

	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL		CÓDIGO : GP-F03-001-F02	
	DIRECCIÓN GENERAL EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL		VERSION: 1.0	
	PLAN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y/O DISPOSICIONES DE ÓRGANOS DE CONTROL - PARBOD		FECHA DE VIGENCIA: 2022	

INFORMACIÓN DEL EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL:			
ÓRGANO DE CONTROL: Contraloría General del Estado			
NOMBRE DEL EXAMEN ESPECIAL: Examen especial a los gastos en personal, bienes y servicios de consumo, retención de pagos, y a las bases preparatorias, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pago, ingreso, destino y uso de los bienes y servicios relacionados con los procesos de construcción: SE-CELL-2020-015, SE-CELL-2020-017, SE-CELL-2020-002, SE-CELL-2020-006, SE-CELL-015-2020, SE-CELL-018-2020, SE-CELL-2020-003, SE-CELL-2020-005, SE-CELL-009-2021, SE-CELL-001-2021, SE-CELL-015-2021, SE-CELL-003-2021, SE-CELL-013-2021, SE-RE-CELL-010-2021, SE-CELL-015-2021 y SE-RE-CELL-013-2021, y a la presentación del informe de rendición de cuentas correspondiente al período 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-002-2025		FECHA DE APROBACIÓN DE INFORME: 17/10/2025	
NRO. DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS: 006022-DPSE-AD-2024		FECHA DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS: 1/10/2025	
EXPEDIENTE: C-2025-01		NRO. DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN: 26	
RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN: Al Director Administrativo Se dispuesta y mandat al control, al Responsable de Servicios Generales, se otorgue en mejor contribución, cuando el objeto sea similar alguno que se encuentre en ejecución, con la finalidad que se eviten duplicidad de servicios y evita erogaciones económicas que afecten a los recursos institucionales.			
RESPONSABLE DIRECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN: Director Administrativo del Centro de Especialidades - La Libertad			
CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN: Responsables de Servicios Generales.			

INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:			
NRO. MEMORANDO DE DISPOSICIÓN O APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN: 8235-DC-2025-0415-M		FECHA DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN O APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN: 17/10/2025	
FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN: 28/10/2025		FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN O FECHA DE FIN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN O DISPOSICIÓN:	
ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN		RESPONSABLES:	FECHAS:
CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:			

PLANIFICACIÓN					EJECUCIÓN		
Nro.	ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES QUE GENERAN VALOR AGREGADO	PLAZO (Indicar el plazo de acuerdo a la necesidad institucional del órgano de control)	FECHA (En 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 con el fin de la 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 (explicarlas si es necesario)	PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES RELEVANTES REALIZADAS PARA LA APLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN (distribución dentro de la)
1	Revisar el material del cumplimiento de la recomendación 14 del informe DPSE-002-2025, EXP INT C-2025-01		28/10/2025	Nombre: Mgs. Doris Maizuri Becas Cargo: Directora Administrativa Encargada Dependencia: Centro de Especialidades La Libertad	8235-CE-LI-CA-2025-2644-M		100%
2	Realizar un informe consolidado de cada uno de los procesos de adquisición tanto de productos y servicios según la planificación para el 2025	160 Días	08/01/2026	Nombre: Mg. Christian Buanafu Cargo: Responsable de Servicios Generales Dependencia: Centro de Especialidades La Libertad	CELL-SC-001-2026		100%
3	Rendir el informe informe consolidado de cada uno de los procesos de adquisición tanto de productos y servicios según la planificación para el 2025 a la máxima autoridad del Centro de Especialidades La Libertad.	1 Día	08/01/2026	Nombre: Mg. Christian Buanafu Cargo: Responsable de Servicios Generales Dependencia: Centro de Especialidades La Libertad Mgs. Doris Maizuri Becas Cargo: Directora Administrativa Encargada Dependencia: Centro de Especialidades La Libertad	Nombre: 8235-CE-LI-SC-2026-0007-M		100%
4	GP-F03-001-F04-R04			Nombre: Mgs. Doris Maizuri Becas Cargo: Directora Administrativa Encargada Dependencia: Centro de Especialidades La Libertad			100%
5				Nombre: Cargo: Dependencia:			

Aprobado por:	Nombre: Mgs. Doris Maizuri Becas Cargo: Directora Administrativa Encargada
Revisado por:	Nombre: Mgs. Doris Maizuri Becas Cargo: Directora Administrativa Encargada
Elaborado por:	Nombre: Ing. Christian Buanafu Cargo: Responsable de Servicios Generales

LOGSE_04_02: 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/o reincidencia será sancionado por la Contraloría General del Estado.

COMI_04_76, tener inicio penal, que los actos de control de la Superintendencia de Bancos gozan de la presunción de legalidad, tendrán fuerza obligatoria y responderán a regir desde la fecha de su notificación.