



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
HOSPITAL GENERAL RIOBAMBA
ANGEL ISAIAS MEDINA LLERENA
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
PERÍODO ENERO – DICIEMBRE 2025
RUC: 0660828300001

HOSPITAL GENERAL RIOBAMBA

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Contenido

Introducción	3
Resumen Ejecutivo.....	3
1. Cobertura Institucional	4
2. Logros alcanzados	6
3. Implementación de políticas públicas para la igualdad	26
a. Políticas públicas interculturales.....	26
b. Políticas públicas generacionales	26
c. Políticas públicas de discapacidades	27
d. Políticas públicas de género	27
e. Políticas públicas de movilidad humana	27
4. Objetivos Institucionales.....	28
5. Ejecución programáticas y presupuestaria	28
6. Procesos de contratación y compras públicas de bienes y servicios	31
7. Enajenación de bienes, expropiaciones y donaciones	32
8. Incorporación de recomendaciones y dictámenes por parte de las entidades de la Función de Transparencia y Control Social, y de la Procuraduría General del Estado	32

Introducción

El Hospital General Riobamba es una unidad médica del Seguro General de Salud Individual y Familiar del IESS de referencia cantonal y provincial. Según su tipología, para homologar los establecimientos del Sistema Nacional de Salud, le corresponde estar ubicado en el segundo nivel de atención, sexto nivel de complejidad como hospital general.

En el mes de noviembre del año 2025 cumplió 56 años de creación. Su historia se remonta a 1936, cuando comenzó como dispensario, en 1969 fue inaugurado como hospital, y en 2017 pasó a convertirse en Hospital General de segundo nivel de atención.

La gestión del Hospital General Riobamba, en el periodo comprendido enero a diciembre 2025 de acuerdo con su funcionalidad, se puntualiza principalmente en la labor administrativa, estadísticas hospitalarias y de atención médica, cartera de servicios que ofrece y los logros que hemos alcanzado como Hospital General Riobamba a sus afiliados y jubilados.

También se detallan nuestros objetivos institucionales, como la optimización de recursos para una correcta ejecución presupuestaria y procesos de contratación de bienes y servicios realizados en apego a la normativa legal vigente, e ingresos por facturación y recaudación a las financiadoras por prestaciones otorgadas por nuestra casa de salud.

Resumen Ejecutivo

En el transcurso del periodo enero - diciembre 2025, en el Hospital General Riobamba existieron varios cambios de autoridades y personal administrativo, generando un retroceso en la gestión y finalización de los procesos de abastecimiento de bienes y servicios, así como en los procesos de pago, limitando de esta forma la ejecución presupuestaria. Sin embargo, a lo largo del año 2025 esta Casa de Salud continuó entregando los servicios médicos en las áreas de consulta externa, hospitalización, laboratorio e imagen, y emergencia, atendiendo las necesidades y requerimientos de los afiliados y beneficiarios.

El presente documento describe aspectos relevantes que se desarrollaron en el Hospital General Riobamba durante el ejercicio fiscal 2025, enmarcados en su cobertura institucional zonal y provincial, atendiendo durante este período a 255.544 pacientes.

Por una parte, se informa sobre los logros alcanzados por este Nosocomio y los compromisos asumidos con la comunidad, integrándola por medio de conferencias, talleres y casas abiertas, dando a conocer la relevancia en los cuidados preventivos de la salud, conmemorando fechas especiales como el día de adulto mayor, del jubilado, día de enfermedades tales como la diabetes, la prevención de infecciones por tuberculosis, VIH, erradicación de la violencia contra la mujer, implementación de procesos relacionados con la mejora de las prestaciones así pues se implementó el proyecto **IA-PROA** que es el programa de optimización de uso de antimicrobianos, con la finalidad de supervisar y vigilar el uso de antibióticos de uso restringido y reducir la resistencia antimicrobiana.

Por otra parte, cumpliendo con las políticas públicas para la igualdad, entre otras acciones, se ha mantenido una ventanilla especializada para la atención personalizada de los beneficiarios del Seguro Social Campesino en idioma Quichua, quienes son asesorados y direccionada hacia las atenciones médicas en las diferentes especialidades, según sus requerimientos.

Se hace mención también a los objetivos institucionales, los mismos que están alineados al Plan Estratégico Institucional 2018 - 2028 y al Plan de Desarrollo Nacional.

También se presentan los datos relacionados con la ejecución programática y presupuestaria, obteniendo un resultado de 97,03% de ejecución presupuestaria, cuyo monto asciende a USD \$22,593,482.35.

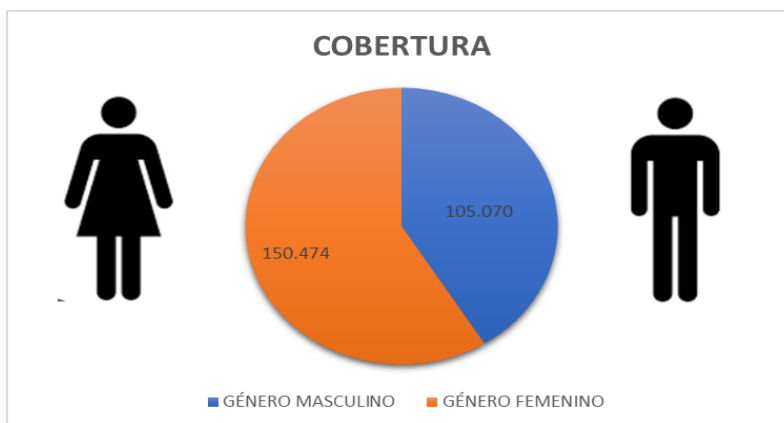
Finalmente, se presenta un resumen de los procesos de contratación y compras públicas de bienes y servicios, así como la información relevante respecto a las recomendaciones de la Contraloría General del Estado.

1. Cobertura Institucional

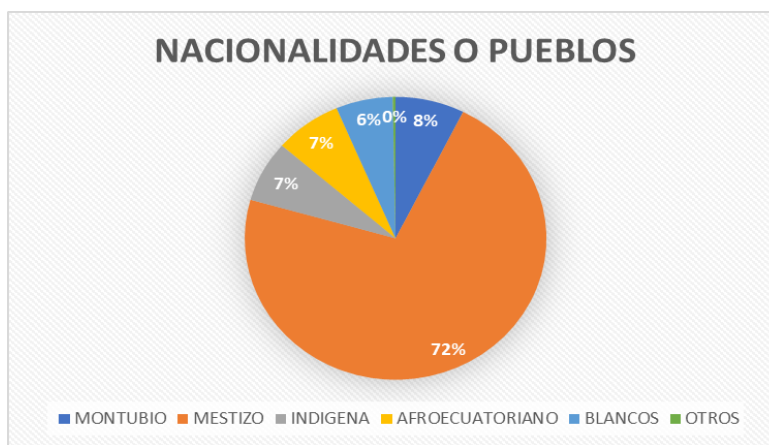
El Hospital General Riobamba se caracteriza por ser uno de los hospitales de segundo nivel que brinda su servicio a la provincia de Chimborazo con sus 10 cantones Riobamba, Guano, Penipe, Chambo, Guamote, Alausí, Chunchi, Colta, Cumandá, Pallatanga y a pacientes referidos de la Zona 3 con usuarios de pacientes de las provincias Cotopaxi, Tungurahua y Pastaza; y a pacientes de la Zona 9 de las provincias de Bolívar y Guayas.

Como es de conocimiento con la implementación de los nuevos y mejorados sistemas de agendamiento virtuales las atenciones médicas han ampliado su cobertura a nivel nacional haciendo que los usuarios de esta Unidad Médica sean referidos de muchas más provincias.

COBERTURA - TOTAL DE ATENCIONES					
NIVEL	N° DE UNIDADES	N. USUARIOS	COBERTURA	GÉNERO	
				MASCULINO	FEMENINO
Provincial	1	255544	Zonal: Zona 3 (Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Pastaza) Zona 9 (Bolívar, Guayas) Provincial: Chimborazo Cantonal: Riobamba, Guano, Penipe, Chambo, Guamote, Alausí, Chunchi, Colta, Cumandá, Pallatanga.	105.070	150.474



TOTAL DE ATENCIONES - COBERTURA					
NACIONALIDADES O PUEBLOS					
MONTUBIO	MESTIZO	INDIGENA	AFROECUATORIANO	BLANCOS	OTROS
18.910	183.992	17.888	18.399	15.588	767



2. Logros alcanzados

GESTIÓN EN EL AREA MÉDICA:

- Asignación de médicos residentes para contingencia en Emergencia (códigos verdes y azules).
- Tras el recorrido y evaluación de capacidad instalada, se realizó redistribución y optimización de 59 consultorios, considerando que resultan insuficientes para ampliar la oferta de horas/consulta en distintas especialidades.
- Trámite y actualización de horarios operativos (consulta externa y hospitalización).
- Se realizaron planes de acción para disminuir el represamiento de cirugías de resolución prioritaria (Oncología) y cirugías con tiempo de espera entre 60 a 90 días (Cirugías de piso pélvico) y Cirugías de Oftalmología.
- En el año 2025 se han realizado un total de 146.560 atenciones en consulta externa en los meses de enero a diciembre del año en curso en el servicio de consulta externa.
- Satisfacción de los Pacientes: Se realizó una encuesta de satisfacción a 533 pacientes, obteniendo un resultado del 97.6 % de satisfacción.
- Se ha ampliado el horario de atención en las ventanillas pertenecientes al servicio más grande de esta unidad médica como es consulta externa con un tiempo récord de 9 horas continuas de atención en todo tipo de trámite en las ventanillas.
- Validación de 158 Equipos Médicos y Equipo Sanitario de Apoyo Nuevo y por Reposición en el año 2025, de los siguientes servicios de esta casa de salud: Anatomía, Cardiología, Emergencia, Endoscopia, Centro Obstétrico, Neonatología, Odontología, Otorrinolaringología, Pediatría, Traumatología, UCI, Fisiología, Ginecología Imagen, Laboratorio.
- Primer lugar premio RIMMER INTERNACIONAL.
- Entrevista internacional PROJECT ECHO Universidad de Nuevo México Estados Unidos. <https://projectecho.unm.edu/story/emprendiendo-acciones-los-hospitales-combaten-la-resistencia-a-los-antimicrobianos-en-america-latina/>
- Implementación fase de pilotaje IA-PROA: Inteligencia artificial en la Optimización de Antimicrobianos.

- Semana de Seguridad del Paciente: “Cuidados seguros para todos los recién nacidos y todos los niños”
- Capacitación IA – PROA 1er Nivel de Atención Chimborazo <https://shre.ink/SXAs>
- Implementación CEISH (Sesión Solemne)
<https://www.facebook.com/share/p/16QEah5A63/>
https://x.com/IESSChimborazo/status/1989417212915175844?t=Tm5GWtKcf_yKrOjzoEutBg&s=08
- Embajada de China en Ecuador INVESTIGACIÓN
<https://www.facebook.com/share/p/1BRnY53Xv6/>
<https://x.com/IESSChimborazo/status/1994450901377958237?t=-EmqE-2pbY5-f3rVw8ARxQ&s=08>
- Se ha implementado la Sala de Primera Atención, lo que ha consolidado los logros alcanzados durante el año 2025, enfocados en la mejora del servicio y la atención oportuna de Emergencia.
- Se apertura la sala de nebulizaciones y el área para electrocardiogramas, en emergencia.
- Mayor participación de la comunidad en charlas y campañas de salud realizadas en las salas de espera de la institución.
- Personas capacitadas sobre higiene, nutrición y prevención de enfermedades.
- Disminución de algunas enfermedades prevenibles gracias a la información brindada en cada una de las actividades realizadas.
- Incremento de hábitos saludables como actividad física y buena alimentación.
- Realización de campañas de salud y educación en la comunidad.
- Mayor acceso a información y servicios de salud.
- Desarrollo de espacios saludables en esta casa de salud.

GESTIÓN EN EL AREA ADMINISTRATIVA

En lo que se refiere a hitos, como Dirección Administrativa se gestionó lo siguiente:

- Reubicación de espacios físicos para beneficio del afiliado- Se unificó el área de Gestión de pacientes con el área de Trabajo Social.
- Se reorganizo las áreas físicas en emergencia y se trasladó la oficina de la DTMC al edificio administrativo.
- Gestión de reposición de un vehículo nuevo.
- Autorización de un salvoconducto para el transporte de medicamentos y dispositivos médicos con la Dirección General de Gestión de Control Municipal.
- Adquisición de 297 equipos médicos y sanitarios (nuevos y por reposición), validados en los años 2023, 2024 y 2025 y adquiridos durante el periodo agosto-diciembre de 2025, de los siguientes servicios de esta casa de salud: Anestesiología, Cirugía General, Enfermería, Ginecología, Otorrinolaringología, Emergencia, Patología e Imagen.

El detalle se presenta a continuación:

EQUIPOS MEDICOS ADQUIRIDOS						
GRUPOS	AREA REQUERENTE	Nº	EQUIPO REQUERIDO	INFORME DE VALIDACIÓN	PROCESO DE ADQUISICIÓN	VALOR ADJUDICADO
Subasta 1	ANESTESIOLOGÍA	7	MAQUINAS DE ANESTESIA	IV-SDNGCSSL-CNES-2024-028	SIE-HIESSRI-2025-047	226.000,00
Subasta 2	CIRUGIA GENERAL	2	TORRES LAPAROSCOPICAS	IESS-SDNGCSSL-2024-049	SIE-HIESSRI-2025-048	115.000,00
Subasta 3	ENFERMERIA	146	EQUIPO MENOR	DPT-UPSSH-001	SIE-HIESSRI-2025-042	54.294,32
Subasta 4	GINECOLOGIA	2	MONITOR MATERNO FETAL	IESS-SDNGCSSL-2024-042	SIE-HIESSRI-2025-051	8.500,00
Subasta 5	OTORRINOLARINGOLOGÍA	1	ANALIZADOR DEL OIDO MEDIO – TIMPANOMETRIA POR IMPEDANCIA (IMPEDANCIOMETRO / TIMPANOMETRO)	IESS-SDNGCSSL-2025-008	SIE-HIESSRI-2025-037	63.060,80
	OTORRINOLARINGOLOGÍA	1	AUDIOMETRO - DOS CANALES - CABINANO INCLUIDA - LOGO AUDIOMETRIA			
	OTORRINOLARINGOLOGÍA	1	EQUIPO DE EMISIONES OTOACUSTICAS			
	OTORRINOLARINGOLOGÍA	1	ESTIMULADOR - ACUSTICO - AUDITIVO (POTENCIALES EVOCADOS)			
Subasta 6	OTORRINOLARINGOLOGÍA	1	TORRE DE VIDEO - NASOLARINGOSCOPIA	IESS-SDNGCSSL-2025-008	SIE-HIESSRI-2025-036	52.000,00
Subasta 7	EMERGENCIA	1	ELECTROCARDIOGRAFO 12 DERIVACIONES	IESS-SDNGCSSL-2025-010	SIE-HIESSRI-2025-035	34.579,50
	EMERGENCIA	1	MONITOR MULTIPARAMETROS - NIBP / SPO2 / TEMP / FR / FC / ECG ADULTO/PEDIATRICO (MONITOR DE SIGNOS VITALES)			
	EMERGENCIA	1	VENTILADOR - ADULTO/PEDIATRICO - TRANSPORTE			
Subasta 8	PATOLOGÍA	1	PROCESADOR DE TEJIDOS AUTOMATICO - 180 MUESTRAS	IESS-SDNGCSSL-2025-012	SIE-HIESSRI-2025-051	135.387,71
	PATOLOGÍA	1	COLOREADOR / TENIDOR - PLACAS – AUTOMATICO			
	PATOLOGÍA	1	DISPENSADOR DE PARAFINA			
	PATOLOGÍA	1	MICROTOMO - ROTATORIO - AUTOMATICO			
Subasta 9	IMAGEN	1	ECÓGRAFO AVANZADO	IESS-SDNGCSSL-2025-013	SIE-HIESSRI-2025-038	43.100,00
Subasta 10	GINECOLOGÍA	1	ECÓGRAFO GINECO-OBSTÉTRICO	IESS-SDNGCSSL-2025-014	SIE-HIESSRI-2025-039	22.780,00
Subasta 11	ENFERMERIA	116	MOBILIARIO CLINICO	IV-SDNGCSSL-CNES-2023-108	SIE-HIESSRI-2025-046	28.800,00
subasta 12	ENFERMERIA	7	MOBILIARIO CLINICO- CAMAS Y CAMILLAS	IV-SDNGCSSL-CNES-2023-108	SIE-HIESSRI-2025-033	26.500,00
Subasta 13	CIRUGIA GENERAL	2	MESAS QUIRURGICAS	IESS-SDNGCSSL-2025-121	SIE-HIESSRI-2025-050	43.600,00
Subasta 14	IMAGEN	1	SISTEMA RADIOGRAFICO DIGITAL -FUJO-PISO-2 DETECTORES (RAYOS X DIGITAL)	IESS-SDNGCSSL-2025-117	SIE-HIESSRI-2025-052	149.500,00
TOTAL						\$1.003.102,33

- El porcentaje de ejecución presupuestaria correspondiente al año 2025, es del **97.03%**, y nos demuestra una gestión altamente eficiente, asegurando la estabilidad financiera para el próximo año fiscal, evitando así posibles recortes por parte del Seguro de Salud del IESS.
- La gestión optimizada y eficiente de las compras y pagos de deudas de años anteriores, permitió alcanzar la ejecución presupuestaria ideal para el año 2025.
- Se ha ejecutado todos los pagos pendientes de años anteriores de las partidas de Enfermería alcanzando el 100% de ejecución presupuestaria en la Actividad 3 (años anteriores)
- Se generó un plan de acción para validación de dispositivos médicos y medicamentos del Hospital General Riobamba.
- Mejoras en el estado de las Ambulancias del Hospital General Riobamba:

Ambulancias - HGR	ESTADO RECIBIDO	ESTADO ACTUAL
MANTENIMIENTO	SIN MANTENIMIENTO POR MAS DE TRES AÑOS	PROCESO DE MANTENIMIENTO VIGENTE POR UN AÑO
MATRICULACIÓN	CADUCADA DEL AÑO 2024-2025	MATRICULA VIGENTE
OPERADORES Y CHOFERES	EN OTROS SERVICIOS POR AMBULANCIAS PARALIZADAS	TURNOS ROTATIVOS DE 12 HORAS CON TRASLADOS LAS 24 HORAS
FACTURACIÓN	SIN FACTURACIÓN POR AMBULANCIAS PARALIZADAS	INCREMENTO DE LA FACTURACIÓN EN UN 25%
OTROS		AUTO GESTIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVIO A LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
		AUTO GESTIÓN PARA LA DONACIÓN DE BATERIAS

- **Comités del HGR:**

Mediante memorando N° IESS-HG-RI-DA-2025-5193-M, se puso en marcha el Comité Ejecutivo del Hospital General Riobamba. A través de reuniones periódicas y coordinación continua, para articular estrategias y políticas orientadas a la optimización integral de la gestión técnica y administrativa del Hospital, además de un canal de comunicación permanente vía WhatsApp para optimizar la gestión hospitalaria.

- **Comité de Operaciones de Emergencia – COE**

Se realizó un simulacro sobre código plata y se presentó el informe del mismo al Seguro de Salud, mediante memorando N° IESS-HG-RI-DA-2025-5230-M.

GESTIÓN FINANCIERA:

En el período fiscal 2025, el presupuesto de gastos asignado al Hospital General Riobamba es de \$ 19'615,002.00, y un presupuesto codificado con corte al 31/12/2025 de \$ 23'285.074,44, registra un monto total certificado por \$ 525,863.30, un valor comprometido de \$ 22'610,026.79, un valor devengado por \$ 22,593,482.35 y un porcentaje de ejecución presupuestaria correspondiente al fin de año 2025 del 97.03%.

Como inicio de gestión de la Dirección Administrativa también se pudo realizar un análisis de la ejecución recibida al 31 de julio de 2025 la cual culminó con un 52.03% transcurridos 7 meses del año y que al finalizar el año 2025 termino con un 97,03% de presupuesto ejecutado, siendo la ejecución de los 5 meses de gestión del 45% con una ejecución mensual del 9% superando el promedio mensual optimo a ejecutar que es del 8.33%.

A continuación, se podrá visualizar la asignación presupuestaria final asignada al Hospital General Riobamba y el porcentaje de ejecución final, siendo la del año 2025 la mejor ejecución de la institución, considerando que a partir del mes de septiembre se suspendió a las unidades médicas por parte de nivel central la adquisición de bienes estratégicos y medicamentos por la incorporación de compras centralizadas.

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA		
AÑO	PRESUPUESTO CODIFICADO	% EJECUCIÓN
2021	26.429.272,98	75,01%
2022	26.388.952,06	85,09%
2023	23.730.433,49	83,29%
2024	20.469.199,87	93,35%
2025	23.285.074,44	97,03%

A continuación, se realiza un análisis del presupuesto por grupo de gasto:

PRESUPUESTO POR GRUPO DE GASTO ENERO-DICIEMBRE 2025				
NÚMERO	NOMBRE GRUPO DE GASTO	CODIFICADO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
510000	EGRESOS PERSONAL EN	\$14,787,494.11	\$ 14,704,936.02	99.44%
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 7,139,055.03	\$ 6,592,945.17	92.35%
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES	\$ 272,494.28	\$ 271,032.38	99.46%

840000	EGRESOS DE CAPITAL	\$ 679,224.22	\$ 617,761.98	90.95%
990000	OTROS PASIVOS	\$ 406,806.80	\$ 406,806.80	100,00%

Durante el año 2025 se generaron 1075 expedientes de pago y un total de 2113 Curs de compromiso y devengado, siendo el año que mayor número de pagos ha generado durante los últimos 5 años según el siguiente resumen:

AÑO	CUR REALIZADOS	NRO. EXPEDIENTES
2021	1569	825
2022	1704	889
2023	1850	976
2024	1285	670
2025	2113	1075

Se efectuado control previo de deudas de años anteriores que se han encontrado sin pagar a los proveedores desde el año 2019, por un valor total pagado de \$ **2'958,235.68**.

En el ámbito de los ingresos del Hospital General Riobamba, la facturación registrada en el sistema informático AS/400, correspondiente al período comprendido entre enero y diciembre 2025 es de \$ **19'432.476,40**

Adicionalmente se informa que se ha realizado la presentación y envío a la Unidad Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud Chimborazo hasta el mes de diciembre del año en curso, de lo siguiente:

- Estados financieros,
- Informe mensual de Costos (Notas metodológicas legalizadas y costo total de la herramienta percv2),
- Informe de Evaluación Presupuestaria
- Facturación preliminar presentada.
- Flujo de Caja
- Reporte de Deudas, entre otros.

Y se ha realizado la conciliación de los Bienes - Activos Fijos correspondiente al mes de diciembre.

GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS

El porcentaje de abastecimiento de medicamentos es del 54% y de dispositivos médicos es del 68% con corte al mes de diciembre 2025, que corresponde a los siguientes factores:

Se realizaron adquisiciones de dispositivos médicos y medicamentos de acuerdo al plan de contingencia autorizada por la Dirección Administrativa, canjes de dispositivos médicos sin rotación y próximos a caducidad, considerando que por la prohibición de adquirir medicamentos, dispositivos médicos y bienes estratégicos en las unidades médicas, dispuesto mediante memorando N° IESS-DG-2025-3381-M, de fecha 8 de septiembre del 2025 por la Dirección General de Salud, mismo que en su parte pertinente menciona: “Se prohíbe el inicio de nuevos procesos de adquisición de medicamentos, dispositivos médicos y bienes estratégicos.”

A pesar de tener una programación aprobada para el año 2025, el presupuesto recibido, no abastece para el cumplimiento de la toda la programación, considerando la prohibición de nuevas adquisiciones por la Compra Centralizada que se encuentra en proceso.

GESTIÓN EN TALENTO HUMANO

- Se realizaron contrataciones de profesionales a esta casa de salud, con la publicación en la página Encuentra Empleo, posterior se conformó comisiones para la revisión de las carpetas para finalmente realizar una entrevista a los profesionales escogidos a fin de seleccionar a los mejores y que cumplan con las expectativas de esta casa de salud, siempre velando por los intereses institucionales.
- Actualización de la estructura: Designación de jefaturas, coordinaciones y responsable de áreas estratégicas del Hospital General Riobamba.
- CLAVE PATRONAL: En que lo que se refiere al Sistema de Historia Laboral, no existe ninguna novedad para lo cual se adjunta el certificado de no tener mora patronal. Es importante indicar que, a la fecha, no existen valores pendientes de pago, por ningún concepto.

GESTIÓN DE PERMISOS INSTITUCIONALES

- Se ha formalizado los trámites de Inspección Radiológica para las prácticas de radiodiagnóstico médico y radiología intervencionista mediante Solicitud No. 0192-0F9ZUH y Solicitud No. 0192-0F9ZVF respectivamente, ante la SPTDSE del MAE el 25 de noviembre, cumpliendo con un hito esencial previo a la obtención de la Licencia Institucional Tipo C.
- Se ha ingresado el trámite de renovación del servicio de dosimetría personal mediante documento Nro. MAE-SG-2025-15020-EX de fecha 29 de diciembre de 2025, ante el MAE.

- El permiso de funcionamiento fue obtenido el 14 de enero de 2025 y tiene vigencia hasta el 14 de enero de 2026. La fecha asignada de inspección por parte de la ACESS para la renovación correspondiente al presente año fiscal es para el 12/01/2026 y es renovado el mismo hasta el 13/03/2027.
- Los permisos de funcionamiento de las ambulancias, se encuentran renovados y al día.
- El registro generador de los desechos peligrosos y/o especiales, se encuentra actualizado y vigente.
- El permiso del proceso de la licencia ambiental, se encuentra en proceso, se ha presentado el informe de necesidad para la contratación de la Consultoría Ambiental, pendiente la revisión correspondiente por parte de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento del IESS. Asimismo, se ha procedido con el registro del proyecto en el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA).

GESTIÓN EN COMPRAS PUBLICAS

Durante el año 2025, la Unidad logró optimizar los tiempos de respuesta y la ejecución presupuestaria mediante los siguientes hitos:

Ejecución del PAC: Se alcanzó un cumplimiento del **91.67%** de los procesos programados en el Plan Anual de Contratación (período enero -diciembre 2025).

Optimización de Recursos: Mediante el uso de Subastas Inversas Electrónicas, se generó un ahorro institucional aproximado del **30.90%** respecto a los presupuestos referenciales iniciales.

Capacitación Interna: El 100% del personal que interviene en las distintas etapas de contratación cuenta con la certificación de competencias otorgada por el SERCOP. El cumplimiento de este requisito legal fue verificado rigurosamente por la Unidad de Compras Públicas conforme a la normativa vigente.

Saneamiento del Portal: Se logró la actualización y cierre administrativo de algunos procesos rezagados de años anteriores, alcanzando el estado de **"FINALIZADO"** en el portal institucional para garantizar la transparencia.

GESTIÓN LEGAL

Se ejecutaron acciones legales orientadas al cumplimiento de sentencias judiciales pendientes desde el año 2022, garantizando la observancia de las disposiciones emitidas por la autoridad jurisdiccional y el respeto al ordenamiento jurídico vigente.

Se alcanzó el 99% de ejecución en la suscripción de contratos derivados de procesos de contratación pública, dentro del término establecido por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, asegurando el cumplimiento oportuno de las obligaciones Institucionales.

Se ejerció la defensa jurídica Institucional, logrando eximir de sanciones al Hospital General Riobamba en los procesos sancionatorios seguidos por la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada – ACESS.

Se impulsaron acciones legales ante el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado, alcanzando acuerdos que permitieron la cancelación de obligaciones derivadas de procesos de contratación pública pendientes desde el año 2022.

El Área de Asesoría Legal atendió y resolvió el 99% de las consultas jurídicas recibidas, tanto escritas como verbales, proponiendo criterios legales oportunos y fundamentados conforme a la normativa legal vigente, contribuyendo a la correcta toma de decisiones Institucionales.

GESTIÓN EN DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

Difusión en Plataformas Digitales

Durante el año 2025 a través de las páginas oficiales de la Dirección Provincial de Chimborazo del IESS, se realizaron publicaciones periódicas en redes sociales y canales digitales institucionales, difundiendo información relacionada con:

- Servicios médicos especializados.
- Horarios de atención y procesos administrativos.
- Campañas de prevención y promoción de la salud.
- Actividades institucionales del hospital.
- Reconocimiento al personal médico y sanitario.

Estas acciones permitieron fortalecer la comunicación directa con los usuarios del sistema de salud.

Cobertura de Actividades Institucionales

Con el apoyo del personal de Comunicación de la Dirección Provincial de Chimborazo, se realizó la cobertura y difusión de diversas actividades institucionales desarrolladas por el hospital, entre ellas:

- Campañas de prevención de enfermedades.
- Actividades de promoción de la salud.
- Eventos institucionales conmemorativos.
- Programas dirigidos a pacientes afiliados y jubilados.

La difusión de estas actividades contribuyó a visibilizar el trabajo del personal de salud y fortalecer la imagen institucional.

Elaboración de Productos Comunicacionales

Con el objetivo de informar a la ciudadanía sobre los servicios de salud disponibles, se elaboraron diferentes productos comunicacionales:

- Boletines informativos institucionales del Hospital General Riobamba
- Artes gráficas digitales para redes sociales
- Comunicados oficiales
- Material informativo para campañas de salud.

Coordinación Interinstitucional

Se mantuvo coordinación con diferentes áreas del hospital (Trabajo Social, Calidad, Dirección Médica, Dirección Administrativa, Unidad de Servicio al Asegurado, Salud Ocupacional, otras), para recopilar información relevante sobre las actividades realizadas durante el año 2025, lo que permitió fortalecer la difusión de la gestión institucional.

RESULTADOS DE LA GESTIÓN COMUNICACIONAL

Las acciones de difusión y comunicación institucional desarrolladas durante el periodo evaluado permitieron alcanzar los siguientes resultados:

- Mayor visibilidad de los servicios de salud que brinda el hospital.
- Difusión oportuna de campañas de prevención y promoción de la salud.
- Fortalecimiento de la imagen institucional del Hospital ante la ciudadanía.

Comité PROA del Hospital General Riobamba referente Nacional



Riobamba, 16 de septiembre de 2025

El Hospital General Riobamba del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), a través de su Comité PROA (Programa de Optimización de Antibióticos), liderado por el doctor Héctor Ortega, médico internista, participa en el concurso nacional "Prácticas Ejemplares 2025", que reúne a más de 200 instituciones públicas y privadas de todo el país.

El comité presenta el proyecto IA PROA, una herramienta basada en inteligencia artificial que permite la notificación, optimización y seguimiento del uso de antimicrobianos de uso restringido.

"Con IA PROA somos pioneros a nivel nacional e incluso latinoamericano en implementar inteligencia artificial para supervisar el uso racional de antibióticos de amplio espectro", destacó Ortega.

La iniciativa busca combatir la resistencia antimicrobiana, concienciar al personal médico sobre la prescripción responsable de antibióticos y fomentar una cultura de uso racional de estos medicamentos.

El desarrollo del proyecto ha sido posible gracias al trabajo articulado de un equipo técnico multidisciplinario conformado por profesionales de Microbiología, Control de Infecciones, Calidad, Laboratorio, Farmacia y Enfermería del Hospital General Riobamba.

Con este aporte, la unidad médica se consolida como referente nacional y uno de los más destacados de Latinoamérica en el campo de la optimización del uso de antimicrobianos.

El proceso del concurso establece que el próximo 25 de septiembre se conocerán los resultados para la siguiente etapa; en octubre, se realizará la presentación plenaria y votación ciudadana; y en noviembre, se efectuará la evaluación final y premiación por parte del jurado calificador.

El Hospital General Riobamba y su Comité PROA reafirman su compromiso con la innovación, la excelencia institucional y la seguridad en la atención de sus pacientes.

El Dato:

- Más de 700 mil personas mueren cada año en el mundo por infecciones asociadas a la resistencia antimicrobiana, según la OMS.
- El Comité PROA del Hospital General Riobamba realiza monitoreo permanente a las prescripciones médicas, optimizando tratamientos y reduciendo riesgos en los pacientes.



Dirección Provincial del IESS en Chimborazo



Hace un momento · 🌐

#IESStelInforma | El 🇪🇨 Hospital General Riobamba de la **Dirección Provincial del IESS en Chimborazo**, realizó el Primer Seminario "Caminando a la Longevidad Saludable" junto a la Sociedad de Geriátría y la Asociación de Diabéticos e Hipertensos del IESS.



Promovemos el autocuidado y una vejez activa





Dirección Provincial del IESS en Chimborazo

...

2 min · 🌐

#IESSnoPara | La **Dirección Provincial del IESS en Chimborazo** participó en la Sesión Solemne de posesión del Comité de Ética e Investigación en Seres Humanos del Hospital General Riobamba.

Seguimos fortaleciendo la actividad científica institucional en beneficio de la comunidad. 💙📖





Dirección Provincial del IESS en Chimborazo

6 min · 🌐

#IESSenAcción | El Comité PROA del Hospital General Riobamba 🇪🇨 ganó el primer lugar 🏆 del premio Rimmer Internacional por IA-PROA, una herramienta que aplica IA para el uso responsable de antimicrobianos. Agradecemos a nuestros profesionales por su compromiso y profesionalismo 🧑‍⚕️💊



**Dirección Provincial del IESS en Chimborazo**

1 min · 🌐

#IESSenAcción | En el auditorio del Hospital General Riobamba de la **Dirección Provincial del IESS en Chimborazo** se realizó el Reconocimiento IA-PROA a la Excelencia en Prescripción Antimicrobiana 2025. 💊 ✨

El Comité PROA obtuvo el Primer Lugar en el Summer Internacional Vozandes 2025 gracias a la herramienta IA-PROA, un hito en el uso responsable de antimicrobianos.

👏 Reconocimiento especial al equipo PROA-IA del HGR por su dedicación y compromiso con la salud pública. 🇪🇨 🤝





Dirección Provincial del IESS en Chimborazo

1 min · 🌐

#IESSenAcción | El Hospital General Riobamba de la **Dirección Provincial del IESS en Chimborazo**, realizó una casa abierta por el Día Mundial de la lucha contra el **#VIH**/Sida.

Stands informativos, organizados por el Comité de VIH, brindaron orientación para promover la prevención y el cuidado integral. 🇪🇨 🧑🏻





Medio: **REVISTA PROJECT ECHO**



Emprendiendo acciones: los hospitales combaten la resistencia a los antimicrobianos en América ...

El proyecto ECHO está trabajando para promover un uso más seguro y sostenible de los antibióticos en América Latina con TEACH PROA.

projectecho.unm.edu



EN MEDIOS



Dirección Provincial de Chimborazo
@IESSChimborazo

#IESSteInforma | Para conmemorar el Día Mundial de la Seguridad y Salud Ocupacional, en el Hospital General Riobamba se analizaron temas como:



Prevención de riesgos laborales



Importancia de las pausas activas



Rol de la inteligencia artificial en la salud ocupacional.



16:33 · 28 abr 25 · 121 Visualizaciones



Dirección Provincial de Chimborazo
@IESSChimborazo



[#IESSenAcción](#) |

En el Hospital General Riobamba del [@IESSChimborazo](#) se llevó a cabo un evento conmemorativo por el Día de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer.

El concurso “Tu Voz se Escucha”, en el que las presentaciones tuvieron mensajes de sensibilización 🧡



17:24 · 01 dic 25 · 203 Visualizaciones



Dirección Provincial de Chimborazo
@IESSChimborazo

#IESSenAcción | El auditorio del Hospital General IESS Riobamba fue escenario para desarrollar la charla “Ejercítate y controla tu diabetes”, dirigida a adultos mayores.

Esta actividad busca promover hábitos saludables y fortalecer el autocuidado en nuestros asegurados 🏥 🤝



17:01 · 01 dic 25 · **149** Visualizaciones

3. Implementación de políticas públicas para la igualdad

a. Políticas públicas interculturales



Como política implementada se cuenta con el apoyo de personal con manejo amplio del idioma kichwa y castellano, al ser una de las provincias con una de las mayores poblaciones que mantienen el idioma kichwa se requiere unos varios casos un traductor que pueda ser el medio de comunicación entre paciente y personal médico. los pacientes y/o usuarios se sienten más cómodos al poder manejar el idioma nativo.

b. Políticas públicas generacionales

Como política implementada en esta Unidad Médica como cumplimiento en las políticas públicas generacionales tenemos la atención prioritaria de grupos vulnerables, así como el fortalecimiento en el manejo de la sala de primera acogida en base a las políticas públicas vigentes manejo de disponibilidad de atenciones médicas. La implementación de convenios interinstitucionales y el manejo integral en pacientes detectados como vulnerables en los diferentes grupos generacionales cumplimiento de normativa vigente acerca de la atención prioritaria a grupos vulnerables. El mejoramiento continuo en el manejo de pacientes haciendo énfasis en la niñez y adolescencia.



c. Políticas públicas de discapacidades

Como política implementada se tiene la implementación de ventanillas y accesos adecuados para personas con capacidades especiales, así como la gestión integral a pacientes con capacidades especiales. La disposición de una ventanilla para la atención continua de pacientes con capacidades especiales y el manejo integral de pacientes con capacidades especiales. cumplimiento de normativa vigente acerca de la atención prioritaria a pacientes con capacidades especiales, así como un acompañamiento permanente de pacientes con capacidades especiales.



d. Políticas públicas de género

Como política implementada se considera el desarrollo de actividades de prevención dirigidas a las y los usuarios, así como la generación de bases informativas referentes a la prevención y manejo de violencia de género concientización y detección temprana en los casos de violencia de género con la finalidad de erradicar esta problemática.



e. Políticas públicas de movilidad humana

Como política implementada se considera la atención médica integral a pacientes extranjeros y el permanente cumplimiento a los convenios internacionales y nacionales acerca de atención a pacientes con problemas de movilidad, así como el manejo integral en pacientes en situación de abandono detectados como riesgo social.

4. Objetivos Institucionales

Los objetivos institucionales, en el año 2025 se alinearon al Plan Estratégico Institucional del IESS 2018 - 2028 y al Plan de Desarrollo Nacional:

- Incrementar la eficiencia en el uso de recursos financieros.
- Incrementar la calidad, calidez y oportunidad en el acceso y entrega de las prestaciones y servicios.
- Incrementar la eficiencia operacional de la gestión de los procesos.
- Incrementar el desarrollo profesional de los servidores de la institución.
- Incrementar el grado de innovación en la gestión institucional.

5. Ejecución programática y presupuestaria

EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA:

OBJETIVOS ESTRATEGICOS/COMPETENCIAS EXCLUSIVAS	META POA		INDICADORES	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META
OBJETIVO ESTRATÉGICO	NO. DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS		
Incrementar la eficiencia en el uso de recursos financieros	A80	Mide el porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación (PAC) acumulado del IESS y se alimenta de la ejecución mensual acumulada efectuada por cada Centro de Responsabilidad Presupuestaria (CRP).	Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Consolidado	7,042,591.72	6,455,840.86	91.67%	Mide el porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación (PAC) acumulado del IESS y se alimenta de la ejecución mensual acumulada efectuada por el Hospital General Riobamba.

Incrementar la calidad, calidez y oportunidad en el acceso y entrega de las prestaciones y servicios	IE-DSGSIF-NA-51	Mide el porcentaje de abastecimiento de medicamentos en cada Establecimiento de Salud mediante la información registrada en el Visor Web de medicamentos.	Porcentaje de abastecimiento de medicamentos	349.00	188.00	53.87%	El porcentaje de abastecimiento es del 54 %, al momento se sigue recibiendo los medicamentos que fueron adquiridos por proceso de Catálogo Electrónico, pero la cantidad entregada es baja, debido a sus entregas parciales según convenio marco, por lo que no se ve reflejado en el indicador, además existe la falta de entrega de medicamentos catalogados que ya disponen de órdenes generadas. A pesar de tener una programación aprobada para el año 2025, el presupuesto recibido, no abastece para el cumplimiento de la toda la programación, además al momento se tiene prohibición de nuevas adquisiciones por la Compra Centralizada que se encuentra en proceso
--	-----------------	---	--	--------	--------	--------	--

	IE- DSGSIF- NA-52	Mide el porcentaje de abastecimiento de dispositivos médicos con stock mayor al mínimo con respecto al total de dispositivos médicos seleccionados por el Comité Técnico de Dispositivos Médicos de cada establecimiento de salud.	Porcentaje de abastecimiento de dispositivos médicos	675.00	456.00	68.00%	El porcentaje de abastecimiento del año 2025 corresponde a las siguientes factores: Adquisiciones realizadas con el plan de contingencia previamente autorizada, canjes de dispositivos médicos sin rotación y próximos a caducidad, retraso en la entrega de dispositivos médicos adjudicados en proceso SIE-HIESSRI-2025-041 que corresponde a "ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LAPAROSCOPIA GRUPO 1 DEL HOSPITAL GENERAL RIOBAMBA " donde se encuentran 12 ítems que al momento están en stock cero, continúa vigente la prohibición de adquirir dispositivos médicos, bienes estratégicos en las unidades médicas, dispuesto en memorando nro. IESS-DG-2025-3381-M, de fecha 8 de septiembre del 2025 por la Dirección General de Salud, mismo que en su parte pertinente menciona: "Se prohíbe el inicio de nuevos procesos de adquisición de medicamentos, dispositivos médicos y bienes estratégicos".
--	-------------------------	--	--	--------	--------	--------	--

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

TIPO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO PLANIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN
A24-94 Porcentaje de ejecución presupuestaria - Establecimiento de Salud - Fondo	Mide la ejecución del presupuesto gasto corriente, inversión y capital del Establecimiento de Salud. Considera el monto devengado acumulado de todos los grupos de gasto sobre el monto codificado de todos los grupos de gasto.	\$23,285,074.44	\$22,593,482.35	97.03%

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CODIFICADO	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
\$23,285,074.44	\$22,605,850.22	\$21,975,720.37	\$679,224.22	\$617,761.98	97.03%

6. Procesos de contratación y compras públicas de bienes y servicios

La Unidad gestionó de manera integral las fases preparatoria, precontractual y contractual. Se definieron cronogramas técnicos para procesos de Subasta Inversa, Ínfimas Cuantías y Régimen Especial, asegurando que cada acción (desde la elaboración de pliegos hasta la adjudicación) cumpliera con los principios de concurrencia y trato justo.

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS:

TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL			
	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados
Subasta Inversa Electrónica	34	\$4,289,323.99	5	\$865,999.19
Regimen Especial	10	\$822,180.71		
Catalogo Electrónico	41	\$1,984,031.74		
Ínfima Cuantía	51	\$289,314.83		
TOTAL	136	\$7,384,851.27	5	\$865,999.19

7. Enajenación de bienes, expropiaciones y donaciones

ENAJENACIÓN, DONACIONES Y EXPROPIACIONES DE BIENES:

TIPO	BIEN	VALOR TOTAL
DONACION GRATUITA DE LA AMBULANCIA DE CHUNCHI HACIA EL HOSPITAL GENERAL RIOBAMBA	UNA AMBULANCIA	\$55,198.00

8. Incorporación de recomendaciones y dictámenes por parte de las entidades de la Función de Transparencia y Control Social, y de la Procuraduría General del Estado

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES	% DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES
SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS DE CONTROL - (SB/CGE/AI)	DESIGNACIÓN DEL SERVIDOR RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS DE CONTROL DEL HOSPITAL GENERAL RIOBAMBA.	Mediante memorando N° IESS-HG-RI-DA-2025-5613-M de fecha 24 de agosto de 2025, que resuelve DESIGNAR a la Ing. Dolores Santos, como el servidor responsable de efectuar el seguimiento a la gestión de aplicación e implementación de las recomendaciones emitidas en los informes de los Organismos de Control a partir de la presente fecha para el Hospital General Riobamba.	100%
Contraloría General del Estado / Superintendencia de Bancos	Resolución Administrativa No. IESS-DG-2022-0021-RA, que contiene las Disposiciones de cumplimiento obligatorio del Manual del proceso "Seguimiento a la Gestión de Aplicación e Implementación de las Recomendaciones Emitidas en los Informes de los Organismos de Control (sb/cge/ai)", versión 1.2, código GP-P03	Mediante memorando N° IESS-HG-RI-DA-2025-5742-M de fecha 30 de agosto de 2025, que refiere al cumplimiento del Manual del proceso "Seguimiento a la Gestión de Aplicación e Implementación de las Recomendaciones Emitidas en los Informes de los Organismos de Control", versión 1.2, código GP-P03, para lo cual, aplicará de forma adecuada los formatos del manual del proceso (PARDOC, ICARDOC, Acta de Validación), a fin de entregar la información cumpliendo los términos y plazos establecidos	100%

		para el efecto.	
La Dirección Nacional de Auditoría de Salud y Seguridad Social de la Contraloría General del Estado	Informe N° DNA7-SYSS-0036-2025: Examen especial "A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS EN EL HOSPITAL GENERAL - RIOBAMBA, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2024	Mediante memorando N° IESS-HG-RI-DA-2025-5953-M de fecha 11 de septiembre de 2025, se dispone la aplicación e implementación de las recomendaciones Nro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10, contenidas en el informe DNA7-SYSS-0036-2025, expediente interno C-2025-19, a todo el personal involucrado del Hospital General Riobamba y de manera individual se dispuso el cumplimiento de las recomendaciones mediante los siguientes memorandos: IESS-HG-RI-DA-2025-6030-M - R1 / IESS-HG-RI-DA-2025-6031-M - R2 / IESS-HG-RI-DA-2025-6032-M - R3 / IESS-HG-RI-DA-2025-6033-M - R4 / IESS-HG-RI-DA-2025-6034-M - R5 / IESS-HG-RI-DA-2025-6035-M - R6 / IESS-HG-RI-DA-2025-6036-M - R7 / IESS-HG-RI-DA-2025-6037-M - R8 / IESS-HG-RI-DA-2025-6038-M - R9 / IESS-HG-RI-DA-2025-6039-M - R10	100%

Contraloría General del Estado	Informe N° DPCH-0002-2018: Exámen especial a las fases preparatoria, precontractual y contractual de los procesos de contratación pública para la adquisición de bienes y servicios incluidos los de consultoría, medicamentos, insumos y dispositivos médicos, su recepción, distribución y uso; facturación y planillaje de las actividades médicas producidas y gastos de gestión, del anterior Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Hospital Riobamba, actual Hospital General Riobamba; por el período comprendido entre el 1 de agosto de 2015 y el 31 de marzo de 2018	Mediante memorando N° IESS-HG-RI-DA-2025-6575-M de fecha 20 de octubre de 2025, se dispone la aplicación e implementación de las recomendaciones Nro. 1, 3, 4, 7, 13 y 25, contenidas en el informe N° DPCH-0002-2018, al área de Servicios Generales.	100%
Contraloría General del Estado	Informe N° DNA7-SySS-0043-2022: Exámen especial "A LAS REMUNERACIONES, SALARIOS, ANTICIPOS Y LIQUIDACIONES; E, INGRESO COMPLEMENTARIOS Y EGRESOS, REGISTRADOS Y PAGADOS MEDIANTE NÓMINA EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2017 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021".	Mediante memorando N° IESS-HG-RI-DA-2025-0040-C de fecha 24 de noviembre de 2025, se dispone la aplicación e implementación de las recomendaciones Nro. 7 y 8, contenidas en el informe N° DNA7-SySS-0043-2022, al área de Talento Humano.	100%
Contraloría General del Estado	Informe N° DNAI-AI-0012-2019: Exámen especial "A la planificación de proyectos para el establecimiento de salud bajo su jurisdicción, se verifique que se cuente con elementos básicos tales como: identificación del propietario y del predio, datos del terreno, ubicación del predio, regulaciones municipales, afectaciones, disponibilidad de servicios básicos, aprobación de planos, permisos de construcción, en los casos individualmente requeridos".	Mediante memorando N° IESS-HG-RI-DA-2025-7313-M de fecha 30 de noviembre de 2025, se dispone la aplicación e implementación de las recomendaciones Nro. 2.8.5, contenidas en el informe N° DNAI-AI-0012-2019, en la planificación de proyectos para el establecimiento de salud.	100%

Contraloría General del Estado	Informe N° DPCH-0002-2018: Exámen especial a las fases preparatoria, precontractual y contractual de los procesos de contratación pública para la adquisición de bienes y servicios incluidos los de consultoría, medicamentos, insumos y dispositivos médicos, su recepción, distribución y uso; facturación y planillaje de las actividades médicas producidas y gastos de gestión, del anterior Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Hospital Riobamba, actual Hospital General Riobamba; por el período comprendido entre el 1 de agosto de 2015 y el 31 de marzo de 2018	Mediante memorando N° IESS-HG-RI-DA-2025-7836-M de fecha 30 de diciembre de 2025, se dispone la aplicación e implementación de todas las recomendaciones, contenidas en el informe N° DPCH-0002-2018, al Hospital General Riobamba.	100%
La Dirección Nacional de Auditoría de Salud y Seguridad Social de la Contraloría General del Estado	Informe N° DNA7-SYSS-0036-2025: Examen especial "A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS EN EL HOSPITAL GENERAL - RIOBAMBA, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2024	Mediante memorando N° IESS-HG-RI-DA-2026-0034-M de fecha 04 de enero de 2026, se dispone por segunda ocasión la aplicación e implementación de las recomendaciones Nro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10, contenidas en el informe DNA7-SYSS-0036-2025, expediente interno C-2025-19, a todo el personal involucrado del Hospital General Riobamba.	100%

ELABORADO POR:	APROBADO POR:
NOMBRE: Diego Arellano Revelo	NOMBRE: Ángel Medina Llerena
CARGO: Analista Económico	CARGO: Director Administrativo