

	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		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		18	
RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:		Al Director Administrativo 18. Iniciará las acciones legales de repetición, con la finalidad de recuperar aquellos recursos económicos cancelados por pago de intereses, que fueron ocasionados por servidores en años anteriores.					
RESPONSABLE DIRECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:		Director Administrativo del Centro de Especialidades - La Libertad					
CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:		Responsable del Area Financiera					

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:		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:			
ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN :		GP-P03-S01-F04-R18		RESPONSABLES:		Mgs. Doris Mazzini Illescas	
CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:				FECHAS:		8/10/2025	

PLANIFICACIÓN					
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	
1	Designar al servidor responsable del cumplimiento de la recomendación 18 del informe dpse-0002-2025, exp int c-2025-01	78 Dias	13/06/2025	Nombre: Mgs. Doris Mazzini Illescas Cargo: Directora Administrativa Encargada Dependencia: Centro de Especialidades La Libertad	
2	Realizar un informe situacional de la gestion realizada por parte del area financiera para el cumplimiento de la recomendación Nro 18 informe dpse-0002-2025, exp int c-2025-01	81 Dias	06/10/2025	Nombre: Ing. Alvaro Gonzalez Del Pezo Cargo: Oficinista/ Responsable del Area Financiera Dependencia: Centro de Especialidades La Libertad	
3	Remitir mediante memorando el informe situacional de la gestion realizada por parte del area financiera para el cumplimiento de la recomendación Nro 18 a la maxima autoridad del Centro de Especialidades La Libertad.	1 Dia	07/10/2025	Nombre: Ing. Alvaro Gonzalez Del Pezo Cargo: Responsable del Area Financiera Dependencia: Centro de Especialidades La Libertad Nombre: Mgs. Doris Mazzini Illescas Cargo: Directora Administrativa Encargada Dependencia: Centro de Especialidades La Libertad	
4	Solicitud de acciones legales de repetición para cumplimiento de la recomendación 18 del informe DPSE-0002-2025, EXP INT C-2025-01	1 Dia	08/10/2025	Nombre: Mgs. Luis Alberto Soto Salinas Cargo: Director Provincial Santa Elena Dependencia: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - Santa Elena Nombre: Mgs. Doris Mazzini Illescas Cargo: Directora Administrativa Encargada Dependencia: Centro de Especialidades La Libertad	

	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	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	18
RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Al Director Administrativo 18. Iniciará las acciones legales de repetición, con la finalidad de recuperar aquellos recursos económicos cancelados por pago de intereses, que fueron ocasionados por servidores en años anteriores.		
RESPONSABLE DIRECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Director Administrativo del Centro de Especialidades - La Libertad		
CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:	Responsable del Area Financiera		

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:	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:	
ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN :	GP-P03-S01-F04-R18	RESPONSABLES:	Mgs. Doris Mazzini Illescas	FECHAS:
CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	8/10/2025			

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)
5	Suscribir Acta de validación de cumplimiento continuo.	1 Dia	08/10/2025	Nombre: Mgs. Doris Mazzini Illescas Cargo: Directora Administrativa Encargada Dependencia: Centro de Especialidades La Libertad	GP-P03-S01-F04-R18		100%

Aprobado por:	Nombre: Mgs. Doris Mazzini Illescas	
	Cargo: Directora Administrativa Encargada	
Revisado por:	Nombre: Mgs. Doris Mazzini Illescas	
	Cargo: Directora Administrativa Encargada	
Elaborado por:	Nombre: Ing. Alvaro Gonzalez Del Pezo	
	Cargo: Oficinista/ Responsable del Area Financiera	

LOCGE, 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.