

	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	CÓDIGO : GP-P03-S01-F02
	DIRECCIÓN GENERAL EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL	VERSIÓN: 1.0
	PLAN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y/O DISPOSICIONES DE ÓRGANOS DE CONTROL - PARDOC	FECHA DE VIGENCIA: 2022

INFORMACIÓN DEL EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL:			
ÓRGANO DE CONTROL:	Contraloría General del Estado		
NOMBRE DEL EXAMEN ESPECIAL:	Examen especial a los gastos en personal, bienes y servicios de consumo; retención de pagos; y, a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pago, registro, destino y uso de los bienes y servicios relacionados con los procesos de contratación: SIE-CELL-2019-015, SIE-CELL-2019-027, SIE-CELL-2020-002, SIE-CELL-2020-006, SIE-CELL-015-2020, SIE-CELL-018-2020, SIE-CELL-2020-003, SIE-CELL-006-2021, SIE-CELL-009-2021, SIE-CELL-011-2021, SIE-CELL-015-2021, SIE-CELL-003-2022, SIE-CELL-015-2022, SIE-RE-CELL-020-2022, SIE-CELL-015-2023 y SIE-RE-CELL-013-2023; y a la presentación del Informe de rendición de cuentas correspondiente al periodo 2021, en el CENTRO DE ESPECIALIDADES - LA LIBERTAD, por el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2019 y el 30 de junio de 2024		
NRO. DE OFICIO O INFORME APROBADO:	DPSE-0002-2025	FECHA DE APROBACIÓN DE INFORME:	17/1/2025
NRO. DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:	0000121-DPSE-AE-2024	FECHA DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:	7/2/2025
EXPEDIENTE:	C-2025-01	NRO. DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN	13
RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Al Director Administrativo 13. Cargará en la página web de la entidad, los informes de rendición de cuentas de cada periodo, a fin de que la información esté a disposición de los usuarios.		
RESPONSABLE DIRECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Director Administrativo del Centro de Especialidades - La Libertad		
CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:	Talento Humano		

INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:			
NRO. MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	IESS-DG-2025-0415-M		FECHA DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:
FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN:	13/6/2025		FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN O FECHA DE FIN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN O DISPOSICIÓN:
ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN:	GP-P03-S01-F04 Acta de validación de cumplimiento único R13	RESPONSABLES:	Mgs. Doris Mazzini Illescas
CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:			FECHAS:
		31/7/2025	

PLANIFICACIÓN					EJECUCIÓN		
Nro.	ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES QUE GENERAN VALOR AGREGADO	PLAZO (establecer el plazo de acuerdo a la necesidad institucional o del órgano de control)	FECHA (De Operatividad)	RESPONSABLE OPERATIVO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (Documentos generados en virtud de las actividades y acciones relevantes realizadas; y, que a través de su aplicación e implementación, evidencien el cumplimiento de la recomendación y/o disposición)	OBSERVACIONES DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES QUE GENERAN VALOR AGREGADO (explícitamente lo necesario)	PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES REALIZADAS PARA LA APLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN (Determinación desde la disposición de inicio a fin)
1	Designar al servidor responsable del cumplimiento de la recomendación 13 del informe dpse-0002-2025, exp int c-2025-01	78 Días	13/06/2025	Nombre: Mgs. Doris Mazzini Illescas Cargo: Directora Administrativa Encargada Dependencia: Centro de Especialidades La Libertad	IESS-CE-LL-DA-2025-2009-M		100%
2	Elaborar informe de rendición de cuentas.	1 Día	23/05/2025	Nombre: Mgs. Doris Mazzini Illescas Cargo: Directora Administrativa Dependencia: Centro de Especialidades La Libertad	https://www.iesg.gub.ec/documents/10162/26c82aee-9566-437f-a6da-4c939807b43f		100%
3	Socializar informe de rendición de cuentas para usuarios internos.	14 días	12/06/2025	Nombre: Mgs. Doris Mazzini Illescas Cargo: Directora Administrativa Dependencia: Centro de Especialidades La Libertad	https://www.iesg.gub.ec/documents/10162/26c82aee-9566-437f-a6da-4c939807b43f		100%
4	Publicar informe de Rendición de Cuentas en la página del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	1 día	12/06/2025	Nombre: Mgs. Doris Mazzini Illescas Cargo: Directora Administrativa Dependencia: Centro de Especialidades La Libertad	https://www.iesg.gub.ec/documents/10162/26c82aee-9566-437f-a6da-4c939807b43f		100%
5	Suscribir el acta de validación de cumplimiento único.	35 días	31/07/2025	Nombre: Mgs. Doris Mazzini Illescas Cargo: Directora Administrativa Dependencia: Centro de Especialidades La Libertad	GP-P03-S01-F04 Acta de validación de cumplimiento única R13		100%

Aprobado por:	Nombre: MGS. DORIS MAZZINI ILLESCAS	
	Cargo: DIRECTORA ADMINISTRATIVA	
Revisado por:	Nombre: MGS. DORIS MAZZINI ILLESCAS	
	Cargo: DIRECTORA ADMINISTRATIVA	
Elaborado por:	Nombre: JIMMY PIZARRO ONOFRE	
	Cargo: RESPONSABLE DE TALENTO HUMANO	

LOGGE, Art. 92. Recomendaciones de auditoría.- Las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio; serán objeto de seguimiento y su inobservancia será sancionada por la Contraloría General del Estado.

COMF, Art. 71, tercer inciso prevé, que los actos de control de la Superintendencia de Bancos gozan de la presunción de legalidad, tendrán fuerza obligatoria y empezarán a regir desde la fecha de su notificación.