

	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 período 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	12
RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Al Director Administrativo 12. Entregará el informe de Rendición de Cuentas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, incluyendo las observaciones de la ciudadanía, a fin de que se verifique el cumplimiento de la obligación.		
RESPONSABLE DIRECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Director Administrativo del Centro de Especialidades - La Libertad		
CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:			

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:	17/2/2025
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:	DD-MM-AAAA
ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN:	GP-P03-S01-F04 Acta de validación de cumplimiento único R12	RESPONSABLES:	Mgs. Doris Mazzini Illescas
CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:		FECHAS:	30/7/2025

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, evidencian 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 realización de inicio a fin)
1	Designar al servidor responsable del cumplimiento de la recomendación 12 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-2025-2006-M		100%
2	Iniciar el proceso de rendición de cuentas 2024 - designación del equipo establecimientos de salud.	1 día	15/04/2025	Nombre: Mgs. Julio Ramiro Aguinaga Ramos Cargo: Director Nacional de Planificación Dependencia: Dirección de Planificación	IESS-DNPL-2025-0578-M		100%
3	Designar Equipo del Centro de Especialidades La Libertad para el proceso de Rendición de Cuentas 2024.	6 días	21/04/2025	Nombre: Mgs. Doris Mazzini Illescas Cargo: Directora Administrativa Dependencia: Centro de Especialidades La Libertad	IESS-CE-LL-DA-2025-1262-M		100%
4	Socializar Directrices Técnicas proceso de Rendición de Cuentas 2024 - Establecimientos de Salud.	14 días	09/05/2025	Nombre: Mgs. Julio Ramiro Aguinaga Ramos Cargo: Director Nacional de Planificación Dependencia: Dirección de Planificación	IESS-DNPL-2025-0720-M		100%
5	Elaborar informe de rendición de cuentas.	14 días	23/05/2025	Nombre: Mgs. Doris Mazzini Illescas Cargo: Directora Administrativa Dependencia: Centro de Especialidades La Libertad	https://www.iesg.gob.ec/documents/70162/6c0b72ee-b566-427f-a61a-8c939807d63f		100%
6	Socializar informe de rendición de cuentas.	20 días	12/06/2025	Nombre: Mgs. Doris Mazzini Illescas Cargo: Directora Administrativa Dependencia: Centro de Especialidades La Libertad	https://www.iesg.gob.ec/documents/70162/04ff4904-1d80-4683-8409-ae62db09312c		100%
7	Socializar fecha y hora en que se realizará el evento de la rendición de cuentas.	22 días	04/07/2025	Nombre: Mgs. Doris Mazzini Illescas Cargo: Directora Administrativa Dependencia: Centro de Especialidades La Libertad	https://www.iesg.gob.ec/documents/70162/73954b7d-1d82-4388-b012-b05065c0b224		100%
8	Entregar informe de Rendición de Cuentas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social nro. 36238	20 días	24/07/2025	Nombre: Mgs. Doris Mazzini Illescas Cargo: Directora Administrativa Dependencia: Centro de Especialidades La Libertad	https://www.iesg.gob.ec/documents/70162/aeaa10d2-3607-48db-8d1a-733c9612d724		100%
9	Subscribir el acta de validación de cumplimiento único.	7 días	30/07/2025	Nombre: Mgs. Doris Mazzini Illescas Cargo: Directora Administrativa Dependencia: Centro de Especialidades La Libertad	GP-P03-S01-F04 Acta de validación de cumplimiento único R12		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	

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 prevt, 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.