

	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 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	5
RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Al Director Administrativo S. Realizará las acciones administrativas ante el IESS matriz, con la finalidad de cumplir la necesidad institucional de un Médico Especialista en Imagenología, para la correcta utilización del equipo reparado y brindar atención optima a los pacientes del Centro de Especialidades La Libertad.		
RESPONSABLE DIRECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Director Administrativo del Centro de Especialidades - La Libertad		
CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:	Responsable de Talento Humano		

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:	DD-MM-AAAA
ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN:	GP-P03-S01-F04 Acta de validación de cumplimiento único R5	RESPONSABLES:	Mgs. Doris Mazzini Illescas	FECHAS: 28/8/2025
CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Subdirección Nacional de Talento Humano			

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 5 del informe dpse-0002-2025, exp int c-2025-01	78 días	13/06/2025	Nombre: Mgs. Doris Mazzini Illescas Cargo: Directora Administrativa Dependencia: Centro de Especialidades La Libertad	IESS-CE-LL-DA-2025-2001-M		100%
2	Asignar un Médico Especialista en Imagenología para el Centro de Especialidades La Libertad	34 días	17/07/2025	Nombre: Ing. Cristina Parrales Granda Cargo: Subdirectora Nacional de Talento Humano Dependencia: Subdirección Nacional de Gestión de Talento Humano	IESS-SDNGTH-2025-10651-M		100%
3	Responder asignación de un Médico Especialista en Imagenología para el Centro de Especialidades La Libertad	4 días	21/07/2025	Nombre: Mgs. Doris Mazzini Illescas Cargo: Directora Administrativa Dependencia: Centro de Especialidades La Libertad	IESS-CE-LL-DA-2025-2490-M		100%
4	Solicitar contratación de un Médico Especialista en Imagenología para el Centro de Especialidades La Libertad	24 días	04/08/2025	Nombre: Mgs. Doris Mazzini Illescas Cargo: Directora Administrativa Dependencia: Centro de Especialidades La Libertad	IESS-CE-LL-DA-2025-2747-M		100%

	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 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	5
RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Al Director Administrativo S. Realizará las acciones administrativas ante el IESS matriz, con la finalidad de cumplir la necesidad institucional de un Médico Especialista en Imagenología, para la correcta utilización del equipo reparado y brindar atención óptima a los pacientes del Centro de Especialidades La Libertad.		
RESPONSABLE DIRECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Director Administrativo del Centro de Especialidades - La Libertad		
CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:	Responsable de Talento Humano		

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:	DD-MM-AAAA
ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN:	GP-P03-S01-F04 Acta de validación de cumplimiento único R5	RESPONSABLES:	Mgs. Doris Mazzini Illescas	FECHAS: 28/8/2025
CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Subdirección Nacional de Talento Humano			

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	Autorizar contratación de un Médico Especialista en Imagenología para el Centro de Especialidades La Libertad	10 días	14/08/2025	Nombre: Ab. María José Arrobo Barragán Cargo: Directora Nacional de Servicios Corporativos Dependencia: Dirección Nacional de Servicios Corporativos	IESS-DNSC-2025-3297-M		100%
6	Contratar un Médico Especialista en Imagenología para el Centro de Especialidades La Libertad	1 día	15/08/2025	Nombre: Mgs. Doris Mazzini Illescas Cargo: Directora Administrativa Dependencia: Centro de Especialidades La Libertad	CELL-PROV-2025-007		100%
7	Suscribir el acta de validación de cumplimiento único.	13 días	28/08/2025	Nombre: Mgs. Doris Mazzini Illescas Cargo: Directora Administrativa Dependencia: Centro de Especialidades La Libertad	GP-P03-S01-F04 Acta de validación de cumplimiento único R5		100%

	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 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	5
RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Al Director Administrativo S. Realizará las acciones administrativas ante el IEES matriz, con la finalidad de cumplir la necesidad institucional de un Médico Especialista en Imagenología, para la correcta utilización del equipo reparado y brindar atención óptima a los pacientes del Centro de Especialidades La Libertad.		
RESPONSABLE DIRECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Director Administrativo del Centro de Especialidades - La Libertad		
CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:	Responsable de Talento Humano		

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:	DD-MM-AAAA
ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN:	GP-P03-S01-F04 Acta de validación de cumplimiento único R5	RESPONSABLES:	Mgs. Doris Mazzini Illescas	FECHAS: 28/8/2025
CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Subdirección Nacional de Talento Humano			

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)

Aprobado por:	Nombre: MGS. DORIS MAZZINI ILLESCAS	
	Cargo: DIRECTORA ADMINISTRATIVA	
Revisado por:	Nombre: MGS. DORIS MAZZINI ILLESCAS	
	Cargo: DIRECTORA ADMINISTRATIVA	

LOGGE, 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.

	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 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	5
RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Al Director Administrativo S. Realizará las acciones administrativas ante el IEES matriz, con la finalidad de cumplir la necesidad institucional de un Médico Especialista en Imagenología, para la correcta utilización del equipo reparado y brindar atención óptima a los pacientes del Centro de Especialidades La Libertad.		
RESPONSABLE DIRECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Director Administrativo del Centro de Especialidades - La Libertad		
CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:	Responsable de Talento Humano		

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:	DD-MM-AAAA
ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN:	GP-P03-S01-F04 Acta de validación de cumplimiento único R5	RESPONSABLES:	Mgs. Doris Mazzini Illescas	FECHAS: 28/8/2025
CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Subdirección Nacional de Talento Humano			

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)
	Elaborado por:	Nombre: JIMMY PIZARRO ONOFRE						
		Cargo: RESPONSABLE DE TALENTO HUMANO						