

	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	9
RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Al Responsable de Compras Públicas 9. Realizará la entrega de toda la información relacionada a la fase preparatoria y precontractual de los procesos de contratación pública a los Directores Administrativos, con la finalidad de solicitar la elaboración de los respectivos contratos.		
RESPONSABLE DIRECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Director Administrativo del Centro de Especialidades - La Libertad Responsable de Compras Públicas		
CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:	Responsable Compras Públicas		

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	19/2/2025		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:	Compras Públicas	FECHAS:
CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Dirección Administrativa, Dirección Financiera, Compras Públicas y Administradores de Contrato			

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	DISPOSICIÓN A RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS, SERVIDOR DESIGNADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACION 9 DEL INFORME DPSE-0002-2025, EXP INT C-2025-01.	5 días	19/02/2025	Nombre: Mgs. Doris Lisseth Mazzini Illescas Cargo: DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES - LA LIBERTAD, ENCARGADA Dependencia: Dirección Administrativo			
2	Realizar Acta semestral de entrega de la información relacionada a la fase preparatoria y precontractual de los procesos de contratación pública, dirigido a la Dirección Administrativa.	180 días	19/08/2025	Nombre: Mgs. Ruth Jiménez Torres Cargo: Responsbale de Compras Públicas Dependencia: Compras Públicas			
3	Realizar el Informe semestral de las Actas de Entrega la información relacionada a la fase preparatoria y precontractual de los procesos de contratación pública dirigido a la Dirección Administrativa.	180 días	19/08/2025	Nombre: Mgs. Ruth Jiménez Torres Cargo: Responsbale de Compras Públicas Dependencia: Compras Públicas			

Aprobado por:	Nombre:	Mgs. Doris Lisseth Mazzini Illescas
	Cargo:	Directora Administrativa del Centro de Especialidades La Libertad
	Firma	
Revisado por:	Nombre:	Ing. Álvaro González
	Cargo:	Respónsable Financiero
	Firma	
Elaborado por:	Nombre:	Mgs. Ruth Jiménez Torres
	Cargo:	Responsable de Compras Públicas
	Firma	

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.