

	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL		CÓDIGO : GP-P03-S03-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-003-2022, SIE-CELL-015-2022 y SIE-RE-CELL-013-2022; 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		20
RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Al Director Administrativo 20. Dispondrá y realizará el control en conjunto con el Responsable de Servicios Generales, que al momento de realizar una necesidad de contratación, se verifique documentalmente su requerimiento, con detalles técnicos y demás información necesaria, con la finalidad que se demuestre que las contrataciones sean ejecutadas a beneficio de la institución.			
RESPONSABLE DIRECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Director Administrativo del Centro de Especialidades - La Libertad			
CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:	Responsable de Servicios Generales			

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:		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:		FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN O FECHA DE FIN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN O DISPOSICIÓN:		
ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN:		RESPONSABLES:	FECHAS:	
GP-P03-S03-F04 Acta de validación de cumplimiento único R20		Mgs. Doris Mazzei Iñescas	3/9/2025	
CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:				

	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	CÓDIGO : GP-P03-S03-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 factas preparatorias, 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 verificación 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:	1/12/2025
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	20
RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Al Director Administrativo 20. Dispondrá y realizará el control en conjunto con el Responsable de Servicios Generales, que al momento de realizar una necesidad de contratación, se verifique documentadamente su requerimiento, con detalles técnicos y demás información necesaria, con la finalidad que se demuestre que las contrataciones sean ejecutadas a beneficio de la institución.		
RESPONSABLE DIRECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Director Administrativo del Centro de Especialidades - La Libertad		
CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:	Responsable de Servicios Generales		

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:	1/7/2025	
FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN:	29/7/2025		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-S03-F04 Acta de validación de cumplimiento único R20	RESPONSABLES:	Mgs. Doris Mazzini Bescas	FECHAS:	3/9/2025
CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:					

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 (proporcionalmente de la)
1	Designar al servidor responsable del cumplimiento de la recomendación 20 del informe dpse-0002-2025, exp int c-2025-01	109 Días	29/07/2025	Nombre: Mgs. Doris Mazzini Bescas Cargo: Directora Administrativa Encargada Dependencia: Centro de Especialidades La Libertad	IESS-CE-LL-DA-2025-2643-M		100%
2	Solicitar el requerimiento a los diferentes areas de la unidad medica la necesidad en relacion al objeto que se pretende adquirir.	3 Días	14/08/2025	Nombre: Ing. Christian Buenaño Cargo: Responsable de Servicios Generales Dependencia: Centro de Especialidades La Libertad	Correo Institucional		100%
3	Realizar el inventariamiento de informacion para consolidar el informe de necesidad en cumplimiento con el PAC 2025. (Materiales de Oficina).	3 Días	15/08/2025	Nombre: Ing. Christian Buenaño Cargo: Responsable de Servicios Generales Dependencia: Centro de Especialidades La Libertad	Memorando Nro. IESS-CE-LL-DA-2025-3879-M Memorando Nro. IESS-CE-LL-F-2025-0431-M Memorando Nro. IESS-CE-LL-L-2025-0547-M Memorando Nro. IESS-CE-LL-B-2025-0286-M Memorando Nro. IESS-CE-LL-AF-2025-0146-M		100%

	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	CÓDIGO : GP-P03-S01-P02
	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 factas preparatorias, 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 verificación 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:	1/12/2025
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	20
RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Al Director Administrativo 20. Dispondrá y realizará el control en conjunto con el Responsable de Servicios Generales, que al momento de realizar una necesidad de contratación, se verifique documentadamente su requerimiento, con detalles técnicos y demás información necesaria, con la finalidad que se demuestre que las contrataciones sean ejecutadas a beneficio de la institución.		
RESPONSABLE DIRECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Director Administrativo del Centro de Especialidades - La Libertad		
CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:	Responsable de Servicios Generales		

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:	1/7/2025	
FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	29/7/2025		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-P04 Acta de validación de cumplimiento único R20	RESPONSABLES:	Mgs. Doris Mazzei Rincos	FECHAS:	3/9/2025
CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:					

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 (explicativamente lo necesario)	PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES REALIZADAS PARA LA APLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN (proporcionalmente de la)
4	Solicitar la autorización para dar inicio al proceso	2 Días	01/09/2025	Nombre: Ing. Christian Buenaño Cargo: Responsable de Servicios Generales Dependencia: Centro de Especialidades La Libertad	Informe de necesidad CELL-SG-2025-0011		100%
5	Respuesta a la autorización	1 Días	01/09/2025	Nombre: Mgs. Doris Mazzei Rincos Cargo: Directora Administrativa Encargada Dependencia: Centro de Especialidades La Libertad	Informe de necesidad CELL-SG-2025-0011		100%
6	Acta de Validación de cumplimiento continuo	2 Días	03/09/2025	Nombre: Mgs. Doris Mazzei Rincos Cargo: Directora Administrativa Encargada Dependencia: Centro de Especialidades La Libertad	GP-P03-S01-P04 Acta de validación de cumplimiento único R20		100%
7	Enviar una notificación a la máxima autoridad sobre el cumplimiento con la recomendación número 20 que culmina con la solicitud para dar inicio al proceso.	5 Días	08/09/2025	Nombre: Ing. Christian Buenaño Cargo: Responsable de Servicios Generales Dependencia: Centro de Especialidades La Libertad Nombre: Mgs. Doris Mazzei Rincos Cargo: Directora Administrativa Encargada Dependencia: Centro de Especialidades La Libertad			
8	Realizar un informe de los procesos realizados durante el periodo fiscal en cumplimiento del PAC dirigido a la máxima autoridad del Centro de Especialidades La Libertad	90 Días	08/12/2025	Nombre: Ing. Christian Buenaño Cargo: Responsable de Servicios Generales Dependencia: Centro de Especialidades La Libertad			

Aprobado por:	Nombre: Mgs. Doris Mazzei Rincos Cargo: Centro de Especialidades La Libertad	
Revisado por:	Nombre: Mgs. Doris Mazzei Rincos Cargo: Centro de Especialidades La Libertad	
Elaborado por:	Nombre: Ing. Christian Buenaño Cargo: Responsable de Servicios Generales	

LOCBE, 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 implementación será sancionada por la Contraloría General del Estado.

COMP, Art. 7L, 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.