

	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 IEES:	0000121-DPSE-AE-2024	FECHA DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IEES:	7/2/2025
EXPEDIENTE:	C-2025-01	NRO. DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN	22
RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Al Director Administrativo 22. Dispondrá y realizará el control, a los Administradores de órdenes de compra y/o contratos, se abstengan en emitir informes de satisfacción, por los servicios contratados, en caso que estos, no se hayan culminado de acuerdo al objeto y tiempo del contrato.		
RESPONSABLE DIRECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Director Administrativo del Centro de Especialidades - La Libertad		
CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:	Responsable de Planificación y Presupuesto		

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	24/7/2025	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-F04- R22	RESPONSABLES:	ING. DORIS MAZZINI ILESCAS
CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:			
		FECHAS:	9/1/2025

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 22 del informe dpse-0002-2025, exp int c-2025-01	110 Días	24/07/2025	Nombre: Mgs. Doris Mazzini Ilescas Cargo: Directora Administrativa Encargada Dependencia: Centro de Especialidades La Libertad	IESS-CE-LL-DA-2025-2554-M		100%
2	Socializar a los responsables de área disposiciones para la solicitud de pago con respecto a los servicios contratados de mantenimiento de equipos.	57 días	13/10/2025	Nombre: Ing. Shirley Evelyn Segovia Mariscal Cargo: Responsable de Planificación y Presupuesto Dependencia: Centro de Especialidades La Libertad	less-ce-ll-da-2025-3703-m		100%
3	implementar en el chek list, ítem de informe de satisfacción	1 día	14/10/2025	Nombre: Ing. Shirley Evelyn Segovia Mariscal Cargo: Responsable de Planificación y Presupuesto Dependencia: Centro de Especialidades La Libertad	check list		100%
4	Revisar previo al compromiso que se ejecute de acuerdo a la normativa vigente con respectiva autorización de pago	67 días	20/12/2025	Nombre: Ing. Shirley Evelyn Segovia Mariscal Cargo: Responsable de Planificación y Presupuesto Dependencia: Centro de Especialidades La Libertad Nombre: Ing Christian Buenaño Cargo: Oficinista Dependencia: Centro de Especialidades	IESS-CE-LL-DA-2025-4780-M CE-LL-DA-2025-4885-M CE-LL-DA-2025-4874M IESS-CE-LL-DA-2025-4887-M IESS-CE-LL-DA-2025-4869-M	IESS-IESS	100%
5	Emitir un informe mensual dirigido a la maxima autoridad de los pagos realizados sobre los servicios contratados de mantenimiento.	20 días	09/01/2026	Nombre: Ing. Shirley Evelyn Segovia Mariscal Cargo: Responsable de Planificación y Presupuesto Dependencia: Centro de Especialidades La Libertad	IESS-CE-LL-DA-2026-0056-M informe UP-SS-001-2025		100% 9/1/2026

	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 IEES:	0000121-DPSE-AE-2024	FECHA DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IEES:	7/2/2025
EXPEDIENTE:	C-2025-01	NRO. DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN	22
RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Al Director Administrativo 22. Dispondrá y realizará el control, a los Administradores de órdenes de compra y/o contratos, se abstengan en emitir informes de satisfacción, por los servicios contratados, en caso que estos, no se hayan culminado de acuerdo al objeto y tiempo del contrato.		
RESPONSABLE DIRECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Director Administrativo del Centro de Especialidades - La Libertad		
CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:	Responsable de Planificación y Presupuesto		

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	24/7/2025	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-F04- R22	RESPONSABLES:	ING. DORIS MAZZINI ILLESCAS
CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	FECHAS:		
			9/1/2025

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)
6	Suscribir el Acta de validacion de cumplimiento continuo	1días	09/01/2026	Nombre: Mgs. Doris Mazzini Illescas Cargo: Directora Administrativa Encargada Dependencia: Centro de Especialidades La Libertad	GP-P03-S01-F04- R22		100%

Aprobado por:	Nombre: MGS. DORIS MAZZINI ILLESCAS	
	Cargo: DIRECTORA ADMINISTRATIVA	
Revisado por:	Nombre: MGS. DORIS MAZZINI ILLESCAS	
	Cargo: DIRECTORA ADMINISTRATIVA	
Elaborado por:	Nombre: Ing. Shirley Evelyn Segovia Mariscal	
	Cargo: Responsable de Planificacion y Presupuesto	

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.