

	<b>INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>CÓDIGO :</b> DG-DG-GDE-P01-S01-F02
	<b>DIRECCIÓN GENERAL COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL</b>	<b>VERSIÓN:</b> 1.0
	<b>CENTRO DE SALUD B - PORTOVIEJO</b>	<b>FECHA DE VIGENCIA (formato):</b> Noviembre 2019

INFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL:			
<b>ÓRGANO DE CONTROL:</b> Contraloría General del Estado			
<b>NOMBRE DEL EXÁMEN ESPECIAL:</b> EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN, ENTREGA RECEPCIÓN, Y PAGOS POR LAS CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DE BIENES, SUMINISTROS, SERVICIOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA POR MOTIVO DEL COVID-19 (CORONAVIRUS); POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE MARZO DEL 2020 Y EL 15 DE MAYO DEL 2020			
<b>NRO. DE OFICIO O INFORME APROBADO:</b>	DPM-0036-2020	<b>FECHA DE APROBACIÓN DE INFORME:</b>	17/11/2020
<b>NRO. DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:</b>	IESS-DPM-2021-0050-M	<b>FECHA DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:</b>	13/01/2021
<b>EXPEDIENTE:</b>	C-2021-02	<b>NRO. DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN</b>	1
<b>RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:</b>	<b>A LA DIRECTORA</b> 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.		
<b>RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN SEGÚN INFORME DE ÓRGANO DE CONTROL:</b>	DIRECTORA TECNICA		
<b>CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:</b>			

INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE DE APLICACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:			
<b>NRO. MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:</b>	IESS-DG-2021-0163-M	<b>FECHA DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:</b>	22/01/2021
<b>FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN</b>	22/01/2021	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN O FECHA DE FIN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN O DISPOSICIÓN:</b>	05/04/2021
<b>ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN :</b>	<b>RESPONSABLES:</b>	<b>FECHAS:</b>	
<b>CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:</b>	RESPONSABLE COMPRAS PUBLICAS		

PLANIFICACIÓN				EJECUCIÓN			
Nro.	GUÍA DE ACCIÓN O PROCESO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN (No actividades)	PLAZO (SIB 90 DÍAS)	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)
1	PREVIO A LA AUTORIZACION DEL GASTO / RESOLUCIÓN DE INICIO, RESOLUCION DE ADJUDICACION, SE REVISARÁ QUE LA DOCUMENTACIÓN GENERADA DENTRO DEL PROCESO DE CONTRATACION SE ENCUENTRA APEGADA A LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE DE CONTRATACION	90	22/04/2021	Nombre: Dra. Sonia Marín Mendoza Cargo: Directora Técnica CSB Portoviejo Dependencia: Centro de Salud B Portoviejo	Resolución motivada de inicio o adjudicación del proceso		80%

<b>Aprobado por:</b>	<b>Nombre:</b>	Dra. Sonia Marín Mendoza
	<b>Cargo:</b>	DIRECTORA TECNICA
<b>Revisado por:</b>	<b>Nombre:</b>	Dra. Sonia Marín Mendoza
	<b>Cargo:</b>	DIRECTORA TECNICA
<b>Elaborado por:</b>	<b>Nombre:</b>	Ing. Julissa Alcivar Zambrano
	<b>Cargo:</b>	Secretaría

**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.

**COMF, 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.