

## 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

Durante el año 2018 se practicó en la Unidad de Salud el “Examen Especial al proceso de contratación para la adquisición de bienes y servicios, medicamentos e insumos médicos su recepción, distribución y uso, por el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2015 y el 31 de diciembre de 2018.” Producto del mismo se incorporó el Informe Nro. DPB-0006-2019, con el siguiente detalle:

<b>INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL, Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO</b>				
<b>ENTIDAD QUE RECOMIENDA</b>	<b>RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENES EMANADOS</b>	<b>INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	<b>% DE CUMPLIMIENTO</b>
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	Dispondrá a los Administradores de Contrato, la publicación de la información relevante de la fase contractual y de ejecución de los procesos de contratación ejecutados para la entidad en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública	Director Administrativo	CUMPLIDA	100 %
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	Publicará la información relevante de las fases preparatorias y precontractual de los procedimientos de contratación en el Portal Institucional de Servicio Nacional de Contratación Pública, con la finalidad de que la misma se encuentre disponible para conocimiento de los usuarios internos y externos; y, de los Organismos de Control	Responsable de Compras Públicas	CUMPLIDA	100%
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	Remitirá trimestralmente al organismo nacional responsable de la contratación Pública, un Informe sobre el número de contrataciones realizadas por ínfima cuantía, así como los nombres de los contratistas, con el objeto de que se encuentre disponible para conocimiento de los servidores, ciudadanía y organismos de control, a efectos de fomentar la	Responsable de Compras Públicas	CUMPLIDA	100%

	transparencia de la gestión Pública en estos procesos.			
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	Dispondrá a los responsables de las unidades requerentes de la entidad, planificar, coordinar, consolidar y tramitar las adquisiciones de bienes y servicios en volúmenes y valores que permitan aplicar los procedimientos establecidos por el sistema nacional de contratación por cada adquisición, verificando la recurrencia y constancia de las mismas.	Director Administrativo	EN CUMPLIMIENTO	75%
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	Dispondrá a los Miembros de la Comisión Técnica de los procesos de contratación Pública relacionados con el mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia de los equipos médicos, verificar que en la sección equipo mínimo de los pliegos y términos de referencia conste la acreditación de la propiedad o a su vez cartas de compromiso del alquiler que permitan comprobar que los oferentes cuenten con este requisito para su calificación.	Director Administrativo	EN CUMPLIMIENTO	75%
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	Verificará que los requerimientos para la adquisición de bienes o prestación servicios se encuentren sustentados y justificados técnicamente, de acuerdo a las necesidades institucionales, previa su inclusión en los términos de referencia.	Director Administrativo	CUMPLIDA	100%

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	En los procesos para la contratación del servicio de alimentación, conjuntamente con la Administradora del Contrato solicitarán al comité de Calidad del Hospital, realice los exámenes bacteriológicos periódicos a las provisiones hospitalarias, a fin de tener un control adecuado de las raciones y cuyos resultados permitan adoptar los correctivos necesarios para inhibir el riesgo de transmisión de enfermedades infectocontagiosas a través de la preparación de los comestibles garantizando la calidad de las dietas que se servirán a los pacientes y personal médico.	Director Administrativo	CUMPLIDA	100%
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	Receptará los bienes entregados por los contratistas dentro de los plazos establecidos en los contratos y órdenes de compra, facilitando las condiciones y espacios físicos necesarios para su instalación, verificación y funcionamiento, evitando que la entidad se retrase en el cumplimiento de sus actividades	Guardalmacén	CUMPLIDA	100%
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	Emitirá informes técnicos para la adquisición de equipos informáticos sobre la base de los términos contenidos en las especificaciones técnicas, la orden de compra el contrato, y la factura son documentos que sustentan la adquisición	Tecnólogo Informático	EN CUMPLIMIENTO	75%
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	Notificara al SERCOP, si una vez adjudicado el contrato este no se llegare a celebrar por causas imputables al beneficiario, a fin de que el adjudicatario fallido se le inhabilite el RUC y de ser conveniente técnica y económicamente a los intereses Institucionales, conferirá el contrato al siguiente oferente en su orden de prelación.	Director Administrativo	EN CUMPLIMIENTO	75%

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	En los casos de negociación única, considerará los precios de adjudicación de bienes o servicios similares realizados a través del portal de <a href="http://www.compraspublicas.gob.ec">www.compraspublicas.gob.ec</a>	Director Administrativo	EN CUMPLIMIENTO	75%
--------------------------------------	---	----------------------------	--------------------	-----

Ing. Ana María Baños  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)  
HOSPITAL BÁSICO GUARANDA