

	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 EXÁMEN 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	10
RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Al Responsable del Área Financiera 10. Realizará la verificación y custodia de la documentación de soporte relacionada con los procesos de contratación pública, previo al pago, con la finalidad de mantener la documentación completa y pertinente que facilite la revisión de las fases precontractual, contractual ejecución, liquidación y pago.		
RESPONSABLE DIRECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Director Administrativo del Centro de Especialidades - La Libertad Responsable del Área Financiera		
CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:	Ing. Alvaro González Del Pezo		

INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN E IMPLEMENTACION DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:			
NRO. MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	N° IESS-DG-2025-0415-M	FECHA DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	17/2/2025
FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	19/2/2025	FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN O FECHA DE FIN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN O DISPOSICIÓN:	DD-MM-AAAA
ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN :		RESPONSABLES:	FECHAS:
CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Compras Publicas, Administradores de contrato.		

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	Designacion de seguimiento de recomendación N° 2 -SERVIDOR DESIGNADO POR EL RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES: 2, 3 Y 10 DEL INFORME DPSE-0002-2025, EXP INT C-2025-01.	5 dias	19/02/2025	Nombre: Mgs. Doris Mazzini Illescas Cargo: Directora Administrativa Dependencia: Centro de Especialidades La Libertad			
2	Suscribir el Check list del control previo al pago de los procesos de contratacion realizados por la Unidad Medica se encuentren de manera integra, en cada una de sus etapas: precontractual, contractual, y ejecucion del contrato de manera mensual.	35 dias	26/03/2025	Nombre: Ing. Sandra Molina - Lcda. Ruth Jimenez - Ing. Alvaro González Del Pezo Cargo: Presupuesto - Contabilidad y Tesorería - Área Financiera. Dependencia: Centro de Especialidades La Libertad.			
3	Realizar el reporte de Cur de pagos aprobados dentro del mes en curso a la Direccion Administrativa.	5 dias	31/03/2025	Nombre: Ing. Alvaro González Del Pezo Cargo: Coordinador Financiero Dependencia: Centro de Especialidades La Libertad.			

Aprobado por:	Nombre:	Mgs. Doris Mazzini Illescas
	Cargo:	Directora Administrativa
	Firma	
Revisado por:	Nombre:	Mgs. Doris Mazzini Illescas
	Cargo:	Directora Administrativa
	Firma	
Elaborado por:	Nombre:	Ing. Alvaro Gonzalez Del Pezo
	Cargo:	Coordinador Financiero
	Firma	

LOGE, 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.