-DG-2024-2692-M IESS-DG-2024-2837-M IESS-DG-2024-2900-M IESS-DG-2024-3002-M IESS-DG-2024-3082-M IESS-DG-2024-0020-C IESS-DG-2024-3826-M IESS-DG-2025-0993-M IESS-DG-2025-2247-M IESS-DG-2025-4010-M IESS-DG-2025-4577-M	21/02/2024 20/03/2024 12/04/2024 29/04/2024 13/06/2024 24/06/2024 28/06/2024 06/08/2024 05/09/2024 17/09/2024 20/09/2024 27/09/2024 04/10/2024 03/10/2024 19/12/2024 26/03/2025 24/07/2025 30/10/2025 30/12/2025	IESS-DPG-2024-3885-M	29/10/2024	Semestral	S	MG
A-2024-04	1	Al Director Administrativo del Hospital Básico Chone 1. Dispondrá al Responsable del Área Requirente y de Compras Públicas, que en caso de requerir la adquisición de bienes con CPC restringido, realicen el procedimiento correspondiente, a fin de contar con la autorización del SERCOP y velar por los recursos e interés institucionales.	HB-CH-DA		M	B	IESS-DG-2024-2609-M IESS-DG-2024-2930-M IESS-DG-2024-2952-M IESS-DG-2024-0020-C IESS-DG-2024-3190-M IESS-DG-2024-3218-M IESS-DG-2024-3275-M IESS-DG-2024-3688-M IESS-DG-2024-3831-M IESS-DG-2024-3900-M IESS-DG-2025-0006-M IESS-DG-2025-0154-M IESS-DG-2025-0369-M IESS-DG-2025-0376-M IESS-DG-2025-0390-M IESS-DG-2025-0440-M IESS-DG-2025-1021-M IESS-DG-2025-2263-M IESS-DG-2025-4008-M IESS-DG-2025-4542-M	29/08/2024 23/09/2024 24/09/2024 03/10/2024 15/10/2024 18/10/2024 23/10/2024 09/12/2024 19/12/2024 23/12/2024 06/01/2025 20/01/2025 12/02/2025 13/02/2025 13/02/2025 18/02/2025 26/03/2025 24/07/2025 30/12/2025	IESS-HB-CH-DA-2024-3114-M IESS-HB-CH-DA-2024-3194-M IESS-HB-CH-DA-2024-3978-M IESS-HB-CH-DA-2025-0002-M IESS-HB-CH-DA-2025-0906-M IESS-HB-CH-DA-2025-0966-M IESS-HB-CH-DA-2025-4760-M	16/10/2024 23/10/2024 19/12/2024 06/01/2025 05/03/2025 07/03/2025 26/11/2025	No Aplica	S	MG

A-2024-04	2	Al Director Administrativo del Hospital Básico Chone 2. Dispondrá y supervisará que los Responsables de la elaboración, revisión, autorización y aprobación de los estudios de mercado, verifiquen que los medicamentos, dispositivos médicos y/o servicios no se encuentren en el Portal de Catálogo Electrónico del Servicio Nacional de Contratación Pública, a fin de que se realice el procedimiento de contratación pública que corresponda y se precautelen los recursos del nosocomio.	HB-CH-DA		M	B	IESS-DG-2024-2609-M IESS-DG-2024-2930-M IESS-DG-2024-2952-M IESS-DG-2024-0020-C IESS-DG-2024-3190-M IESS-DG-2024-3218-M IESS-DG-2024-3275-M IESS-DG-2024-3688-M IESS-DG-2024-3831-M IESS-DG-2025-0006-M IESS-DG-2025-0154-M IESS-DG-2025-0369-M IESS-DG-2025-0376-M	29/08/2024 23/09/2024 24/09/2024 03/10/2024 15/10/2024 18/10/2024 23/10/2024 09/12/2024 19/12/2024 06/01/2025 20/01/2025 12/02/2025 13/02/2025	IESS-HB-CH-DA-2024-3114-M IESS-HB-CH-DA-2024-3194-M IESS-HB-CH-DA-2025-0002-M IESS-HB-CH-DA-2025-0906-M IESS-HB-CH-DA-2025-0966-M IESS-HB-CH-DA-2025-4760-M	16/10/2024 23/10/2024 06/01/2025 05/03/2025 07/03/2025 26/11/2025	No Aplica	S	MG
A-2024-04	3	Al Director Administrativo del Hospital Básico Chone 3. Dispondrá y verificará que los servidores que elaboren las especificaciones técnicas y pliegos, incluyan dentro de los requisitos para los oferentes, la entrega de certificados de Distribuidor Autorizado, emitidos por las empresas acreditadas para el efecto, documentos que serán presentados con firmas electrónicas y que contendrán información como: nombre de la compañía, RUC, números telefónicos, correo electrónico, dirección de la ubicación de la persona jurídica o natural, el detalle de los medicamentos o insumos por el cual emitieron la certificación; en los casos de certificados emitidos por sub-distribuidores, estos deberán presentar documentos que evidencien que cuentan con la autorización de las empresas titulares para emitir certificados de Distribuidor Autorizado, en estos casos los	HB-CH-DA		M	B	IESS-DG-2024-2609-M IESS-DG-2024-2930-M IESS-DG-2024-2952-M IESS-DG-2024-0020-C IESS-DG-2024-3190-M IESS-DG-2024-3218-M IESS-DG-2024-3275-M IESS-DG-2024-3688-M IESS-DG-2024-3831-M IESS-DG-2025-0006-M IESS-DG-2025-0154-M IESS-DG-2025-0369-M IESS-DG-2025-0376-M	29/08/2024 23/09/2024 24/09/2024 03/10/2024 15/10/2024 18/10/2024 23/10/2024 09/12/2024 19/12/2024 06/01/2025 20/01/2025 12/02/2025 13/02/2025	IESS-HB-CH-DA-2024-3114-M IESS-HB-CH-DA-2024-3194-M IESS-HB-CH-DA-2025-0002-M IESS-HB-CH-DA-2025-0906-M IESS-HB-CH-DA-2025-0966-M IESS-HB-CH-DA-2025-4760-M	16/10/2024 23/10/2024 06/01/2025 05/03/2025 07/03/2025 26/11/2025	No Aplica	S	MG
A-2024-04	4	Al Director Administrativo del Hospital Básico Chone 4. Dispondrá y supervisará que los Miembros de las Comisiones Técnicas de los procesos de contratación, previo a emitir y suscribir el Acta de Evaluación y Calificación de Ofertas, verifiquen que los documentos e información presentados por los proveedores en sus ofertas sean consistentes y guarden conformidad con lo solicitado; y, además, elaboren un detalle por cada medicamento, insumo y dispositivo médico ofertado, en el cual evidencien el cumplimiento de todos los requisitos y parámetros establecidos en los pliegos y especificaciones técnicas, a fin de evitar que se recomiende y habilite a proveedores que no cumplieron con la integridad de la oferta.	HB-CH-DA		M	B	IESS-DG-2024-2609-M IESS-DG-2024-2930-M IESS-DG-2024-2952-M IESS-DG-2024-0020-C IESS-DG-2024-3190-M IESS-DG-2024-3218-M IESS-DG-2024-3275-M IESS-DG-2024-3688-M IESS-DG-2024-3831-M IESS-DG-2025-0006-M IESS-DG-2025-0154-M IESS-DG-2025-0369-M IESS-DG-2025-0376-M IESS-DG-2025-0390-M IESS-DG-2025-0440-M IESS-DG-2025-1021-M IESS-DG-2025-2263-M IESS-DG-2025-4008-M IESS-DG-2025-4542-M	29/08/2024 23/09/2024 24/09/2024 03/10/2024 15/10/2024 18/10/2024 23/10/2024 09/12/2024 19/12/2024 06/01/2025 20/01/2025 12/02/2025 13/02/2025 13/02/2025 18/02/2025 26/03/2025 24/07/2025 30/12/2025	IESS-HB-CH-DA-2024-3114-M IESS-HB-CH-DA-2024-3194-M IESS-HB-CH-DA-2025-0002-M IESS-HB-CH-DA-2025-0906-M IESS-HB-CH-DA-2025-0966-M IESS-HB-CH-DA-2025-4760-M	16/10/2024 23/10/2024 06/01/2025 05/03/2025 07/03/2025 26/11/2025	No Aplica	S	MG
A-2024-04	5	Al Director Administrativo del Hospital Básico Chone 5. Dispondrá y supervisará a los Miembros de la Comisión de Recepción de los procesos de contratación, verifiquen previo a suscribir el Acta Entrega Recepción, que los contratistas presenten los Certificados de Buenas Prácticas de Manufacturas, Certificados de Almacenamiento, Transporte y Distribución, Análisis de Lotes; y Registros Sanitarios, a fin de garantizar que el Hospital reciba los bienes que fueron calificados, adjudicados y contratados.	HB-CH-DA		M	B	IESS-DG-2024-2609-M IESS-DG-2024-2930-M IESS-DG-2024-2952-M IESS-DG-2024-0020-C IESS-DG-2024-3190-M IESS-DG-2024-3218-M IESS-DG-2024-3275-M IESS-DG-2024-3688-M IESS-DG-2024-3831-M IESS-DG-2025-0006-M IESS-DG-2025-0154-M IESS-DG-2025-0369-M IESS-DG-2025-0376-M IESS-DG-2025-0390-M IESS-DG-2025-0440-M IESS-DG-2025-1021-M	29/08/2024 23/09/2024 24/09/2024 03/10/2024 15/10/2024 18/10/2024 23/10/2024 09/12/2024 19/12/2024 06/01/2025 20/01/2025 12/02/2025 13/02/2025 13/02/2025 18/02/2025 26/03/2025	IESS-HB-CH-DA-2024-3114-M IESS-HB-CH-DA-2024-3194-M IESS-HB-CH-DA-2025-0002-M IESS-HB-CH-DA-2025-0906-M IESS-HB-CH-DA-2025-0966-M IESS-HB-CH-DA-2025-4760-M	16/10/2024 23/10/2024 06/01/2025 05/03/2025 07/03/2025 26/11/2025	No Aplica	S	MG

A-2024-04	6	Al Director Administrativo del Hospital Básico Chone 6. Dispondrá y supervisará a los servidores que intervengan como Delegados Técnicos, que elaboren los Informes de Recepción Técnica y Fichas de Control Post Registro, para cada uno de los dispositivos médicos y medicamentos recibidos, a fin de certificar que estos bienes cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas por el Hospital y guarden exactitud en marcas, modelos, registros sanitarios, países de procedencia y demás información, con lo descrito en la oferta adjudicada y en el contrato.	HB-CH-DA		M	B	IESS-DG-2024-2609-M IESS-DG-2024-2930-M IESS-DG-2024-2952-M IESS-DG-2024-0020-C IESS-DG-2024-3190-M IESS-DG-2024-3218-M IESS-DG-2024-3275-M IESS-DG-2024-3688-M IESS-DG-2024-3831-M IESS-DG-2025-0006-M IESS-DG-2025-0154-M IESS-DG-2025-0369-M IESS-DG-2025-0376-M IESS-DG-2025-0390-M IESS-DG-2025-0440-M IESS-DG-2025-1021-M IESS-DG-2025-2263-M IESS-DG-2025-4008-M IESS-DG-2025-4542-M	29/08/2024 23/09/2024 24/09/2024 03/10/2024 15/10/2024 18/10/2024 23/10/2024 09/12/2024 19/12/2024 06/01/2025 20/01/2025 12/02/2025 13/02/2025 13/02/2025 18/02/2025 26/03/2025 24/07/2025 30/12/2025	IESS-HB-CH-DA-2024-3114-M IESS-HB-CH-DA-2024-3194-M IESS-HB-CH-DA-2025-0002-M IESS-HB-CH-DA-2025-0906-M IESS-HB-CH-DA-2025-0966-M IESS-HB-CH-DA-2025-4760-M	16/10/2024 23/10/2024 06/01/2025 05/03/2025 07/03/2025 26/11/2025	No Aplica	S	MG
A-2024-04	7	Al Director Administrativo del Hospital Básico Chone 7. Dispondrá y supervisará que los Miembros de la Comisión de Recepción, elaboren las Actas de Entrega Recepción, detallando los datos técnicos referente a los medicamentos y dispositivos médicos, tales como: lotes, fecha de vencimiento, registro sanitario y marca, a fin de que el ingreso en el Sistema MIS AS/400 y en las bodegas de almacenamiento, se realice con la información real de los bienes adquiridos, lo que permitirá conocer la trazabilidad de los bienes y contar con documentos técnicos y administrativos que garanticen la procedencia y seguridad sanitaria.	HB-CH-DA		M	B	IESS-DG-2024-2609-M IESS-DG-2024-2930-M IESS-DG-2024-2952-M IESS-DG-2024-0020-C IESS-DG-2024-3190-M IESS-DG-2024-3218-M IESS-DG-2024-3275-M IESS-DG-2024-3688-M IESS-DG-2024-3831-M IESS-DG-2025-0006-M IESS-DG-2025-0154-M IESS-DG-2025-0369-M IESS-DG-2025-0376-M IESS-DG-2025-0390-M IESS-DG-2025-0440-M IESS-DG-2025-1021-M	29/08/2024 23/09/2024 24/09/2024 03/10/2024 15/10/2024 18/10/2024 23/10/2024 09/12/2024 19/12/2024 06/01/2025 20/01/2025 12/02/2025 13/02/2025 13/02/2025 18/02/2025 26/03/2025	IESS-HB-CH-DA-2024-3114-M IESS-HB-CH-DA-2024-3194-M IESS-HB-CH-DA-2025-0002-M IESS-HB-CH-DA-2025-0906-M IESS-HB-CH-DA-2025-0966-M IESS-HB-CH-DA-2025-4760-M	16/10/2024 23/10/2024 06/01/2025 05/03/2025 07/03/2025 26/11/2025	No Aplica	S	MG
A-2024-04	8	Al Director Administrativo del Hospital Básico Chone 8. Dispondrá y supervisará que los Responsables de las Bodegas, previo a ingresar los bienes adquiridos en las bodegas, cuenten con las fichas e Informes de recepción y registren de manera inmediata en el Sistema MIS AS/400, los lotes, fechas de vencimiento y cantidades de los fármacos y dispositivos médicos que constan detallados en el Acta Entrega Recepción suscrita por los Miembros de la Comisión de Recepción, lo que permitirá conocer la disponibilidad de dispositivos médicos y medicamentos para el despacho a los pacientes; así como, la trazabilidad de los bienes y que la entidad cuente con información real del stock en bodega.	HB-CH-DA		M	B	IESS-DG-2024-2609-M IESS-DG-2024-2930-M IESS-DG-2024-2952-M IESS-DG-2024-0020-C IESS-DG-2024-3190-M IESS-DG-2024-3218-M IESS-DG-2024-3275-M IESS-DG-2024-3688-M IESS-DG-2024-3831-M IESS-DG-2025-0006-M IESS-DG-2025-0154-M IESS-DG-2025-0369-M IESS-DG-2025-0376-M IESS-DG-2025-0390-M IESS-DG-2025-0440-M IESS-DG-2025-1021-M	29/08/2024 23/09/2024 24/09/2024 03/10/2024 15/10/2024 18/10/2024 23/10/2024 09/12/2024 19/12/2024 06/01/2025 20/01/2025 12/02/2025 13/02/2025 13/02/2025 18/02/2025 26/03/2025	IESS-HB-CH-DA-2024-3114-M IESS-HB-CH-DA-2024-3194-M IESS-HB-CH-DA-2025-0002-M IESS-HB-CH-DA-2025-0906-M IESS-HB-CH-DA-2025-0966-M IESS-HB-CH-DA-2025-4760-M	16/10/2024 23/10/2024 06/01/2025 05/03/2025 07/03/2025 26/11/2025	No Aplica	S	MG
A-2024-04	9	Al Director Administrativo del Hospital Básico Chone 9. Dispondrá y supervisará a los Responsables de las Bodegas, que previo a realizar egresos e ingresos en el Sistema MIS/AS400 por homologación, elaboren las respectivas actas de transacción, detallando códigos AS400 de egreso e ingreso, lotes, fechas de vencimiento y cantidades, a fin de contar con documentación de respaldo que permita verificar la trazabilidad de los medicamentos y/o dispositivos médicos, su uso y destino final.	HB-CH-DA		M	B	IESS-DG-2024-2609-M IESS-DG-2024-2930-M IESS-DG-2024-2952-M IESS-DG-2024-0020-C IESS-DG-2024-3190-M IESS-DG-2024-3218-M IESS-DG-2024-3275-M IESS-DG-2024-3688-M IESS-DG-2024-3831-M IESS-DG-2024-3900-M IESS-DG-2025-0006-M IESS-DG-2025-0154-M IESS-DG-2025-0369-M IESS-DG-2025-0376-M	29/08/2024 23/09/2024 24/09/2024 03/10/2024 15/10/2024 18/10/2024 23/10/2024 09/12/2024 19/12/2024 23/12/2024 06/01/2025 20/01/2025 12/02/2025 13/02/2025	IESS-HB-CH-DA-2024-3114-M IESS-HB-CH-DA-2024-3194-M IESS-HB-CH-DA-2024-3978-M IESS-HB-CH-DA-2025-0002-M IESS-HB-CH-DA-2025-0906-M IESS-HB-CH-DA-2025-0966-M IESS-HB-CH-DA-2025-4760-M	16/10/2024 23/10/2024 19/12/2024 06/01/2025 05/03/2025 07/03/2025 26/11/2025	No Aplica	S	MG

A-2024-04	10	Al Director Administrativo del Hospital Básico Chone 10. Dispondrá y supervisará a los Responsables de las Bodegas de Fármacos y/o Dispositivos Médicos del Hospital Básico Chone, realicen el proceso de canje de dispositivos médicos y fármacos ante los contratistas, remitan informes periódicos, a la Dirección Administrativa y Médica del nosocomio sobre el estado de las gestiones realizadas para tal efecto, que permitan su recuperación y contar con el abastecimiento de los bienes para el despacho a los pacientes.	HB-CH-DA	M	B	IESS-DG-2024-2609-M IESS-DG-2024-2930-M IESS-DG-2024-2952-M IESS-DG-2024-0020-C IESS-DG-2024-3190-M IESS-DG-2024-3218-M IESS-DG-2024-3275-M IESS-DG-2024-3688-M IESS-DG-2024-3831-M IESS-DG-2025-0006-M IESS-DG-2025-0154-M IESS-DG-2025-0369-M IESS-DG-2025-0376-M IESS-DG-2025-0390-M IESS-DG-2025-0440-M IESS-DG-2025-1021-M IESS-DG-2025-2263-M IESS-DG-2025-4008-M	29/08/2024 23/09/2024 24/09/2024 03/10/2024 15/10/2024 18/10/2024 23/10/2024 09/12/2024 19/12/2024 06/01/2025 20/01/2025 12/02/2025 13/02/2025 13/02/2025 18/02/2025 26/03/2025 24/07/2025 20/12/2025	IESS-HB-CH-DA-2024-3114-M IESS-HB-CH-DA-2024-3194-M IESS-HB-CH-DA-2025-0002-M IESS-HB-CH-DA-2025-0906-M IESS-HB-CH-DA-2025-0966-M IESS-HB-CH-DA-2025-4760-M	16/10/2024 23/10/2024 06/01/2025 05/03/2025 07/03/2025 26/11/2025	No Aplica	S	MG
A-2024-04	11	Al Director Administrativo del Hospital Básico Chone 11. Designará un Técnico no haya intervenido en el proceso de ejecución del contrato, a fin de que, previo a la suscripción de las Actas Entrega Recepción Definitiva, verifique el cumplimiento de las especificaciones técnicas y funcionales de los equipos adquiridos; y, en el caso que no se cumpla con lo requerido, dejará sentado en un informe técnico.	HB-CH-DA	M	D	IESS-DG-2024-2609-M IESS-DG-2024-2930-M IESS-DG-2024-2952-M IESS-DG-2024-0020-C IESS-DG-2024-3190-M IESS-DG-2024-3218-M IESS-DG-2024-3275-M IESS-DG-2024-3688-M IESS-DG-2024-3831-M IESS-DG-2025-0006-M IESS-DG-2025-0154-M IESS-DG-2025-0369-M IESS-DG-2025-0376-M	29/08/2024 23/09/2024 24/09/2024 03/10/2024 15/10/2024 18/10/2024 23/10/2024 09/12/2024 19/12/2024 06/01/2025 20/01/2025 12/02/2025 13/02/2025	IESS-HB-CH-DA-2024-3114-M IESS-HB-CH-DA-2024-3194-M IESS-HB-CH-DA-2025-0002-M IESS-HB-CH-DA-2025-0906-M IESS-HB-CH-DA-2025-0966-M IESS-HB-CH-DA-2025-4760-M	16/10/2024 23/10/2024 06/01/2025 05/03/2025 07/03/2025 26/11/2025	No Aplica	S	MG
A-2024-04	12	Al Director Administrativo del Hospital Básico Chone 12. Dispondrá y supervisará que los Miembros de la Comisión Técnica verifiquen que el proveedor entregue los bienes objeto de la contratación a conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en los pliegos, a fin de atender la necesidad Institucional.	HB-CH-DA	M	B	IESS-DG-2024-2609-M IESS-DG-2024-2930-M IESS-DG-2024-2952-M IESS-DG-2024-0020-C IESS-DG-2024-3190-M IESS-DG-2024-3218-M IESS-DG-2024-3275-M IESS-DG-2024-3688-M IESS-DG-2024-3831-M IESS-DG-2025-0006-M IESS-DG-2025-0154-M IESS-DG-2025-0369-M IESS-DG-2025-0376-M IESS-DG-2025-0390-M	29/08/2024 23/09/2024 24/09/2024 03/10/2024 15/10/2024 18/10/2024 23/10/2024 09/12/2024 19/12/2024 06/01/2025 20/01/2025 12/02/2025 13/02/2025	IESS-HB-CH-DA-2024-3114-M IESS-HB-CH-DA-2024-3194-M IESS-HB-CH-DA-2025-0002-M IESS-HB-CH-DA-2025-0906-M IESS-HB-CH-DA-2025-4760-M	16/10/2024 23/10/2024 06/01/2025 05/03/2025 07/03/2025 26/11/2025	No Aplica	S	MG
C-2015-16	1	Al Director Provincial Zona 4 - Manabí 1. Dispondrá y evaluará periódicamente el cumplimiento de las recomendaciones establecidas en los Informes de la Contraloría General del Estado, a fin de fortalecer el control interno institucional, y corregir Oportunamente las deficiencias administrativas identificadas por los organismos de control.	DP-M	M	A	IESS-DG-2016-1365-M IESS-DG-2017-0346-M IESS-SDG-2017-0178-M IESS-SDG-2017-0267-M IESS-DG-2018-2657-M IESS-DG-2019-0532-M IESS-SDG-2019-0232-M IESS-DG-2021-0937-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3953-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1855-M IESS-DG-2023-2536-M	04/08/2016 10/02/2017 04/08/2017 01/09/2017 06/12/2018 21/02/2019 31/05/2019 17/05/2021 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 19/07/2022 07/09/2022 27/12/2022 14/02/2023 16/06/2023 10/08/2023	IESS-DPM-2017-1467-M IESS-DPM-2019-1548-M	18/09/2017 20/08/2019	No Aplica	N	MG
C-2015-16	2	Al Subdirector Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud de Manabí y al Subdirector Provincial del Seguro Social Campesino de Manabí 2. Establecerán, aplicarán y evaluarán periódicamente políticas y procedimientos definidos para la conservación, mantenimiento y uso del archivo físico de las Subdirecciones bajo su cargo, con el objeto de garantizar la integridad de la documentación que reposa en los mismos, la identificación exacta de los responsables de su uso y custodia, así como, contribuir al análisis oportuno por parte de los responsables del control posterior.	CPPSS-M CPSSC-M	M	B	IESS-DG-2016-1365-M IESS-DG-2016-1366-M IESS-DG-2016-1367-M IESS-DG-2017-0340-M IESS-DG-2017-0338-M IESS-DG-2018-2657-M IESS-DG-2019-0532-M IESS-SDG-2019-0232-M IESS-DG-2021-0937-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3953-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1855-M	04/08/2016 04/08/2016 09/02/2017 09/02/2017 06/12/2018 21/02/2019 31/05/2019 17/05/2021 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 19/07/2022 07/09/2022 27/12/2022 14/02/2023 16/06/2023 10/08/2023	IESS-SDPSSCM-2017-1389-M IESS-SDPSSCM-2017-2486-M IESS-DPM-2017-0974-M IESS-DPM-2019-1548-M IESS-CPPSSM-2023-13713-M IESS-CPSSCM-2023-16414-M IESS-CPSSM-2024-1804-M IESS-CPSSM-2024-8082-M IESS-CPSSM-2024-18444-M IESS-CPSSM-2025-5701-M IESS-CPSSM-2025-13100-M	14/02/2017 27/03/2017 27/06/2017 20/08/2019 11/09/2023 26/09/2023 20/02/2024 04/07/2024 31/12/2024 02/04/2025 29/07/2025	No Aplica	S	MG

C-2015-16	3	Al Subdirector Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud de Manabí 3. Previo al inicio de un proceso de acreditación de prestadores externos privados, establecerá formalmente y aplicará los lineamientos para verificar que los miembros de las comisiones de acreditación y equipos de evaluación, no se encuentren incurso en alguna de las prohibiciones establecidas en la normativa vigente para su participación, a fin de garantizar a cabalidad la independencia de las actividades realizadas en el proceso de acreditación.	CPPSS-M		M	B	IESS-DG-2016-1366-M IESS-DG-2017-0340-M IESS-DG-2018-2657-M IESS-DG-2019-0532-M IESS-SDG-2019-0232-M IESS-DG-2021-0937-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3953-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1855-M IESS-DG-2023-2536-M	04/08/2016 09/02/2017 06/12/2018 21/02/2019 31/05/2019 17/05/2021 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 19/07/2022 07/09/2022 27/12/2022 14/02/2023 16/06/2023 10/08/2023	IESS-SDPSSM-2017-2486-M IESS-DPM-2019-1548-M IESS-CPPSSM-2023-13713-M IESS-CPPSSM-2024-18444-M IESS-CPPSSM-2025-5701-M IESS-CPPSSM-2025-13100-M	27/03/2017 20/08/2019 11/09/2023 31/12/2024 02/04/2025 29/07/2025	No Aplica	S	MG
C-2015-16	4	Al Subdirector Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud de Manabí 4. Exigirá y verificará periódicamente el uso de las herramientas tecnológicas diseñadas para el desarrollo de las etapas de los procesos de acreditación, que se lleven a cabo en la Subdirección Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud de Manabí, para que éstos cuenten y cumplan con cada uno de los lineamientos fundamentales establecidos en la normativa que los regula, y se alcance un uso pleno de los instrumentos creados con este propósito.	CPPSS-M		M	B	IESS-DG-2016-1366-M IESS-DG-2017-0340-M IESS-DG-2018-2657-M IESS-DG-2019-0532-M IESS-SDG-2019-0232-M IESS-DG-2021-0937-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3953-M	04/08/2016 09/02/2017 06/12/2018 21/02/2019 31/05/2019 17/05/2021 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 19/07/2022 07/09/2022 27/12/2022	IESS-SDPSSM-2017-2486-M IESS-DPM-2019-1548-M IESS-CPPSSM-2023-13713-M IESS-CPPSSM-2025-5701-M IESS-CPPSSM-2025-13100-M	27/03/2017 20/08/2019 11/09/2023 02/04/2025 29/07/2025	No Aplica	S	MG
C-2015-16	5	Al Subdirector Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud de Manabí 5. Previo a la ejecución de las visitas in sitio, establecerá formatos para la elaboración de los informes de los equipos de evaluación como producto de la realización de estas actividades, con el objeto de que la información contenida en los mismos cumpla con los requisitos establecidos en la normativa vigente, y se encuentre debidamente estandarizada para su posterior procesamiento, uso y evaluación por parte de los usuarios internos y externos de la misma.	CPPSS-M		M	B	IESS-DG-2016-1366-M IESS-DG-2017-0340-M IESS-DG-2018-2657-M IESS-DG-2019-0532-M IESS-SDG-2019-0232-M IESS-DG-2021-0937-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3953-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1855-M IESS-DG-2023-2536-M IESS-DG-2023-3002-M IESS-DG-2023-2997-M IESS-DG-2023-3763-M IESS-DG-2023-4149-M IESS-DG-2024-0600-M IESS-DG-2024-0838-M IESS-DG-2024-1834-M IESS-DG-2024-2073-M IESS-DG-2024-2930-M IESS-DG-2024-0020-C IESS-DG-2024-3831-M IESS-DG-2025-0170-M IESS-DG-2025-1021-M IESS-DG-2025-2263-M IESS-DG-2025-3063-M IESS-DG-2025-4008-M IESS-DG-2025-4542-M	04/08/2016 09/02/2017 06/12/2018 21/02/2019 31/05/2019 17/05/2021 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 19/07/2022 07/09/2022 27/12/2022 14/02/2023 16/06/2023 10/08/2023 18/09/2023 18/09/2023 27/11/2023 28/12/2023 28/02/2024 20/03/2024 24/06/2024 11/07/2024 23/09/2024 03/10/2024 19/12/2024 21/01/2025 26/03/2025 24/07/2025 12/08/2025 30/10/2025 30/12/2025	IESS-SDPSSM-2017-2486-M IESS-DPM-2019-1548-M IESS-SDNIE-2021-1789-M IESS-CPPSSM-2023-13713-M IESS-CPPSSM-2024-1804-M IESS-CPPSSM-2024-8082-M IESS-CPPSSM-2024-18444-M IESS-CPPSSM-2025-5701-M IESS-CPPSSM-2025-13100-M	27/03/2017 20/08/2019 22/11/2021 11/09/2023 20/02/2024 04/07/2024 31/12/2024 02/04/2025 29/07/2025	No Aplica	S	MG

C-2015-16	6	Al Subdirector Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud de Manabí 6. Establecerá y aplicará procedimientos para verificar periódicamente que en los expedientes de acreditación, se incorporen oportunamente todos los documentos que justifiquen la realización de los mismos, a fin de garantizar la integridad de la documentación generada en la ejecución de estos procesos, así como, contribuir al análisis oportuno por parte de los responsables del control posterior.	CPPSS-M		M	B	IESS-DG-2016-1366-M IESS-DG-2017-0340-M IESS-DG-2018-2657-M IESS-DG-2019-0532-M IESS-SDG-2019-0232-M IESS-DG-2021-0937-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3953-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1855-M IESS-DG-2023-2536-M IESS-DG-2023-3002-M IESS-DG-2023-2997-M IESS-DG-2023-3763-M IESS-DG-2023-4149-M IESS-DG-2024-0838-M IESS-DG-2024-1834-M IESS-DG-2024-2930-M IESS-DG-2024-0020-C IESS-DG-2024-3831-M IESS-DG-2025-0170-M IESS-DG-2025-1021-M IESS-DG-2025-2263-M IESS-DG-2025-3063-M IESS-DG-2025-4008-M IESS-DG-2025-4542-M	04/08/2016 09/02/2017 06/12/2018 21/02/2019 31/05/2019 17/05/2021 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 19/07/2022 07/09/2022 27/12/2022 14/02/2023 16/06/2023 10/08/2023 18/09/2023 18/09/2023 27/11/2023 28/12/2023 20/03/2024 24/06/2024 23/09/2024 03/10/2024 19/12/2024 21/01/2025 26/03/2025 24/07/2025 12/08/2025 30/10/2025 30/12/2025	IESS-SDPSSM-2017-2486-M IESS-CPPSSM-2023-13713-M IESS-CPPSSM-2024-18444-M IESS-CPPSSM-2025-5701-M IESS-CPPSSM-2025-13100-M	27/03/2017 11/09/2023 31/12/2024 02/04/2025 29/07/2025	No Aplica	S	MG
C-2015-16	7	Al Subdirector Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud de Manabí 7. En el desarrollo de los procesos de acreditación, verificará en cada una de sus etapas el cumplimiento de los requisitos señalados en la normativa vigente, y que los documentos de soporte cumplan con los requerimientos definidos, con el objeto de evidenciar documentadamente las actividades realizadas y las decisiones adoptadas en la práctica de la acreditación.	CPPSS-M		M	B	IESS-DG-2016-1366-M IESS-DG-2017-0340-M IESS-DG-2018-2657-M IESS-DG-2019-0532-M IESS-SDG-2019-0232-M IESS-DG-2021-0937-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3953-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1855-M IESS-DG-2023-2536-M	04/08/2016 09/02/2017 06/12/2018 21/02/2019 31/05/2019 17/05/2021 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 19/07/2022 07/09/2022 27/12/2022 14/02/2023 16/06/2023 10/08/2023	IESS-SDPSSM-2017-2486-M IESS-CPPSSM-2023-13713-M IESS-CPPSSM-2024-18444-M IESS-CPPSSM-2025-5701-M	27/03/2017 11/09/2023 31/12/2024 02/04/2025	No Aplica	S	MG
C-2015-16	8	Al Subdirector Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud de Manabí; Subdirector Provincial del Seguro Social Campesino de Manabí; Subdirector Provincial de Servicios Corporativos de Manabí; Tesorera Provincial; Contadora Provincial; y, a los Auxiliares Contables de las Subdirecciones Provinciales de Prestaciones del Seguro de Salud de Manabí, y del Seguro Social Campesino de Manabí 8. Establecerán, aplicarán y evaluarán en forma coordinada, controles para determinar la vigencia de las acreditaciones de los prestadores externos privados conforme establezca la normativa que regule estos procesos, en forma previa al devengado y pago de las cuentas presentadas por los prestadores, a fin de garantizar la existencia de un marco de acreditación vigente en el momento del establecimiento de compromisos y obligaciones con los referidos prestadores, que permita a la entidad garantizar el nivel de calidad ofertado.	CPPSS-M CPSSC-M CPAF-M		M	B	IESS-DG-2016-1366-M IESS-DG-2016-1367-M IESS-DG-2017-0340-M IESS-DG-2017-0338-M IESS-DG-2017-0337-M IESS-DG-2018-2657-M IESS-DG-2019-0532-M IESS-SDG-2019-0232-M IESS-DG-2021-0937-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-2675-M IESS-DG-2022-2676-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3953-M	04/08/2016 09/02/2017 09/02/2017 09/02/2017 06/12/2018 21/02/2019 31/05/2019 17/05/2021 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 19/07/2022 24/08/2022 24/08/2022 07/09/2022 27/12/2022	IESS-SDPSSCM-2017-1389-M IESS-SDPSSM-2017-2486-M IESS-DPM-2019-1548-M IESS-CPPSSM-2023-13713-M IESS-CPSSCM-2023-16414-M IESS-CPSSCM-2024-2831-M IESS-CPAFM-2024-4258-M IESS-CPPSSM-2025-5701-M	14/02/2017 27/03/2017 20/08/2019 11/09/2023 26/09/2023 20/02/2024 08/07/2024 02/04/2025	No Aplica	S	MG
C-2015-16	9	Al Subdirector Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud de Manabí 9. Establecerá y aplicará procedimientos, a fin de acreditar oportunamente a aquellos prestadores externos privados cuyos servicios de salud sean requeridos por los asegurados, y que cumplan con los requerimientos establecidos en la normativa vigente, con el objeto de mejorar el servicio brindado a los usuarios.	CPPSS-M		M	B	IESS-DG-2016-1366-M IESS-DG-2017-0340-M IESS-DG-2018-2657-M IESS-DG-2019-0532-M IESS-SDG-2019-0232-M IESS-DG-2021-0937-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3953-M IESS-DG-2023-0005-C	04/08/2016 09/02/2017 06/12/2018 21/02/2019 31/05/2019 17/05/2021 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 19/07/2022 07/09/2022 27/12/2022 14/02/2023	IESS-SDPSSM-2017-2486-M IESS-CPPSSM-2023-13713-M IESS-CPPSSM-2024-18444-M IESS-CPPSSM-2025-5701-M IESS-CPPSSM-2025-13100-M	27/03/2017 11/09/2023 31/12/2024 02/04/2025 29/07/2025	No Aplica	S	MG

C-2015-16	10	Al Subdirector Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud de Manabí 10. Establecerá y aplicará un sistema de planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de las actividades relacionadas a la auditoría de terreno y/o verificaciones en sitio, a fin de establecer el nivel de cumplimiento de las condiciones contractuales por parte de todos los prestadores externos privados, medir el grado de satisfacción de los usuarios con la calidad de los servicios brindados por los mismos, y definir medidas correctivas sobre los incumplimientos observados.	CPPSS-M		M	B	IESS-DG-2016-1366-M IESS-DG-2017-0340-M IESS-DG-2018-2657-M IESS-DG-2019-0532-M IESS-SDG-2019-0232-M IESS-DG-2021-0937-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3953-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1855-M IESS-DG-2023-2536-M IESS-DG-2023-2536-M	04/08/2016 09/02/2017 06/12/2018 21/02/2019 31/05/2019 17/05/2021 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 19/07/2022 07/09/2022 27/12/2022 14/02/2023 16/06/2023 10/08/2023	IESS-SDPSSM-2017-2486-M IESS-DPM-2019-1548-M IESS-CPPSSM-2023-13713-M IESS-CPPSSM-2024-8082-M IESS-CPPSSM-2024-18444-M IESS-CPPSSM-2025-5701-M IESS-CPPSSM-2025-13100-M	27/03/2017 20/08/2019 11/09/2023 04/07/2024 31/12/2024 02/04/2025 29/07/2025	No Aplica	S	MG
C-2015-16	11	Al Subdirector Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud de Manabí 11. Dispondrá y verificará que el responsable de la emisión de las certificaciones de disponibilidad presupuestaria en la Subdirección Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud de Manabí, diseñe y aplique un formato de certificación presupuestaria que reúna los requerimientos establecidos en la normativa que regula estos aspectos, para estandarizar la información contenida en el mismo, con el propósito de verificar variaciones en la transacción con respecto a la propiedad, legalidad y conformidad con el presupuesto, y de que éstas guarden una secuencia numérica y cronológica que facilite su archivo y control.	CPPSS-M		M	B	IESS-DG-2016-1366-M IESS-DG-2017-0340-M IESS-DG-2018-2657-M IESS-DG-2019-0532-M IESS-SDG-2019-0232-M IESS-DG-2021-0937-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3953-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1855-M IESS-DG-2023-2536-M IESS-DG-2023-2536-M	04/08/2016 09/02/2017 06/12/2018 21/02/2019 31/05/2019 17/05/2021 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 19/07/2022 07/09/2022 27/12/2022 14/02/2023 16/06/2023 10/08/2023	IESS-SDPSSM-2017-2486-M IESS-DPM-2019-1548-M IESS-CPPSSM-2023-13713-M IESS-CPPSSM-2024-8082-M IESS-CPPSSM-2025-5701-M	27/03/2017 20/08/2019 11/09/2023 04/07/2024 02/04/2025	No Aplica	S	MG
C-2015-16	12	Al Subdirector Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud de Manabí 12. Establecerá, aplicará y evaluará políticas y procedimientos para el análisis y evaluación de las quejas presentadas por los asegurados, por inconformidad con los servicios brindados por los prestadores externos privados, con el objeto de conseguir mejoras oportunas a las deficiencias reportadas por los asegurados, y el perfeccionamiento de los estándares de calidad en la atención brindada a los usuarios por parte de los referidos prestadores.	CPPSS-M		M	B	IESS-DG-2016-1366-M IESS-DG-2017-0340-M IESS-DG-2018-2657-M IESS-DG-2019-0532-M IESS-SDG-2019-0232-M IESS-DG-2021-0937-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3953-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-2536-M IESS-DG-2023-2536-M	04/08/2016 09/02/2017 06/12/2018 21/02/2019 31/05/2019 17/05/2021 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 19/07/2022 07/09/2022 27/12/2022 14/02/2023	IESS-SDPSSM-2017-2486-M IESS-DPM-2019-1548-M IESS-CPPSSM-2023-13713-M IESS-CPPSSM-2024-1804-M IESS-CPPSSM-2024-8082-M IESS-CPPSSM-2024-18444-M IESS-CPPSSM-2025-5701-M IESS-CPPSSM-2025-13100-M	27/03/2017 20/08/2019 11/09/2023 20/02/2024 04/07/2024 31/12/2024 02/04/2025 29/07/2025	No Aplica	S	MG
C-2015-16	13	Al Subdirector Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud de Manabí 13. Comunicará a todos los servidores relacionados con el proceso de derivación, las decisiones relacionadas al mismo; además, establecerá las directrices necesarias para que éstas cumplan con los objetivos definidos, a fin de que los servidores adopten las medidas correspondientes para brindar un servicio más eficaz y eficiente a los asegurados.	CPPSS-M		M	B	IESS-DG-2016-1366-M IESS-DG-2017-0340-M IESS-DG-2018-2657-M IESS-DG-2019-0532-M IESS-SDG-2019-0232-M IESS-DG-2021-0937-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3953-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1855-M IESS-DG-2023-2536-M IESS-DG-2023-3002-M IESS-DG-2023-2997-M IESS-DG-2023-3763-M IESS-DG-2023-4149-M IESS-DG-2024-0600-M IESS-DG-2024-0838-M	04/08/2016 09/02/2017 06/12/2018 21/02/2019 31/05/2019 17/05/2021 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 19/07/2022 07/09/2022 27/12/2022 14/02/2023 16/06/2023 10/08/2023 18/09/2023 18/09/2023 27/11/2023 28/12/2023 28/02/2024 20/03/2024	IESS-SDPSSM-2017-2486-M IESS-CPPSSM-2023-13713-M IESS-CPPSSM-2024-1804-M IESS-CPPSSM-2024-8082-M IESS-CPPSSM-2024-18444-M IESS-CPPSSM-2025-5701-M	27/03/2017 11/09/2023 20/02/2024 04/07/2024 31/12/2024 02/04/2025	No Aplica	S	MG
C-2015-16	14	Al Subdirector Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud de Manabí 14. Comunicará el incumplimiento de los plazos de presentación de las solicitudes de pago a los prestadores externos privados, y en caso de reincidencia, establecerá y aplicará medidas correctivas efectivas para garantizar su cumplimiento, conforme lo estipulado en los contratos de prestación de servicios de salud vigentes, a fin de que el registro contable de los hechos económicos relativos a las obligaciones adquiridas por los servicios brindados por los prestadores externos sea oportuno, y asegurar el cumplimiento de las cláusulas de pago convenidas en los contratos de prestación de servicios de salud suscritos con el IESS.	CPPSS-M		M	B	IESS-DG-2016-1366-M IESS-DG-2017-0340-M IESS-DG-2018-2657-M IESS-DG-2019-0532-M IESS-SDG-2019-0232-M IESS-DG-2021-0937-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3953-M IESS-DG-2023-0005-C	04/08/2016 09/02/2017 06/12/2018 21/02/2019 31/05/2019 17/05/2021 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 19/07/2022 07/09/2022 27/12/2022 14/02/2023	IESS-SDPSSM-2017-2486-M IESS-DPM-2019-1548-M IESS-CPPSSM-2023-13713-M IESS-CPPSSM-2024-8082-M IESS-CPPSSM-2024-18444-M IESS-CPPSSM-2025-5701-M	27/03/2017 20/08/2019 11/09/2023 04/07/2024 31/12/2024 02/04/2025	No Aplica	S	MG

C-2015-16	15	A los Auxiliares de Contabilidad de las Subdirecciones Provinciales de Prestaciones del Seguro de Salud, y Seguro Social Campesino 15. Establecerán, aplicarán y evaluarán procedimientos de control sobre la integridad de los documentos que forman parte de los expedientes de pago de los servicios brindados por los prestadores externos privados, sea en forma digital o física, con el objeto de garantizar que la documentación generada en los procesos de pago esté completa; así como, a contribuir al análisis oportuno por parte de los responsables del control posterior.	CPPSS-M CPSSC-M CPAF-M		M	B	IESS-DG-2016-1366-M IESS-DG-2016-1367-M IESS-DG-2017-0340-M IESS-DG-2018-2657-M IESS-DG-2019-0532-M IESS-SDG-2019-0232-M IESS-DG-2021-0937-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-2675-M IESS-DG-2022-2676-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3953-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1855-M IESS-DG-2023-2536-M IESS-DG-2023-2790-M	04/08/2016 04/08/2016 09/02/2017 06/12/2018 21/02/2019 31/05/2019 17/05/2021 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 19/07/2022 24/08/2022 24/08/2022 07/09/2022 27/12/2022 14/02/2023 16/06/2023 10/08/2023 01/09/2023	IESS-SDPSSCM-2017-1389-M IESS-DPM-2017-0974-M IESS-DPM-2019-1548-M IESS-CPSSCM-2023-14407-M IESS-CPSSCM-2023-13713-M IESS-CPSSCM-2023-16414-M IESS-CPSSCM-2024-2831-M IESS-CPSSCM-2024-8082-M IESS-CPAFM-2024-4258-M IESS-CPSSM-2025-5701-M	14/02/2017 27/06/2017 20/08/2019 28/08/2023 11/09/2023 26/09/2023 20/02/2024 04/07/2024 08/07/2024 02/04/2025	No Aplica	S	MG
C-2015-16	16	A los Médicos Supervisores de la Dirección Provincial Zona 4 - Manabí 16. En el análisis de las cuentas presentadas por los prestadores externos privados, aplicarán y objetarán las mismas, en el caso de que existan observaciones, conforme establece el tarifario de prestaciones vigente, a fin de que los valores aprobados no presenten diferencias con respecto a las tarifas establecidas.	CPPSS-M		M	B	IESS-DG-2016-1366-M IESS-DG-2017-0340-M IESS-DG-2018-2657-M IESS-DG-2019-0532-M IESS-SDG-2019-0232-M IESS-DG-2021-0937-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3953-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1855-M IESS-DG-2023-2536-M IESS-DG-2023-3002-M IESS-DG-2023-2997-M IESS-DG-2023-3763-M IESS-DG-2023-4149-M IESS-DG-2024-0600-M	04/08/2016 09/02/2017 06/12/2018 21/02/2019 31/05/2019 17/05/2021 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 19/07/2022 07/09/2022 27/12/2022 14/02/2023 16/06/2023 10/08/2023 18/09/2023 18/09/2023 27/11/2023 28/12/2023 28/02/2024	IESS-SDPSSM-2017-2486-M IESS-DPM-2019-1548-M IESS-CPSSM-2023-13713-M IESS-CPSSM-2024-1804-M IESS-CPSSM-2024-8082-M IESS-CPSSM-2025-5701-M IESS-CPSSM-2025-13100-M	27/03/2017 20/08/2019 11/09/2023 20/02/2024 04/07/2024 02/04/2025 29/07/2025	No Aplica	S	MG
C-2015-16	17	Al Subdirector Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud de Manabí 17. Informará al Administrador del Contrato entre R.DES Servicios Corporativos Cía. Ltda. y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sobre las desviaciones presentadas en el servicio de evaluación y liquidación de reclamos, prestado por la mencionada contratista, con el objeto de que establezca las medidas correctivas correspondientes, conforme a las cláusulas contractuales, en beneficio de los intereses institucionales y de los asegurados.	CPPSS-M		M	D	IESS-DG-2016-1366-M IESS-DG-2016-1367-M IESS-DG-2017-0340-M IESS-SDG-2017-0178-M IESS-SDG-2017-0267-M IESS-DG-2017-2172-M IESS-DG-2018-2657-M IESS-DG-2019-0532-M IESS-SDG-2019-0232-M IESS-DG-2021-0937-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2022-0001-C IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3953-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1855-M IESS-DG-2023-2536-M	04/08/2016 04/08/2016 09/02/2017 04/08/2017 01/09/2017 24/11/2017 06/12/2018 21/02/2019 31/05/2019 17/05/2021 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 04/01/2022 19/07/2022 07/09/2022 27/12/2022 14/02/2023 16/06/2023 10/08/2023 29/08/2016	IESS-SDPSSM-2017-2486-M IESS-CPSSM-2018-0253-M IESS-CPSSM-2023-13713-M	27/03/2017 12/01/2018 11/09/2023	No Aplica	S	MG
C-2016-03	3	Al Director Nacional de Tecnologías de la Información.- 3. Dará cumplimiento a las disposiciones emitidas por el Director General del IESS, y a las recomendaciones realizadas en los informes DAI-AI-0054-2015 y DATI-0014- 2015 aprobados por la Contraloría General del Estado, con la finalidad de conformar el diccionario de datos corporativo e integrar las aplicaciones para el registro y control de la información de los activos fijos, inventario y financiera del IESS con el sistema financiero "Infor LN".	DNTI			A	IESS-DG-2016-1498-M IESS-DG-2017-0509-M IESS-DG-2017-0510-M IESS-DG-2017-0685-M IESS-DG-2017-0177-OF IESS-DG-2017-1545-M IESS-SDG-2017-0205-M IESS-SDG-2017-0280-M IESS-SDG-2017-0332-M IESS-DG-2018-2663-M IESS-DG-2019-0533-M IESS-DG-2019-0805-M IESS-DG-2019-0782-M IESS-SDG-2019-0236-M IESS-DG-2019-1908-M IESS-DG-2020-1354-M	24/01/2017 07/03/2017 07/03/2017 29/03/2017 02/08/2017 09/08/2017 01/09/2017 05/10/2017 06/12/2018 21/02/2019 21/03/2019 20/03/2019 31/05/2019 23/08/2019 24/06/2020	IESS-DNTI-2017-2846-M IESS-DNGF-2019-0502-M IESS-CIIESS-2019-0017-M IESS-DNTI-2019-0976-M IESS-DNTI-2021-0068-M IESS-DNTI-2021-2034-M IESS-DNTI-2021-3174-M IESS-DNTI-2023-0611-M IESS-DNTI-2024-0005-M IESS-DNTI-2024-1553-M IESS-DNTI-2025-0135-M	19/10/2017 02/05/2019 20/05/2019 06/06/2019 12/01/2021 23/08/2021 27/12/2021 03/05/2023 02/01/2024 31/12/2024 04/02/2025	No Aplica	S	MG

C-2016-03	4	A la Directora Nacional de Procesos - 4. Definirá, diseñará e implementará los procesos que permitan integrar los aplicativos e información de activos fijos, inventarios y financiera con el sistema de gestión financiera "Infor LN".	DNPR	DNGF SDNA DNTI	A	IESS-DG-2016-1497-M IESS-DG-2017-0117-M IESS-DG-2017-0509-M IESS-DG-2017-0685-M IESS-DG-2017-1545-M IESS-SDG-2017-0205-M IESS-SDG-2017-0280-M IESS-SDG-2017-0332-M IESS-DG-2018-0316-M IESS-DG-2018-2663-M IESS-DG-2019-0534-M IESS-DG-2019-0799-M IESS-DG-2019-1039-M IESS-SDG-2019-0237-M IESS-DG-2019-1904-M IESS-DG-2020-1370-M	29/08/2016 24/01/2017 07/03/2017 29/03/2017 02/08/2017 09/08/2017 01/09/2017 05/10/2017 01/02/2018 06/12/2018 21/02/2019 21/03/2019 30/04/2019 31/05/2019 23/08/2019 24/06/2020	IESS-DNPR-2017-0045-M IESS-DNPR-2017-0167-M IESS-DNPR-2017-0340-M IESS-DNPR-2017-0358-M IESS-DNTI-2017-2846-M IESS-DAIE-2019-0123-M IESS-DNPR-2019-0076-M IESS-DNPR-2019-0156-M IESS-DNPR-2019-0216-M IESS-DNPR-2020-0340-M IESS-DNPR-2020-0356-M IESS-DNPR-2021-0157-M IESS-DNPR-2021-0209-M IESS-SDNA-2021-0992-M IESS-SDNC-2021-0521-M IESS-DNPR-2021-0250-M	26/01/2017 07/04/2017 01/09/2017 18/09/2017 19/10/2017 25/02/2019 01/03/2019 22/04/2019 21/05/2019 24/07/2020 29/07/2020 26/03/2021 16/04/2021 16/04/2021 21/04/2021 10/05/2021	No Aplica	S	MG
C-2016-09	9	Al Subdirector Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud 9. Establecerá los procedimientos a aplicarse para el control de la autorización los trámites de derivación, los mismos que deberán sujetarse a la normativa dispuesta por el Ministerio de Salud Pública.	CPPSS-A		A	IESS-DG-2016-1462-M IESS-DG-2017-0101-M IESS-DG-2017-0517-M IESS-DG-2017-0912-M IESS-DG-2017-1355-M IESS-SDG-2017-0118-M IESS-DG-2018-1178-M IESS-DG-2018-2189-M IESS-DG-2019-0480-M IESS-SDG-2019-0212-M IESS-DG-2021-0915-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3984-M IESS-DG-2023-0005-C	23/08/2016 20/01/2017 08/03/2017 16/05/2017 17/07/2017 31/07/2017 23/05/2018 05/10/2018 21/02/2019 31/05/2019 17/05/2021 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 19/07/2022 07/09/2022 27/12/2022 14/02/2023	IESS-DPAZUAY-2017-1278-M IESS-DPAZUAY-2017-1683-M IESS-DPAZUAY-2017-1955-M IESS-DPAZUAY-2017-2067-M IESS-CPPSSA-2017-1854-M IESS-CPPSSA-2017-4305-M IESS-CPPSSA-2018-4395-M IESS-DPAZUAY-2021-1620-M	25/04/2017 29/06/2017 24/08/2017 13/09/2017 18/05/2017 20/06/2018 25/06/2018 26/08/2021	No Aplica	S	MG
C-2016-09	10	Al Subdirector Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud 10. Dispondrá al personal responsable de la derivación, que previo a la autorización se deje constancia de la Evaluación Médica realizada al requerimiento o solicitud de derivación, así como se adjunte al trámite; la documentación se soporte que sustenta la solicitud del servicio y justifique la asignación del prestador previa verificación de la capacidad resolutoria por parte de la RPIS y la verificación de que procedan de un nivel inferior o del mismo nivel de atención.	CPPSS-A		A	IESS-DG-2016-1462-M IESS-DG-2017-0101-M IESS-DG-2017-0517-M IESS-DG-2017-0912-M IESS-DG-2017-1355-M IESS-SDG-2017-0118-M IESS-DG-2018-1178-M IESS-DG-2018-2189-M IESS-DG-2019-0480-M IESS-SDG-2019-0212-M IESS-DG-2021-0915-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2020-1492-M	23/08/2016 20/01/2017 08/03/2017 16/05/2017 17/07/2017 31/07/2017 23/05/2018 05/10/2018 21/02/2019 31/05/2019 17/05/2021 22/06/2021 29/08/2020	IESS-DPAZUAY-2017-1278-M IESS-DPAZUAY-2017-1683-M IESS-DPAZUAY-2017-1955-M IESS-DPAZUAY-2017-2067-M IESS-CPPSSA-2017-1854-M IESS-CPPSSA-2017-4305-M IESS-CPPSSA-2018-4395-M IESS-DPAZUAY-2021-1620-M	25/04/2017 29/06/2017 24/08/2017 13/09/2017 18/05/2017 20/06/2018 25/06/2018 26/08/2021	No Aplica	S	MG
C-2016-09	15	Al Subdirector Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud 15. Se abstendrá de autorizar y tramitar derivaciones para la entrega de medicamentos por parte de prestadores distintos a quienes los prescribieron.	CPPSS-A		A	IESS-DG-2017-0101-M IESS-DG-2017-0517-M IESS-DG-2017-0912-M IESS-DG-2017-1355-M IESS-SDG-2017-0118-M IESS-DG-2018-1178-M IESS-DG-2018-2189-M IESS-DG-2019-0480-M IESS-SDG-2019-0212-M IESS-DG-2021-0915-M IESS-DG-2021-0005-C	20/01/2017 08/03/2017 16/05/2017 17/07/2017 31/07/2017 23/05/2018 05/10/2018 21/02/2019 31/05/2019 17/05/2021 22/06/2021	IESS-DPAZUAY-2017-1278-M IESS-DPAZUAY-2017-1683-M IESS-DPAZUAY-2017-1955-M IESS-DPAZUAY-2017-2067-M IESS-CPPSSA-2017-1854-M IESS-CPPSSA-2017-4305-M IESS-CPPSSA-2018-4395-M IESS-DPAZUAY-2021-1620-M	25/04/2017 29/06/2017 24/08/2017 13/09/2017 18/05/2017 20/06/2018 25/06/2018 26/08/2021	No Aplica	S	MG
C-2016-09	16	Al Subdirector Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud 16. En coordinación con los responsables de las farmacias de los prestadores internos y de los técnicos informáticos, establecerá un procedimiento que viabilice la consulta y descargo de los medicamentos existentes en las referidas farmacias precautelando la seguridad de estos recursos institucionales, de forma que los asegurados del IESS accedan a las medicinas de forma ágil y oportuna.	CPPSS-A		A	IESS-DG-2016-1462-M IESS-DG-2017-0101-M IESS-DG-2017-0517-M IESS-DG-2017-0912-M IESS-DG-2017-1355-M IESS-SDG-2017-0118-M IESS-DG-2018-1178-M IESS-DG-2018-2189-M IESS-DG-2019-0480-M IESS-SDG-2019-0212-M IESS-DG-2021-0915-M IESS-DG-2021-0005-C	23/08/2016 20/01/2017 08/03/2017 16/05/2017 17/07/2017 31/07/2017 23/05/2018 05/10/2018 21/02/2019 31/05/2019 17/05/2021 22/06/2021	IESS-DPAZUAY-2017-1278-M IESS-DPAZUAY-2017-1683-M IESS-DPAZUAY-2017-1955-M IESS-DPAZUAY-2017-2067-M IESS-CPPSSA-2017-1854-M IESS-CPPSSA-2017-4305-M IESS-CPPSSA-2018-4395-M IESS-DPAZUAY-2021-1620-M	25/04/2017 29/06/2017 24/08/2017 13/09/2017 18/05/2017 20/06/2018 25/06/2018 26/08/2021	No Aplica	S	MG

C-2016-09	17	Al Subdirector Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud 17. Establecerá procedimientos de control para verificar que los servicios sean brindados por los prestadores privados a quienes se autorizó la derivación.	CPPSS-A		A	A	IESS-DG-2016-1462-M IESS-DG-2017-0101-M IESS-DG-2017-0517-M IESS-DG-2017-0912-M IESS-DG-2017-1355-M IESS-DG-2017-0118-M IESS-DG-2018-1178-M IESS-DG-2018-2189-M IESS-DG-2019-0480-M IESS-DG-2019-0212-M IESS-DG-2021-0915-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-DG-2021-0936-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C	23/08/2016 20/01/2017 08/03/2017 16/05/2017 17/07/2017 31/07/2017 23/05/2018 05/10/2018 21/02/2019 31/05/2019 17/05/2021 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 19/07/2022 07/09/2022	IESS-DPAZUAY-2017-1278-M IESS-DPAZUAY-2017-1683-M IESS-DPAZUAY-2017-1955-M IESS-DPAZUAY-2017-2067-M IESS-CPPSSA-2017-1854-M IESS-CPPSSA-2017-4305-M IESS-CPPSSA-2018-4395-M IESS-DPAZUAY-2021-1620-M	25/04/2017 29/06/2017 24/08/2017 13/09/2017 18/05/2017 20/06/2018 25/06/2018 26/08/2021	No Aplica	S	MG
C-2016-09	19	Al Auxiliar de Servicios Generales 19. Realizará el levantamiento físico de la documentación que respalda los trámites de atenciones médicas presentadas por los prestadores de salud externos, procedimiento que incluirá la organización, rotulación y archivo de la documentación que respalda estas operaciones, para lo cual, en coordinación con los servidores del área contable, establecerán un procedimiento de referenciación que facilite ubicar y archivar los trámites de atenciones médicas según el orden de los pagos efectuados.	CPPSS-A		A	A	IESS-DG-2016-1462-M IESS-DG-2017-0101-M IESS-DG-2017-0517-M IESS-DG-2017-0912-M IESS-DG-2017-1355-M IESS-DG-2017-0118-M IESS-DG-2018-1178-M IESS-DG-2018-2189-M IESS-DG-2019-0480-M IESS-DG-2019-0212-M IESS-DG-2021-0915-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-DG-2021-0936-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C	23/08/2016 20/01/2017 08/03/2017 16/05/2017 17/07/2017 31/07/2017 23/05/2018 05/10/2018 21/02/2019 31/05/2019	IESS-DPAZUAY-2017-1278-M IESS-DPAZUAY-2017-1683-M IESS-DPAZUAY-2017-1955-M IESS-DPAZUAY-2017-2067-M IESS-CPPSSA-2017-1854-M IESS-CPPSSA-2017-4305-M IESS-CPPSSA-2018-4395-M IESS-DPAZUAY-2021-1620-M	25/04/2017 29/06/2017 24/08/2017 13/09/2017 18/05/2017 20/06/2018 25/06/2018 26/08/2021	No Aplica	S	MG
C-2016-09	25	Al Subdirector de Control de Salud 25. En coordinación con la Subdirección de Control de Salud (Matriz), la Dirección Nacional de Tecnología de la Información, Auditoría y Pertinencia Médica del IESS, diseñarán procedimientos para la revisión y evaluación de los resultados del aplicativo informático PROSICK, que permitan validar el registro de los datos ingresados por los prestadores privados y liquidados a través de la Compañía R.DES, Servicios Corporativos Cía. Ltda., lo que garantizará que el registro de información sea íntegro y confiable.	SDNASS	CPPSS-A DNTI		B	IESS-DG-2016-1462-M IESS-DG-2017-0101-M IESS-DG-2017-0517-M IESS-DG-2017-0912-M IESS-DG-2017-1355-M IESS-DG-2017-0118-M IESS-DG-2018-0129-M IESS-DG-2018-1178-M IESS-DG-2018-2189-M IESS-DG-2019-0480-M IESS-DG-2019-0212-M IESS-DG-2021-0915-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-DG-2021-0936-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C	23/08/2016 20/01/2017 08/03/2017 16/05/2017 17/07/2017 31/07/2017 22/01/2018 23/05/2018 05/10/2018 21/02/2019	IESS-DPAZUAY-2017-1278-M IESS-CPPSSA-2017-1973-M IESS-DPAZUAY-2017-1683-M IESS-DPAZUAY-2017-1955-M IESS-DPAZUAY-2017-2067-M IESS-DPAZUAY-2017-2272-M IESS-CPPSSA-2017-4305-M IESS-CPPSSA-2018-4395-M	25/04/2017 25/05/2017 29/06/2017 24/08/2017 13/09/2017 14/11/2017 20/06/2018 25/06/2018	No Aplica	N	MG
C-2016-09	26	Al Subdirector Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud 26. Como administrador de los contratos suscritos con los prestadores privados velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de los contratos suscritos con los prestadores privados de salud y adoptará las acciones que sean necesarias para que los prestadores privados cumplan con la aplicación de la normativa expedida por el Ministerio de Salud	CPPSS-A		A	A	IESS-DG-2016-1462-M IESS-DG-2017-0101-M IESS-DG-2017-0517-M IESS-DG-2017-0912-M IESS-DG-2017-1355-M IESS-DG-2017-0118-M IESS-DG-2018-1178-M IESS-DG-2018-2189-M IESS-DG-2019-0480-M IESS-DG-2019-0212-M IESS-DG-2021-0915-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-DG-2021-0936-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C	23/08/2016 20/01/2017 08/03/2017 16/05/2017 17/07/2017 31/07/2017 23/05/2018 05/10/2018 21/02/2019 31/05/2019 17/05/2021 22/06/2021 28/06/2021	IESS-DPAZUAY-2017-1278-M IESS-DPAZUAY-2017-1683-M IESS-DPAZUAY-2017-1955-M IESS-DPAZUAY-2017-2067-M IESS-CPPSSA-2017-1854-M IESS-CPPSSA-2017-4305-M IESS-CPPSSA-2018-4395-M IESS-DPAZUAY-2021-1620-M	25/04/2017 29/06/2017 24/08/2017 13/09/2017 18/05/2017 20/06/2018 25/06/2018 26/08/2021	No Aplica	S	MG
C-2016-09	27	Al Subdirector Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud 27. En coordinación con el Subdirector de Servicios Corporativos y considerando los informes de controles posteriores, procederá a reliquidar los valores cancelados en más a los prestadores privados, considerando los recargos de Ley.	CPPSS-A		A	A	IESS-DG-2016-1462-M IESS-DG-2017-0101-M IESS-DG-2017-0517-M IESS-DG-2017-0912-M IESS-DG-2017-1355-M IESS-DG-2017-0118-M IESS-DG-2018-1178-M IESS-DG-2018-2189-M IESS-DG-2019-0480-M IESS-DG-2019-0212-M IESS-DG-2021-0915-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-DG-2021-0936-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C	23/08/2016 20/01/2017 08/03/2017 16/05/2017 17/07/2017 31/07/2017 23/05/2018 05/10/2018 21/02/2019 31/05/2019	IESS-DPAZUAY-2017-1278-M IESS-DPAZUAY-2017-1683-M IESS-DPAZUAY-2017-1955-M IESS-DPAZUAY-2017-2067-M IESS-CPPSSA-2017-1854-M IESS-CPPSSA-2017-4305-M IESS-CPPSSA-2018-4395-M IESS-DPAZUAY-2021-1620-M	25/04/2017 29/06/2017 24/08/2017 13/09/2017 18/05/2017 20/06/2018 25/06/2018 26/08/2021	No Aplica	S	MG
C-2017-04	2	Al Director Administrativo 2. Cumplirá y dispondrá a los servidores de la entidad, presten la colaboración y facilidad absoluta, para la entrega oportuna y útil de la información requerida por los miembros del equipo de auditoría para el desarrollo de las futuras acciones de control.	HG-LA-DA		X	A	IESS-DG-2017-0815-M IESS-DG-2017-1334-M IESS-DG-2017-0140-M IESS-DG-2017-0236-M IESS-DG-2018-2737-M IESS-DG-2019-0469-M IESS-DG-2021-0931-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-DG-2021-0936-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3923-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1875-M IESS-DG-2023-3036-M IESS-DG-2023-3769-M IESS-DG-2023-4123-M IESS-DG-2023-4811-M	17/07/2017 02/08/2017 31/08/2017 14/12/2018 21/02/2019 17/05/2021 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 19/07/2022 07/09/2022 27/12/2022 14/02/2023 19/06/2023 20/09/2023 27/11/2023 28/12/2023	IESS-HB-LA-DA-2017-3970-M IESS-HB-LA-DA-2019-1133-M IESS-DPX-2019-1983-M IESS-DPX-2021-1219-M	21/09/2017 26/02/2019 02/10/2019 21/06/2021	Annual	S	MG

C-2017-04	3	Al Director Administrativo 3. Dispondrá al servidor responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo, cumpla las observaciones emitidas por la Unidad Provincial de Riesgos del Trabajo de Cotopaxi, así como vigilará su cumplimiento, con la finalidad de evitar la aplicación de multas.	HG-LA-DA		X	A	IESS-DG-2017-0830-M IESS-DG-2017-1334-M IESS-SDG-2017-0140-M IESS-SDG-2017-0236-M IESS-DG-2017-2258-M IESS-DG-2018-2737-M IESS-DG-2019-0469-M IESS-DG-2021-0931-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3923-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1875-M	28/04/2017 17/07/2017 02/08/2017 31/08/2017 20/12/2017 14/12/2018 21/02/2019 17/05/2021 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 19/07/2022 07/09/2022 27/12/2022 14/02/2023 19/06/2023	IESS-HB-LA-DA-2017-3970-M IESS-HB-LA-DA-2019-1133-M IESS-DPX-2019-1983-M IESS-DPX-2021-1219-M	21/09/2017 26/02/2019 02/10/2019 21/06/2021	Anual	S	MG
C-2017-04	4	Al Director Administrativo 4. Dispondrá a la Jefe Financiera y Recibidora-Pagadora, la elaboración en forma conjunta del plan anual de contratación, el mismo que contará con el presupuesto asignado y los procesos de contratación a efectuarse, para su conocimiento, análisis y aprobación, y disposición al Responsable de Compras Públicas para el ingreso al portal.	HG-LA-DA		X	A	IESS-DG-2017-0830-M IESS-DG-2017-1334-M IESS-SDG-2017-0140-M IESS-SDG-2017-0236-M IESS-DG-2017-2258-M IESS-DG-2018-2737-M IESS-DG-2019-0469-M IESS-DG-2021-0931-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3248-M IESS-DG-2022-3923-M IESS-DG-2023-0005-C	28/04/2017 17/07/2017 02/08/2017 31/08/2017 20/12/2017 14/12/2018 21/02/2019 17/05/2021 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 19/07/2022 07/09/2022 28/10/2022 27/12/2022 14/02/2023	IESS-HB-LA-DA-2017-3970-M IESS-HB-LA-DA-2019-1133-M IESS-DPX-2019-1983-M IESS-DPX-2021-1219-M	21/09/2017 26/02/2019 02/10/2019 21/06/2021	Anual	S	MG
C-2017-04	7	Al Responsable de Compras Públicas 7. Ingresará en forma oportuna la documentación e información debidamente legalizada de los procesos de contratación de adquisición de bienes y prestación servicios, al portal de compras públicas con la finalidad de que la información se encuentre disponible para conocimiento de la ciudadanía en general y que los procesos se finalicen.	HG-LA-DA		X	A	IESS-DG-2017-0830-M IESS-DG-2017-1334-M IESS-SDG-2017-0140-M IESS-SDG-2017-0236-M IESS-DG-2018-2737-M IESS-DG-2019-0469-M IESS-DG-2020-1376-M IESS-DG-2021-0931-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3248-M IESS-DG-2022-3923-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1875-M IESS-DG-2023-3036-M IESS-DG-2023-3769-M IESS-DG-2023-4123-M IESS-DG-2024-0844-M	28/04/2017 17/07/2017 02/08/2017 31/08/2017 20/12/2017 14/12/2018 21/02/2019 24/06/2020 17/05/2021 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 19/07/2022 07/09/2022 28/10/2022 27/12/2022 14/02/2023 19/06/2023 20/09/2023 27/11/2023 28/12/2023 20/03/2024	IESS-HB-LA-DA-2017-3705-M IESS-HB-LA-DA-2019-1133-M IESS-DPX-2019-1983-M 164 DPCPX IESS-HB-LA-DA-2020-3810-M IESS-HG-LA-DA-2021-0490-M	05/09/2017 26/02/2019 02/10/2019 30/01/2020 10/07/2020 27/01/2021	No Aplica	N	MG
C-2017-04	13	Al Director Administrativo 13. Implementará procedimientos de clasificación, mantenimiento y custodia para el archivo de la documentación que respalda las operaciones financieras con énfasis en los procesos de contratación, con la finalidad de garantizar su conservación y localización.	HG-LA-DA		X	A	IESS-DG-2017-0830-M IESS-DG-2017-1334-M IESS-SDG-2017-0140-M IESS-SDG-2017-0236-M IESS-DG-2017-2258-M IESS-DG-2018-2737-M IESS-DG-2019-0469-M IESS-DG-2020-1376-M IESS-DG-2021-0931-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3923-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1875-M IESS-DG-2023-3036-M IESS-DG-2023-3769-M IESS-DG-2023-4123-M IESS-DG-2024-0844-M IESS-DG-2024-2934-M IESS-DG-2024-0020-C IESS-DG-2024-3820-M IESS-DG-2025-0997-M IESS-DG-2025-1006-M IESS-DG-2025-2276-M	28/04/2017 17/07/2017 02/08/2017 31/08/2017 20/12/2017 14/12/2018 21/02/2019 24/06/2020 17/05/2021 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 19/07/2022 07/09/2022 27/12/2022 14/02/2023 19/06/2023 20/09/2023 27/11/2023 28/12/2023 20/03/2024 23/09/2024 03/10/2024 19/12/2024 26/03/2025 26/03/2025 24/07/2025	IESS-HB-LA-DA-2017-3705-M IESS-HB-LA-DA-2019-1133-M IESS-DPX-2019-1983-M 164 DPCPX IESS-HB-LA-DA-2020-3810-M IESS-HG-LA-DA-2021-0490-M IESS-DPX-2021-1219-M	05/09/2017 26/02/2019 02/10/2019 30/01/2020 10/07/2020 27/01/2021 21/06/2021	No Aplica	S	MG

C-2017-04	22	Al Director Administrativo 22. Dispondrá al Responsable de la Unidad de Servicios Generales la elaboraci3n de los planes de mantenimiento de los bienes y equipos de la entidad con la finalidad de considerarlos dentro del Plan Anual de Contrataci3n, a implementar3 los registros y programas preventivos, as3 como suscribir3 los informes t3cnicos que avalice la recepci3n a conformidad de los mismos.	HG-LA-DA		X	A	IESS-DG-2017-0830-M IESS-DG-2017-1334-M IESS-SDG-2017-0140-M IESS-SDG-2017-0236-M IESS-DG-2017-2258-M IESS-DG-2018-2737-M IESS-DG-2019-0469-M IESS-DG-2021-0931-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3923-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1875-M IESS-DG-2023-3036-M IESS-DG-2023-3769-M	28/04/2017 17/07/2017 02/08/2017 31/08/2017 20/12/2017 14/12/2018 21/02/2019 17/05/2021 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 19/07/2022 07/09/2022 27/12/2022 14/02/2023 19/06/2023 20/09/2023 27/11/2023	IESS-HB-LA-DA-2017-5698-M IESS-HB-LA-DA-2019-1133-M IESS-DPX-2019-1983-M IESS-DPX-2021-1219-M	29/12/2017 26/02/2019 02/10/2019 21/06/2021	Anual	S	MG
C-2017-04	23	Al Responsable de Compras P3blicas 23. Previo a la adjudicaci3n de los proveedores, en los procesos de contrataci3n verificar3 la entrega de la documentaci3n que sustenten que son fabricantes o distribuidores autorizados.	HG-LA-DA		X	A	IESS-DG-2017-0830-M IESS-DG-2017-1334-M IESS-SDG-2017-0140-M IESS-SDG-2017-0236-M IESS-DG-2018-2737-M IESS-DG-2019-0469-M IESS-DG-2021-0931-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3248-M IESS-DG-2022-3923-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1875-M IESS-DG-2023-3036-M	28/04/2017 17/07/2017 02/08/2017 31/08/2017 14/12/2018 21/02/2019 17/05/2021 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 19/07/2022 07/09/2022 28/10/2022 27/12/2022 14/02/2023 19/06/2023 20/09/2023	IESS-HB-LA-DA-2017-3705-M IESS-HB-LA-DA-2019-1133-M IESS-DPX-2019-1983-M	05/09/2017 26/02/2019 02/10/2019	Anual	N	MG
C-2017-04	28	Al Director Administrativo 28. Dispondr3 al Responsable de Compras P3blicas realice el proceso de contrataci3n aplicable para el abastecimiento de combustible para las actividades de la entidad, en base al informe t3cnico que elaborar3 el Responsable de la Unidad de Servicios Generales, quien remitir3 para la aprobaci3n de la m3xima autoridad e inclusi3n en el plan anual de contrataci3n	HG-LA-DA		X	A	IESS-DG-2017-0830-M IESS-DG-2017-1334-M IESS-SDG-2017-0140-M IESS-SDG-2017-0236-M IESS-DG-2018-2737-M IESS-DG-2019-0469-M IESS-DG-2021-0931-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3248-M IESS-DG-2022-3923-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1875-M IESS-DG-2023-3036-M IESS-DG-2023-3769-M IESS-DG-2023-4123-M IESS-DG-2024-0844-M IESS-DG-2024-2934-M IESS-DG-2024-0830-C	28/04/2017 17/07/2017 02/08/2017 31/08/2017 14/12/2018 21/02/2019 17/05/2021 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 19/07/2022 07/09/2022 28/10/2022 27/12/2022 14/02/2023 19/06/2023 20/09/2023 27/11/2023 28/12/2023 20/03/2024 23/09/2024 02/10/2019	IESS-HB-LA-DA-2017-4112-M IESS-HB-LA-DA-2019-1133-M IESS-DPX-2019-1983-M IESS-DPX-2021-1219-M	29/09/2017 26/02/2019 02/10/2019 21/06/2021	Anual	S	MG

C-2017-04	29	A la Jefe Financiera 29. Dispondrá su contabilización y pago en forma oportuna a la Contadora y Recibidora- Pagadora con la finalidad de evitar retraso en los mismos.	HG-LA-FINANCIERA		X	A	IESS-DG-2017-0835-M IESS-DG-2017-1336-M IESS-SDG-2017-0140-M IESS-SDG-2017-0236-M IESS-DG-2017-2260-M IESS-DG-2018-2737-M IESS-DG-2019-0469-M IESS-DG-2020-1376-M IESS-DG-2021-0931-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3923-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1875-M IESS-DG-2023-3036-M IESS-DG-2023-3627-M IESS-DG-2023-3638-M IESS-DG-2023-3769-M IESS-DG-2023-4123-M IESS-DG-2024-0844-M IESS-DG-2024-2934-M IESS-DG-2024-0020-C IESS-DG-2024-3820-M IESS-DG-2025-0997-M IESS-DG-2025-1006-M IESS-DG-2025-2276-M IESS-DG-2025-4035-M IESS-DG-2025-4589-M	28/04/2017 17/07/2017 02/08/2017 31/08/2017 20/12/2017 14/12/2018 21/02/2019 24/06/2020 17/05/2021 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 19/07/2022 07/09/2022 27/12/2022 14/02/2023 19/06/2023 20/09/2023 16/11/2023 17/11/2023 27/11/2023 28/12/2023 20/03/2024 23/09/2024 03/10/2024 19/12/2024 26/03/2025 26/03/2025 24/07/2025 30/10/2025 31/12/2025	IESS-HB-LA-DA-2017-3705-M IESS-HB-LA-DA-2019-1133-M IESS-DPX-2019-1983-M 164 DPCPX IESS-HB-LA-DA-2020-3810-M IESS-HG-LA-DA-2021-0490-M IESS-DPX-2021-1219-M	05/09/2017 26/02/2019 02/10/2019 30/01/2020 10/07/2020 27/01/2021 21/06/2021	No Aplica	S	MG
C-2017-04	30	Al Responsable de Compras Públicas 30. Una vez adjudicado el proceso de contratación, remitirá en forma inmediata el expediente con toda la documentación pertinente al área financiera para su registro y cancelación.	HG-LA-DA		X	A	IESS-DG-2017-0830-M IESS-DG-2017-1334-M IESS-SDG-2017-0140-M IESS-SDG-2017-0236-M IESS-DG-2018-2737-M IESS-DG-2019-0469-M IESS-DG-2020-1376-M IESS-DG-2021-0931-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3248-M IESS-DG-2022-3923-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1875-M IESS-DG-2023-3036-M IESS-DG-2023-3769-M IESS-DG-2023-4123-M IESS-DG-2024-0844-M IESS-DG-2024-2934-M IESS-DG-2024-0020-C IESS-DG-2024-3820-M IESS-DG-2025-0997-M IESS-DG-2025-1006-M IESS-DG-2025-2276-M	28/04/2017 17/07/2017 02/08/2017 31/08/2017 14/12/2018 21/02/2019 24/06/2020 17/05/2021 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 19/07/2022 07/09/2022 28/10/2022 27/12/2022 14/02/2023 19/06/2023 20/09/2023 27/11/2023 28/12/2023 20/03/2024 23/09/2024 03/10/2024 19/12/2024 26/03/2025 26/03/2025 24/07/2025	IESS-HB-LA-DA-2017-3705-M IESS-HB-LA-DA-2019-1133-M IESS-DPX-2019-1983-M 164 DPCPX IESS-HB-LA-DA-2020-3810-M IESS-HG-LA-DA-2021-0490-M	05/09/2017 26/02/2019 02/10/2019 30/01/2020 10/07/2020 27/01/2021	No Aplica	N	MG

C-2017-04	31	Al Director Médico 31. Dispondrá al Director Técnico de Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento en coordinación con el Responsable de Servicios Generales, elaboren el programa de mantenimiento preventivo de los equipos médicos, los que serán remitidos a la máxima autoridad, para la inclusión en el plan anual de contratación, con la finalidad que se realicen en forma oportuna y brindar la atención a los afiliados.	HG-LA-DM		X	A	IESS-DG-2017-0838-M IESS-DG-2017-1338-M IESS-SDG-2017-0140-M IESS-SDG-2017-0236-M IESS-SDG-2017-0349-M IESS-DG-2017-2259-M IESS-DG-2018-2737-M IESS-DG-2019-0469-M IESS-DG-2021-0931-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3923-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1875-M IESS-DG-2023-3036-M IESS-DG-2023-3769-M IESS-DG-2023-4123-M IESS-DG-2024-0844-M IESS-DG-2024-2934-M IESS-DG-2024-0020-C IESS-DG-2024-3820-M IESS-DG-2025-0997-M IESS-DG-2025-1006-M IESS-DG-2025-2276-M IESS-DG-2025-4035-M	28/04/2017 17/07/2017 02/08/2017 31/08/2017 05/10/2017 20/12/2017 14/12/2018 21/02/2019 17/05/2021 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 19/07/2022 07/09/2022 27/12/2022 14/02/2023 19/06/2023 20/09/2023 27/11/2023 28/12/2023 20/03/2024 23/09/2024 03/10/2024 19/12/2024 26/03/2025 26/03/2025 24/07/2025 30/10/2025	IESS-HB-LA-DA-2017-3970-M IESS-HB-LA-DM-2017-2653-M IESS-HB-LA-DA-2017-5698-M IESS-HB-LA-DM-2018-0002-M IESS-HB-LA-M-2018-0001-M IESS-HB-LA-DA-2019-1133-M IESS-DPX-2019-1983-M	21/09/2017 10/10/2017 29/12/2017 02/01/2018 03/01/2018 26/02/2019 02/10/2019	Anual	N	MG
C-2017-04	32	Al Responsable de Compras Públicas 32. Realizará los procesos de contratación para el mantenimiento de equipos médicos en forma oportuna para evitar paralizaciones en el servicio a los afiliados.	HG-LA-DA		X	A	IESS-DG-2017-0830-M IESS-DG-2017-1334-M IESS-SDG-2017-0140-M IESS-SDG-2017-0236-M IESS-DG-2018-2737-M IESS-DG-2019-0469-M IESS-DG-2021-0931-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3248-M IESS-DG-2022-3923-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1875-M IESS-DG-2023-3036-M IESS-DG-2023-3769-M IESS-DG-2023-4123-M IESS-DG-2024-0844-M IESS-DG-2024-2934-M IESS-DG-2024-0020-C IESS-DG-2024-3820-M IESS-DG-2025-0997-M IESS-DG-2025-1006-M IESS-DG-2025-2276-M IESS-DG-2025-4035-M IESS-DG-2025-4589-M	28/04/2017 17/07/2017 02/08/2017 31/08/2017 14/12/2018 21/02/2019 17/05/2021 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 19/07/2022 07/09/2022 28/10/2022 27/12/2022 14/02/2023 19/06/2023 20/09/2023 27/11/2023 28/12/2023 20/03/2024 23/09/2024 03/10/2024 19/12/2024 26/03/2025 26/03/2025 24/07/2025 30/10/2025 31/12/2025	IESS-HB-LA-DA-2017-3705-M IESS-HB-LA-DA-2019-1133-M IESS-DPX-2019-1983-M	05/09/2017 26/02/2019 02/10/2019	Anual	N	MG

C-2017-04	35	Al Director Administrativo 35. Dispondrá al Responsable de Compras Públicas que toda adquisición de bienes y prestación de servicios se realice aplicando los procedimientos de contratación pública, según amerite el caso con la finalidad de precautelar los intereses institucionales.	HG-LA-DA		X	A	IESS-DG-2017-0830-M IESS-DG-2017-1334-M IESS-SDG-2017-0140-M IESS-SDG-2017-0236-M IESS-DG-2018-2737-M IESS-DG-2019-0469-M IESS-DG-2021-0931-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3248-M IESS-DG-2022-3923-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1875-M IESS-DG-2023-3036-M IESS-DG-2023-3769-M IESS-DG-2023-4123-M IESS-DG-2024-0844-M IESS-DG-2024-2934-M IESS-DG-2024-0020-C IESS-DG-2024-3820-M IESS-DG-2025-0997-M IESS-DG-2025-1006-M IESS-DG-2025-2276-M IESS-DG-2025-4035-M IESS-DG-2025-4589-M	28/04/2017 17/07/2017 02/08/2017 31/08/2017 14/12/2018 21/02/2019 17/05/2021 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 19/07/2022 07/09/2022 28/10/2022 27/12/2022 14/02/2023 19/06/2023 20/09/2023 27/11/2023 28/12/2023 20/03/2024 23/09/2024 03/10/2024 19/12/2024 26/03/2025 26/03/2025 24/07/2025 30/10/2025 31/12/2025	IESS-HB-LA-DA-2017-4112-M IESS-HB-LA-DA-2019-1133-M IESS-DPX-2019-1983-M IESS-DPX-2021-1219-M,	29/09/2017 26/02/2019 02/10/2019 21/06/2021	Anual	S	MG
C-2017-04	36	Al Director Administrativo 36. Se abstendrá de autorizar desembolsos relacionados a adquisiciones y prestación de servicios que no cuenten con la documentación de respaldo que avale el cumplimiento de los procedimientos de contratación pública.	HG-LA-DA		X	A	IESS-DG-2017-0830-M IESS-DG-2017-1334-M IESS-SDG-2017-0140-M IESS-SDG-2017-0236-M IESS-DG-2018-2737-M IESS-DG-2019-0469-M IESS-DG-2021-0931-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3923-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1875-M IESS-DG-2023-3036-M IESS-DG-2023-3769-M IESS-DG-2023-4123-M IESS-DG-2024-0844-M IESS-DG-2024-2934-M IESS-DG-2024-0020-C IESS-DG-2024-3820-M IESS-DG-2025-0997-M IESS-DG-2025-1006-M IESS-DG-2025-2276-M IESS-DG-2025-4035-M IESS-DG-2025-4589-M	28/04/2017 17/07/2017 02/08/2017 31/08/2017 14/12/2018 21/02/2019 17/05/2021 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 19/07/2022 07/09/2022 27/12/2022 14/02/2023 19/06/2023 20/09/2023 27/11/2023 28/12/2023 20/03/2024 23/09/2024 03/10/2024 19/12/2024 26/03/2025 26/03/2025 24/07/2025 30/10/2025 31/12/2025	IESS-HB-LA-DA-2017-4112-M IESS-HB-LA-DA-2019-1133-M IESS-DPX-2019-1983-M IESS-DPX-2021-1219-M,	29/09/2017 26/02/2019 02/10/2019 21/06/2021	Anual	S	MG

C-2017-04	37	Al Director Administrativo 37. Previo a la legalización de los pliegos verificará que los mismos, contenga las especificaciones técnicas del bien y/o prestación de servicio, así como la documentación habilitante para los pagos con la finalidad de garantizar su calidad y cumplimiento en beneficio de la entidad.	HG-LA-DA		X	A	IESS-DG-2017-0830-M IESS-DG-2017-1334-M IESS-SDG-2017-0140-M IESS-SDG-2017-0236-M IESS-DG-2018-2737-M IESS-DG-2019-0469-M IESS-DG-2021-0931-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3923-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1875-M IESS-DG-2023-3036-M IESS-DG-2023-3769-M IESS-DG-2023-4123-M IESS-DG-2024-0844-M IESS-DG-2024-2934-M IESS-DG-2024-0020-C IESS-DG-2024-3820-M IESS-DG-2025-0997-M IESS-DG-2025-1006-M IESS-DG-2025-2276-M IESS-DG-2025-4025-M	28/04/2017 17/07/2017 02/08/2017 31/08/2017 14/12/2018 21/02/2019 17/05/2021 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 19/07/2022 07/09/2022 27/12/2022 14/02/2023 19/06/2023 20/09/2023 27/11/2023 28/12/2023 20/03/2024 23/09/2024 03/10/2024 19/12/2024 26/03/2025 26/03/2025 24/07/2025 30/10/2025	IESS-HB-LA-DA-2017-4112-M IESS-HB-LA-DA-2019-1133-M IESS-DPX-2019-1983-M IESS-DPX-2021-1219-M,	29/09/2017 26/02/2019 02/10/2019 21/06/2021	Anual	S	MG
C-2017-04	38	Al Director Administrativo 38. Designará mediante resolución y/o acto administrativo a los miembros de la Comisión Técnica y Administrador del Contrato con la finalidad que los mismos cumplan la responsabilidad designada.	HG-LA-DA		X	A	IESS-DG-2017-0830-M IESS-DG-2017-1334-M IESS-SDG-2017-0140-M IESS-SDG-2017-0236-M IESS-DG-2018-2737-M IESS-DG-2019-0469-M IESS-DG-2021-0931-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3923-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1875-M IESS-DG-2023-3036-M IESS-DG-2023-3769-M IESS-DG-2023-4123-M IESS-DG-2024-0844-M IESS-DG-2024-2934-M IESS-DG-2024-0020-C IESS-DG-2024-3820-M	28/04/2017 17/07/2017 02/08/2017 31/08/2017 14/12/2018 21/02/2019 17/05/2021 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 19/07/2022 07/09/2022 27/12/2022 14/02/2023 19/06/2023 20/09/2023 27/11/2023 28/12/2023 20/03/2024 23/09/2024 03/10/2024 19/12/2024	IESS-HB-LA-DA-2017-4112-M IESS-HB-LA-DA-2019-1133-M IESS-DPX-2019-1983-M IESS-DPX-2021-1219-M,	29/09/2017 26/02/2019 02/10/2019 21/06/2021	Anual	S	MG
C-2017-04	39	A los miembros de la Comisión Técnica 39. Considerarán en la elaboración de los pliegos las características específicas del bien y/o prestación de servicio y presentación de informes y documentación que avale su cumplimiento, lo que permitirá la participación igualitaria de los oferentes y garantizará la ejecución proceso de contratación.	HG-LA-DA		X	A	IESS-DG-2017-0830-M IESS-DG-2017-1334-M IESS-SDG-2017-0140-M IESS-SDG-2017-0236-M IESS-DG-2018-2737-M IESS-DG-2019-0469-M IESS-DG-2021-0931-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3923-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1875-M IESS-DG-2023-3036-M IESS-DG-2023-3769-M IESS-DG-2023-4123-M IESS-DG-2024-0844-M IESS-DG-2024-2934-M IESS-DG-2024-0020-C IESS-DG-2024-3820-M IESS-DG-2025-0997-M IESS-DG-2025-1006-M IESS-DG-2025-2276-M	28/04/2017 17/07/2017 02/08/2017 31/08/2017 14/12/2018 21/02/2019 17/05/2021 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 19/07/2022 07/09/2022 27/12/2022 14/02/2023 19/06/2023 20/09/2023 27/11/2023 28/12/2023 20/03/2024 23/09/2024 03/10/2024 19/12/2024 26/03/2025 26/03/2025 24/07/2025	IESS-HB-LA-DA-2017-4112-M IESS-HB-LA-DA-2019-1133-M IESS-DPX-2019-1983-M IESS-DPX-2021-1219-M,	29/09/2017 26/02/2019 02/10/2019 21/06/2021	Anual	S	MG

C-2017-04	40	A los miembros de la Comisión Técnica 40. En la calificación de las ofertas de los procesos de contratación revisarán que se cumplan con disposiciones legales en materia de contratación pública y pliegos en caso de existir inconsistencias y/o limitaciones comunicará a la máxima autoridad para su cancelación y/o acciones correctivas al proceso de contratación.	HG-LA-DA		X	A	IESS-DG-2017-0830-M IESS-DG-2017-1334-M IESS-SDG-2017-0140-M IESS-SDG-2017-0236-M IESS-DG-2018-2737-M IESS-DG-2019-0469-M IESS-DG-2021-0931-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3923-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1875-M IESS-DG-2023-3036-M IESS-DG-2023-3769-M IESS-DG-2023-4123-M IESS-DG-2024-0844-M IESS-DG-2024-2934-M IESS-DG-2024-0020-C IESS-DG-2024-3820-M IESS-DG-2025-0997-M IESS-DG-2025-1006-M IESS-DG-2025-2276-M IESS-DG-2025-4035-M IESS-DG-2025-4589-M	28/04/2017 17/07/2017 02/08/2017 31/08/2017 14/12/2018 21/02/2019 17/05/2021 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 19/07/2022 07/09/2022 27/12/2022 14/02/2023 19/06/2023 20/09/2023 27/11/2023 28/12/2023 20/03/2024 23/09/2024 03/10/2024 19/12/2024 26/03/2025 26/03/2025 24/07/2025 30/10/2025 31/12/2025	IESS-HB-LA-DA-2017-4112-M IESS-HB-LA-DA-2019-1133-M IESS-DPX-2019-1983-M IESS-DPX-2021-1219-M,	29/09/2017 26/02/2019 02/10/2019 21/06/2021	Anual	S	MG
C-2017-04	41	Al Responsable de la Unidad de Servicios Generales 41. Supervisará y evaluará los procesos de control para la distribución y consumo de alimentos en el servicio de dietética y nutrición, y comunicará en forma periódica a la máxima autoridad para los correctivos del caso.	HG-LA-DA		X	A	IESS-DG-2017-0830-M IESS-DG-2017-1334-M IESS-SDG-2017-0140-M IESS-SDG-2017-0236-M IESS-DG-2017-2258-M IESS-DG-2018-2737-M IESS-DG-2019-0469-M IESS-DG-2021-0931-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3923-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1875-M IESS-DG-2023-3036-M	28/04/2017 17/07/2017 02/08/2017 31/08/2017 20/12/2017 14/12/2018 21/02/2019 17/05/2021 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 19/07/2022 07/09/2022 27/12/2022 14/02/2023 19/06/2023 20/09/2023	IESS-HB-LA-DA-2017-4112-M IESS-HB-LA-DA-2019-1133-M IESS-DPX-2019-1983-M IESS-DPX-2021-1219-M,	29/09/2017 26/02/2019 02/10/2019 21/06/2021	Anual	S	MG
C-2017-04	42	Al Responsable del Servicio de Dietética-Alimentación 42. Mantendrá y elaborará los registros de control para la distribución y consumo de víveres en el servicio de alimentación para los pacientes y personal médico con la finalidad de garantizar su prestación.	HG-LA-DA		X	A	IESS-DG-2017-0830-M IESS-DG-2017-1334-M IESS-SDG-2017-0140-M IESS-SDG-2017-0236-M IESS-DG-2018-2737-M IESS-DG-2019-0469-M IESS-DG-2021-0931-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3923-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1875-M IESS-DG-2023-3036-M IESS-DG-2023-3769-M IESS-DG-2023-4123-M IESS-DG-2024-0844-M IESS-DG-2024-2934-M IESS-DG-2024-0020-C IESS-DG-2024-3820-M IESS-DG-2025-0997-M	28/04/2017 17/07/2017 02/08/2017 31/08/2017 14/12/2018 21/02/2019 17/05/2021 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 19/07/2022 07/09/2022 27/12/2022 14/02/2023 19/06/2023 20/09/2023 27/11/2023 28/12/2023 20/03/2024 23/09/2024 03/10/2024 19/12/2024 26/03/2025	IESS-HB-LA-DA-2017-4112-M IESS-HB-LA-DA-2019-1133-M IESS-DPX-2019-1983-M IESS-DPX-2021-1219-M,	29/09/2017 26/02/2019 02/10/2019 21/06/2021	Anual	S	MG

C-2017-04	44	Al Director Administrativo 44. Previo a declarar desierto y/o cancelar un procedimiento de contratación, vigilará que está se encuentre sustentada de manera técnica, económica y legal, lo que permitirá contar con evidencia documental suficiente y pertinente.	HG-LA-DA		X	A	IESS-DG-2017-0830-M IESS-DG-2017-1334-M IESS-SDG-2017-0140-M IESS-SDG-2017-0236-M IESS-DG-2018-2737-M IESS-DG-2019-0469-M IESS-DG-2020-1376-M IESS-DG-2021-0931-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3923-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1875-M IESS-DG-2023-3036-M IESS-DG-2023-3769-M IESS-DG-2023-4123-M IESS-DG-2024-0844-M IESS-DG-2024-2934-M IESS-DG-2024-0020-C IESS-DG-2024-3820-M IESS-DG-2025-0997-M IESS-DG-2025-1006-M IESS-DG-2025-2276-M IESS-DG-2025-4035-M IESS-DG-2025-4589-M	28/04/2017 17/07/2017 02/08/2017 31/08/2017 14/12/2018 21/02/2019 24/06/2020 17/05/2021 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 19/07/2022 07/09/2022 27/12/2022 14/02/2023 19/06/2023 20/09/2023 27/11/2023 28/12/2023 20/03/2024 23/09/2024 03/10/2024 19/12/2024 26/03/2025 26/03/2025 24/07/2025 30/10/2025 31/12/2025	IESS-HB-LA-DA-2017-3705-M IESS-HB-LA-DA-2019-1133-M IESS-DPX-2019-1983-M 164 DPCPX IESS-HB-LA-DA-2020-3810-M IESS-HG-LA-DA-2021-0490-M IESS-DPX-2021-1219-M	05/09/2017 26/02/2019 02/10/2019 30/01/2020 10/07/2020 27/01/2021 21/06/2021	No Aplica	S	MG
C-2017-04	45	Al Responsable de Compras Públicas 45. Cumplirá todas las fases o etapas en el proceso de contratación de conformidad al cronograma establecido en los pliegos y portal de compras públicas.	HG-LA-DA		X	A	IESS-DG-2017-0830-M IESS-DG-2017-1334-M IESS-SDG-2017-0140-M IESS-SDG-2017-0236-M IESS-DG-2018-2737-M IESS-DG-2019-0469-M IESS-DG-2020-1376-M IESS-DG-2021-0931-M IESS-DG-2021-0005-C IESS-DG-2021-1256-M IESS-SDG-2021-0936-M IESS-DG-2022-2145-M IESS-DG-2022-0012-C IESS-DG-2022-3248-M IESS-DG-2022-3923-M IESS-DG-2023-0005-C IESS-DG-2023-1875-M	28/04/2017 17/07/2017 02/08/2017 31/08/2017 14/12/2018 21/02/2019 24/06/2020 17/05/2021 22/06/2021 28/06/2021 28/09/2021 19/07/2022 07/09/2022 28/10/2022 27/12/2022 14/02/2023 19/06/2023	IESS-HB-LA-DA-2017-3705-M IESS-HB-LA-DA-2019-1133-M IESS-DPX-2019-1983-M 164 DPCPX IESS-HB-LA-DA-2020-3810-M IESS-HG-LA-DA-2021-0490-M	05/09/2017 26/02/2019 02/10/2019 30/01/2020 10/07/2020 27/01/2021	No Aplica	N	MG