

**Memorando Nro. IESS-HG-NGC-BG-2020-0644-M**

**Guayaquil, 15 de septiembre de 2020**

**PARA:** Sr. Mgs. Fernando Oscar Garcia Tapia  
**Administrador, Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos**

**ASUNTO:** Respuesta: Disposición de cumplimiento de las recomendaciones Nro. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 contenidas en el Informe DNAI-AI-0162-2020, Expediente Interno A-2020-02.

*En atención al Memorando de la referencia, y que tiene relación con la aplicación que la Contraloría General del Estado ha hecho con su informe No. DNAI-AI-0162-2020 (mismo que se adjunta al presente); y, dentro del ámbito de sus competencias, sírvase responder en el plazo no mayor a las 08 horas, lo siguiente:*

**RECOMENDACIÓN N.- 7 - IESS-HG-NGC-GG-2020-2928-M: Comisión Técnica de Recepción de Medicamentos.**

*Cualquier duda que tenga sobre el referido informe de la Contraloría General del Estado, puede consultar el mismo, en el vínculo que sigue:*

**Enlace de descarga**<https://we.tl/t-ZwgF7gvzrR>

*Conociendo de la gravedad y la importancia del requerimiento que envía la Máxima Autoridad Nominadora que está haciendo, con relación al informe presentado por el Organismo de Control; la respuestas al requerimiento hecho, deberá ser presentado en el plazo ya establecido.-*

*Con sentimientos de distinguida consideración.*

Estimado

Remito a usted, mediante Memorando Nro. IESS-HG-NGC-BG-2020-0612-M, se remitió respuesta sobre el seguimiento de lo dispuesto en la **RECOMENDACIÓN N.- 7 - IESS-HG-NGC-GG-2020-2928-M: Comisión Técnica de Recepción de Medicamentos.**

Particular que informo para los fines pertinentes

Atentamente,

**Documento firmado electrónicamente**

Ing. Aurora del Carmen Perero Tigrero  
**GUARDALMACEN, HOSPITAL GENERAL DEL NORTE DE GUAYAQUIL LOS CEIBOS**

Referencias:  
- IESS-HG-NGC-FIN-2020-1957-M

Anexos:  
- recomendación\_n\_-7\_-\_iess-hg-ngc-gg-2020-2928-m0773417001599761231.pdf  
- plan\_de\_aplicación\_a-2020-02\_r7.xls  
- iess-hg-ngc-bg-2020-0612-m.pdf



Firmado electrónicamente por:  
**AURORA DEL CARMEN  
PERERO TIGRERO**





|   |  |  |
|---|--|--|
| INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL<br>DIRECCIÓN GENERAL<br>COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL |  | CÓDIGO : DG-DG-GDE-P01-S01-F02                 |
| DIRECTOR DEL SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR  |  | VERSIÓN: 1.0                                   |
|   |  | FECHA DE VIGENCIA (formato):<br>Noviembre 2019 |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>ORGANO DE CONTROL:</b> Auditoría Interna  |   |  |
| <b>INFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL:</b>                            |   |  |
| NOMBRE DEL EXÁMEN ESPECIAL:  | EXAMEN ESPECIAL A LOS CONVENIOS DE PAGO CON PROVEEDORES DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS, SU ORIGEN, DESEMBOLO, UTILIZACIÓN Y REGISTRO EN EL HOSPITAL GENERAL DEL NORTE DE GUAYAQUIL LOS CEIBOS DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL Y DEPENDENCIAS RELACIONADAS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28 DE OCTUBRE DE 2016 Y EL 30 DE JUNIO DEL 2019   |  |
| NRO. DE OFICIO O INFORME APROBADO:   | IESS-AI-2020-0560-ME  | FECHA DE APROBACIÓN DE INFORME: 05/08/2020           |
| NRO. DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IEISS:   | DNAI-AI-0162-2020   | FECHA DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IEISS: 30/06/2020 |
| EXPEDIENTE:  | A-2020-02   | NRO. DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN: 7             |
| RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:   | Al Gerente General del HGNGC<br>7. Dispondrá y supervisará a la Comisión Técnica de Recepción de Medicamentos, el cumplimiento de la recepción administrativa y técnica establecido en el Manual de Gestión Farmacéutica hasta que se encuentre vigente; así como, el emido en su reemplazo, lo que permitirá garantizar que los fármacos adquiridos sean recibidos por el hospital a entera satisfacción y disponibles en los registros de control para su uso inmediato en los pacientes. |  |
| RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN SEGÚN INFORME DE ÓRGANO DE CONTROL: | Al Gerente General del HGNGC  |  |
| CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:   | Comisión Técnica de Recepción de Medicamentos   |  |

|   |   |         |
|---|---|---------|
| <b>INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE DE APLICACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:</b> |   |         |
| NRO. MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:         | FECHA DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:                 |         |
| FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN                       | FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN O FECHA DE FIN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN O DISPOSICIÓN: |         |
| ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN :                             | RESPONSABLES:   | FECHAS: |
| CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:                  |   |         |

| PLANIFICACIÓN |  |                     |                         | EJECUCIÓN  |  |  |  |
|---------------|--|---------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| Nro.          | GUÍA DE ACCIÓN O PROCESO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN (No actividades) | PLAZO (SIB 90 DIAS) | FECHA (De Operatividad) | RESPONSABLE OPERATIVO DE EJECUCIÓN DE LAS GUÍAS DE ACCIÓN O PROCESOS | MEDIOS DE VERIFICACIÓN (Documento que evidencie el cumplimiento del inicio y culminación del proceso o guía de acción) | OBSERVACIONES DE ACUERDO A LA GUÍA DE ACCIÓN O PROCESO A CUMPLIR (explícitamente lo necesario) | PORCENTAJE DE AVANCE POR GUÍA DE ACCIÓN O PROCESO (Determinación desde la disposición de inicio a fin) |
|               |  |                     |                         |  |  |  |  |
|               |  |                     |                         |  |  |  |  |
|               |  |                     |                         |  |  |  |  |

|                |         |
|----------------|---------|
| Aprobado por:  | Nombre: |
|                | Cargo:  |
| Revisado por:  | Nombre: |
|                | Cargo:  |
| Elaborado por: | Nombre: |
|                | Cargo:  |

LOGCE, Art. 92.- Recomendaciones de auditoría.- Las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio; serán objeto de seguimiento y su inobservancia será sancionada por la Contraloría General del Estado.

CONF. Art. 71. Tercer inciso prevé, que los actos de control de la Superintendencia de Bancos gozan de la presunción de legalidad, tendrían fuerza obligatoria y empezarán a regir desde la fecha de su notificación.

