

| DATOS GENERALES   |   |
|---|---|
| Nombre de la Unidad Administrativa Financiera o de la Entidad Operativa Desconcentrada que emite cuentas: | Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día El Batán |
| Parentesco a que institucion:   | Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social                       |
| Subsistema a que institucion:   | Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social                       |
| UNION A LA QUE PERTENECE  |   |
| Unidad Ejecutiva  |   |
| Unidad Organizativa   |   |
| Unidad Subordinada  |   |
| Unidad de Transparencia y Control Social  | X   |
| Unidad Ejecutiva  |   |
| Unidad  |   |
| SECTOR  |   |
| Ministerio Nacional   |   |
| Ministerio Coordinado   |   |
| Ministerio Sectorial  |   |
| Institutos de Promoción y Mantenimiento   |   |
| Institutos de Investigación   |   |
| Ministerios Nacionales de Asesoría  |   |
| Ministerios Públicos  |   |
| Comités de Regulación y Control   |   |
| Unidad Técnica  |   |
| Banca Pública   |   |
| Ente  |   |
| Instituciones de Seguridad  |   |
| Protección  |   |
| Comercios   |   |
| Programas   |   |
| Proyectos   |   |
| Otras Institucionalidad   | X   |
| NIVEL QUE RENDI CUENTAS   |   |
| Unidad de Administración Financiera - UAF   | Marque con una X  |
| Unidad Operativa Desconcentrada - UOD   | X   |
| Unidad de Asesoría o Gestión - UAG  |   |

| DOMICILIO          |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Provincia          | Pichincha                |
| Cantón             | Quiruzulú                |
| Parroquia          | San Patricio             |
| Dirección          | Av. Palmira 578          |
| Correo electrónico | info@ccqahospital.com.ec |
| Página web         | www.ccqahospital.com.ec  |
| Teléfono           | 02 2824880               |
| Celular            | 0981151001               |

| REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA |                          |
|---|--------------------------|
| Nombre del representante legal de la institución:             | José Cevallos W.         |
| Cargo del representante legal de la institución:              | Director Administrativo  |
| Fecha de designación:   | 17/11/2016               |
| Correo electrónico:   | info@ccqahospital.com.ec |
| Teléfono:   | 02 2824880               |

| RESPONSABLE DE LA ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA |                          |
|--|--------------------------|
| Nombre del responsable:                            | José Cevallos W.         |
| Cargo:   | Director Administrativo  |
| Fecha de designación:                              | 17/11/2016               |
| Correo electrónico:                                | info@ccqahospital.com.ec |
| Teléfono:  | 02 2824880               |

| RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS |                              |
|---|------------------------------|
| Nombre del responsable:                         | Yolanda Páramo T.            |
| Cargo:  | Responsable de Planificación |
| Fecha de designación:                           | 17/11/2016                   |
| Correo electrónico:                             | info@ccqahospital.com.ec     |
| Teléfono:                                       | 0994483000                   |

| RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL SISTEMA |                              |
|--|------------------------------|
| Nombre del responsable:  | José Cevallos W.             |
| Cargo:   | Responsable de Planificación |
| Fecha de designación:  | 17/11/2016                   |
| Correo electrónico:  | info@ccqahospital.com.ec     |
| Teléfono:  | 0994483000                   |

| DATOS DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS                               |   |
|---|---|
| Período del cual rindió cuentas:  | Enero - Diciembre 2019  |
| Fecha de elaboración del informe:                                       | 09 de Septiembre de 2020  |
| Lugar del donde se realizó la rendición del Informe ante la ciudadanía: | Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día El Batán |

| COBERTURA GEOGRAFICA NACIONAL: UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA |                |
|--|----------------|
| COBERTURA  | N. DE UNIDADES |
| CANTONAL   | 1              |

| COBERTURA GEOGRAFICA TERRITORIAL: ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS QUE INTEGRAN |                |
|---|----------------|
| COBERTURA   | N. DE UNIDADES |
| Local   |                |
| Regional  |                |
| Nacional  |                |
| Distrital   | 1              |
| Municipal   |                |

| COBERTURA GEOGRAFICA: UNIDADES DE ATENCION O GESTION QUE INTEGRAN |  |
|---|--|
|---|--|

| NIVEL               | N. DE UNIDADES | COBERTURA   | N. USUARIOS | GENERO                                | NACIONALIDADES O PUEBLOS            | LINK AL MEDIO DE VERIFICACION PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCION  |
|---------------------|----------------|---|-------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Nacional            |                |   |             |                                       |                                     |   |
| Local               |                |   |             |                                       |                                     |   |
| Regional            |                |   |             |                                       |                                     |   |
| Distrital           |                |   |             |                                       |                                     |   |
| Municipal           |                |   |             |                                       |                                     |   |
| Cantonal            | 1              | comunidad, Material Nuevo, Hospital Eduardo Galindo del IICA, Bumpamba, Kennedy, Nayón, Ingaño, Cocheamba, Ambato, Zumbra, y Valdivia | 1,112,699   | Masculino 447,051<br>Femenino 445,648 | Mestizo, indígena, afroecuatoriano. | <a href="https://www.inec.gov.ec/documento/10162/a3a6f0a-9125-4508-911f-89a4a8f7d8f1">https://www.inec.gov.ec/documento/10162/a3a6f0a-9125-4508-911f-89a4a8f7d8f1</a> |
| Parroquial          |                |   |             |                                       |                                     |   |
| Comunidad e recinto |                |   |             |                                       |                                     |   |

| PARTICIPACION CIUDADANA  |               |  |
|--|---------------|--|
| PLANIFICACION PARTICIPATIVA  | PONGA SI O NO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACION PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCION |
| 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 PARTICIPACION CIUDADANA       |               |  |
|---|---------------|--|
|   | PONGA SI O NO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACION PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCION |
| Consejo Ciudadano Sectorial                 | NO            |  |
| Diálogos participativos de deliberación     | NO            |  |
| Consejo Comunitario                         | NO            |  |
| Agencia pública de consulta a la ciudadanía | NO            |  |
| Audiencia pública                           | NO            |  |
| Otros                                       | NO            |  |

| NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD |   |  |   |
|--|---|--|---|
| COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD                              | ESPACIO EN EL QUE SE GENERO EL COMPROMISO   | RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO   | LINK AL MEDIO DE VERIFICACION PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCION  |
| ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES (AAMM-BATAN)                         | Instalaciones del Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día El Batán | <b>CUMPLIDO:</b> Se realiza un trabajo continuo con la Asociación de adultos mayores, con los cuales se ha logrado una atención continua de un grupo de 1000 usuarios mayores de 65 años de edad. adscritos a esta unidad. Durante el 2019 se ha trabajado en promedio mensual:<br>a. Actividad física diaria para 450 adultos mayores en equipos de lunes a viernes.<br>b. Talleres de memoria 1 hora a diario días martes, miércoles, viernes, y 2 horas los días jueves, atendiendo a alrededor de 200 usuarios.<br>c. Programa de Salud para el Adulto mayor con atención en salud de las glándulas tiroideas.<br>d. Atención a pacientes crónicos adultos mayores en especialidades acorde necesidad de cada año.   | <a href="https://www.inec.gov.ec/documento/10162/a3a6f0a-9125-4508-911f-89a4a8f7d8f1">https://www.inec.gov.ec/documento/10162/a3a6f0a-9125-4508-911f-89a4a8f7d8f1</a> |
| IMPLEMENTACION DE PROYECTO UNIDADES AMIGABLES RES-BATAN            | Instalaciones del Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día El Batán | <b>CUMPLIDO:</b> Se cumple integración a proyecto Unidades Amigables RES con la Caravana por la salud, actividades educativas, ludicas y teatro dirigido a adultos mayores de la Unidad.<br>a. Presentación de actividades educativas y ludicas dirigidas a usuarios de todas las edades de la Unidad a través de "Una Veleta Especial" con personajes dibujados y obsequios para los más pequeños.<br>b. Implementación de equipos de arte y genera con exposición de obras realizadas por los adultos mayores del CAMM de la Amazonia, haciendo más agradable para los usuarios su paso por la Unidad.<br>c. Implementación de estadísticas de reporte amigables; RES en área de pediatría de consulta externa y emergencia, haciendo más agradable la espera para los más pequeños. | <a href="https://www.inec.gov.ec/documento/10162/a3a6f0a-9125-4508-911f-89a4a8f7d8f1">https://www.inec.gov.ec/documento/10162/a3a6f0a-9125-4508-911f-89a4a8f7d8f1</a> |
| MÁXIMA DEL CANCER INFANTIL   | Instalaciones del Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día El Batán | <b>CUMPLIDO:</b> Inducción y capacitación a la ciudadanía que ingresa al Centro de Salud, en la cual se indica temas relevantes acerca de causas, signos de alerta, síntomas, cuidados.  | <a href="https://www.inec.gov.ec/documento/10162/a3a6f0a-9125-4508-911f-89a4a8f7d8f1">https://www.inec.gov.ec/documento/10162/a3a6f0a-9125-4508-911f-89a4a8f7d8f1</a> |
| CASA ABIERTA VACUNAS   | Instalaciones del Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día El Batán | <b>CUMPLIDO:</b> Inducción y capacitación a la ciudadanía que ingresa al Centro de Salud, en la cual se indica temas relevantes sobre los tipos de vacunas, factores de riesgo, frecuencia e importancia.  | <a href="https://www.inec.gov.ec/documento/10162/a3a6f0a-9125-4508-911f-89a4a8f7d8f1">https://www.inec.gov.ec/documento/10162/a3a6f0a-9125-4508-911f-89a4a8f7d8f1</a> |
| CHARLA TUBERCULOSIS Y PREVENCIÓN                                   | Instalaciones del Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día El Batán | <b>CUMPLIDO:</b> Inducción y capacitación a la ciudadanía que ingresa al Centro de Salud, en la cual se indica temas relevantes sobre síntomas, personas susceptibles a contagio, prevención y tratamiento.  | <a href="https://www.inec.gov.ec/documento/10162/a3a6f0a-9125-4508-911f-89a4a8f7d8f1">https://www.inec.gov.ec/documento/10162/a3a6f0a-9125-4508-911f-89a4a8f7d8f1</a> |
| CHARLA INFLUENZA Y PREVENCIÓN                                      | Instalaciones del Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día El Batán | <b>CUMPLIDO:</b> Inducción y capacitación a la ciudadanía que ingresa al Centro de Salud, en la cual se indica temas relevantes de la prevención en la influenza.  | <a href="https://www.inec.gov.ec/documento/10162/a3a6f0a-9125-4508-911f-89a4a8f7d8f1">https://www.inec.gov.ec/documento/10162/a3a6f0a-9125-4508-911f-89a4a8f7d8f1</a> |
| DÍA MUNDIAL DE LAVADO DE MANOS                                     | Instalaciones del Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día El Batán | <b>CUMPLIDO:</b> Inducción y capacitación a la ciudadanía que ingresa al Centro de Salud, en la cual se indica el adecuado lavado de manos, su importancia y técnica.  | <a href="https://www.inec.gov.ec/documento/10162/a3a6f0a-9125-4508-911f-89a4a8f7d8f1">https://www.inec.gov.ec/documento/10162/a3a6f0a-9125-4508-911f-89a4a8f7d8f1</a> |
| DÍA DE LA MUJER  | Instalaciones del Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día El Batán | <b>CUMPLIDO:</b> reconocimiento y celebración por el Día de la Mujer a la ciudadanía que ingresa al Centro de Salud, obsequio de rosas y sorbetes.   | <a href="https://www.inec.gov.ec/documento/10162/a3a6f0a-9125-4508-911f-89a4a8f7d8f1">https://www.inec.gov.ec/documento/10162/a3a6f0a-9125-4508-911f-89a4a8f7d8f1</a> |
| DÍA DEL NIÑO   | Instalaciones del Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día El Batán | <b>CUMPLIDO:</b> Inducción y capacitación a la ciudadanía que ingresa al Centro de Salud, en la cual se indica temas relevantes sobre cuidado del niño, salud e bienestar. Presentación con personajes de los títeres, fotos, gráficos con marco y obsequio de golosinas.  | <a href="https://www.inec.gov.ec/documento/10162/a3a6f0a-9125-4508-911f-89a4a8f7d8f1">https://www.inec.gov.ec/documento/10162/a3a6f0a-9125-4508-911f-89a4a8f7d8f1</a> |
| DÍA MUNDIAL DE LA HIPERTENSION                                     | Instalaciones del Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día El Batán | <b>CUMPLIDO:</b> Inducción y capacitación a la ciudadanía que ingresa al Centro de Salud, en la cual se indica temas relevantes sobre causas principales, factores de riesgo, prevención.  | <a href="https://www.inec.gov.ec/documento/10162/a3a6f0a-9125-4508-911f-89a4a8f7d8f1">https://www.inec.gov.ec/documento/10162/a3a6f0a-9125-4508-911f-89a4a8f7d8f1</a> |

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

| TÍTULO  | UNIDAD GESTORA  | CUMPLIMIENTO  | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN  |
|---|---|---|---|
| VASA ABIERTA VIDA SANA. ESTILO DE VIDA SALUDABLE. ENFERMEDADES CRÓNICAS               | Instalaciones del Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día el Batán | <b>CUMPLIDO</b> Inducción y capacitación a la ciudadanía que ingresa al Centro de Salud, en la cual se indica temas relevantes acerca de cuidados, alimentación, vida sana, importancia de actividad física, enfermedades, prevención.  | <a href="https://www.ies.gob.ec/documento/10142/3a66f0c3-9724-4528-911f-89a4eb8278fa">https://www.ies.gob.ec/documento/10142/3a66f0c3-9724-4528-911f-89a4eb8278fa</a> |
| DÍA MUNDIAL SIN TABACO  | Instalaciones del Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día el Batán | <b>CUMPLIDO</b> Inducción y capacitación a la ciudadanía que ingresa al Centro de Salud, en la cual se indica temas relevantes sobre efectos nocivos y letales por consumo de la exposición al humo de tabaco, enfermedades.  | <a href="https://www.ies.gob.ec/documento/10142/3a66f0c3-9724-4528-911f-89a4eb8278fa">https://www.ies.gob.ec/documento/10142/3a66f0c3-9724-4528-911f-89a4eb8278fa</a> |
| DÍA MUNDIAL DE DONACIÓN DE SANGRE   | Instalaciones del Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día el Batán | <b>CUMPLIDO</b> Inducción y capacitación a la ciudadanía que ingresa al Centro de Salud, en la cual se indica temas relevantes sobre la promoción e importancia de donar sangre voluntariamente.  | <a href="https://www.ies.gob.ec/documento/10142/3a66f0c3-9724-4528-911f-89a4eb8278fa">https://www.ies.gob.ec/documento/10142/3a66f0c3-9724-4528-911f-89a4eb8278fa</a> |
| CHARLA CAMBIOS FISIOLÓGICOS EN EL ADULTO MAYOR  | Instalaciones del Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día el Batán | <b>CUMPLIDO</b> Inducción y capacitación a la ciudadanía que ingresa al Centro de Salud, en la cual se indica temas relevantes a los cambios fisiológicos que ocurren en adulto mayor.  | <a href="https://www.ies.gob.ec/documento/10142/3a66f0c3-9724-4528-911f-89a4eb8278fa">https://www.ies.gob.ec/documento/10142/3a66f0c3-9724-4528-911f-89a4eb8278fa</a> |
| DÍA MUNDIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO   | Instalaciones del Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día el Batán | <b>CUMPLIDO</b> Inducción y capacitación a la ciudadanía que ingresa al Centro de Salud, en la cual se indica temas relevantes acerca de causas, signos de alerta, prevención.  | <a href="https://www.ies.gob.ec/documento/10142/3a66f0c3-9724-4528-911f-89a4eb8278fa">https://www.ies.gob.ec/documento/10142/3a66f0c3-9724-4528-911f-89a4eb8278fa</a> |
| INTERPRETACIÓN DEL ETIQUETADO NUTRICIONAL Y SU IMPORTANCIA EN LA SALUD                | Instalaciones del Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día el Batán | <b>CUMPLIDO</b> Inducción y capacitación a la ciudadanía que ingresa al Centro de Salud, en la cual se indica temas relevantes acerca de la información que contienen las etiquetas nutricionales, como: identificar nutrientes, conservantes, identificar alertas de alergias alimentarias, vida útil. | <a href="https://www.ies.gob.ec/documento/10142/3a66f0c3-9724-4528-911f-89a4eb8278fa">https://www.ies.gob.ec/documento/10142/3a66f0c3-9724-4528-911f-89a4eb8278fa</a> |
| BENEFICIOS NUTRICIONALES DEL CONSUMO DE ALIMENTOS AVSCITALES                          | Instalaciones del Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día el Batán | <b>CUMPLIDO</b> Inducción y capacitación a la ciudadanía que ingresa al Centro de Salud, en la cual se indica temas relevantes acerca de calve en los alimentos ancestrales, su valor nutricional, manera de consumirlos, beneficios.   | <a href="https://www.ies.gob.ec/documento/10142/3a66f0c3-9724-4528-911f-89a4eb8278fa">https://www.ies.gob.ec/documento/10142/3a66f0c3-9724-4528-911f-89a4eb8278fa</a> |
| VALORACIÓN DE ESTADO NUTRICIONAL  | Instalaciones del Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día el Batán | <b>CUMPLIDO</b> Inducción y capacitación a la ciudadanía que ingresa al Centro de Salud, en la cual se indica temas relevantes acerca su estado nutricional B.M.I, peso y talla del índice de masa corporal a los pacientes, y se les da recomendaciones para mejorar su estado de vida.                | <a href="https://www.ies.gob.ec/documento/10142/3a66f0c3-9724-4528-911f-89a4eb8278fa">https://www.ies.gob.ec/documento/10142/3a66f0c3-9724-4528-911f-89a4eb8278fa</a> |
| FERIA DE SALUD DIRIGIDO AL ADULTO MAYOR Y CLUB DE BROMOS DE C.C.O.A.D. EL BATÁN       | Instalaciones del Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día el Batán | <b>CUMPLIDO</b> Inducción y capacitación a los adultos mayores y pacientes crónicos del Centro de Salud, en la cual se indica temas relevantes acerca de cuidados, alimentación, vida sana, enfermedades, prevención.   | <a href="https://www.ies.gob.ec/documento/10142/3a66f0c3-9724-4528-911f-89a4eb8278fa">https://www.ies.gob.ec/documento/10142/3a66f0c3-9724-4528-911f-89a4eb8278fa</a> |
| FRANQUEO ALIMENTICIA  | Instalaciones del Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día el Batán | <b>CUMPLIDO</b> Inducción y capacitación a la ciudadanía que ingresa al Centro de Salud, en la cual se indica temas relevantes acerca de los cambios recomendados de alimentos acorde a la planación alimentaria para mantenerse saludable.   | <a href="https://www.ies.gob.ec/documento/10142/3a66f0c3-9724-4528-911f-89a4eb8278fa">https://www.ies.gob.ec/documento/10142/3a66f0c3-9724-4528-911f-89a4eb8278fa</a> |
| DÍA MUNDIAL DE LA DABITES   | Instalaciones del Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día el Batán | <b>CUMPLIDO</b> Inducción y capacitación a la ciudadanía que ingresa al Centro de Salud, en la cual se indica temas relevantes sobre los tipos de diabetes, factores de riesgo, síntomas, prevención y tratamiento.   | <a href="https://www.ies.gob.ec/documento/10142/3a66f0c3-9724-4528-911f-89a4eb8278fa">https://www.ies.gob.ec/documento/10142/3a66f0c3-9724-4528-911f-89a4eb8278fa</a> |
| DÍA MUNDIAL CONTRA USO INDEBIDO Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS                        | Instalaciones del Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día el Batán | <b>CUMPLIDO</b> Inducción y capacitación a la ciudadanía que ingresa al Centro de Salud, en la cual se indica temas relevantes para abordar el objetivo de una sociedad libre del abuso de drogas, tóxicos, repeticiones en la salud, bienestar.  | <a href="https://www.ies.gob.ec/documento/10142/3a66f0c3-9724-4528-911f-89a4eb8278fa">https://www.ies.gob.ec/documento/10142/3a66f0c3-9724-4528-911f-89a4eb8278fa</a> |
| DÍA DE LA HEPATITIS   | Instalaciones del Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día el Batán | <b>CUMPLIDO</b> Inducción y capacitación a la ciudadanía que ingresa al Centro de Salud, en la cual se indica temas relevantes sobre los tipos de hepatitis, factores de riesgo, síntomas, prevención y tratamiento.  | <a href="https://www.ies.gob.ec/documento/10142/3a66f0c3-9724-4528-911f-89a4eb8278fa">https://www.ies.gob.ec/documento/10142/3a66f0c3-9724-4528-911f-89a4eb8278fa</a> |
| CORDADA DEL ADULTO MAYOR  | Instalaciones del Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día el Batán | <b>CUMPLIDO</b> Inducción y capacitación a los adultos mayores del Centro de Salud, en la cual se indica temas relevantes acerca de cuidados, alimentación, ejercicio, costo de vida. Se tuvo taller de ejercicios, presentación de artículos y la clausura por parte del OPI.                          | <a href="https://www.ies.gob.ec/documento/10142/3a66f0c3-9724-4528-911f-89a4eb8278fa">https://www.ies.gob.ec/documento/10142/3a66f0c3-9724-4528-911f-89a4eb8278fa</a> |
| SEMANA DE LACTANCIA MATERNA. TÉCNICAS DE MANEJO ALIMENTARIO, ADMINISTRACIÓN NEOLÓGICA | Instalaciones del Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día el Batán | <b>CUMPLIDO</b> Inducción y capacitación a la ciudadanía que ingresa al Centro de Salud, en la cual se indica temas relevantes acerca de la lactancia materna, técnicas de amamentamiento y alimentación adecuada durante la lactancia.   | <a href="https://www.ies.gob.ec/documento/10142/3a66f0c3-9724-4528-911f-89a4eb8278fa">https://www.ies.gob.ec/documento/10142/3a66f0c3-9724-4528-911f-89a4eb8278fa</a> |
| DÍA MUNDIAL DEL CÁNCER DE MAMA  | Instalaciones del Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día el Batán | <b>CUMPLIDO</b> Inducción y capacitación a la ciudadanía que ingresa al Centro de Salud, en la cual se indica temas relevantes acerca de la prevención de cáncer (sexo y vida) y mama.  | <a href="https://www.ies.gob.ec/documento/10142/3a66f0c3-9724-4528-911f-89a4eb8278fa">https://www.ies.gob.ec/documento/10142/3a66f0c3-9724-4528-911f-89a4eb8278fa</a> |
| DÍA MUNDIAL DEL CORAZÓN   | Instalaciones del Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día el Batán | <b>CUMPLIDO</b> Inducción y capacitación a la ciudadanía que ingresa al Centro de Salud, en la cual se indica temas relevantes de enfermedades, cuidado salud y bienestar del corazón.  | <a href="https://www.ies.gob.ec/documento/10142/3a66f0c3-9724-4528-911f-89a4eb8278fa">https://www.ies.gob.ec/documento/10142/3a66f0c3-9724-4528-911f-89a4eb8278fa</a> |
| DÍA MUNDIAL DEL VIH   | Instalaciones del Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día el Batán | <b>CUMPLIDO</b> Inducción y capacitación a la ciudadanía que ingresa al Centro de Salud, en la cual se indica temas relevantes con respecto al VIH.   | <a href="https://www.ies.gob.ec/documento/10142/3a66f0c3-9724-4528-911f-89a4eb8278fa">https://www.ies.gob.ec/documento/10142/3a66f0c3-9724-4528-911f-89a4eb8278fa</a> |

| MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL | PONJA SI O NO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN | OBSERVACIONES |
|------------------------------|---------------|--|---------------|
| Mecanismos ciudadanos        | NO            |  |               |
| Recurso ciudadano            | NO            |  |               |
| Comités de usuarios          | NO            |  |               |
| Información comunitaria      | NO            |  |               |
| Otros                        | NO            |  |               |

| PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS | PONJA SI O NO | DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO   | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN (Batal n. Art. 7) (LCPAID)   | OBSERVACIONES  |
|---------------------------------|---------------|---|---|--|
| FASE 0                          | SI            | Comunicación del equipo de rendición de cuentas. Unidad de Administración Financiera (UAF), Entidad Operativa Descentralizada (EOD) y Unidad de Atención. | <a href="https://www.ies.gob.ec/documento/10142/86a6a072-9300-4714-baac-b925075d4ace">https://www.ies.gob.ec/documento/10142/86a6a072-9300-4714-baac-b925075d4ace</a>           | Se conformó el equipo de rendición de cuentas mediante Memorando No. ESS-HD-EB-SA-2020-0077-M del 11 de febrero de 2020.   |
| FASE 1                          | SI            | Diseño de la propuesta del proceso de rendición de Cuentas.   | <a href="https://www.ies.gob.ec/documento/10142/c086c0e3a231-433e-a917-73a21733a6c2">https://www.ies.gob.ec/documento/10142/c086c0e3a231-433e-a917-73a21733a6c2</a>             | Se solicita a las áreas responsables la información pertinente y se remite la matriz de responsabilidades de carga información de Rendición de Cuentas 2019 en el portal Web del EIS mediante Memorando No. ESS-HD-EB-SA-2020-0081-M del 13 de febrero de 2020 el establecimiento cronograma de trabajo. |
| FASE 2                          | SI            | Evaluación de la Gestión Institucional. Unidad de Administración Financiera (UAF), Entidad Operativa Descentralizada (EOD) y Unidad de Atención.          | <a href="https://www.ies.gob.ec/documento/10142/006b535-6e-20-4e-88-9a62-e9ed34152a01">https://www.ies.gob.ec/documento/10142/006b535-6e-20-4e-88-9a62-e9ed34152a01</a>         | Recopilación de información de gestión del C.C.O.A. Hospital Del Día - El Batán con todas las áreas que la componen. Hasta 22 de enero de 2020.  |
| FASE 2                          | SI            | Elaboración del Informe de rendición de cuentas   | <a href="https://www.ies.gob.ec/documento/10142/6c17d3635-4340-434d-ba8b-0a7173282b3a">https://www.ies.gob.ec/documento/10142/6c17d3635-4340-434d-ba8b-0a7173282b3a</a>         | Se remite formulario de informe de rendición de cuentas mediante Memorando No. ESS-HD-EB-SA-2020-0175-M del 24 de febrero de 2020.   |
| FASE 2                          | SI            | Publicación del Informe de rendición de cuentas   | <a href="https://www.ies.gob.ec/documento/10142/0968863a-5d16-434c-936a-d4e4d4313d9a">https://www.ies.gob.ec/documento/10142/0968863a-5d16-434c-936a-d4e4d4313d9a</a>           | Reducción y revisión del Informe del 29 de enero al 06 de febrero de 2020.   |
| FASE 2                          | SI            | Socialización interna y aprobación del Informe de rendición de cuentas por parte de los responsables.   | <a href="https://www.ies.gob.ec/documento/10142/9e6b562d-2c2d-4343-b93b-d4e1f3d8e519">https://www.ies.gob.ec/documento/10142/9e6b562d-2c2d-4343-b93b-d4e1f3d8e519</a>           | En el mismo informe de rendición de cuentas aprobó Memorando No. ESS-HD-EB-SA-2020-0174-M del 29 de enero 2020 mediante correo electrónico a ES de febrero de 2020 la socializar.  |
| FASE 2                          | SI            | Divulgación del Informe de rendición de cuentas a través de diversos medios.  | <a href="https://www.ies.gob.ec/documento/10142/43c52235-431f-490f-a914-e711f863259a">https://www.ies.gob.ec/documento/10142/43c52235-431f-490f-a914-e711f863259a</a>           | Publicación a través de intranet del 10 al 13 de marzo de 2020.  |
| FASE 2                          | SI            | Planificación de los eventos participativos   | <a href="https://www.ies.gob.ec/documento/10142/697733c-3c-3316-826c-baed-d4e6d0c0d4cd">https://www.ies.gob.ec/documento/10142/697733c-3c-3316-826c-baed-d4e6d0c0d4cd</a>       | Programación temporal mediante Memorando No. EIS-EPIC-2020-0126-M del 10 de febrero de 2020.   |
| FASE 2                          | SI            | Realización del evento de rendición de cuentas  | <a href="https://www.ies.gob.ec/documento/10142/697733c-3c-3316-826c-baed-d4e6d0c0d4cd">https://www.ies.gob.ec/documento/10142/697733c-3c-3316-826c-baed-d4e6d0c0d4cd</a>       | Realización y continuación de rendición de cuentas mediante Memorando No. EIS-EPIC-2020-0126-M del 10 de febrero de 2020.  |
| FASE 2                          | SI            | Fecha en que se realizó la rendición de cuentas ante la ciudadanía.   | <a href="https://www.ies.gob.ec/documento/10142/71329a56-3e16-431b-807d-9798-8a697d1c6466">https://www.ies.gob.ec/documento/10142/71329a56-3e16-431b-807d-9798-8a697d1c6466</a> | Planificación del evento acorde a directrices de Dirección Nacional de Planificación y en coordinación con la Dirección Nacional de Comunicaciones.  |
| FASE 2                          | SI            | Lugar donde se realizó la rendición de cuentas ante la ciudadanía.  | <a href="https://www.ies.gob.ec/documento/10142/3a3650912d-4252-4316-911f-89a4eb8278fa">https://www.ies.gob.ec/documento/10142/3a3650912d-4252-4316-911f-89a4eb8278fa</a>       | Peticiones por Zoom el 01 de Septiembre de 2020. Lugar: Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital Del Día El Batán.   |
| FASE 3                          | SI            | Incorporación de los aportes ciudadanos en el informe de rendición de cuentas   | <a href="https://www.ies.gob.ec/documento/10142/3a3650912d-4252-4316-911f-89a4eb8278fa">https://www.ies.gob.ec/documento/10142/3a3650912d-4252-4316-911f-89a4eb8278fa</a>       | Finaliza el 02 de octubre de 2020.   |
| FASE 3                          | SI            | Integración del Informe de rendición de cuentas al OPCI, a través del Ingreso del Informe en el sistema virtual.  | <a href="https://www.ies.gob.ec/documento/10142/6a4d0f0d-38c7-4317-840c-8d70-e9b400347d3a">https://www.ies.gob.ec/documento/10142/6a4d0f0d-38c7-4317-840c-8d70-e9b400347d3a</a> | Revisión hasta el 29 de Octubre de 2020 acorde Memorando No. EIS-EPIC-2020-1714-M del 28 de septiembre de 2020.  |

Iniciará los siguientes ajustes ciudadanos recibidos. Se han realizado planes de acción con respecto a las observaciones de los ciudadanos realizadas en las encuestas del 2019.

| DESCRIPCIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | ¿SE INCORPORÓ EL APORTE CIUDADANO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL? (PONJA SI O NO) | RESULTADOS   | OBSERVACIONES  | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN  |
|---|--|--|--|---|
| VENTANILLA PREFERENCIAL   | SI   | Se implementó ventanilla preferencial en área de información de consulta externa con la orientación adecuada para el efecto, y con ayuda del personal de atención al usuario y guardia se logra a los pacientes a sea ventanilla según el caso. Del mismo modo se implementó el turno preferencial para el área de derivaciones, mismo que se entrega en la ventanilla especial de información con la letra F, haciendo atención más oportuna.   | Al contar con alta satisfacción a las personas vulnerables por respetar sus derechos, la alta calidad de servicios que ellos se relacionan con las personas vulnerables por estar con su turno preferencial, sin embargo se debe respetar este derecho y se mantiene la gestión para personas vulnerables.   | <a href="https://www.ies.gob.ec/documento/10142/c086c0e3a231-433e-a917-73a21733a6c2">https://www.ies.gob.ec/documento/10142/c086c0e3a231-433e-a917-73a21733a6c2</a> |
| MEJORAR INSTALACIONES   | SI   | 1. Se plantearon consultorios de consulta externa y emergencia, sales de espera de consulta externa y emergencia, áreas de atención al público brindando una imagen digna y pacífica.<br>2. Se adquirieron y cambiaron cortinas en área de emergencia y rehabilitación dando un aspecto renovado y cómodo para el usuario.<br>3. Se adquirieron y colocaron ventiladores y comodores para sales de espera de consulta externa y áreas de espera de emergencias mejorando la ventilación de las zonas mencionadas.<br>4. Se realizó estructuras de soportes amigables y se usaron para instalar conforme, normativa vigente. Así como desde hasta hasta como laboratorio, imagen, bordes, etc.<br>5. Se realizaron actividades temporales que sitúan a la Unidad para brindar información de manera ordenada.<br>6. Se reforzó temporalmente con baños públicos, manteniendo una persona de limpieza fija durante toda la jornada para garantizar un servicio integral de los baños públicos.<br>7. Se adquirió el nuevo accesorio de manijas para los baños públicos, se cambió tazas y jopas de servicios higiénicos, se adecuó el baño para discapacitados, baños públicos fueron pintados en sus totalidad, haciendo un espacio más limpio y agradable al público.<br>8. Se realizaron áreas para acomodar sientos en las áreas de espera para comodidad de los usuarios.<br>9. Reorganización de señalética de espacios amigables EIS en área de pediatría de consulta externa y emergencia, haciendo más agradable la espera para los niños pequeños.<br>10. Implementación de proyectos Unidades Amigables EIS, con actividades lúdicas y espacios de arte y pintura haciendo más agradable para los usuarios su paso por la Unidad. | La autoridad limita las acciones que pueden tomar referentes a infraestructura de la Unidad, que debería considerarse proreído debido a la antigüedad y tipo de infraestructura actual que necesita reformas para mejorar su imagen institucional debido a la gran falta de de recursos por parte de años por lo que se encuentra al momento en aplicación de plan piloto para mejorar los espacios. | <a href="https://www.ies.gob.ec/documento/10142/c086c0e3a231-433e-a917-73a21733a6c2">https://www.ies.gob.ec/documento/10142/c086c0e3a231-433e-a917-73a21733a6c2</a> |
| MÁS PERSONAL PARA DERIVACIONES  | SI   | Confirme disposición de autoridades, los derivaciones se realizan únicamente por personal de Subdirección de Salud, se nos otorga un único derivado que por la alta atención y calidad geográfica general, realizada por los trabajadores tiempos de espera, un embargo por la instancia en mayo de 2019 se facilitó un segundo derivado incrementando la capacidad de atención.   | En el último trimestre de 2019 se incrementó el número de usuarios a niveles que superan nuestra capacidad funcional por el incremento de convenio con clínicas de primer nivel que se encuentran en nuestra cobertura geográfica. Esto genera incremento de maltrato recibidos por parte de usuarios por lo que se encuentra al momento en aplicación de plan piloto para mejorar los espacios.     | <a href="https://www.ies.gob.ec/documento/10142/c086c0e3a231-433e-a917-73a21733a6c2">https://www.ies.gob.ec/documento/10142/c086c0e3a231-433e-a917-73a21733a6c2</a> |
| MÁS PERSONAL PARA ATENCIÓN  | SI   | La reducción de personal en la Unidad generó un impacto en la percepción de la atención en los usuarios. Sin embargo, todos los áreas fueron reestructuradas para prevenir que la situación afecte a los usuarios y se mantenga el estándar de atención en todos los espacios.   | La autoridad limita las acciones que pueden tomar referentes a la contratación de personal.  | <a href="https://www.ies.gob.ec/documento/10142/c086c0e3a231-433e-a917-73a21733a6c2">https://www.ies.gob.ec/documento/10142/c086c0e3a231-433e-a917-73a21733a6c2</a> |

| MEDIOS DE COMUNICACIÓN | Nº DE MEDIOS | MANTO CONTRATADO | CANTIDAD DE ESPACIO PUBLICITARIO Y MINUTOS PUBLICADOS | PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAQUETE QUE SE DESTINO A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES | PORCENTAJE A MEDIOS NACIONALES | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN  |
|------------------------|--------------|------------------|---|---|--------------------------------|---|
| Rádio                  | 0            | 0                | 0   | 0   | 0                              |   |
| Televsion              | 0            | 0                | 0   | 0   | 0                              |   |
| Medios digitales       | 2            | 0                | 0   | 0   | 0                              | <a href="https://www.ies.gob.ec/documento/10142/12190a3-0118-001998-8e69931c0d61">https://www.ies.gob.ec/documento/10142/12190a3-0118-001998-8e69931c0d61</a> |

| MEDIOS DE COMUNICACIÓN  | PONJA SI O NO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN  |
|---|---------------|---|
| Publicación en el sitio Web de los contenidos establecidos en el Art. 7 de la LCPAID  | SI            | <a href="https://www.ies.gob.ec/web/guest/faq-de-transparencia">https://www.ies.gob.ec/web/guest/faq-de-transparencia</a> |
| Información en la Pág. Web con respecto a rendición de cuentas y los medios de verificación establecidos en el Btral n. del Art. 7 de la LCPAID | SI            | <a href="https://www.ies.gob.ec/web/guest/faq-de-transparencia">https://www.ies.gob.ec/web/guest/faq-de-transparencia</a> |

Articulación de Políticas Públicas al Plan Nacional del Buen Vivir. Tabla con columnas: Función, Políticas Públicas, Formas de MD, y Link al Medio de Verificación.

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD

Tabla de implementación de políticas públicas para la igualdad. Columnas: Política Pública, SI/NO, Descripción de la política implementada, Detalle de principales resultados obtenidos, y Explicación de cómo aporta al cumplimiento.

ARTICULACIÓN DEL POA A LAS FUNCIONES/COMPETENCIAS/OBJETIVOS ESTRATÉGICOS/OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN

Tabla de articulación del POA a las funciones y objetivos. Columnas: Función/Objetivo y Descripción de cómo se vinculan.

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA

Tabla de cumplimiento de ejecución programática y presupuestaria. Columnas: Meta POA, Descripción, Indicador de la meta, Totales Planificados, Resultados, % Cumplimiento, Presupuesto Codiificado, Presupuesto Ejecutado, y Link al Medio de Verificación.

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN CASO DE QUE NO PUEDE LLENAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR META, UTILIZAR ESTA MATRIZ

Matriz de cumplimiento de ejecución presupuestaria. Columnas: Áreas, Programas y Proyectos, Presupuesto Codiificado, Presupuesto Ejecutado, % Cumplimiento, y Link al Medio de Verificación.

Tabla resumen de presupuesto institucional. Columnas: Total Presupuesto Institucional, Gasto Corriente Planificado, Gasto Corriente Ejecutado, Gasto de Inversión Planificado, y Gasto de Inversión Ejecutado.

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

Tabla de procesos de contratación y compras públicas. Columnas: Tipo de Contratación, Estado Actual (Número Total, Valor Total, Finalizados), y Link al Medio de Verificación.

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES

Tabla de información referente a la enajenación de bienes. Columnas: Enajenación de Bienes, Valor Total, Link al Medio de Verificación, y Estado.

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES

Tabla de información referente a expropiaciones y donaciones. Columnas: Expropiaciones/Donaciones, Valor Total, Link al Medio de Verificación, y Estado.

INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENOS POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

Tabla detallada de incorporación de recomendaciones y dictámenes. Columnas: Entidad que recomienda, Recomendaciones y Dictámenes Enamados, Informe de cumplimiento, Observaciones, y Link al Medio de Verificación.

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

|  |   |  |  |   |
|--|---|--|--|---|
| CONTROLEA GENERAL DEL ESTADO/AUDITORIA INTERNA | Recomendaciones Nos. 8 y 12 contenidas en el Informe DMAPA-A-0010-2016. Informe Interno No. A-014-03 (Recomendación No. 2. Informe DMAPA-A-0010-2016. Expediente Interno No. A-2019-02).  | ESS-CPSP-2019-1825-M de 15 de febrero de 2019. ESS-HD-EB-DA-2019-1825-M de 20 de febrero de 2019. ESS-HD-EB-DA-2019-0179-M de 20 de febrero de 2019.   | A* - Aplicada<br>o no aplica   | <a href="https://www.sms.gub.uy/documentos/10162/39848da-c67b-4943-956a-35c6411bd83c">https://www.sms.gub.uy/documentos/10162/39848da-c67b-4943-956a-35c6411bd83c</a> |
| CONTROLEA GENERAL DEL ESTADO/AUDITORIA INTERNA | Cumplimiento del CRODGRAMA de la Recomendación N°1 Expediente A-2019-011 (A-2019-15-13). R.14, R.19   | ESS-CPSP-2019-1760-M de 26 de agosto de 2019. ESS-HD-EB-DA-2019-1760-M de 31 de agosto de 2019. ESS-HD-EB-DA-2019-2115-M de 27 de agosto de 2019.  | A* - Adjunta CRODGRAMA en cumplimiento a la disposición expuesta por el órgano de control.   | <a href="https://www.sms.gub.uy/documentos/10162/39848da-c67b-4943-956a-35c6411bd83c">https://www.sms.gub.uy/documentos/10162/39848da-c67b-4943-956a-35c6411bd83c</a> |
| CONTROLEA GENERAL DEL ESTADO/AUDITORIA INTERNA | Recomendaciones Nos. 7, 10 y 11 contenidas en el Informe DAD5YS-0016-2017 expediente C-2017-05. Recomendaciones Nos. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10, contenidas en el Informe DAD5YS-0016-2017. Expediente C-2017-05.   | ESS-CPSP-2019-2126-M de 08 de marzo de 2019. ESS-HD-EB-DA-2019-2126-M de 11 de marzo de 2019. ESS-CPSP-2019-4342-M de 15 de abril de 2019. ESS-HD-EB-DA-2019-4342-M de 18 de abril de 2019. ESS-HD-EB-DA-2019-3502-M de 24 de abril de 2019. | A* - Aplicada y B-en proceso de Aplicación<br>A* - Aplicada  | <a href="https://www.sms.gub.uy/documentos/10162/39848da-c67b-4943-956a-35c6411bd83c">https://www.sms.gub.uy/documentos/10162/39848da-c67b-4943-956a-35c6411bd83c</a> |
| CONTROLEA GENERAL DEL ESTADO/AUDITORIA INTERNA | Recomendaciones Nos. 1 y 2 del Informe DMAPA-A-0011-2016. Expediente A-2017-11 y A-2017-12  | ESS-CPSP-2019-2154-M de 06 de marzo de 2019. ESS-HD-EB-DA-2019-2154-M de 07 de marzo de 2019. ESS-HD-EB-DA-2019-0773-M de 25 de marzo de 2019.   | A* - Aplicada  | <a href="https://www.sms.gub.uy/documentos/10162/39848da-c67b-4943-956a-35c6411bd83c">https://www.sms.gub.uy/documentos/10162/39848da-c67b-4943-956a-35c6411bd83c</a> |
| CONTROLEA GENERAL DEL ESTADO/AUDITORIA INTERNA | Recomendaciones 1, 2, 3, 5, 7, 9 de la Contraloría General del Estado del Informe DR2-DPA-0060-2018.  | ESS-SORP-2019-1011-M de 27 de febrero de 2019. ESS-HD-EB-DA-2019-1011-M de 28 de febrero de 2019. ESS-HD-EB-DA-2019-0772-M de 28 de febrero de 2019.   | A* - Aplicada y B-en proceso de Aplicación   | <a href="https://www.sms.gub.uy/documentos/10162/39848da-c67b-4943-956a-35c6411bd83c">https://www.sms.gub.uy/documentos/10162/39848da-c67b-4943-956a-35c6411bd83c</a> |
| CONTROLEA GENERAL DEL ESTADO/AUDITORIA INTERNA | 3.4.5.4.7.8.10.11 Informe DAD5YS-0002-2018 expediente C-2018-09   | ESS-CPSP-2019-2178-M de 15 de marzo de 2019. ESS-HD-EB-DA-2019-0794-M de 24 de marzo de 2019.  | A* - Aplicada y B-en proceso de Aplicación   | <a href="https://www.sms.gub.uy/documentos/10162/39848da-c67b-4943-956a-35c6411bd83c">https://www.sms.gub.uy/documentos/10162/39848da-c67b-4943-956a-35c6411bd83c</a> |
| CONTROLEA GENERAL DEL ESTADO/AUDITORIA INTERNA | Recomendaciones números 1 y 3 del Expediente C-2018-09  | ESS-CPSP-2019-2162-M de 07 de marzo de 2019. ESS-HD-EB-DA-2019-0843-M de 18 de marzo de 2019. ESS-HD-EB-DA-2019-0797-M de 26 de marzo de 2019.   | A* - Aplicada y B-en proceso de Aplicación   | <a href="https://www.sms.gub.uy/documentos/10162/39848da-c67b-4943-956a-35c6411bd83c">https://www.sms.gub.uy/documentos/10162/39848da-c67b-4943-956a-35c6411bd83c</a> |
| CONTROLEA GENERAL DEL ESTADO/AUDITORIA INTERNA | Recomendación del Informe DMAPA-0009-2018. EXP. C-2018-09   | ESS-CPSP-2019-2800-M de 07 de marzo de 2019. ESS-HD-EB-DA-2019-2800-M de 11 de marzo de 2019. ESS-HD-EB-DA-2019-0792-M de 26 de marzo de 2019.   | A* - Aplicado  | <a href="https://www.sms.gub.uy/documentos/10162/39848da-c67b-4943-956a-35c6411bd83c">https://www.sms.gub.uy/documentos/10162/39848da-c67b-4943-956a-35c6411bd83c</a> |
| CONTROLEA GENERAL DEL ESTADO/AUDITORIA INTERNA | RECOMENDACIONES 1, 2, 3, 5, 7 y 9 del EXAMEN ESPECIAL DR2-DPA-0008-2018.  | ESS-CPSP-2019-2171-M de 07 de marzo de 2019. ESS-HD-EB-DA-2019-0793-M de 26 de marzo de 2019.  | A* - Aplicada  | <a href="https://www.sms.gub.uy/documentos/10162/39848da-c67b-4943-956a-35c6411bd83c">https://www.sms.gub.uy/documentos/10162/39848da-c67b-4943-956a-35c6411bd83c</a> |
| CONTROLEA GENERAL DEL ESTADO/AUDITORIA INTERNA | Recomendación No. 8, contenida en el Informe DR2-DPA-0045-2014. Expediente C-2014-11  | ESS-SORP-2019-2181-M de 13 de marzo de 2019. ESS-HD-EB-DA-2019-1862-M de 14 de marzo de 2019. ESS-HD-EB-DA-2019-0852-M de 02 de abril de 2019.   | A* - Aplicada y B-en proceso de Aplicación   | <a href="https://www.sms.gub.uy/documentos/10162/39848da-c67b-4943-956a-35c6411bd83c">https://www.sms.gub.uy/documentos/10162/39848da-c67b-4943-956a-35c6411bd83c</a> |
| CONTROLEA GENERAL DEL ESTADO/AUDITORIA INTERNA | Recomendación número 6 del Expediente A-2017-22   | ESS-CPSP-2019-3097-M de 27 de marzo de 2019. ESS-HD-EB-DA-2019-3027-M de 01 de abril de 2019. ESS-HD-EB-DA-2019-0833-M de 02 de abril de 2019.   | A* - Aplicada  | <a href="https://www.sms.gub.uy/documentos/10162/39848da-c67b-4943-956a-35c6411bd83c">https://www.sms.gub.uy/documentos/10162/39848da-c67b-4943-956a-35c6411bd83c</a> |
| CONTROLEA GENERAL DEL ESTADO/AUDITORIA INTERNA | Recomendaciones 1 y 2 Informe DAD5YS-0008-2014. Expediente C-2015-09. Recomendación 17 del Informe DAD5YS-0008-2014. Expediente C-2015-09   | ESS-CPSP-2019-1305-M de 18 de marzo de 2019. ESS-HD-EB-DA-2019-1305-M de 18 de marzo de 2019. ESS-CPSP-2019-0514-M de 16 de enero de 2019. ESS-HD-EB-DA-2019-0248-M de 26 de enero de 2019.  | A* - Aplicada y B-en proceso de Aplicación   | <a href="https://www.sms.gub.uy/documentos/10162/39848da-c67b-4943-956a-35c6411bd83c">https://www.sms.gub.uy/documentos/10162/39848da-c67b-4943-956a-35c6411bd83c</a> |
| CONTROLEA GENERAL DEL ESTADO/AUDITORIA INTERNA | Recomendaciones 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10 del Informe DR2-DPA-0060-2018 expediente C-2018-02   | ESS-CPSP-2019-3092-M de 27 de marzo de 2019. ESS-HD-EB-DA-2019-3092-M de 30 de marzo de 2019. ESS-SORP-2019-0018-M de 20 de abril de 2019.   | A* - Aplicada y B-en proceso de Aplicación   | <a href="https://www.sms.gub.uy/documentos/10162/39848da-c67b-4943-956a-35c6411bd83c">https://www.sms.gub.uy/documentos/10162/39848da-c67b-4943-956a-35c6411bd83c</a> |
| CONTROLEA GENERAL DEL ESTADO/AUDITORIA INTERNA | Informe DAD5YS-0005-2017 correspondiente al Expediente C-2017-03  | ESS-CPSP-2019-1183-M de 18 de marzo de 2019. ESS-HD-EB-DA-2019-1183-M de 18 de marzo de 2019. ESS-HD-EB-DA-2019-0913-M de 02 de abril de 2019.   | B-en proceso de Aplicación   | <a href="https://www.sms.gub.uy/documentos/10162/39848da-c67b-4943-956a-35c6411bd83c">https://www.sms.gub.uy/documentos/10162/39848da-c67b-4943-956a-35c6411bd83c</a> |
| CONTROLEA GENERAL DEL ESTADO/AUDITORIA INTERNA | Recomendaciones 17 y 12 Informe DMAPA-0005-2018   | ESS-SORP-2019-1181-M de 26 de marzo de 2019. ESS-HD-EB-DA-2019-1181-M de 26 de marzo de 2019. ESS-HD-EB-DA-2019-0702-M de 09 de abril de 2019.   | A* - Aplicada  | <a href="https://www.sms.gub.uy/documentos/10162/39848da-c67b-4943-956a-35c6411bd83c">https://www.sms.gub.uy/documentos/10162/39848da-c67b-4943-956a-35c6411bd83c</a> |
| CONTROLEA GENERAL DEL ESTADO/AUDITORIA INTERNA | Recomendaciones No.1, 2 Informa DMAPA-A-0473-2018. Expediente A-2018-10   | ESS-SORP-2019-1182-M de 27 de marzo de 2019. ESS-HD-EB-DA-2019-1182-M de 27 de marzo de 2019. ESS-HD-EB-DA-2019-0901-M de 11 de abril de 2019.   | A* - Aplicada  | <a href="https://www.sms.gub.uy/documentos/10162/39848da-c67b-4943-956a-35c6411bd83c">https://www.sms.gub.uy/documentos/10162/39848da-c67b-4943-956a-35c6411bd83c</a> |
| CONTROLEA GENERAL DEL ESTADO/AUDITORIA INTERNA | Recomendaciones No. 2 Expediente C-2018-14 y No. 3 expediente C-2018-17 Informe DMAPA-0030-2018   | ESS-CPSP-2019-3091-M de 27 de marzo de 2019. ESS-HD-EB-DA-2019-3091-M de 27 de marzo de 2019. ESS-HD-EB-DA-2019-0901-M de 11 de abril de 2019.   | A* - Aplicada  | <a href="https://www.sms.gub.uy/documentos/10162/39848da-c67b-4943-956a-35c6411bd83c">https://www.sms.gub.uy/documentos/10162/39848da-c67b-4943-956a-35c6411bd83c</a> |
| CONTROLEA GENERAL DEL ESTADO/AUDITORIA INTERNA | Recomendaciones contenidas en el Informe DMAPA-0006-2019. Expediente A-2019-01 (A-2019-09-0708)   | ESS-CPSP-2019-3676-M de 28 de marzo de 2019. ESS-HD-EB-DA-2019-3676-M de 28 de marzo de 2019. ESS-HD-EB-DA-2019-0915-M de 30 de abril de 2019.   | A* - Aplicada  | <a href="https://www.sms.gub.uy/documentos/10162/39848da-c67b-4943-956a-35c6411bd83c">https://www.sms.gub.uy/documentos/10162/39848da-c67b-4943-956a-35c6411bd83c</a> |
| CONTROLEA GENERAL DEL ESTADO/AUDITORIA INTERNA | Informe DMAPA-0008-2018. Expediente A-2018-31. Recomendación 17 y 12 del Informe DMAPA-0008-2018. Expediente A-2018-31. Recomendación 17 y 12 del Informe DMAPA-0008-2018. Expediente A-2018-31. Recomendación 17 y 12 del Informe DMAPA-0008-2018. Expediente A-2018-31. | ESS-CPSP-2019-3605-M de 28 de marzo de 2019. ESS-HD-EB-DA-2019-3605-M de 03 de abril de 2019. ESS-HD-EB-DA-2019-0794-M de 27 de abril de 2019.   | A* - Aplicada<br>B-en proceso de Aplicación  | <a href="https://www.sms.gub.uy/documentos/10162/39848da-c67b-4943-956a-35c6411bd83c">https://www.sms.gub.uy/documentos/10162/39848da-c67b-4943-956a-35c6411bd83c</a> |
| CONTROLEA GENERAL DEL ESTADO/AUDITORIA INTERNA | Recomendaciones 4 y 5 Informe No. DMAPA-0037-2018. Expediente C-2019-07   | ESS-CPSP-2019-4406-M de 17 de abril de 2019. ESS-HD-EB-DA-2019-4406-M de 18 de abril de 2019. ESS-HD-EB-DA-2019-0792-M de 29 de abril de 2019.   | A* - Aplicada  | <a href="https://www.sms.gub.uy/documentos/10162/39848da-c67b-4943-956a-35c6411bd83c">https://www.sms.gub.uy/documentos/10162/39848da-c67b-4943-956a-35c6411bd83c</a> |
| CONTROLEA GENERAL DEL ESTADO/AUDITORIA INTERNA | Recomendación No. 1. Expediente Interno No. C-2015-14   | ESS-CPSP-2019-4341-M de 15 de febrero de 2019. ESS-HD-EB-DA-2019-4341-M de 18 de abril de 2019. ESS-HD-EB-DA-2019-1064-M de 24 de abril de 2019.   | A* - Aplicada  | <a href="https://www.sms.gub.uy/documentos/10162/39848da-c67b-4943-956a-35c6411bd83c">https://www.sms.gub.uy/documentos/10162/39848da-c67b-4943-956a-35c6411bd83c</a> |
| CONTROLEA GENERAL DEL ESTADO/AUDITORIA INTERNA | RECOMENDACION No. 1 EXAMEN CON INFORME NRO DMAPA-0006-2019 EXPEDIENTE C-2019-12   | ESS-SORP-2019-1305-M de 18 de abril de 2019. ESS-HD-EB-DA-2019-1305-M de 23 de abril de 2019. ESS-HD-EB-DA-2019-1111-M de 30 de abril de 2019.   | A* - Aplicada  | <a href="https://www.sms.gub.uy/documentos/10162/39848da-c67b-4943-956a-35c6411bd83c">https://www.sms.gub.uy/documentos/10162/39848da-c67b-4943-956a-35c6411bd83c</a> |
| CONTROLEA GENERAL DEL ESTADO/AUDITORIA INTERNA | Recomendaciones No. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10 examen especial Nro DMAPA-0042-2018 contenidas en el Expediente A-2018-20  | ESS-CPSP-2019-3700-M de 20 de abril de 2019. ESS-HD-EB-DA-2019-3700-M de 24 de abril de 2019. ESS-HD-EB-DA-2019-1054-M de 01 de mayo de 2019.  | B-en proceso de Aplicación   | <a href="https://www.sms.gub.uy/documentos/10162/39848da-c67b-4943-956a-35c6411bd83c">https://www.sms.gub.uy/documentos/10162/39848da-c67b-4943-956a-35c6411bd83c</a> |
| CONTROLEA GENERAL DEL ESTADO/AUDITORIA INTERNA | Recomendación número 3 del Expediente A-2018-31. Resolución Administrativa ESS-DS-2018-004-4RFD   | ESS-CPSP-2019-4874-M de 29 de abril de 2019. ESS-HD-EB-DA-2019-4874-M de 30 de abril de 2019. ESS-HD-EB-DA-2019-1138-M de 02 de mayo de 2019.  | Se informa que de acuerdo a lo indicado por coordinación franquicia area Unidad Móvil, no se suscribió convalidación de pago improntado en la Resolución Administrativa ESS-DS-2018-004-4RFD de 16 de marzo de 2018. | <a href="https://www.sms.gub.uy/documentos/10162/39848da-c67b-4943-956a-35c6411bd83c">https://www.sms.gub.uy/documentos/10162/39848da-c67b-4943-956a-35c6411bd83c</a> |
| CONTROLEA GENERAL DEL ESTADO/AUDITORIA INTERNA | Recomendaciones contenidas en el Informe DMAPA-0040-2016. Expediente Interno C-2019-16  | ESS-CPSP-2019-4702-M de 25 de abril de 2019. ESS-HD-EB-DA-2019-4702-M de 25 de abril de 2019. ESS-HD-EB-DA-2019-1108-M de 07 de mayo de 2019.  | A* - Aplicada  | <a href="https://www.sms.gub.uy/documentos/10162/39848da-c67b-4943-956a-35c6411bd83c">https://www.sms.gub.uy/documentos/10162/39848da-c67b-4943-956a-35c6411bd83c</a> |
| CONTROLEA GENERAL DEL ESTADO/AUDITORIA INTERNA | Informe DMAPA-0012-2018. Expediente C-2018-07   | ESS-SORP-2019-2488-M de 06 de mayo de 2019. ESS-HD-EB-DA-2019-2488-M de 07 de mayo de 2019. ESS-HD-EB-DA-2019-0248-M de 14 de mayo de 2019.  | A* - Aplicada  | <a href="https://www.sms.gub.uy/documentos/10162/39848da-c67b-4943-956a-35c6411bd83c">https://www.sms.gub.uy/documentos/10162/39848da-c67b-4943-956a-35c6411bd83c</a> |
| CONTROLEA GENERAL DEL ESTADO/AUDITORIA INTERNA | Recomendaciones Nos. 4 y 5 Informe DR2-DPA-0004-2019. Expediente C-2019-22  | ESS-SORP-2019-4705-M de 15 de mayo de 2019. ESS-HD-EB-DA-2019-4705-M de 28 de mayo de 2019. ESS-HD-EB-DA-2019-1304-M de 07 de mayo de 2019.  | A* - Aplicada y B-en proceso de Aplicación   | <a href="https://www.sms.gub.uy/documentos/10162/39848da-c67b-4943-956a-35c6411bd83c">https://www.sms.gub.uy/documentos/10162/39848da-c67b-4943-956a-35c6411bd83c</a> |
| CONTROLEA GENERAL DEL ESTADO/AUDITORIA INTERNA | Recomendaciones 1 y 2 Informe DR2-DPA-0004-2019. Expediente Interno C-2019-19   | ESS-SORP-2019-5895-M de 23 de mayo de 2019. ESS-HD-EB-DA-2019-5895-M de 28 de mayo de 2019. ESS-HD-EB-DA-2019-1404-M de 07 de mayo de 2019.  | B-en proceso de Aplicación   | <a href="https://www.sms.gub.uy/documentos/10162/39848da-c67b-4943-956a-35c6411bd83c">https://www.sms.gub.uy/documentos/10162/39848da-c67b-4943-956a-35c6411bd83c</a> |
| CONTROLEA GENERAL DEL ESTADO/AUDITORIA INTERNA | Informe DRP-0001-2019, signado con Expediente Interno C-2019-12   | CITACIÓN NRO. ESS-CPSP-2019-7002-C de 31 de mayo de 2019. ESS-HD-EB-DA-2019-7002-M de 31 de mayo de 2019. ESS-HD-EB-DA-2019-1054-M de 31 de mayo de 2019.  | B-en proceso de Aplicación   | <a href="https://www.sms.gub.uy/documentos/10162/39848da-c67b-4943-956a-35c6411bd83c">https://www.sms.gub.uy/documentos/10162/39848da-c67b-4943-956a-35c6411bd83c</a> |
| CONTROLEA GENERAL DEL ESTADO/AUDITORIA INTERNA | Recomendación No. 1 contenida en el Informe DMAPA-0009-2017, signado con Expediente Interno C-2019-23   | ESS-CPSP-2019-5894-M de 24 de junio de 2019. ESS-HD-EB-DA-2019-5894-M de 25 de junio de 2019. ESS-HD-EB-DA-2019-1936-M de 05 de agosto de 2019.  | A* - Aplicada  | <a href="https://www.sms.gub.uy/documentos/10162/39848da-c67b-4943-956a-35c6411bd83c">https://www.sms.gub.uy/documentos/10162/39848da-c67b-4943-956a-35c6411bd83c</a> |
| CONTROLEA GENERAL DEL ESTADO/AUDITORIA INTERNA | NO DRP-0001-2019. EXPEDIENTE C-2019-22  | Nro. ESS-CPSP-2019-1007-M de 18 de junio de 2019. ESS-HD-EB-DA-2019-1007-M de 19 de junio de 2019. ESS-HD-EB-DA-2019-1024-M de 02 de agosto de 2019.   | B-en proceso de Aplicación   | <a href="https://www.sms.gub.uy/documentos/10162/39848da-c67b-4943-956a-35c6411bd83c">https://www.sms.gub.uy/documentos/10162/39848da-c67b-4943-956a-35c6411bd83c</a> |
| CONTROLEA GENERAL DEL ESTADO/AUDITORIA INTERNA | RECOMENDACIONES No. 1, 4 y 5, CORRESPONDIENTES AL EXPEDIENTE A-2018-14  | ESS-CPSP-2019-5027-M de 08   |  |   |