

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS)

| DATOS GENERALES: | |
|---|---|
| Nombre de la Unidad Administrativa Financiera o Entidad Operativa Desconcentrada que rinde cuentas: | Centro de Salud 8 Portoviejo |
| Pertenece a qué institución: | Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social |
| Adscrita a qué institución: | |
| Período del cual rinde cuentas: | 2020 |

| FUNCIÓN/SECTOR A LA QUE PERTENECE: | |
|---|---|
| Función Ejecutiva | |
| Función Legislativa | |
| Función Judicial | |
| Función de Transparencia y Control Social | |
| Función Electoral | |
| GADS | |
| Otra institucionalidad del Estado | X |

| NIVEL QUE RINDE CUENTAS: | MARQUE CON UNA X |
|--------------------------------------|------------------|
| UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA: | |
| ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA: | X |
| UNIDAD DE ATENCIÓN O GESTIÓN: | |

| DOMICILIO | |
|---------------------|--|
| Provincia: | Manabí |
| Cantón: | Portoviejo |
| Parroquia: | Portoviejo |
| Dirección: | Colón y Olmedo |
| Correo electrónico: | sonnia.marin@iess.gob.ec |
| Página web: | |
| Teléfonos: | 052630731 052632113 |
| N.- RUC: | 1360059520001 |

| REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA: | |
|--|-----------|
| Nombre del representante legal de la institución: | NO APLICA |
| Cargo del representante legal de la institución: | |
| Fecha de designación: | |
| Correo electrónico: | |
| Teléfonos: | |

| RESPONSABLE DE LA ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA: | |
|---|--|
| Nombre del responsable: | Sonia del Carmen Marin Mendoza |
| Cargo: | Directora Encargada |
| Fecha de designación: | 16 de agosto 2019 |
| Correo electrónico: | sonnia.marin@iess.gob.ec |
| Teléfonos: | 0999232110 |

| RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: | |
|--|--|
| Nombre del responsable: | Sonia del Carmen Marin Mendoza |
| Cargo: | Directora Encargada |
| Fecha de designación: | 16 de agosto 2019 |
| Correo electrónico: | sonnia.marin@iess.gob.ec |
| Teléfonos: | 0999232110 |

| RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA: | |
|---|--|
| Nombre del responsable: | Julissa Johanna Alcivar Zambrano |
| Cargo: | Secretaria |
| Fecha de designación: | 01/11/2003 |
| Correo electrónico: | julissa.alcivar@iess.gob.ec |
| Teléfonos: | 0996752236 |

| COBERTURA INSTITUCIONAL | | |
|--|-----------------|-----------|
| CANTIDAD DE UNIDADES DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA: | | |
| NIVEL | N.- DE UNIDADES | COBERTURA |
| Nacional | NO APLICA | |

| CANTIDAD DE ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS QUE INTEGRA: | | |
|---|-----------------|---|
| NIVEL | N.- DE UNIDADES | COBERTURA |
| Zonal | | |
| Regional | | |
| Provincial | 1 | Santa Ana, Portoviejo, 24 de mayo, Rocafuerte |

| CANTIDAD DE UNIDADES DE ATENCIÓN O GESTIÓN QUE INTEGRA: | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|-------------|-------------------------------------|------------------------|---|
| NIVEL | N.- DE UNIDADES | COBERTURA | N. USUARIOS | GÉNERO | NACIONALIDAD O PUEBLOS | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
| Nacional | | | | | | |
| Zonal | | | | | | https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/01d |
| Regional | | | | | | https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/01d |
| Provincial | | | | | | https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/01d |
| Cantonal: | 1 | 21004 | 44655 | Masculino: 19333 Femenino: 25322 | Mestizo/Montubio | 84532-3e17-40bc-8d79- |

| | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--------------|
| Parroquial: | | | | | | 69bdc6ed7efb |
| Comunidad o recinto: | | | | | | |

| MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | PONGA SI O NO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|---------------------------------------|---------------|--|
| 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 GENERÓ EL COMPROMISO | RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
| | NO APLICA | | |

| CONTROL SOCIAL | | |
|---|---------------|---------------|
| MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL QUE SE HAN GENERADO DESDE LA CIUDADANÍA HACIA LA INSTITUCIÓN | PONGA SI O NO | OBSERVACIONES |
| Veedurías Ciudadanas | NO | |
| Observatorios | NO | |
| Comités de usuarios | NO | |
| Defensorías comunitarias | NO | |
| Otros mecanismos de control social | NO | |

| RENDICIÓN DE CUENTAS | | | | | |
|----------------------|--|---------------|---|---|--|
| PROCESO | PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS | PONGA SI O NO | DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN | OBSERVACIONES |
| FASE 0 | Conformación del Equipo de Rendición de Cuentas: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención | SI | Se conformó el comité integrado por: Ing. Daniel Mero (responsable de la información estadística y tecnológica), Ing. Mercedes Palma (responsable de la información financiera), Ing. Julissa Alcivar (responsable de la información de compras públicas) | https://www.ies.gov.ec/document/s/10162/dcfad969-684e-4034-8da8-2457c4c5f977 | Este equipo fue designado por manejar a cabalidad la información de las áreas involucradas en la rendición de cuentas y por haber integrado el comité del año anterior. |
| | Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas | SI | Se realizó la primera reunión del equipo de rendición de cuenta, en la que se dieron directrices para el envío de la información y se revisó y socializó el cronograma del proceso | https://www.ies.gov.ec/document/s/10162/983f4dbd-b0a1-486e-bc81-5918075699b6 | Ninguna |
| FASE 1 | Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención | SI | Se incorpora el Plan anual terminado 2020 constante en el IESSPR | https://www.ies.gov.ec/document/s/10162/2d30ce38-707d-4b85-b9a6-8e7a858153f3 | Ninguna |
| | Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención. | SI | La responsable del registro de la información procedió al llenado del Formulario, con la información proporcionada por cada una de las áreas. | https://www.ies.gov.ec/es/manab/6/-/document_library/view/15982979?_20_redirect=https%3A%2F%2Fwww.ies.gov.ec%2Fes%2Fmanabi%2F- | El llenado de la matriz se realizó de acuerdo al instructivo. |
| | Redacción del Informe de Rendición de Cuentas | SI | Se elaboró el informe de rendición de cuentas. | https://www.ies.gov.ec/document/s/10162/5ec7467f-7019-41c6-834b-2fa29e6bbc5f | El informe fue elaborado de acuerdo a las directrices impartidas en el "Instructivo para la elaboración del informe y de la presentación de rendición de cuentas 2019 para Establecimientos de Salud". |
| | Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables. | SI | Se procedió con el envío de la matriz y el informe de rendición de cuentas por correo electrónico a los jefes de áreas de la unidad para la socialización y aportes y observaciones | https://www.ies.gov.ec/document/s/10162/76905974-7d41-43e7-9140-8378376651fc | Ninguna |
| | Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios | SI | El informe de rendición de cuentas fue difundido a través de twitter | https://www.ies.gov.ec/document/s/10162/7504d381-80e6-417a-ac03-421f7c7a3f09 | |
| | Planificación de los eventos participativos | SI | La planificación del evento participativo de rendición de cuenta, se realizó de acuerdo a lo indicado en el memorando IESS-DPM-2021-0756-M | https://www.ies.gov.ec/document/s/10162/89d54ef2-6540-4100-9eb8-b3f58f3ad65a | Ninguna |

| | | | | | |
|--------|---|----|--|---|---------|
| FASE 2 | Realización del Evento de Rendición de Cuentas | SI | Se realizó la deliberación pública y evaluación ciudadana del informe institucional a través de la plataforma zoom | https://youtu.be/KnSDW-hBP9s | Ninguna |
| | Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía: | SI | 17 de mayo del 2021 a las 10H00 por la plataforma zoom | https://www.iess.gob.ec/document/s/10162/3d5e553d-67a4-4f51-acc8-12b3d1702a63 | Ninguna |
| | Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía: | SI | A través de la plataforma zoom | https://www.iess.gob.ec/document/s/10162/3d5e553d-67a4-4f51-acc8-12b3d1702a63 | Ninguna |
| | Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas | NO | Dando cumplimiento a la normativa legal vigente y poniendo a consideración la Rendición de Cuentas a la ciudadanía, no se ha generado aportes ciudadanos | https://www.iess.gob.ec/document/s/10162/56f5881a-19c2-4c7c-b680-4c4d5e3ddd13 | Ninguna |
| FASE 3 | Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual. | SI | Se procedió a subir la información | https://rendicioncuentas.cpccs.gob.ec/rendicion/ | Ninguna |

| |
|---|
| Describe los principales aportes ciudadanos recibidos: |
| No se recibió ningún aporte ciudadano |

| NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR | | |
|--|--------------------------------|---|
| CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD | RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
| El CSB Portoviejo viene brindando el servicio de consulta a domicilio a personas vulnerables desde enero del 2020, hasta la actualidad, habiendo realizado un total de 1821 visitas domiciliarias durante el año 2020 | 100% | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/01d84532-3e17-40bc-8d79-69bd6ed7efb |
| Las atención presencial que fue suspendida en las áreas de medicina general, rehabilitación y ecografía por el estado de emergencia decretado por la presencia del virus del COVID, fue retomada paulatinamente desde el mes de junio del 2020, ya que a partir de éste mes, se retomó la atención presencial en rehabilitación y ecografía y posteriormente, desde el 11 de agosto 2020, se retomó la consulta presencial en medicina general, en el horario de 7H00 a 19H00, con 6 médicos generales | 80% | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/a5fe6286-7d26-4d6c-9871-48ba335030d9 |
| El Centro de Salud B Portoviejo, viene aplicando protocolos de bioseguridad y flujos de atención garantizando el distanciamiento social para evitar las aglomeraciones durante el tiempo de espera para su atención | 100% | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/35d657cb-50a4-4c75-8868-2b42d95e1fda |

| DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | | | | | | |
|---|---------------|------------------|--|--|--|--|
| LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART. 70 Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación | | | | | | |
| MEDIOS DE COMUNICACIÓN | No. DE MEDIOS | MONTO CONTRATADO | CANTIDAD DE ESPACIO PAUTADO Y/O MINUTOS PAUTADOS | INDICACION DEL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES | INDICACION DEL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS NACIONALES | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
| Radio: | NO APLICA | | | | | |
| Prensa: | | | | | | |
| Televisión: | | | | | | |
| Medios digitales: | | | | | | |

| TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS: | | |
|--|---------------|---|
| MECANISMOS ADOPTADOS | PONGA SI O NO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
| Publicación en la pag. Web de los contenidos establecidos en el Art. 7 de la LOTAIP | SI | https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/ley-de-transparencia |
| Publicación en la pag. Web del Informe de Rendición de Cuentas y sus medios de verificación establecido en el literal m, del Art. 7 de la LOTAIP | SI | https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/ley-de-transparencia |

| PLANIFICACIÓN: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS. | | |
|--|---------------|--|
| ARTICULACION DE POLÍTICAS PÚBLICAS | PONGA SI O NO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
| | | |

| | | |
|---|----|---|
| La institución tiene articulado el Plan Estratégico Institucional (PEI) al PNBV | SI | https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/1a964134-78c7-49be-9c03-d64379e221d8 |
| La institución tiene articulado el POA al PNBV | SI | https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/1a964134-78c7-49be-9c03-d64379e221d8 |

| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD: | | | | |
|--|--------|---|--|--|
| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD | SI /NO | DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA | DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS | EXPLIQUE COMO APORTA EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD |
| Políticas públicas interculturales | NO | | | |
| Políticas públicas generacionales | SI | Talleres de promoción de la salud y talleres de memoria a Centro Geriátrico. | Integración a la sociedad, capacitación y mantenimiento de la memoria de los adultos mayores. | A través de los talleres de promoción de la salud, talleres de memoria y demás actividades recreativas se promueve la participación activa e integración a la sociedad de los integrantes del Centro Geriátrico "Dra. Teresa Sánchez Ramos". |
| Políticas públicas de discapacidades | SI | Consultas domiciliarias | Acceso integral a los distintos servicios brindados por la unidad | a través de las consultas medicas a domicilio se da cumplimiento al derecho de la salud asegurando equidad en el acceso a la atención. |
| Políticas públicas de género | SI | Consultas domiciliarias /charlas acerca de como evitar la violencia de género | Acceso integral a los distintos servicios brindados por la unidad de las mujeres embarazadas/Integración a la sociedad de personas violentadas | a través de las consultas medicas a domicilio se da cumplimiento al derecho de la salud asegurando equidad en el acceso a la atención/A través de las charlas se promueve la equidad de genero y la no violencia |
| Políticas públicas de movilidad humana | NO | | | |

| FUNCIONES ATRIBUIDAS POR LA CONSTITUCIÓN- ARTICULACIÓN DEL POA A LAS FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN | |
|---|--|
| FUNCIONES ATRIBUIDAS POR LA CONSTITUCIÓN/LEY | VINCULAR LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA A LAS FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN |
| Objetivo Estratégico N°2 Incrementar la eficiencia en el uso de recursos | 7: Incrementar el uso eficiente del presupuesto del establecimiento de salud |
| Objetivo Estratégico N°5 Incrementar la eficiencia operacional de la gestión de los procesos | 6: Incrementar la eficiencia operacional del establecimiento de salud |

| CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|-------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|---|
| META POA | | | RESULTADOS | | | | | | |
| N.- | DESCRIPCIÓN | INDICADOR DE LA META | TOTALES PLANIFICADOS | TOTALES CUMPLIDOS | % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN | PRESUPUESTO CODIFICADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
| 1 | 7. Incrementar el uso eficiente del presupuesto del establecimiento de salud | A35 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimiento de Salud - Fondo | 0.81 | 0.7648 | 94.42 % | 1211291.08 | 1105096.46 | 91.23 | https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/01feab-c0-1fe0-46ea-a9cf-471e0e844e6d |
| 2 | 7. Incrementar el uso eficiente del presupuesto del establecimiento de salud | A24 Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto corriente - Establecimiento de Salud - Fondo | 0.95 | 0.9123 | 96.03% | 1211291.08 | 1105096.46 | 91.23 | |

| TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL | GASTO CORRIENTE PLANIFICADO | GASTO CORRIENTE EJECUTADO | GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO | GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 1,225,876.08 | 1211291.08 | 1105096.46 | 14585 | 460 |

| FONDO PRESTACIONAL | TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL | GASTO CORRIENTE PLANIFICADO | GASTO CORRIENTE EJECUTADO | GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO | GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO |
|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| SALUD | NO APLICA | | | | |
| SEGURO SOCIAL CAMPESINO | | | | | |
| RIESGOS DEL TRABAJO | | | | | |
| PENSIONES | | | | | |

| SEGURO GENERAL OBLIGATORIO | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL | INGRESOS | | | | | PRESUPUESTO CODIFICADO | PRESUPUESTO EJECUTADO |
| | CONTRIBUCIÓN APORTES PERSONALES | CONTRIBUCIÓN APORTES PATRONALES | INGRESOS POR FONDOS DE RESERVA | UTILIDADES INVERSIONES | CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO | | |
| NO APLICA | | | | | | | |

| SEGURO SOCIAL CAMPESINO | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
| INGRESOS | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------|---|------------------------|-----------------------|
| TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL | CONTRIBUCIÓN DEL JEFE DE FAMILIA | CONTRIBUCIÓN DE LOS TRABAJADORES (0.35%) | CONTRIBUCIÓN DE LOS PATRONOS (0.35%) | CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO (0.30%) | CONTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DE SEGUROS PRIVADOS (0.5%) | PRESUPUESTO CODIFICADO | PRESUPUESTO EJECUTADO |
| NO APLICA | | | | | | | |

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

| TIPO DE CONTRATACIÓN | ESTADO ACTUAL | | | | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO |
|--|---------------|-------------|--------------|-------------|---|
| | Adjudicados | | Finalizados | | |
| | Número Total | Valor Total | Número Total | Valor Total | |
| Ínfima Cuantía | | | 22 | 39977.17 | https://www.iesgob.ec/documents/10162/8e6047e8-9bf9-4c0c-a059-06bd5ff0cd9 |
| Publicación | | | | | |
| Licitación | | | | | |
| Subasta Inversa Electrónica | | | 3 | 99029.17 | |
| Procesos de Declaratoria de Emergencia | | | 1 | 33179.81 | |
| Concurso Público | | | | | |
| Contratación Directa | | | | | |
| Menor Cuantía | | | | | |
| Lista corta | | | | | |
| Producción Nacional | | | | | |
| Terminación Unilateral | | | 2 | | |
| Consultoría | | | | | |
| Régimen Especial | | | 2 | 27410.28 | |
| Catálogo Electrónico | | | 8 | 50078.26 | |
| Cotización | | | | | |
| Ferías Inclusivas | | | | | |
| Otras | | | | | |

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES.

| ENAJENACIÓN DE BIENES | VALOR TOTAL | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|-----------------------|-------------|--|
| NO APLICA | | |
| | | |
| | | |

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES:

| EXPROPIACIONES/DONACIONES | VALOR TOTAL | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|---------------------------|-------------|--|
| NO APLICA | | |
| | | |
| | | |

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

| ENTIDAD QUE RECOMIENDA | RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES EMANADOS | INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES | OBSERVACIONES | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|-------------------------------|--|---|---|---|
| CONTRALORIA GENERAL DE ESTADO | A LA DIRECTORA 1. Verificará las actividades del área de compras de la entidad, a fin de asegurar que las actuaciones, decisiones y actos administrativo derivados de esta unidad se encuentren acordes con las disposiciones establecidas en la normativa. | 80% | PREVIO A LA AUTORIZACION DEL GASTO / RESOLUCIÓN DE INICIO, RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN, NOS ENCONTRAMOS REVISANDO QUE LA DOCUMENTACIÓN GENERADA DENTRO DEL PROCESO DE CONTRATACION SE ENCUENTRA APEGADA A LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE DE CONTRATACION | https://www.iesgob.ec/document/10162/5dbef31e-f6ae-47e8-ba42-6ab005f9f8ed |
| CONTRALORIA GENERAL DE ESTADO | A LA RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS 2. Registrará en los informes parciales de las contrataciones por emergencia el contenido establecido en el marco jurídico, con el objeto de asegurar que los usuarios internos y externo de la entidad cuenten en forma oportuna con la información precisa acerca de los procesos de contratación ejecutados para atender la emergencia. | 0% | ESTA RECOMENDACIÓN SE PUSO EN CONOCIMIENTO DE LA RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS PARA EL CUMPLIMIENTO, LA MISMA QUE SE CUMPLIRÁ EN CASO DE PRESENTARSE PROCESOS DE EMERGENCIA | https://www.iesgob.ec/document/10162/9957d1bc-0005-47a3-bf13-8639d1c130ad |

| | | | | |
|-------------------------------|--|-----|--|--|
| CONTRALORIA GENERAL DE ESTADO | <p>A LA DIRECTORA</p> <p>3. Establecerá y aplicará controles a fin de garantizar que, en las compras por emergencia de fármacos, los responsables de los procesos administrativos Institucionales relacionados con la elaboración de los estudios de mercado y presupuesto referenciales, obtengan propuestas que aseguren la eficiencia en la utilización de los recursos públicos de la entidad.</p> | 80% | <p>Nos encontramos elaborando las bases de datos de proveedores, con la finalidad que en los procesos de contratación se inviten al mayor numero de participantes a presentar sus ofertas. Asi como tambien estaremos utilizando las herramientas creadas por el SERCOP para solicitar ofertas</p> | <p>https://www.iesg.gob.ec/document/s/10162/44b7635d-f51e-43bc-9f1e-3da4ae618ee3</p> |
| CONTRALORIA GENERAL DE ESTADO | <p>A LOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE MERCADO.</p> <p>4. En la elaboración de los estudios de mercado para la adquisición de fármacos en los procesos de contratación por emergencia, aplicaran procedimientos efectivos para la obtención de las propuestas más ventajosas en relación a las condiciones que rijan el mercado nacional, que garanticen la eficiencia en la utilización de los recursos públicos.</p> | 80% | <p>Para la elaboración de estudios de mercados, se procede a realizar el mayor numero de invitaciones para presentar ofertas, para contar con una mayor concurrencia y poder comparar precios, asi como tambien solicitamos ofertas a traves de las herramientas creadas por el SERCOP. Adicional en los estudios de mercado se analizan los precios de compras realizados por otras entidades con la finalidad de realizar un análisis de éstos precios y establecer el presupuesto referencial mas beneficioso para la institución</p> | <p>https://www.iesg.gob.ec/document/s/10162/0d6911aa-3da1-4c2b-b60a-68c126857ef0</p> |
| CONTRALORIA GENERAL DE ESTADO | <p>A LOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE MERCADO.</p> <p>5. Elaborarán, revisarán y aprobaran los estudios de mercado que respaldarán cada uno de los precios referenciales de los bienes a ser adquiridos, estableciendo procedimientos que garanticen obtener el mejor costo de la contratación para todo estos, considerando la posibilidad de la existencia de productos sustitutos más eficientes respecto al precio de compra.</p> | 80% | <p>Para la elaboración de estudios de mercados, se procede a realizar el mayor numero de invitaciones para presentar ofertas, para contar con una mayor concurrencia y poder comparar precios, asi como tambien solicitamos ofertas a traves de las herramientas creadas por el SERCOP. Adicional en los estudios de mercado se analizan los precios de compras realizados por otras entidades con la finalidad de realizar un análisis de éstos precios y establecer el presupuesto referencial mas beneficioso para la institución</p> | <p>https://www.iesg.gob.ec/document/s/10162/0761a5ae-a8b6-43cb-a57a-7d8cf898506a</p> |