

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS)**

Datos Generales

| DATOS GENERALES: | |
|---|---|
| Nombre de la Unidad Administrativa Financiera o Entidad Operativa Desconcentrada que rinde cuentas: | IESS HOSPITAL DE DURÁN |
| Pertenece a qué institución: | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL |
| Período del cual rinde cuentas: | Enero-Diciembre 2015 |

| FUNCIÓN/SECTOR A LA QUE PERTENECE: | |
|---|---|
| Función Ejecutiva | |
| Función Legislativa | |
| Función Judicial | |
| Función de Transparencia y Control Social | |
| Función Electoral | |
| GADS | |
| Otra institucionalidad del Estado | X |

| NIVEL QUE RINDE CUENTAS: | MARQUE CON UNA X |
|---|-------------------------|
| Unidad de Administración Financiera (UDAF): | |
| Entidad Operativa Desconcentrada (EOD): | X |
| Unidad de Atención o Gestión (UA o G) | |

| DOMICILIO | |
|---------------------|--|
| Provincia: | GUAYAS |
| Cantón: | DURÁN |
| Parroquia: | ELOY ALFARO |
| Dirección: | AV. GONZALO APARICIO Y GUILLERMO DAVIS |
| Correo electrónico: | usgduran@hotmail.com |
| Página web: | www.iesg.gob.ec |
| Teléfonos: | 04-3715900 |
| RUC | 0968560240001 |

| EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA: | |
|--|---|
| Nombre del o la representante legal de la institución: | - |
| Cargo del o la representante legal de la institución: | - |

| | |
|-----------------------|---|
| Fecha de designación: | - |
| Correo electrónico: | - |
| Teléfonos: | - |

RESPONSABLE DE LA ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA:

| | |
|------------------------------|--|
| Nombre del o la responsable: | WALTER FERNANDO LUNA ALVAREZ |
| Cargo: | DIRECTOR ADMINISTRATIVO |
| Fecha de designación: | 16/12/2014 |
| Correo electrónico: | walterlunaecuador@hotmail.com |
| Teléfonos: | 04-3715900 |

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

| | |
|------------------------------|--|
| Nombre del o la responsable: | CRISTEL ESTEFANI DIAZ ZAMBRANO |
| Cargo: | RESPONSABLE DE COMUNICACIONES |
| Fecha de designación: | 29/01/2016 |
| Correo electrónico: | cristeldiaz@hotmail.com |
| Teléfonos: | 04-3715900 |

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA:

| | |
|------------------------------|--|
| Nombre del o la responsable: | SHIRLEY VERA BAQUE |
| Cargo: | OFICINISTA USG |
| Fecha de designación: | 29-ene-16 |
| Correo electrónico: | svera@iess.gob.ec |
| Teléfonos: | 04-3715900 |

Cobertura institucional

| COBERTURA INSTITUCIONAL | | |
|--|-----------------|-----------|
| CANTIDAD DE UNIDADES DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA: | | |
| NIVEL | N.- DE UNIDADES | COBERTURA |
| - | - | - |

| CANTIDAD DE ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS QUE INTEGRA: | | |
|---|---|-----------|
| NIVEL | N.- DE UNIDADES | COBERTURA |
| Zonal | Número de Direcciones Provinciales, Unidades Médicas a Nivel Zonal | - |
| Regional | Número de Direcciones Provinciales, Unidades Médicas a Nivel Regional | - |

| | | |
|------------|---|---|
| Provincial | Número de Direcciones Provinciales, Unidades Médicas a Nivel Provincial | 1 |
|------------|---|---|

| CANTIDAD DE UNIDADES DE ATENCIÓN O GESTIÓN QUE INTEGRA: | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|------------------------|-------------------|--------------------------|---|
| NIVEL | N.- DE UNIDADES | COBERTURA | N. USUARIOS Y USUARIAS | GÉNERO | NACIONALIDADES O PUEBLOS | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
| Nacional | | | | | | http://www.iess.gob.ec/documentos/10162/659011 |
| Zonal | | | | | | http://www.iess.gob.ec/documentos/10162/659011 |
| Regional | | | | | | http://www.iess.gob.ec/documentos/10162/659011 |
| Provincial | | | | | | http://www.iess.gob.ec/documentos/10162/659011 |
| Cantonal: | 1 | 336743 | 277638 | H 152410 M 125365 | MESTIZA, INDIGENA | STADISTICA+DE+COBERTURA%2C%20PLANIFICAC |
| Parroquial: | | | | | | |
| Comunidad o recinto: | | | | | | |

Planificación participativa

| PARTICIPACIÓN CIUDADANA: | | |
|---|---------------|---|
| PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA | PONGA SI O NO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
| Se han implementado mecanismos de participación ciudadana para la formulación de planes y políticas | SI | http://www.iess.gob.ec/documents/10162/6590119/MECANISMOS+DE+PARTICIPACION+CIUD.+ENCUESTA+EN+HOSPI.T..pdf |
| Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio | NO | |

Mecanismos de participación

| MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | PONGA SI O NO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|---------------------------------------|---------------|--|
| Audiencia pública | - | - |

| | | |
|-------|----|---|
| Otros | SI | http://www.iess.gob.ec/documents/10162/6590119/ACTIVIDADES+REALIZADAS+COMO+MECANISMOS+DE+PARTICIPACION.pdf |
|-------|----|---|

Nivel de cumplimiento de los compromisos asumidos con la comunidad

| NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD | | | |
|--|--|--------------------------------|---|
| COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD | ESPACIO EN EL QUE SE GENERÓ EL COMPROMISO | RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
| AUMENTAR LA COBERTURA CON CONTRATACION DE MEDICOS | DURANTE LA RENDICION DE CUENTAS 2014, SE CONTROLÓ EN EL PERIODO 2015 ESPECIALISTAS | CUMPLIMIENTO | http://www.iess.gob.ec/documents/10162/6590119/MEMO+Y+ESTADISTICA+DE+CUMPLIMIENTO+DE+COMPROMISOS+CON+LA+COMUNIDAD.pdf |

Control social

| CONTROL SOCIAL | | | |
|---|---------------|--|---------------|
| MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL QUE SE HAN GENERADO DESDE LA CIUDADANÍA HACIA LA INSTITUCIÓN | PONGA SI O NO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN | OBSERVACIONES |
| Veedurías Ciudadanas | NO | | |
| Observatorios | NO | | |
| Comités de usuarios | NO | | |
| Defensorías comunitarias | NO | | |
| Otros mecanismos de control social | NO | | |

Rendición de cuentas

| |
|----------------------|
| RENDICIÓN DE CUENTAS |
|----------------------|

| PROCESO | PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS | PONGA SI O NO | DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN | OBSERVACIONES |
|---------|--|---------------|---------------------------------------|---|---------------|
| FASE 0 | Conformación del Equipo de Rendición de Cuentas: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención | SI | 100% | http://www.iess.gob.ec/documents/10162/6607641/OFICIO+322161101-15-1100-0052.pdf | |
| | Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas | SI | 100% | http://www.iess.gob.ec/documents/10162/6607641/Circular+IESS-DNPL-2016-0004-C.pdf | |
| FASE 1 | Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención | SI | 100% | http://www.iess.gob.ec/documents/10162/6405344/CIRCULAR+IESS-HDUR-DA-2016-0005-C.pdf | |
| | Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención. | SI | 100% | | |
| | Redacción del Informe de Rendición de Cuentas | SI | 100% | http://www.iess.gob.ec/documents/10162/6405344/INFORME+DE+GESTION+2015+RC.pdf | |
| | Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables. | SI | 100% | http://www.iess.gob.ec/documents/10162/6405344/OFICIO+322161101-15-6106-0001.pdf | |
| | Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios | SI | 100% | http://www.iess.gob.ec/documents/10162/6405346/MEMORANDO+IESS-DNPL-2016-0235-M.pdf | |
| | Planificación de los eventos participativos | SI | 100% | http://www.iess.gob.ec/documents/10162/6405346/RECOPIACION+FOTOS+RC+IESS+DURAN.pdf | |

| | | | | | |
|--------|---|----|------|---|--|
| FASE 2 | Realización del Evento de Rendición de Cuentas | SI | 100% | http://www.iess.gob.ec/documents/10162/6405346/H+Duran+rendicion+d+cuentas.pdf | |
| | Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía: | SI | 100% | no requiere anexo | |
| | Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía: | SI | 100% | no requiere anexo | |
| | Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas | SI | 100% | http://www.iess.gob.ec/documents/10162/6405346/H+Duran+aportes+ciudadanos.pdf.pdf | |
| FASE 3 | Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual. | SI | | | |

| |
|---|
| Describe los principales aportes ciudadanos recibidos: |
| CULTURA DE EXCELENCIA HOSPITALARIA |
| |

| INFORMACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | | |
|---|--------------------------------|---|
| CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD | RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
| CONTRATACION DE OTORRINOLARINGOLOGO | CUMPLIDO | http://www.iess.gob.ec/documents/10162/6590119/COMPROMISOS+ADQUIRIDOS+EN+LA+RENDICION+DE+CUENTAS+2014.pdf |
| AUMENTO DE CIRUJANOS Y ANESTESIOLOGOS | CUMPLIDO | http://www.iess.gob.ec/documents/10162/6590119/COMPROMISOS+ADQUIRIDOS+EN+LA+RENDICION+DE+CUENTAS+2014.pdf |

| | | |
|--------------------------------------|----------|---|
| CONTRATACION DE NUEVOS ESPECIALISTAS | CUMPLIDO | http://www.iess.gob.ec/documents/10162/6590119/COMPROMISOS+ADQUIRIDOS+EN+LA+RENDICION+DE+CUENTAS+2014.pdf |
|--------------------------------------|----------|---|

Difusión y comunicación de la gestión institucional

| DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | | | | | | |
|---|---------------|------------------|--|--|--|--|
| LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART. 70 Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación | | | | | | |
| MEDIOS DE COMUNICACIÓN | No. DE MEDIOS | MONTO CONTRATADO | CANTIDAD DE ESPACIO PAUTADO Y/O MINUTOS PAUTADOS | INDICACION DEL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES | INDICACION DEL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS NACIONAL | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
| Radio: | - | - | - | - | - | |
| Prensa: | - | - | - | - | - | |
| Televisión: | - | - | - | - | - | |
| Medios digitales: | - | - | - | - | - | |

| TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS: | | |
|--|---------------|--|
| MECANISMOS ADOPTADOS | PONGA SI O NO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
| Publicación en la pág. Web de los contenidos establecidos en el Art. 7 de la LOTAIP | SI | http://www.iess.gob.ec/es/web/quest/ley-de-transparencia http://www.iess.gob.ec/es/web/quest/ley-de-transparencia |
| Publicación en la pág. Web del Informe de Rendición de Cuentas y sus medios de verificación establecido en el literal m, del Art. 7 de la LOTAIP | SI | http://www.iess.gob.ec/es/rendicion-de-cuentas-2015 |

Planificación: articulación de políticas públicas al Plan Nacional del Buen Vivir

| ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS AL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR | | |
|--|---------------|--|
| ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS | PONGA SI O NO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
| | | |

| | | |
|---|----|---|
| La institución tiene articulado el Plan Estratégico Institucional (PEI) al PNBV | SI | http://www.iesg.gob.ec/documents/10162/33703/C.D.474 |
| La institución tiene articulado el POA al PNBV | SI | http://www.iesg.gob.ec/documents/10162/6438951/Resumen+del+Acta+No.+C.D.+673.pdf |

Implementación de políticas públicas para la igualdad

| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD: | | | | | | |
|--|---------------|---|--|-----------------|--------|--------------------------|
| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD | PONGA SI O NO | DETALLE PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS | DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS | NO. DE USUARIOS | GÉNERO | PUEBLOS Y NACIONALIDADES |
| Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas interculturales | SI | ampliaciones de agenda para usuarios del SSC en 21 especialidades | 10,063 | M 595 y F 112 | M Y F | 0 |
| Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales | SI | Actividades mensuales enfocadas en atención Integral a las persona Adultas Mayores, a través del Club del Adulto Mayor Talleres de: Bailoterapia, Danza, Gimnasia, Pintura, Guitarra-Canto, Computación y Viajes de Recreación. | 27323 | M 874 Y F 449 | M Y F | 0 |
| Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades | SI | Durante el año 2015 se realizaron 362 consultas Médicas por Calificación Médica. | 209 Pacientes Recibieron fueron Evaluados para calificación por Jubilación por invalidez en el IESS Hospital de Durán. | M 138 Y F 70 | M Y F | 0 |

| | | | | | | |
|--|----|---|---|--------|-----------|---|
| Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género | SI | Se realizan actividades de Medicina Preventiva, Campañas de detección de Cáncer de Mama, Club Materno Infantil, Medicina Familiar . | 151.288 Afiliados Masculino - 124.359 Afiliados Femenino. | 275647 | M Y F | 0 |
| Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de movilidad humana | SI | Se realizan diferentes actividades de Medicina Preventiva en empresas periféricas al cantón. | | 15 | M 8 Y F 7 | 0 |

Articulación del Plan Operativo Anual (POA) a las funciones/competencias/objetivos estratégicos o institucionales de la entidad

| ARTICULACIÓN DEL POA A LAS FUNCIONES/COMPETENCIAS/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA ENTIDAD | |
|---|--|
| FUNCIONES/COMPETENCIAS/OBJETIVOS ESTRATÉGICOS/OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN | ESTABLECIDAS EN EL POA A LAS FUNCIONES/COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN |
| Principios para el Buen Vivir:... | Incrementar la calidad, calidez y oportunidad en la prestación de los servicios de salud |
| Orientaciones para el Buen Vivir:... | Incrementar la eficiencia operacional |
| | Incrementar las capacidades técnicas y administrativas del Talento Humano |
| | Incrementar el uso eficiente de los recursos financieros |

Cumplimiento de la ejecución programática y presupuestaria

| CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|---|
| META POA | | INDICADOR DE LA META | RESULTADOS | | % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN | PRESUPUESTO CODIFICADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA |
| N° | DESCRIPCIÓN | | TOTALES PLANIFICADOS | TOTALES CUMPLIDOS | | | | | |

| INDICADOR | DESCRIPCIÓN | TOTALES PLANIFICADOS | TOTALES CUMPLIDOS | SECCIÓN | CODIFICADO | EJECUTADO | DEL PRESUPUESTO | CUMPLIDOS EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN | |
|-----------|--|---|-------------------|---------|------------|---------------|-----------------|--|---|
| 1.1 | A10 Porcentaje de ejecución presupuestaria - Mide el porcentaje de ejecución del presupuesto total del establecimiento de salud. | Numerador: Presupuesto ejecutado acumulado - Denominador: Presupuesto codificado | 12 | 12 | 93.52% | 14,358,210.20 | 13,044,438.28 | 90.85% | http://www.iesgob.ec/documents/10162/6590119/INFORMACION+FINANCIERA+RC+IESS+DURAN.pdf |

| CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: EN EL CASO DE QUE NO PUEDA LLENAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR META, UTILIZAR ESTA MATRIZ | | | | |
|--|------------------------|-----------------------|----------------|---|
| ÁREAS PROGRAMAS Y PROYECTOS | PRESUPUESTO CODIFICADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % CUMPLIMIENTO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
| IESS HOSPITAL DE DURAN | 14,358,210.20 | 13,044,438.28 | 90.85% | http://www.iesgob.ec/documents/10162/6590119/INFORMACION+FINANCIERA+RC+IESS+DURAN.pdf |
| | | | | |
| | | | | |

| TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL | GASTO CORRIENTE PLANIFICADO | GASTO CORRIENTE EJECUTADO | GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO | GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| - | 6,793,701.95 | 5,934,841.72 | 639,940.00 | 484,641.80 |

Procesos de contratación y compras públicas de bienes y servicios

| PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------|---|
| TIPO DE CONTRATACIÓN | ESTADO ACTUAL | | | | |
| | Adjudicados | | Finalizados | | |
| | Número Total | Valor Total | Número Total | Valor Total | |
| Infima Cuantía | 168 | 730,134.69 | 166 | 725,168.46 | http://www.iesgob.ec/documents/10162/6590119/INFORMACION+D+E+COMPRAS+PUBLICAS+IESS+DURAN.pdf |
| Publicación | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| Licitación | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| Subasta Inversa Electrónica | 22 | 1,966,080.81 | 14 | 1,126,297.81 | |
| Procesos de Declaratoria de Emergencia | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| Concurso Público | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| Contratación Directa | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| Menor Cuantía | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| Lista corta | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| Producción Nacional | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |

| | | | | | |
|------------------------|-----|--------------|-----|--------------|-------------------------------------|
| Terminación Unilateral | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | +K6+IESS+LURAIN.DOI |
| Consultoría | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| Régimen Especial | 13 | 419,984.79 | 12 | 417,777.75 | |
| Catálogo Electrónico | 219 | 2,155,694.89 | 218 | 2,153,894.89 | |
| Cotización | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| Ferías Inclusivas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Otras | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Información referente a la enajenación de bienes

| INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES. | | |
|---|-------------|--|
| ENAJENACIÓN DE BIENES | VALOR TOTAL | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
| - | - | - |
| | | |
| | | |

Información referente a expropiaciones / donaciones

| INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES: | | |
|--|-------------|--|
| EXPROPIACIONES/DONACIONES | VALOR TOTAL | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
| - | - | - |
| | | |
| | | |

Incorporación de recomendaciones y dictámenes por parte de las entidades de la Función de Transparencia y Control Social, y de la Procuraduría General del Estado

| INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO: | | | | |
|--|---|---|---------------|--|
| ENTIDAD QUE RECOMIENDA | RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENES EMANADOS | INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES | OBSERVACIONES | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
| | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|-----------------------------|--|
| <p>Contraloría General del Estado</p> <p>Examen Especial "AL PROCESO LIC-EXT-001-2011 PARA LA CONTRATACIÓN DEL FEE MENSUAL DEL PAQUETE DEL SEGURO MÉDICO PRESTACIONAL EN EL EXTERIOR DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD Y LA CONTRATACIÓN DE UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA PARA LA RECAUDACIÓN DE APORTES A LOS AFILIADOS EN EL EXTERIOR EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, IESS, ASÍ COMO LOS DESEMBOLSOS EFECTUADOS PARA LLEVAR A CABO ESTAS CONTRATACIONES, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012"</p> | <p>Recomendación No. 2:</p> <p>"Dispondrá a los servidores responsables de los procesos de contratación, realicen los estudios de factibilidad con la participación de los servidores de la unidad requirente y con profesionales afines al objeto de la contratación, lo que permitirá que los procesos se realicen en forma objetiva y con adecuados elementos de evaluación".</p> | <p>2015-03-31</p> <p>Memorando Nro. IESS-HDUR-AL-2015-0047-M</p> | <p>DIFUNDIDA/CUMPLIENDO</p> | <p>http://www.iesg.gob.ec/documents/10162/6590119/MEMO+E+INFORME+DE+INCORPORACION+DE+RECOMENDACIONES+DE+AUDITORIA.pdf</p> |
| <p>Contraloría General del Estado</p> <p>Examen Especial "AL PROCESO LIC-EXT-001-2011 PARA LA CONTRATACIÓN DEL FEE MENSUAL DEL PAQUETE DEL SEGURO MÉDICO PRESTACIONAL EN EL EXTERIOR DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD Y LA CONTRATACIÓN DE UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA PARA LA RECAUDACIÓN DE APORTES A LOS AFILIADOS EN EL EXTERIOR EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, IESS, ASÍ COMO LOS DESEMBOLSOS EFECTUADOS PARA LLEVAR A CABO ESTAS CONTRATACIONES, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012"</p> | <p>Recomendación No. 3:</p> <p><i>"Dispondrá que las contrataciones de bienes y servicios las realicen de acuerdo al ámbito de competencia, dispuesta en la normativa vigente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, lo cual permitirá asegurar la correcta definición de la necesidad del objeto contractual, los estudios y especificaciones técnicas apropiadas".</i></p> | <p>2015-03-31</p> <p>Memorando Nro. IESS-HDUR-AL-2015-0047-M</p> | <p>DIFUNDIDA/CUMPLIENDO</p> | <p>http://www.iesg.gob.ec/documents/10162/6590119/MEMO+E+INFORME+DE+INCORPORACION+DE+RECOMENDACIONES+DE+AUDITORIA.pdf</p> |

| | | | | |
|--|--|---|-----------------------------|--|
| <p>Contraloría General del Estado Examen Especial "AL PROCESO LIC-EXT-001-2011 PARA LA CONTRATACIÓN DEL FEE MENSUAL DEL PAQUETE DEL SEGURO MÉDICO PRESTACIONAL EN EL EXTERIOR DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD Y LA CONTRATACIÓN DE UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA PARA LA RECAUDACIÓN DE APORTES A LOS AFILIADOS EN EL EXTERIOR EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, IESS, ASÍ COMO LOS DESEMBOLSOS EFECTUADOS PARA LLEVAR A CABO ESTAS CONTRATACIONES, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012"</p> | <p>Recomendación No. 4: "Dispondrá a los funcionarios que actúen como Secretarios de la Comisión Técnica, realicen grabaciones magnetofónicas de las sesiones, con el fin de evidenciar los aspectos tratados y las resoluciones tomadas".</p> | <p>2015-03-31 Memorando Nro. IESS-HDUR-AL-2015-0047-M</p> | <p>DIFUNDIDA/CUMPLIENDO</p> | <p>http://www.iesg.gob.ec/documents/10162/6590119/MEMO+E+INFORME+DE+INCORPORACION+DE+RECOMENDACIONES+DE+AUDITORIA.pdf</p> |
| <p>Contraloría General del Estado Examen Especial "AL PROCESO LIC-EXT-001-2011 PARA LA CONTRATACIÓN DEL FEE MENSUAL DEL PAQUETE DEL SEGURO MÉDICO PRESTACIONAL EN EL EXTERIOR DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD Y LA CONTRATACIÓN DE UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA PARA LA RECAUDACIÓN DE APORTES A LOS AFILIADOS EN EL EXTERIOR EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, IESS, ASÍ COMO LOS DESEMBOLSOS EFECTUADOS PARA LLEVAR A CABO ESTAS CONTRATACIONES, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012"</p> | <p>Recomendación No. 8: "En el caso de contratos cuyo servicio deba prestarse en el exterior, de acuerdo a su naturaleza y objetivo, dispondrá a los directores de las diferentes unidades de negocio del IESS, que a base de las necesidades definan claramente el procedimiento interno a seguir, para no incumplir con los mecanismos y procedimientos previstos en la normativa nacional".</p> | <p>2015-03-31 Memorando Nro. IESS-HDUR-AL-2015-0047-M</p> | <p>DIFUNDIDA/CUMPLIENDO</p> | <p>http://www.iesg.gob.ec/documents/10162/6590119/MEMO+E+INFORME+DE+INCORPORACION+DE+RECOMENDACIONES+DE+AUDITORIA.pdf</p> |

| | | | | |
|--|--|---|-----------------------------|--|
| <p>Contraloría General del Estado Examen Especial "AL PROCESO LIC-EXT-001-2011 PARA LA CONTRATACIÓN DEL FEE MENSUAL DEL PAQUETE DEL SEGURO MÉDICO PRESTACIONAL EN EL EXTERIOR DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD Y LA CONTRATACIÓN DE UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA PARA LA RECAUDACIÓN DE APORTES A LOS AFILIADOS EN EL EXTERIOR EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, IESS, ASÍ COMO LOS DESEMBOLSOS EFECTUADOS PARA LLEVAR A CABO ESTAS CONTRATACIONES, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012"</p> | <p>Recomendación No. 11: "Previa a la autorización del gasto e inicio del proceso de contratación que corresponda al Consejo Directivo del IESS, verificarán que los procesos cumplan con las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las emitidas por este Cuerpo Colegiado, que se afecte al presupuesto de la Unidad de Negocio del IESS que corresponda, a fin de que se realicen en forma transparente y que los recursos financieros se orienten al cumplimiento de la misión y objetivos de cada unidad".</p> | <p>2015-03-31 Memorando Nro. IESS-HDUR-AL-2015-0047-M</p> | <p>DIFUNDIDA/CUMPLIENDO</p> | <p>http://www.iesgob.ec/documents/10162/6590119/MEMO+E+INFORME+DE+INCORPORACION+DE+RECOMENDACIONES+DE+AUDITORIA.pdf</p> |
| <p>Contraloría General del Estado EE: "A la pérdida de bienes de larga duración en Hospital del IESS de Durán, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2014".</p> | <p>REC. # 1 Dispondrá al responsable de activos fijos y a los servidores que deban trasladar bienes fuera del Hospital, que elaboren y suscriban el acta de entrega recepción con el nuevo custodio, constatándolos físicamente y revisando sus características; dejando constancia documental de la salida y del ingreso de los bienes a la empresa que se encuentra prestando el servicio de seguridad y vigilancia.</p> | <p>2015-03-31 Memorando Nro. IESS-HDUR-AL-2015-0044-M</p> | <p>DIFUNDIDA/CUMPLIENDO</p> | <p>http://www.iesgob.ec/documents/10162/6590119/MEMO+E+INFORME+DE+INCORPORACION+DE+RECOMENDACIONES+DE+AUDITORIA.pdf</p> |

| | | | | |
|---|---|--|-----------------------------|--|
| <p>Contraloría General del Estado</p> <p>EE: "A la pérdida de bienes de larga duración en Hospital del IESS de Durán, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2014".</p> | <p>REC. # 2</p> <p>Dispondrá a la Responsable de Contabilidad, mantener el registro contable del cargo por 120 089,00 USD a nombre del Médico Oftalmólogo hasta que el dictamen judicial lo libere de toda culpa, caso contrario iniciará las gestiones de cobro.</p> | <p>2015-03-31</p> <p>Memorando Nro. IESS-HDUR-AL-2015-0044-M</p> | <p>DIFUNDIDA/CUMPLIENDO</p> | <p>http://www.iesgob.ec/documents/10162/6590119/MEMO+E+INFORME+DE+INCORPORACION+DE+RECOMENDACIONES+DE+AUDITORIA.pdf</p> |
| <p>Órgano de Control – Superintendencia de Bancos</p> <p>Enviado con Memorando Nro. IESS-SDPSSG-2015-7872-M, de 8 de diciembre de 2015</p> | <p>Dispondrá a los servidores encargados de la elaboración de los pliegos que para futuros procesos, se incluyan los rangos para los diferentes índices financieros, parámetros que servirán para valorar su cumplimiento.</p> | <p>Memorando Nro. IESS-HDUR-AL-2015-0158-M 11 de diciembre de 2015</p> | <p>DIFUNDIDA/CUMPLIENDO</p> | <p>http://www.iesgob.ec/documents/10162/6590119/MEMO+E+INFORME+DE+INCORPORACION+DE+RECOMENDACIONES+DE+AUDITORIA.pdf</p> |
| <p>Órgano de Control – Superintendencia de Bancos</p> | <p>Verificará previamente a disponer el inicio de los procesos de contratación, se cuente con la conformidad del INCOP, actual SERCOP, sobre los estudios de desagregación tecnológica, de acuerdo a la normativa vigente.</p> | <p>Memorando Nro. IESS-HDUR-AL-2015-0158-M 11 de diciembre de 2015</p> | <p>DIFUNDIDA/CUMPLIENDO</p> | <p>http://www.iesgob.ec/documents/10162/6590119/MEMO+E+INFORME+DE+INCORPORACION+DE+RECOMENDACIONES+DE+AUDITORIA.pdf</p> |
| <p>Órgano de Control – Superintendencia de Bancos</p> | <p>Dispondrá a los administradores de los contratos que verifiquen que los descuentos de los anticipos se realicen de conformidad con las estipulaciones legales y reglamentarias vigentes.</p> | <p>Memorando Nro. IESS-HDUR-AL-2015-0158-M 11 de diciembre de 2015</p> | <p>DIFUNDIDA/CUMPLIENDO</p> | <p>http://www.iesgob.ec/documents/10162/6590119/MEMO+E+INFORME+DE+INCORPORACION+DE+RECOMENDACIONES+DE+AUDITORIA.pdf</p> |
| <p>Órgano de Control – Superintendencia de Bancos</p> | <p>Instruirá a las unidades que requieran la ejecución de obras, se consideren en los contratos, plazos reales para el trámite y cancelación de planillas.</p> | <p>Memorando Nro. IESS-HDUR-AL-2015-0158-M 11 de diciembre de 2015</p> | <p>DIFUNDIDA/CUMPLIENDO</p> | <p>http://www.iesgob.ec/documents/10162/6590119/MEMO+E+INFORME+DE+INCORPORACION+DE+RECOMENDACIONES+DE+AUDITORIA.pdf</p> |

| | | | | |
|---|---|--|-----------------------------|--|
| <p>Órgano de Control Superintendencia de Bancos</p> | <p>Dispondrá a los administradores de los contratos, previamente a la autorización para la subcontratación de rubros contractuales, se verifique que ésta no sobrepase los porcentajes máximos permitidos, a fin de que los contratistas cumplan con la intervención directa estipulada en los contratos.</p> | <p>Memorando Nro. IESS-HDUR-AL-2015-0158-M 11 de diciembre de 2015</p> | <p>DIFUNDIDA/CUMPLIENDO</p> | <p>http://www.iess.gob.ec/documents/10162/6590119/MEMO+E+INFORME+DE+INCORPORACION+DE+RECOMENDACIONES+DE+AUDITORIA.pdf</p> |
| <p>Órgano de Control Superintendencia de Bancos</p> | <p>Dispondrá que la fiscalización, previamente al inicio de los trabajos mantenga en el sitio del proyecto el libro de obra empastado, el cual servirá para llevar la reseña cronológica y descriptiva del avance de la construcción con todos sus detalles, instrucciones del fiscalizador al contratista, observaciones y consultas que se estimen necesarias, dejando constancia del conocimiento con la firma de los actuantes en la hoja diaria de registro.</p> | <p>Memorando Nro. IESS-HDUR-AL-2015-0158-M 11 de diciembre de 2015</p> | <p>DIFUNDIDA/CUMPLIENDO</p> | <p>http://www.iess.gob.ec/documents/10162/6590119/MEMO+E+INFORME+DE+INCORPORACION+DE+RECOMENDACIONES+DE+AUDITORIA.pdf</p> |

| | | | | |
|---|---|--|-----------------------------|--|
| <p>Órgano de Control Superintendencia de Bancos</p> | <p>Adicionalmente a la observaciones que constan en los procesos de recepción de los hospitales, a través de la administración de los contratos, se exigirá a los contratistas realicen los trabajos necesarios a fin de solucionar de manera definitiva las observaciones descritas, y en el caso de las fisuras presentadas en el Hospital San Francisco de Quito, se analice el informe del ingeniero estructural a fin de adoptar las acciones que correspondan.</p> | <p>Memorando Nro. IESS-HDUR-AL-2015-0158-M 11 de diciembre de 2015</p> | <p>DIFUNDIDA/CUMPLIENDO</p> | <p>http://www.iesgob.ec/documents/10162/6590119/MEMO+E+INFORME+DE+INCORPORACION+DE+RECOMENDACIONES+DE+AUDITORIA.pdf</p> |
| <p>Contraloría General del Estado EE: A LAS UNIDADES MÉDICAS DEL IESS A NIVEL NACIONAL</p> | <p>“Dispondrá a los Directores Financieros que para optimizar el control de las operaciones y transacciones financieras, el personal que tiene bajo su responsabilidad estas actividades, verifique la documentación que respalde, justifique e identifique la naturaleza, finalidad y resultado de la operación o transacción, la cual conjuntamente con los comprobantes de contabilidad deben mantenerse en sus archivos, siguiendo un orden cronológico y de fácil acceso, conforme lo expresa la Norma Técnica de Control Interno No. 130-09 Título: Documentación de respaldo y su archivo”</p> | <p>Memorando IESS-HDUR-DA-2015-1187-M de 21 diciembre de 2015</p> | <p>DIFUNDIDA/CUMPLIENDO</p> | <p>http://www.iesgob.ec/documents/10162/6590119/MEMO+E+INFORME+DE+INCORPORACION+DE+RECOMENDACIONES+DE+AUDITORIA.pdf</p> |

| | | | | |
|---|--|--|-----------------------------|--|
| <p>Contraloría General del Estado</p> <p>EE: "AL CUMPLIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SÉPTIMA DE LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012"</p> | <p>" 1. Instruirá a los administradores de talento humano de las unidades del IESS, organicen y archiven los expedientes que sustentan el proceso de aplicación de la Disposición Transitoria Séptima de la Ley Orgánica del Servicio Público, con el objeto de mantener información actualizada, clasificada, y foliada, para garantizar integridad, confiabilidad, autenticidad, y exactitud de los procesos, lo que permitirá evidenciar si los aspirantes cumplieron con los requisitos establecidos en la Resolución C.D 369 ; además, facilitará una oportuna rendición de cuentas para las acciones de control posterior."</p> | <p>Memorando Nro. IESS-HDUR-AL-2015-0153-M 07 de diciembre de 2015</p> | <p>DIFUNDIDA/CUMPLIENDO</p> | <p>http://www.iesg.gob.ec/documents/10162/6590119/MEMO+E+INFORME+DE+INCORPORACION+DE+RECOMENDACIONES+DE+AUDITORIA.pdf</p> |
|---|--|--|-----------------------------|--|