



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

INFORME DE GESTIÓN

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
PERIODO ENERO – DICIEMBRE 2015



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

ENERO – DICIEMBRE 2015

PRESENTACIÓN

Mgs. Juan Pablo Velín Cortés	Director Provincial del IESS de Morona Santiago	jvelinc@iess.gob.ec
---------------------------------	--	--

Los procesos participativos de Rendición de Cuentas, buscan instaurarse como parte de la cultura política y ciudadana, como un ejercicio de democracia participativa, en el ámbito nacional y por ende provincial, bajo este contexto la Dirección Provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la provincia de Morona Santiago, dentro del proceso de información de la gestión pública cumple con el deber y responsabilidad de explicar y dar a conocer a la ciudadanía sobre el manejo de lo público y los resultados logrados, a través de los avances, dificultades y resultados que evidencian el desarrollo y mejoramiento de los servicios, beneficios y productos que brinda el Seguro Social mediante espacios que permiten contribuir con las relaciones equitativas entre gobernantes y ciudadanos, con el fin de que estos evalúen su ejecución.

RESUMEN EJECUTIVO

El informe que a continuación presento ha sido estructurado de forma tal que se puedan visualizar los logros obtenidos en las diferentes unidades a cargo y relacionadas, producto del esfuerzo y del trabajo en equipo, asertividad y mente abierta para asumir nuevos retos y las innovaciones constantes que emana el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para brindar una mejor atención a los Usuarios y ciudadanía en aras de conseguir el Buen Vivir de los Ecuatorianos.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

Se describirán igualmente aspectos organizacionales que fueron apoyo o condicionante para los resultados y así mismo detallo los principales logros personales sobre la gestión provincial, cuyas estructuras funcionales son responsabilidad de otras áreas bajo la supervisión de esta Dirección Provincial.

Como aporte, producto de mi experiencia en los tres meses que estoy a cargo de la Dirección, vale la pena comentar que las mejoras se obtuvieron a través de una revisión detallada de la operación administrativa y de la implementación de propuestas que buscaron mejorar los procesos internos y la asignación de responsabilidades y metas.

Concluyendo gracias al apoyo del Gobierno Nacional y a la gestión de las Autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y de la Provincia, contamos con 3 Unidades de Atención Médica en los cantones de Morona, Sucúa y Gualaquiza, de acuerdo al caso se ha transferido a los pacientes a diferentes casas de salud públicas y privadas, así como también se ha formado parte de la Red Pública de Salud, se está gestionando la Construcción de Centro de Salud Tipo B en el cantón Gualaquiza, para lo cual se ha conseguido la donación de un terreno por parte del GAD cantonal y nos esperamos en espera de la Asignación de recursos. En cuanto a los Dispensarios del Seguro Social Campesino de la Provincia se ha logrado conseguir la donación de un terreno para la construcción del Dispensario del Seguro Social Campesino del Rosario IV, cuyo proyecto se encuentra en espera de aprobación en la unidad de Infraestructura de la Dirección Nacional del SSC, puesto que es una necesidad indispensable para el beneficio de nuestros afiliados; debido a que no contamos con infraestructura propia en esa unidad. La repotenciación del dispensario médico de San Isidro 1 se encuentra adjudicado y en etapa de construcción. El dispensario de Cambanaca se dará inicio en el segundo semestre del año. Se ha dotado de fármacos, insumos médicos e incorporado a Profesionales comprometidos que han asumido el reto de brindar una atención digna y oportuna a pesar de las limitaciones que en algunas ocasiones la provincia ha tenido que afrontar.



Capítulo 1:

1. Información Rendición de Cuentas

1.1. Cobertura Institucional

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por medio de la Dirección Provincial, presta sus servicios de manera directa a los Usuarios de la Zona 6, Región Amazónica, Provincia de Morona Santiago, con las oficinas en Macas, y una agencia en Gualaquiza, atendiendo a 15569 afiliados de los cuales 8743 son Hombres y 6826 Mujeres, de entre mestizos, shuar y achuar.

1.2. Mecanismos de Participación Ciudadana

La Dirección Provincial del IESS de Morona Santiago, ha venido utilizando mecanismos de participación ciudadana mediante, asambleas, reuniones comunitarias y sesiones de trabajo de manera especial con las Asociaciones, agrupaciones del Seguro Social Campesino de los 12 cantones, así como también con la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Morona Santiago, concentrado en los cantones de Macas y Sucúa.

De la misma manera se ha participado activamente en las denominadas “Casas Abiertas de las Instituciones Públicas de Morona Santiago”, efectuadas de manera itinerante en la provincia, en las cuales se proporcionado información de los servicios, beneficios y programas que ofrece el IESS, permitiendo interactuar con la ciudadanía, acogiendo sus quejas y sugerencias.

Como iniciativa de esta Dirección se implantó las Capacitaciones direccionadas a Empleadores y Afiliados, ejecutadas todos los viernes, nos han permitido impartir



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

información esencial y práctica, convirtiéndose en otro mecanismo de interrelación con la Ciudadanía.

1.3. Control Social

En cuanto a los mecanismos de control social generados desde la ciudadanía hacia la Institución, no se cuenta con organizaciones en la provincia que ejecuten este tipo de actividad, sin embargo se ha llevado con cautela el control individual de actores que de una u otra manera buscan generar controversia tergiversando la información.

1.4. Proceso de 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	Conformado		
	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	SI	Conformado		Según Circular Nro. IESS-DNPL-2016-0004-C de fecha 15 de enero del 2016, en base a la normativa del CPCCS.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	SI	Realizado		
	Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención.	SI	Evaluado		
	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas	SI	Llenado		
	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.	SI	Redactado		
FASE 2	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios	SI	Socializado		A través de los info-channels en la dirección Provincial de Morona Santiago
	Planificación de los eventos participativos	SI	Difundido		Equipo de Trabajo
	Realización del Evento de Rendición de Cuentas	SI	Planificado y ejecutado		
	Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI	Desde el 29 de Febrero hasta el 4 de marzo del 2016		



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

	Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI	Infochannels Dirección provincial del IESS de Morona Santiago		
	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas	SI	Área de Ventanilla Universal, planta baja Dirección Provincial del IESS de Morona Santiago		
FASE 3	Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.	NO			

1.5. Compromisos asumidos en el 2014

- *Construcción de la UAA Gualaquiza.-*

En trámite de aprobación del proyecto, se cuenta con la donación del terreno por parte del GAD Municipal.

- *Repotenciación de los Dispensarios del Seguro Social Campesino (Cambanaca – San Isidro).-*

Dispensario de San Isidro en ejecución, fecha aproximada de conclusión Octubre del 2016, con una inversión de \$780.538.46 dólares.

1.6. Difusión y Comunicación de la Gestión Institucional.

Se pactaron en forma gratuita en 5 radios y una emisora de televisión local 15 minutos para difusión de la Gestión Institucional.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

1.7. Planificación: articulación de políticas públicas al Plan Nacional del Bue Vivir

La Institución tiene articulado el Plan Estratégico Institucional (PEI) AL PNBV, así como el POA al PNBV.

1.8. Implementación de políticas públicas para la igualdad

Aplicar el enfoque de interculturalidad en el análisis de la sociedad permite identificar cómo las estructuras sociales y, en especial las instituciones, responden y refuerzan estos principios y ello abre la posibilidad para que se produzca el cambio y la transformación, sin embargo se ha determinado que existe toda una gama de relaciones culturales, sociales, económicas y políticas que sustentan nuestro modo de vida y que amerita el análisis de las connotaciones que representa incluir los enfoques sociales dentro de procesos altamente técnicos y particulares que presenta el Instituto de Seguridad Social. Este enfoque de desarrollo promueve la expansión de las capacidades y derechos de todas las personas. Debe ser sostenible en el tiempo, y tratar de preservar la seguridad social para las siguientes generaciones, como el de asegurar que los logros del desarrollo se consoliden para evitar retrocesos. Es un nuevo modelo de desarrollo que responde a los Objetivos del Desarrollo del Milenio de reducir a la mitad la pobreza de ingresos y el porcentaje de personas que carecen de acceso a los servicios básicos para la subsistencia, así como disfrutar de una vida larga y saludable, recibir atención médica, una pensión y tener un nivel de vida digna.

Con este enfoque se busca:

- Alentar el crecimiento económico, superar la pobreza, detener y disminuir el número de personas que no cuentan con un seguro social y las desigualdades sociales son retos y condiciones indispensables del desarrollo que solo pueden abordarse desde una perspectiva integral articuladora, que atienda la diversidad y complejidad de situaciones locales para derivar en propuestas viables.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

- Reconocer que el desarrollo local no puede darse si se prolonga la exclusión de los grupos de pueblos y nacionalidades, de las oportunidades y beneficios que suscita el mismo desarrollo.
- El paradigma de desarrollo sustentable busca la solidaridad intergeneracional centrada en la seguridad social y, en general, de todas las bases del desarrollo que permitan alcanzar y mantener una situación de bienestar para las futuras generaciones.
- La inclusión sugiere múltiples desafíos, es necesario acercar condiciones justas y eficaces para el acceso, uso y disfrute de la seguridad social y sus beneficios.

En la provincia de Morona Santiago se realizó en Julio de 2015, el Encuentro Provincial de Jubilados, en busca de envejecimiento activo y sano, y la difusión de los servicios que presta la Institución, con la presencia de 230 Mujeres y 270 Hombres, en donde se incluye 80 personas de nacionalidad Shuar.

1.9. Articulación del Plan Operativo anual (POA) a las funciones/ Competencias/ Objetivos estratégicos

La función, competencias objetivos estratégicos, objetivos institucionales se fundamenta en incrementar la población afiliada en el área urbana y rural, vinculando sobre las diferentes prestaciones que tiene el afiliado, asesorando las obligaciones y responsabilidades de los empleadores mejorando las prestaciones de servicio.

ARTICULACIÓN DEL POA A LAS FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN	
FUNCIONES/COMPETENCIAS/OBJETIVOS ESTRATÉGICOS/OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN	VINCULAR LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA A LAS FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

Incrementar la eficiencia de la gestión prestacional de los fondos administrados IVM, SAC en la Dirección Provincial MEDIANTE la mejora del proceso, envío oportuno de los expedientes con toda la documentación habilitante de las prestaciones y contratación de personal de apoyo.	Otorgar Servicios de Prevención y control de la Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en los lugares de trabajo
Incrementar la calidad y calidez en el servicio a los jubilados y beneficiarios en la Dirección Provincial MEDIANTE atención personalizada con una orientación adecuada de las diferentes prestaciones como son IVM y SAC.	Coordinar, facilitar y supervisar la gestión de las prestaciones y servicios que el IESS ofrece a sus afiliados, derechohabientes, jubilados, pensionistas y beneficiarios en general
Incrementar la calidad en la entrega de las prestaciones de Salud General Individual y Familiar en la Dirección Provincial MEDIANTE la mejora en la calidad del servicio, implementación de un plan de capacitación a prestadores internos y externos, implementación de campañas de información y difusión acerca de los servicios que brinda el IESS.	Coordinar, facilitar y supervisar la gestión de las prestaciones y servicios que el IESS ofrece a sus afiliados, derechohabientes, jubilados, pensionistas y beneficiarios en general
Incrementar la calidad, calidez y oportunidad en el acceso y entrega de las prestaciones económicas y servicios del Seguro General de Riesgos del Trabajo en la Dirección Provincial MEDIANTE la mejora del proceso oportuno de calificación de siniestros laborales, Investigación Técnico Legal, Enfermedades Profesionales y seguimiento a medidas correctivas.	Otorgar Servicios de Prevención y control de la Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en los lugares de trabajo
Incrementar la cobertura y calidad de las prestaciones de salud y económicas del Seguro Social Campesino en la Dirección Provincial MEDIANTE la promoción de las prestaciones del SSC en las zonas rurales de la Provincia.	Coordinar, facilitar y supervisar la gestión de las prestaciones y servicios que el IESS ofrece a sus afiliados, derechohabientes, jubilados, pensionistas y beneficiarios en general
Incrementar la población afiliada en el área urbana y rural en la Dirección Provincial MEDIANTE campañas de concientización a empleadores y estudiantes urbanos y rurales, asesoramiento a empleadores, controles in situ y seguimiento a empresas, campañas de difusión sobre beneficios y obligaciones y enlaces interinstitucionales.	Formular y ejecutar la planificación territorial de las acciones de afiliación, entrega prestacional, ampliación de cobertura, control contributivo y recuperación de cartera



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

Incrementar la calidad y oportunidad en la entrega de los fondos de reserva y cesantía del afiliado en la Dirección Provincial MEDIANTE campañas de capacitación y asesoramiento a empleados, obreros, servidores públicos y afiliados del Seguro General Obligatorio y derechohabientes.	Coordinar, facilitar y supervisar la gestión de las prestaciones y servicios que el IESS ofrece a sus afiliados, derechohabientes, jubilados, pensionistas y beneficiarios en general
Incrementar la recaudación y recuperación de la mora en la Dirección Provincial MEDIANTE la implementación de una gestión preventiva y la de un plan de recaudación extrajudicial.	Instrumentar y supervisar la gestión jurídica en su circunscripción territorial
Incrementar la eficiencia en la gestión financiera en la Dirección Provincial MEDIANTE el seguimiento y control al cumplimiento del plan de gestión financiera.	Supervisar, ejecutar y evaluar la gestión contable y financiera y presentar la proforma presupuestaria de la Dirección Provincial
Incrementar la eficiencia operacional en la Dirección Provincial MEDIANTE la mejora del proceso, seguimiento, control y monitoreo a planes, proyectos y procesos.	Preparar y ejecutar los planes operativos anuales, derivados de la planificación estratégica respecto de las dependencias a su cargo y bajo los lineamientos y directrices de las dependencias a nivel central.
Incrementar el desarrollo del talento humano en la Dirección Provincial MEDIANTE la implementación de un sistema de medición de productividad, capacitación al personal y el cumplimiento del Plan Anual de Capacitación.	Plan de capacitación, servidores capacitados
Incrementar la eficacia y eficiencia de los procesos de adquisiciones en la Dirección Provincial MEDIANTE la mejora de los procesos y capacitación a las áreas requerientes acerca del manual de adquisiciones del IESS	Gestión de Adquisiciones, disminución de procesos declarados desiertos, cumplimiento de tiempos acordados, disminución procesos ínfimas cuantías



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

Incrementar la eficiencia en el control y la administración de los bienes en la Dirección Provincial MEDIANTE la mejora del Proceso y la concientización del buen uso y conservación de bienes.	Valoración actualizada de bienes
Incrementar la eficacia en el acceso a los archivos que se encuentran en custodia en la Dirección Provincial MEDIANTE la dotación de un espacio físico adecuado para el acceso y conservación de archivos.	Cumplimiento de normativa técnica y legal de organización y conservación de archivos

Capítulo 2.

2.1. Cumplimiento de la Ejecución Programática y presupuestaria.

El cumplimiento de la ejecución presupuestaria se desarrolla en función del Plan Anual de Contratación, tomando en cuenta la resolución de austeridad emitida desde la Dirección General en el 2015 (C.D. 480).

Del presupuesto total codificado de \$ 729.444,72 se llegó a ejecutar, el 58,69%, esto es por las restricciones impuestas en la resolución de austeridad mencionada anteriormente.

INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO
	TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS				
presupuesto ejecutado/presupuesto codificado	90%	58,69	58,69	729.444,72	301.418,92	58,69

2.2. Procesos de contratación y compras públicas de bienes y servicios.

TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL				LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
	Adjudicados		Finalizados		
	Número Total	Valor Total	Número Total	Valor Total	
Ínfima Cuantía	14	\$ 20.947,74	14	\$ 20.947,74	www.compraspublicas.gob.ec
Publicación					
Licitación					



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

Subasta Inversa Electrónica	2	\$ 47.949,00	2	\$ 47.949,00
Procesos de Declaratoria de Emergencia				
Concurso Público				
Contratación Directa				
Menor Cuantía				
Lista corta				
Producción Nacional				
Terminación Unilateral				
Consultoría				
Régimen Especial				
Catálogo Electrónico	47	\$ 1.957,97	47	\$ 1.957,97
Cotización				
Ferías Inclusivas				
Otras				

2.3. Procesos de Enajenación de bienes

No existieron procesos de enajenación de bienes en la provincia de Morona Santiago.

2.4. Información Referente a expropiaciones / donaciones

No existieron procesos referentes a expropiaciones / donaciones.

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

Fecha	No. Documento	Recomendación	Responsables	Acciones
2015-06-02	IESS-DPMS-2015-1348-M	Requisitos previos a la aprobación de estudios Técnicos por parte de la DNIE para remodelación, construcción y equipamiento de edificaciones.	Asignar 1400456099Paola Verónica Velín Cortés	Registrar Los proyectos del SSC, en lo referente a infraestructura y equipamiento son realizados desde la Unidad de Planificación de la Dirección Nacional del SSC, una vez que la dependencia requiriente preenta el perfil del Proyecto con el plan médico funcional y la



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

				Disponibilidad del Terreno, el cual debe estar legalizado
2015-07-15	IESS-DG-2015-1135-M	A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y TECNOLÓGICOS DE HISTORIA LABORAL EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2011 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013", exhortando la aplicación de las recomendaciones que constan en dicho documento. Con estos antecedentes y de conformidad con el mandato del artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, y la delegación del señor Director General determinada en la Resolución Administrativa IESS-DG-2015-0002-RFDQ de mayo 26 de 2015, solicito a ustedes implementar las acciones necesarias para aplicar, cumplir y hacer cumplir las recomendaciones Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, contenidas en el informe del órgano de control que adjunto y que también se encuentran resumidas en el Informe Ejecutivo que anexo a esta comunicación.	Asignar 1400432009Lucía Margarita Miranda Rivadeneira	Registrar Memorando No. IESS-DPMS-2015-2174-M Memorando No. IESS-DPMS-2015-2174-M
2015-12-02	IESS-DSSC-2015-0070-C	Disposición para el cumplimiento de la Recomendación Nro. 1 del E.E: "Al cumplimiento de la disposición transitoria séptima de la Ley orgánica del Servicio Público pro el período comprendido entre el 1 de Enero de 2011 al 31 de Diciembre de 2012	Asignar 1400456099Paola Verónica Velín Cortés	Registrar Solicité a la Subdirección del Azuay del SSC, los expedientes del personal beneficiado con la resolución 369, puesto que talento Humano en ese entonces era coordinado desde Azuay. Mediante el memorando Nro. IESS-DPMS-2015-4472-M, emito el informe en lo referente a la disposición para el cumplimiento de la recomendación Nro. 1 del E.E: a la Dirección nacional del SSC, en la actualidad la



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

				información se encuentre en nuestra dependencia debidamente actualizada, clasificada y foliada
2015-12-07	IESS-DNGTH-2015-7706-M	Recomendaciones Nros. 9-10-43-44, del Informe de Resultados de la Evaluación Integral del Sistema de Control Interno Institucional, efectuado el 1 de Noviembre de 2011 y el 31 de Octubre de 2012. EXP. A201206E.	Asignar 1400456099Paola Verónica Velín Cortés	Registrar La presente disposición de remite al área de talento Humano de la Dirección provincial del IESS de Morona Santiago al Ing. Diego Dueñas debido a que el grupo de trabajo del SSC MS. no cuenta con talento Humano
2015-12-09	IESS-DSSC-2015-0078-C	Disposición de aplicación del Informe Aprobado "A los procesos Administrativos y tecnológicos del historial laboral en el IESS, período 01 de Enero de 2011 al 31 de diciembre 2013" EXP. C-2015-15	Asignar 1400432009Lucía Margarita Miranda Rivadeneira	Registrar Depuración de jefes de Familia y/o dependientes que constan en el Seguro general Obligatorio; El SSC de Morona Santiago no consta en la lista del presente informe
2015-12-10	IESS-DSSC-2015-0079-C	Disposición para cumplimiento de recomendaciones Nros. 25 y 27 del Informe de resultados de la evaluación integral del sistema de control interno Institucional, por el periodo entre 01 de Noviembre 2011 y el 31 de octubre 2012. EXP. A201206F	Asignar 1400456099Paola Verónica Velín Cortés	Registrar Remito para conocimiento y cumplimiento, mediante el Memorando Nro. IESS-DPMS-2016-0567-M, al área de Talento Humano, Ing. diego Dueñas, para su aplicación Inmediata
2015-12-29	IESS-DSSC-2015-0085-C	En relacion a las recomendaciones del informe de Resultados de la Evaluación integral del Sistema de Control Interno Insitucional efectuadlo el 01 de Noviembre 2011 y el 31 de octubre 2012	Asignar 1400456099Paola Verónica Velín Cortés	Registrar Mediante Comentario reasignado de 24 de Marzo de 2016, remito al área de talento humano Ing. Diego Dueñas, para su atención y cumplimiento; debido a que el Grupo de Trabajo del SSC Morona Santiago no cuenta con personal de Talento Humano.
2016-02-23	IESS-SDCSS-2016-0495-M	Cumplimiento a las recomendaciones del 25 y 27 del Informe de resultados de la Evaluación Integral del Sistema de Control Interno Institucional, por el período entre el 1 de Noviembre de	Asignar 1400456099Paola Verónica Velín Cortés	Registrar Remito el Presente Memorando al Ing. Diego Dueñas por ser del área de Talento Humano de la dirección Provincial del IESS; mediante memorando Nro. IESS-



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

		2011 y 31 de Octubre de 2012		DPMS-2016-0936-M, del 26 de Febrero de 2016
2016-02-29	IESS-DSSC-2016-0598-M	Disposición Cumplimiento recomendaciones de la contraloría General del Estado. EXP. C-2015-10	Asignar 1400456099Paola Verónica Velín Cortés	Registrar El grupo de trabajo del SSC de Morona Santiago no realiza agendamiento a través del call center
2016-03-02	IESS-DSSC-2016-0033-C	Recomendaciones Nros. 5,8 y 10 del Informe a la Ejecución y pago del Contrato 64000000-1002-C denominado "Sistema Integrado para la Gestión, Agendamiento e Interrelación en la atención de Salud y Mejoramiento de los Servicios que brinda el IESS a sus usuarios", y a los convenios suscritos entre el IESS con la empresa RECAPT, por los servicios prestados por el Gerenciamiento de Contact center para las unidades médicas del IESS, por el periodo comprendido entre el 01 de Septiembre de 2012 y el 09 de Abril de 2015" Efectuado por la Contraloría general del Estado.	Asignar 1400242366Mercedes Estela Jaramillo Estrella 1400456099Paola Verónica Velín Cortés	Registrar Remito Mediante el Memorando Nro. IESS-DPMS-2016-1323-M, de 16 de Marzo de 2016, a la Dra. Juana Ochoa el cumplimiento de las recomendaciones Nros. 5,8 y 10 del informe del Examen Especial. EXP C-2015-10, debido a que es la Administradora de los Contratos Nros. 13000100-002-DPG-A-2015 "Consolidación de la Imagen Corporativa del IESS, cambio de color de las fachadas e instalación del Logotipo del IESS en los dispensarios del Seguro Social Campesino de: Bomboiza, Kalaglás Rosario IV e Indanza de Morona Santiago (A la Espera del Informe) Mediante Memorando Nro. IESS-2016-1499-M, Ing. Mercedes Jaramillo informa: "el Area contable aplica y ejecuta diariamente la Recomendacion 1 en los procesos financieros y administrativos, ya que el IESS como una Institucion Publica esta sujeta al analisis y examen de los organismos de control de los recursos utilizados para la consecucion de las metas y objetivos, orintado a satisfacer la demanda de necesidades de nuestros afiliados"
2016-03-02	IESS-DPMS-2016-1038-	Cumplimiento de Recomendaciones Nros. 1,9 y	Asignar 1400456099Paola	Registrar Se Informa al Subdirector



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

	M	11 del Informe del examen especial EXP. C-2015-10	Verónica Velín Cortés	del SSC Azuay, puesto que es el administrador del contrato de Construcción de la Unidad Médica San Isidro 1 del Seguro Social Campesino
2016-03-02	IESS-DPMS-2016-1024-M	Solicitante Cumplimiento Recomendaciones Nros. 1,9 y 11 del informe del Examen Especial EXP. C-2015-10	Asignar 1400456099Paola Verónica Velín Cortés	Registrar El Grupo de trabajo del SSC Morona Santiago, no realiza agendamiento a través del Call Center
2016-03-02	IESS-DPMS-2016-1023-M	Cumplimiento Recomendaciones Nros. 5,8 y 10 del informe del Examen Especial EXP. C-2015-10	Asignar 1400456099Paola Verónica Velín Cortés	Registrar El grupo de Trabajo del SSC Morona Santiago, no realiza agendamiento a través del Call Center
2016-03-02	IESS-DNGTH-2016-1667-M	A LA EJECUCIÓN Y PAGO DEL CONTRATO 64000000-1002-C DENOMINADO "SISTEMA INTEGRADO PARA LA GESTIÓN, AGENDAMIENTO E INTERRELACIÓN EN LA ATENCIÓN DE SALUD Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL IESS A SUS USUARIOS", Y A LOS CONVENIOS SUSCRITOS ENTRE EL IESS CON LA EMPRESA RECAPT, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL GERENCIAMIENTO DE CONTAC CENTER PARA LAS UNIDADES MÉDICAS DEL IESS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2012 Y EL 09 DE ABRIL DE 2015" efectuado por la Contraloría General del Estado; transcribo las recomendaciones 5, 8 y 10	Asignar 1400227276Fanny Lucía Vivar Campoverde 1400480784Moreno Orellana Mesias Eduardo	Registrar Mediante Memorando IESS-DPMS-2016-1032-M se designa servidor Mesias Moreno como responsable de seguimiento de las recomendaciones Sistema de seguimiento implementado
2016-03-03	IESS-DSSC-2016-0037-C	Disposición de cumplimiento de recomendaciones de auditoría interna, Expediente A-2016-02	Asignar 1400456099Paola Verónica Velín Cortés	Registrar El Subdirector del SSC del Azuay es el Administrador del Contrato de Construcción de la obra de la Unidad Médica de San Isidro del SSC, quien también recibe la presente



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

				circuclar
2016-03-21	IESS-DNRGC-2016-0280-M	examen especial " A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2008"	Asignar 1103395156Aguirre Tene César Patricio	Registrar

RESPONSABLE	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Levantamiento de la información	Ing. Mesías Moreno Ing. Valeria Jaramillo	Técnico Informático Auxiliar de Contabilidad	
Ingreso de la información al sistema	Ing. Mesías Moreno Ing. Valeria Jaramillo	Técnico Informático Auxiliar de Contabilidad	
Rendición de Cuentas	Mgs. Juan Pablo Velín	Director	