

**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:	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Dirección Provincial de Napo
Pertenece a qué institución:	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
Período del cual rinde cuentas:	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	Seguridad Social

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

DOMICILIO	
Provincia:	Napo
Cantón:	Tena
Parroquia:	Tena
Dirección:	9 de octubre y tarqui esquina
Correo electrónico:	dpnapo@iess.gob.ec
Página web:	www.iess.gob.ec
Teléfonos:	062886555/554/432
RUC	1760004650001

REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:	
Nombre del o la representante legal de la institución:	Corresponde llenar al nivel central
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:	Ing. Wilson Gerardo Pozo Cifuentes
Cargo:	Director Provincial
Fecha de designación:	19/12/2014
Correo electrónico:	wpozo@iess.gob.ec
Teléfonos:	062886555/554/432 ext 1102

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Nombre del o la responsable:	Ing. Wilson Gerardo Pozo Cifuentes
Cargo:	Director Provincial
Fecha de designación:	19/12/2014
Correo electrónico:	wpozo@iess.gob.ec
Teléfonos:	062886555/554/432 ext 1102

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del o la responsable:	Lic. Byron Paredes
Cargo:	Resp. Apoyo a la Gestión Estratégica
Fecha de designación:	19/01/2016
Correo electrónico:	bparedes@iess.gob.ec
Teléfonos:	062886555/554/432 ext 1108

Cobertura institucional

COBERTURA INSTITUCIONAL		
CANTIDAD DE UNIDADES DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:		
NIVEL	N.- DE UNIDADES	COBERTURA
Nacional	Cooresponde llenar al nivel central	

CANTIDAD DE ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS QUE INTEGRA:

NIVEL	N.- DE UNIDADES	COBERTURA
Zonal		
Regional		
Provincial	1	Napo

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.sii.se.gob.ec/siise/web/PageWeb/s/Marco%20Conceptual/macsdp_listan.htm#Nacionalidades%20y%20P
Zonal						
Regional						
Provincial	5	Napo	45288	Masculino/Femenino	4 (Huaorani, Shuar, Kichwa, Kayambi)	Http://www.ies.gob.ec/documents/10162/e97d146c-cf67-4f66-9234-951f1c69713b
Cantonal:						
Parroquial:						http://www.ies.gob.ec/documents/10162/35208b0b-8a2e-4852-a753-efee0559e147
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	NO	
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	NO	
Otros	NO	

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

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			
Observatorios			
Comités de usuarios			
Defensorías comunitarias			
Otros mecanismos de control social	SI		buzon mrl

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	Cumplido, con memo FDQ-IESS-DPN-2016-DPN-0287-M se delego al responsable del proceso	http://www.iess.gob.ec/documents/10162/a0322b5d-3469-4575-b8af-3ca0fd6a9385	

	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	SI	En elaboración, según Memorando IESS-DNPL-2016-0234-M Y Circular IESS-DNPL-2016-0004-C	http://www.iesg.gob.ec/documents/10162/117a126f-bf11-4086-ac27-5b0746671791	
FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	SI	Cumplido, mediante memorando FDQ-IESS-DPN-2016-0288-M	http://www.iesg.gob.ec/documents/10162/66581d96-ae6d-43c2-9a21-77412a2a36f6	
	Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención	SI	Cumplido, se procedió a llenar la matriz correspondiente y se envió a la DNPL	http://www.iesg.gob.ec/documents/10162/c0b317fe-cd50-4fcf-97c8-2b60a7c0ce28	
	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas	SI	Cumplido, se elaboró el informe respectivo	http://www.iesg.gob.ec/documents/10162/5dfcb413-3811-440c-be73-8746aaf66555	
	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.	SI	Cumplido	http://www.iesg.gob.ec/documents/10162/c0b317fe-cd50-4fcf-97c8-2b60a7c0ce28	
	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios	SI	Cumplido, directrices emitidas mediante memorando ESS-DNPL-2016-0234-M	http://www.iesg.gob.ec/documents/10162/e97d146c-cf67-4f66-9234-951f1c69713b	
FASE 2	Planificación de los eventos participativos	SI	Cumplido, Fotografías tomadas en la semana del 29 de febrero al 4 de marzo	http://www.iesg.gob.ec/documents/10162/b4d360f6-95ae-4136-8c7e-69fedf879dd3	
	Realización del Evento de Rendición de Cuentas	SI	Cumplido, Presentación de PowerPoint difundida la semana del 29 de febrero al 4 de marzo	http://www.iesg.gob.ec/documents/10162/ef2ccb1d-aeb4-4c5e-80aa-0cd89a1420eb	
	Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI	La semana del 29 de febrero al 4 de marzo		
	Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI	En los infochannels de la DP Napo		

	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas	SI	Cumplido, según directrices, se recopilaron ormularios con aportes ciudadanos mismos que se sistematizaron en el archivo para el efecto	http://www.iess.gob.ec/documents/10162/b4d360f6-95ae-4136-8c7e-69fedf879dd3	
FASE 3	Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.				

Describe los principales aportes ciudadanos recibidos:

De acuerdo a los aportes recibidos el año anterior en el evento de rendición de cuentas, los principales aportes ciudadanos fueron:

- 1) Infraestructura del área administrativa muy pequeña e inadecuada.
- 2) Falta de especialistas en el Hospital del IESS en Tena
- 3) Falta de médicos en los dispensarios del SSC Napo

INCORPORACIÓN 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
Proyecto para la construcción del nuevo edificio de la Dirección Provincial.	Actualmente se encuentran contratados los estudios para la construcción del nuevo edificio administrativo de la DP Napo	http://www.iess.gob.ec/documents/10162/a2bdf558-1009-425d-b2d8-508598c8c951
Gestión para la contratación de especialistas en las partidas vacantes y/o gestión para aplicación del convenio con CUBA.	Todas las partidas se encuentran ocupadas por especialistas del convenio con CUBA	http://www.iess.gob.ec/documents/10162/a2bdf558-1009-425d-b2d8-508598c8c951
Gestión para la contratación de médicos y auxiliares de enfermería para los dispensarios del SSC Napo que se encuentran sin este personal	Todos los Dispensarios del SSC Napo durante el 2015 contaron con el personal necesario para su funcionamiento	http://www.iess.gob.ec/documents/10162/a2bdf558-1009-425d-b2d8-508598c8c951

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	INDICACIÓN DEL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	INDICACIÓN 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:						NO CORRESPONDE, La información es centralizada, generada desde el nivel central
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		No corresponde, pagina web y disposiciones tomadas desde el nivel

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	no corresponde, página web y disposiciones tomadas desde el nivel central
--	---

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

PLANIFICACIÓN: 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	PEI CORRESPONDE AL NIVEL CENTRAL	http://www.iess.gob.ec/es/web/guest/ley-de-transparencia
La institución tiene articulado el POA al PNBV	si	

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	- Apoyo permanente en las actividades culturales que realizan los jubilados. - Apoyo a las actividades que realizan beneficiarios del SSC en Napo	Participación e integración con los Jubilados de la provincia y con las comunidades beneficiarias del SSC			Ecuatorianos
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales	si	Reuniones con Jubilados en temas de adulto mayor, para conocer sus inquietudes.				Ecuatorianos
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades	Si	-Atención por parte de los servidores públicos en la planta baja a aquellos usuarios que no pueden acceder a pisos superiores. - Creación de accesos en la entrada principal del edificio para personas discapacitadas.				
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género	si	- Preferencias de atención para mujeres embarazadas o con niños en brazos. - Equidad en los procesos de contratación, se contrató a personal femenino.	mayor comodidad para la atención a las afiliadas y oportunidades equitativas de trabajo			Ecuatorianos
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de movilidad humana	NO					

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 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
<p>Incrementar la calidad, calidez y oportunidad en el acceso y entrega de las prestaciones y servicios institucionales a nivel nacional.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Incrementar la calidad en la entrega de las prestaciones de Salud General Individual y Familiar en la Dirección Provincial - 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

Incrementar el acceso al aseguramiento universal obligatorio de la población ecuatoriana urbana, rural y en el exterior.	- Incrementar la población afiliada en el área urbana y rural en la Dirección Provincial - Incrementar la calidad y oportunidad en la entrega de los fondos de reserva y cesantía del afiliado en la Dirección Provincial
Incrementar la eficiencia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.	- Incrementar la eficiencia operacional en la Dirección Provincial - Incrementar la eficacia en el acceso a los archivos que se encuentran en custodia en la Dirección Provincial
Incrementar el desarrollo del talento humano del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.	Incrementar el desarrollo del talento humano en la Dirección Provincial
Mantener el equilibrio financiero actuarial	Incrementar la recaudación y recuperación de la mora en la Dirección Provincial
Incrementar los ingresos financieros del IESS.	Incrementar la eficiencia en el control y la administración de los bienes en la Dirección Provincial
Incrementar el uso eficiente de los recursos financieros y fondos prestacionales.	- Incrementar la eficiencia en la gestión financiera en la Dirección Provincial - Incrementar la eficacia y eficiencia de los procesos de adquisiciones en la dirección Provincial

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
N.-	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS		

1	Comprende el porcentaje de ejecución del presupuesto total de la Administradora Dirección General - Direcciones Provinciales (gasto corriente 5, gasto de inversión 76, gasto de capital 84 y portafolio de proyectos de inversión 71, 73, 75 y 85)	Porcentaje de la ejecución del presupuesto total de la Administradora en la provincia	\$ 600,348.37	\$ 465,206.29	77.49 %	600,348.37

PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
465,206.29	77.49 %	http://www.iess.gob.ec/documents/10162/aff75828-04f9-4d92-9eda-ec93cc6bf5c3

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
1021	750000	0	0	http://www.iess.gob.ec/documents/10162/08cf532f-fec5-4870-8e81-0c226d5d626b

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
600348,37	565265,37	456009,82	750000	0

Procesos de contratación y compras públicas de bienes y servicios

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	53	36894,12	53	36894,12	http://www.iess.gob.ec/documents/10162/a5e7e483-1b09-42c3-b943-e555087e8f55
Publicación					
Licitación					
Subasta Inversa Electrónica	1	6224	1	6224	
Procesos de Declaratoria de Emergencia					
Concurso Público					
Contratación Directa	1	37250			
Menor Cuantía	1	27000	1	27000	
Lista corta					
Producción Nacional					
Terminación Unilateral					
Consultoría					
Régimen Especial					
Catálogo Electrónico	63	2519,32	63	2519,32	
Cotización					
Ferías Inclusivas					
Otras					

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
NO SE HA REALIZADO ENAJENACION DE BIENES EN LA DP NAPO		

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
NO SE HA REALIZADO EXPROPIACIONES NI DONACIONES EN LA DP NAPO		

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
	Remitirá a la Contadora en forma oportuna los partes diarios de recaudación y los boletines de liquidación y pago de viáticos, susistencias y alimentación para el registro respectivo.	se ha cumplido en forma total. Cabe indicar que el Departamento de Tesorería funcionó en esta Dirección Provincial hasta el mes de diciembre del 2012, actualmente sólo se realizan trámites de documentación de la recaudaciones por ventanilla, pues desde enero del 2013, el resto de trámites se lo hace de manera directa a través del sistema INFORLN. Adjunto los últimos boletines del mes de diciembre del 2012, fecha en la cual se terminó la Tesorería de la Dirección Provincial del IESS de Napo. De los diez anexos que se adjunta se aprecia los reportes diarios de recaudación y liquidaciones de viáticos, subsistencias y alimentación, emitidos por la Tesorería Provincial de Napo, la misma que funcionó en esta Dirección, hasta el 31 de diciembre del 2012		

Contraloría Napo	<p>Solicitará diariamente al Asistente Administrativo-Tesorero Recaudador los reportes diarios de recaudación y los boletines de liquidaciones de viáticos, subsistencias y alimentación, información que se contabilizará en los registros</p>	<p>Con respecto a la segunda observación de la Matriz se ha cumplido en forma total pues tiene relación con la primera</p>		
	<p>Delegará un servidor independiente de las funciones de registro y custodia del efectivo para que periódicamente, realice arqueos de los valores de caja chica y recaudación. De los resultados obtenidos en ésta diligencia se dejará constancia escrita y firmada por los servidores que intervinieron en la misma, en la que constará la información correspondiente al conteo del dinero, la verificación de la documentación sustentatoria; así como las desviaciones detectadas; información ésta última que permitirá a la máxima autoridad la aplicación de las acciones correctivas que los casos ameriten</p>	<p>se ha cumplido en forma total, la Ing. Magdalena Polanco, encargada del registro y custodia del efectivo, manifiesta que realiza arqueos mensuales, esporádicos y sorpresivos a los valores de caja chica y recaudación y no ha encontrado ninguna anomalía. Se adjunta veinte y tres anexos de los arqueos de caja chica y recaudación</p>		
	<p>Solicitará al Oficinista-Responsable de Presupuesto y Compras Públicas entreguen de manera oportuna las garantías que se encuentren bajo su poder para el control y custodia respectiva.</p>	<p>se ha cumplido en forma total, la Responsable de Presupuesto y Compras Públicas Ing. Betty Ojeda Averos, manifiesta que en forma oportuna entrega al Departamento de Contabilidad las garantías técnicas, en virtud de que, en esta Dirección Provincial no hay Tesorería desde el año 2013</p>	<p>"A LOS INGRESOS Y GASTOS DE GESTIÓN EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE NAPO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL" por el período desde 2007/01/01 hasta 2011/12/31</p>	<p>http://www.iesg.gob.ec/documents/10162/29f996e5-d050-468a-a11c-2197ec7e4aa2</p>

<p>Dispondrá y supervisará que la Contadora y el Asistente Administrativo-Tesorero Recaudador implementen controles previos y concurrentes de los desembolsos a fin de disponer de documentación de soporte competente</p>	<p>se ha cumplido en forma total, la contadora de la Dirección Provincial de Napo, Ing. Magdalena Polanco, para realizar los pagos de viáticos, subsistencias y alimentación cumpliendo las recomendaciones de la Contraloría General del Estado recaba y exige la documentación pertinente para realizar el correspondiente pago. En esta Dirección Provincial, la Tesorería funcionó hasta el 31 de diciembre del 2012</p>		
<p>Conformará la comisión técnica para cada proceso de contratación de Subasta Inversa Electrónica, de conformidad a lo establecido en las disposiciones legales; la misma que deberá estar integrada por: * Un profesional designado por la máxima autoridad, quien la presidirá. *El titular del área requiriente o su delegado. *Un profesional a fin el objeto de la contratación designado por la máxima autoridad o su delegado.</p>	<p>se ha cumplido en forma total, en la Dirección Provincial de Napo, no se ha conformado la Comisión Técnica para los procesos de subasta inversa electrónica, en virtud de que los montos no superan la base imponible.</p>		
<p>Contará con al menos 3 proformas antes de definir el proveedor con quien se realizará la contratación de infima cuantía y se publicará durante el transcurso del mes en el portal de compras públicas las adquisiciones por estos</p>	<p>se ha cumplido en forma total, se ha tomado en cuenta las observaciones de la Contraloría y se está subiendo mensualmente al Portal de Compras Públicas con las tres proformas..</p>		

	<p>Dispondrá y supervisará a la Contadora y Asistente Administrativo- Tesorero Recaudador, Asistente Administrativa- Responsable de UATH que previo al pago de viáticos, subsistencias y alimentación, efectúen el control previo y concurrente de estas operaciones, lo que garantizará que el egreso de los recursos financieros por estos conceptos, cuenten con toda la documentación de</p>	<p>se ha cumplido en forma total, la presente recomendación se la está cumpliendo, en virtud de que la Ing. Magdalena Polanco, en su calidad de Contadora y el señor Geober Mancheno Responsable de la UATH de esta Dirección Provincial en forma minuciosa, previo al pago de viáticos, subsistencias y alimentación verifican que la documentación de respaldo esté completa</p>		