

			INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL							
			MATRIZ REGISTRO DEL SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORIA Y CONTRALORIA DEL IESS							
			NOMBRE UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS DE CENTRO CLINICO QUIRURGICO AMBULATORIO HOSPITAL DEL DIA EFREN JURADO LOPEZ							
			MES Y AÑO DE REPORTE DICIEMBRE - 2019							
			FECHA: 18/12/2019					ESTADO DE CUMPLIMIENTO		
No.	INFORME	EXPEDIENTE	No.	RECOMENDACIONES	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	MEDIOS DOCUMENTALES	APLICADA	EN PROCESO DE APLICACIÓN	NO APLICA	MEDIOS VERIFICABLES/OFI
58	DNA7-0009-2019	C-2019-15	2	Al Director General.-Dispondrá al Procurador General y a la Subdirectora Nacional de Compras Públicas, coordinen la entrega oportuna de información de los expedientes de los procesos de contratación, para garantizar que los contratos se elaboren y suscriban dentro de los plazos máximos establecidos en las disposiciones legales.	CENTRO CLINICO QUIRURGICO AMBULATORIO HOSPITAL DEL DIA EFREN JURADO LOPEZ				X	
59	DNA7-0009-2019	C-2019-15	4	Al Director General.-Previo a la suscripción de los contratos, verificará que cuente con la certificación presupuestaria, que garantice la existencia presente y futura de recursos para cumplir con las obligaciones contraídas.	CENTRO CLINICO QUIRURGICO AMBULATORIO HOSPITAL DEL DIA EFREN JURADO LOPEZ		X			
76	DNA7-0037-2018	C-2019-07	4	Al Director General.- Previo aprobar especificaciones técnicas y autorizar procesos por régimen especial, se verifique la aplicación de procedimientos de contratación comunes a fin de no limitar la participación de otros proveedores	CENTRO CLINICO QUIRURGICO AMBULATORIO HOSPITAL DEL DIA EFREN JURADO LOPEZ				X	
77	DNA7-0037-2018	C-2019-07	5	Al Director General.- Dispondrá a los Administradores de los Contratos, verifiquen en forma continua el cumplimiento de lo declarado por los proveedores en el formulario del Valor Agregado Ecuatoriano VAE,y, en el caso de existir incumplimientos, se informe por escrito de este hecho con el fin de tomar acciones correctivas.	CENTRO CLINICO QUIRURGICO AMBULATORIO HOSPITAL DEL DIA EFREN JURADO LOPEZ				X	
78	DNA7-0037-2018	C-2019-07	24	Dispondrá al responsable de la unidad de Contratación Pública del IESS, que para la aprobación de la instancia pertinente, elabore una guía metodológica para establecer los presupuestos referenciales de equipamiento médico, en los que se incluyan, políticas, procedimientos, controles y responsabilidades de la	CENTRO CLINICO QUIRURGICO AMBULATORIO HOSPITAL DEL DIA EFREN JURADO LOPEZ				X	

Elaborado por:
Ing. Melina Palma Guerrero, Oficinista de Compras Públicas

Revisado por:

Ing. Daniela Briones Sabando Mgs. , Responsable de Compras Públicas

Aprobado por:

Ing. Pamela Almdares Alarcón Mgs. , Directora Administrativa

