

Memorando Nro. IESS-HG-NGC-TIC-2020-0083-M

Guayaquil, 28 de septiembre de 2020

PARA: Sra. Dra. Ana Carolina Pasquel Andrade
Responsable de Grupo de Trabajo Psiquiatría, Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos

Sra. Espc. Ana Mercedes Avila Choez
Responsable de Infectología, Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos

Srta. Mgs. Angela Katuska Borja Chaves
Responsable de Dermatología, Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos

Sr. Espc. Ariel Domingo Concepción León
Responsable de Cirugía Vascular, Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos

Srta. Espc. Bella Margarita Morales Cabezas
Responsable de Gastroenterología, Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos

Srta. Econ. Carla Marlene Mateo Pacheco
Responsable de Servicios Generales, Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos

Sr. Espc. Carlos Alberto Solis Sanchez
Responsable de Endocrinología, Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos

Sr. Abg. Carlos Raul Diaz Granados Joniaux
Responsable de Asesoría Jurídica, Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos

Sra. Ing. Cindy Lisbeth Castro Villamar
Responsable de Documentación Clínica, Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos (e)

Srta. Mgs. Cindy Pamela Alvarez Izurieta
Responsable de Activos Fijos, Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos

Memorando Nro. IESS-HG-NGC-TIC-2020-0083-M

Guayaquil, 28 de septiembre de 2020

Sr. Med. Christian Miguel Velasquez Guerrero
Responsable de Transporte Medicalizado, Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos

Srta. Ing. Diana Carolina Litardo Ibarra
Responsable de Atención al Afiliado, Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos

Srta. Ing. Diana Santos Orlando
Responsable de Facturación y Costos, Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos

Srta. Dra. Diana Solanda Saltos Viteri
Responsable de Anatomía Patológica, Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos

Sr. Espc. Diego Milton Pulla Quezada
Responsable de Cardiología, Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos

Sr. Med. Efrain Ignacio Saltos Villafuerte
Responsable de Consulta Externa, Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos

Sr. Espc. Eli Francisco Lucas Mera
Responsable del Servicio de Cirugía General - Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos

Sra. Mgs. Emilia Kira Bruque Saavedra
Responsable de Planificación, Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos

Sr. Espc. Felix Omar Lopez Contreras
Responsable de Traumatología, Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos

Sr. Mgs. Francisco Antonio Guevara Torres
Responsable de Tesorería, Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos

Memorando Nro. IESS-HG-NGC-TIC-2020-0083-M

Guayaquil, 28 de septiembre de 2020

Sr. Espc. Francisco Felipe Moran Rizzo
Responsable de Pediatría, Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos

Sr. Dr. Freddy Lining Aveiga Ligua
Responsable de Vigilancia Epidemiológica, Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos

Sra. Espc. Gilany Mireya Viscarra Beltran
Responsable de Neumología, Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos

Sr. Lcdo. Gregorio Cirilo Plua Yagual
Responsable de Laboratorio, Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos

Sr. Econ. Hans Christian Braasch Velez
Responsable de Financiero, Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos

Sr. Econ. Hector Xavier Martillo Cevallos
Responsable de Bodega General, Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos

Sra. Lcda. Ingrid Heidelise Collin von Buchwald
Responsable de Nutrición Clínica, Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos

Sr. Jefferson Xavier Guaman Alvarez
Responsable de Contabilidad, Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos

Srta. Ing. Johanna Nataly Aucancela Sanchez
Responsable de Compras Públicas, Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos

Sr. Espc. Jorge Enrique Baquerizo y Flores
Responsable de Otorrinolaringología 1, Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos

Memorando Nro. IESS-HG-NGC-TIC-2020-0083-M

Guayaquil, 28 de septiembre de 2020

Sr. Mgs. Jose Luis Rodriguez Campos
Responsable de Terapia Intensiva, Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos

Sr. Mgs. Jose Maria Cabezas Montes
Responsable de Medicina Interna, Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos

Sr. Espc. Juan Carlos Sola Mora
Responsable de Neurocirugía, Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos

Sr. Espc. Karina Patricia Parra Gómez
Responsable de Neonatología, Hospital General del Norte de Guayaquil los Ceibos

Srta. Espc. Leslie Eunice Campuzano Castillo
Responsable de Ginecología, Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos

Srta. Od. Lisette Noemi Loja Orrala
Responsable de Odontología, Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos

Sr. Ing. Luis David Vidal Coronel
Responsable de Talento Humano, Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos

Sr. Espc. Manuel Marco Borbor Gonzalez
Responsable de Rehabilitación y Terapia Física, Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos

Sra. Espc. Marcela Karina Silva Verdezoto
Responsable de Oftalmología 1, Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos

Sra. Lcda. Maria Andrea Silva Armas
Responsable de Comunicación Social, Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos

Memorando Nro. IESS-HG-NGC-TIC-2020-0083-M

Guayaquil, 28 de septiembre de 2020

Sra. Espc. Maria Carmen Duran Jaramillo
Responsable de Cirugía Plástica, Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos

Srta. Mgs. Maria Claudia Guzman Peñaherrera
Responsable de Presupuesto, Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos

Sra. Espc. Maria del Pilar Santa Cruz Landivar
Responsable de Centro Quirúrgico, Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos

Sra. Ing. Maria Gabriela Muñoz Cobos
Responsable de Subsidios, Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos

Sr. Ing. Mario Augusto Icaza Riquero
Responsable Grupo Administrativo, Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos

Sra. Espc. Mayra Elizabeth Jimenez Capa
Responsable de Hospitalización, Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos

Sr. Espc. Miguel Iván Unda Menéndez
Responsable de Hemodiálisis, Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos

Sra. Lcda. Nancy Elvira Guerrero Pesantez, Mgs.
Responsable de Trabajo Social, Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos

Sr. Espc. Patricio Lenin Garcia Garcia
Responsable de Urología (E), Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos

Sr. Med. Roberto Danilo Tomala Ruiz
Responsable de Calidad, Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos

Memorando Nro. IESS-HG-NGC-TIC-2020-0083-M

Guayaquil, 28 de septiembre de 2020

Sr. Espc. Rodolfo Xavier Zevallos Barcia
Responsable de Emergencias, Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos

Sr. Ing. Sergio Luis Correa Asanza
Responsable de Mantenimiento, Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos

Srta. Lcda. Yael Mayumi Ruiz Izurieta
Responsable de Alimentación, Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos

Sr. Med. Xavier Palomeque Salazar
Subdirector de Especialidades Clínica Quirúrgicas, Encargado

Sra. Mgs. Maria Jose Augusto Alvarez
Directora Técnica, Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos, Encargada

Sr. Espc. Carlos Andres Salazar Valarezo
Subdirector de Medicina Crítica, Encargado del Hospital General Norte de Guayaquil Los Ceibos

Sr. Mgs. Christian Daniel Johnson Plascencio
Subdirector Administrativo Financiero, Encargado del Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos

Sra. Mgs. Jessica Paola Flor Calero
Subdirectora de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico, Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos

Sra. Mgs. Lilia Priscilla Alcocer Cordero
Subdirectora de Docencia, Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos, Encargada

Sra. Mgs. Mery Consuelo Rivas Reyes, Mgs.
Subdirectora de Auditoría Médica, Encargada del Hospital General Norte de Guayaquil Los Ceibos

Srta. Lcda. Catherine Anarela Mazacon Altamirano
Subdirectora de Enfermería, Encargada del Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos

Memorando Nro. IESS-HG-NGC-TIC-2020-0083-M

Guayaquil, 28 de septiembre de 2020

ASUNTO: DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME NO. DNAI-AI-0162-2020

De mi consideración:

En referencia al Memorando No. IESS-HG-NGC-GG-2020-2911-M, y como parte de las recomendaciones emitidas en el Informe No. DNAI-AI-0162-2020, en referencia a la Recomendación 5 que se refiere a que todo funcionario de la institución debe contar con cuenta del sistema de Gestión Documental Institucional Quipux, se informa a todos los jefes de área que en caso que tengan funcionarios que aún no cuenten con dicha herramienta informática, el funcionario deberá enviar por correo electrónico a la cuenta soporteceibos@iess.gob.ec la solicitud de creación de cuenta de Quipux, adjuntando un escaneado de contrato o acción de personal de ingreso a la institución.

Al momento nos encontramos con un avance del 96% en la creación de cuentas de Quipux para los funcionarios de Ceibos, por lo que se les pide verificar entre el personal a su cargo los funcionarios que aun no tengan la mencionada cuenta.

Con sentimiento de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Andres Augusto Cobos Marlés

RESPONSABLE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, HOSPITAL GENERAL DEL NORTE DE GUAYAQUIL LOS CEIBOS

Referencias:

- IESS-HG-NGC-GG-2020-2911-M

Copia:

Sr. Mgs. Cesar Emilio Vargas Baños

Gerente General del Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos, Encargado


Sr. Luis Alberto Villavicencio Triguero

Asistente de Admisiones, Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos

lvt



Firmado electrónicamente por:
**ANDRES AUGUSTO
COBOS MARLES**

	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	CÓDIGO: DG-DG-GDE-F01-S01-F02
	DIRECCIÓN GENERAL COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL	VERSIÓN: 1.0
	DIRECTOR DEL SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR	FECHA DE VIGENCIA (Formato): Noviembre 2019

INFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL:			
ORGANO DE CONTROL:	Auditoría Interna		
NOMBRE DEL EXAMEN ESPECIAL:	EXAMEN ESPECIAL A LOS CONVENIOS DE PAGO CON PROVEEDORES DE MEDICAMENTOS, INSURADOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS, SU ORIGEN, DESEMBOLOSO, 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 2018 Y EL 30 DE JUNIO DEL 2019		
NRO. DE OFICIO O INFORME APROBADO:	IESS-AI-2020-0560-IE	FECHA DE APROBACIÓN DE INFORME:	05/08/2020
FECHA DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:	DNAI AI 0182-2020	FECHA DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:	30/06/2020
EXPEDIENTE:	A-2020-02	NRO. DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	5
RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Al Gerente General del HNGGC 5. Dependrá y supervisará a todos los servidores de la casa de salud a su cargo, la utilización obligatoria de las herramientas tecnológicas y el Sistema de Gestión Documental QURFLUX para la comunicación interna y externa, lo que permitirá conocer y verificar que los documentos e información generada respalde la legalidad, propiedad y veracidad de los actos administrativos y evitar el uso de correos electrónicos personales y generación de documentos fuera del sistema Documental QURFLUX.		
RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN SEGÚN INFORME DE ÓRGANO DE CONTROL:	Al Gerente General del HNGGC		
CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:	Todos los servidores de la U.E. Auditaría		

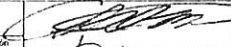
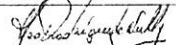
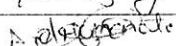
INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE DE APLICACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:			
NRO. MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	IESS IAC NGC-GC-2020-2911-M IESS HGS NGC-FIN 2020-1948-M	FECHA DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	26 Ago-2020 15 Sep-2020
FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN:	27/07/2020	FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN O FECHA DE FIN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN O DISPOSICIÓN:	15/10/2020
ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN:	TIC-HNGGC-07-2020-0008-FDQ	RESPONSABLES:	Equipo TIC
CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Ing. Andrés Cobos		

PLANIFICACIÓN

Nro.	GUÍA DE ACCIÓN O PROCESO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN (No actividades)	PLAZO (EN 90 DÍAS)	FECHA (De Operatividad)	RESPONSABLE OPERATIVO DE EJECUCIÓN DE LAS GUÍAS DE ACCIÓN O PROCESOS
1	TIC-HNGGC-07-2020-0009-FDQ	51	27/07/2020	Ing. Andrés Cobos Marín
2	TIC-HNGGC-08-2020-0001-FDQ	51	25/08/2020	Ing. Andrés Cobos Marín
3	TIC-HNGGC-09-2020-0002-FDQ	51	12/09/2020	Ing. Andrés Cobos Marín
4	TIC-HNGGC-09-2020-0003-FDQ	51	18/09/2020	Ing. Andrés Cobos Marín

EJECUCIÓN

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 (especificamente lo necesario)	PORCENTAJE DE AVANCE POR GUÍA DE ACCIÓN O PROCESO (Determinación desde la disposición de inicio a fin)
Correos de verificación y link de archivo compartido para el grupo de trabajo	Se cumplió la tarea #1 solicitada al Equipo de Trabajo TIC para lograr el avance alcanzado a la fecha	47%
Correos de verificación y link de archivo compartido para grupo de trabajo	Se cumplió al 80% la tarea #2 solicitada al Equipo de Trabajo TIC para lograr el avance alcanzado a la fecha	59%
Correo de solicitud para completar el archivo compartido con el grupo de trabajo	Se cumplió al 100% la tarea #2 solicitada al Equipo de Trabajo TIC para lograr el avance alcanzado a la fecha	61%
Informe de avance de cumplimiento de Recomendación 5 de Informe DNAI AI-0182-2020	La tarea, al depender de algunas áreas tecnológicas adscritas a esta unidad médica, requiere insumos como los correos electrónicos institucionales, con lo cual podremos avanzar y concluir con el total del avance	96%

Aprobado por:	Nombre:	Ing. Andrés Cobos Marín	
	Cargo:	Responsable de Tecnologías de la Información	
Revisado por:	Nombre:	Ing. Alex Rodríguez de Itully	
	Cargo:	Tecnólogo Informático	
Elaborado por:	Nombre:	Sr. Ariel Humanante	
	Cargo:	Auxiliar de Servicios	

LOGSE, 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 implementación será sancionada por la Contraloría General del Estado.

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

