

HOSPITAL GENERAL MANTA



PROCESO PARA IMPLEMENTACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS 2020

Nro.	Responsable	Detalle Fase	Detalle	Producto	Fecha Inicio	Fecha fin	Observación
FASE 0							
1	Dirección General	Inicio del proceso de rendición de cuentas	Envío de memorando de inicio de proceso y solicita la conformación del equipo de rendición de cuentas	Memorando	26/03/2021	26/03/2021	En el memorando se deberá adjuntar el formato excel para remitir datos del equipo donde se establecerá directamente los responsables de llenado de formulario, elaboración de informe, portal web IESS. Con copia a la DNPL
2	Dirección Médica	Conformación del equipo de RC e inicio de proceso	Envío de memorando conformando el equipo de RC y remitiendo cronograma de ejecución del proceso.	Memorando	29/03/2021	30/03/2021	Designación del equipo con copia a la DNPL
3	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos Médicos	Reunión Equipo RC	Una vez definido se convocará a la reunión del Equipo de rendición de cuentas el establecimiento médico para revisión de propuesta del proceso 2020	Acta Reunión	06/04/2021	06/04/2021	
FASE 1							
5	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos Médicos	Formulario de Rendición de Cuentas	Elaboración, revisión y consolidación del "Formulario de Rendición de Cuentas" cada Establecimiento Médico	Formulario RC consolidado	06/04/2021	15/04/2021	Se deberá trabajar en la elaboración del formulario así como la recolección de los medios de verificación.
4	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos Médicos	Cargar documentos en la página WEB	Cargar documentos de respaldo del proceso en la página WEB del IESS, acorde a las fases y carpetas incorporadas en la web	Documentación y medios de verificación	16/04/2021	16/04/2021	Una vez habilitado se debe generar los links en el portal web IESS en base a los medios de verificación para el "Formulario de Rendición de Cuentas"
6	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos Médicos	Formulario de Rendición de Cuentas	Las Establecimientos Médicos deberán remitir su formulario de RC a la Dirección Nacional de Planificación	Formulario RC consolidado	16/04/2021	16/04/2021	Se remitirá mediante correo electrónico a mishell.sierra@iess.gob.ec
7	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos Médicos	Redacción "Informe de Rendición de Cuentas"	En base al "Formulario de Rendición de Cuentas", se realizará la redacción del "Informe de Rendición de Cuentas" con las evidencias fotográficas.	Informe de Rendición de Cuentas	15/04/2021	21/04/2021	
8	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos Médicos	Elaboración Narrativa	Elaboración narrativa sintetizando el trabajo realizado en el año para alcanzar los resultados detallados en el formulario	Narrativa Rendición de Cuentas	22/04/2021	23/04/2021	
9	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos Médicos	Socialización Interna	Mediante correo institucional se remitirá a los reponsables de sus unidades para la respectiva socialización interna del "Informe de Rendición de Cuentas" con copia a la Dirección Nacional de Planificación	Socialización Informe RC	26/04/2021	27/04/2021	Se remitirá mediante correo electrónico a mishell.sierra@iess.gob.ec

HOSPITAL GENERAL MANTA



PROCESO PARA IMPLEMENTACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS 2020

Nro.	Responsable	Detalle Fase	Detalle	Producto	Fecha Inicio	Fecha fin	Observación
10	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos Médicos	Ajustes en base a observaciones de áreas	Una vez realizada la socialización, Incorporar las mejoras recomendadas por las áreas al informe y remitir para aprobación.	Informe para aprobación	28/04/2021	28/04/2021	Cada unidad revisa y genera mejoras al documento, si es del caso
11	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos Médicos	Aprobación del Informe de Rendición de Cuentas	Aprobación por la máxima autoridad "Informe de Rendición de Cuentas" de cada Establecimiento Médico	Informe RC aprobado	28/04/2021	29/04/2021	
FASE 2							
12	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos Médicos	Elaboración de Presentación del Informe de RC	Elaboración de la presentación ejecutiva del Informe de Rendición de Cuentas de cada Unidad Médica en la línea gráfica definida.	Presentación	29/04/2021	03/05/2021	Dirección Nacional de Comunicación remitirá línea gráfica
13	Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales	Envío de presentación del Informe de RC	Remitir la presentación del informe de Rendición de Cuentas en la Línea gráfica a la Dirección Nacional de Comunicación	Presentación	03/05/2021	03/05/2021	Se remitirá la presentación previa la actividad de la Difusión
14	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos Médicos	Planificación de los Eventos	Definir fecha de realización de Evento en coordinación con la Dirección Nacional de Comunicación	Evento	03/05/2021	05/05/2021	Establecer el día que se llevará a cabo el evento mismo que deben llevarse a cabo entre el 10/05/2021 hasta el 17/05/2021
15	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos Médicos	Difusión Informe Rendición Cuentas	Difundir el "Informe de Rendición de Cuentas" antes del evento de deliberación pública a través de los medios institucionales y en dicha difusión se pondrá a disposición el correo que cada Establecimiento Médico gestionará para recibir observaciones y aportes ciudadanos; y, en la misma se invitará al evento de deliberación pública de la matriz.	Difusión informe	06/05/2021	07/05/2021	
16	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos Médicos	Sistematización de aportes ciudadanos	Recopilación de aportes ciudadanos a través del correo electrónico, de la difusión y evento de deliberación. Para envío y gestión a la dependencia correspondiente.	Sistematizar Aportes	06/05/2021	18/05/2021	
17	Equipo de RC Dirección Nacional de Comunicación	Planificación de los Eventos	Coordinar los eventos de deliberación pública de matriz	Agenda	10/05/2021	17/05/2021	Convocatoria, redes sociales, video, día, ubicación, agenda
18	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos Médicos	Recopilar videos deliberación pública	Envío a la Dirección Provincial correspondiente el videos de los eventos participativos (deliberación pública) cada unidad médica para su publicación en internet y su promoción en redes sociales por 14 días, para que los ciudadanos generen sus aportes a los diferentes correos electrónicos especificados por cada una.	Recopilación videos	10/05/2021	17/05/2021	
19	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos Médicos	Realización de evento Rendición Cuentas	Ejecución del Evento de Deliberación Pública	Agenda			Día definitivo, cada establecimiento médico debe complementar con la fecha que correspondería su deliberación.
20	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos Médicos	Aportes Ciudadanos	Promoción en redes sociales y recopilación de aportes ciudadanos por 14 días una vez realizada la deliberación pública en el correo asignado para esto por cada Dirección Provincial.	Publicación videos en internet	19/05/2021	31/05/2021	

HOSPITAL GENERAL MANTA



PROCESO PARA IMPLEMENTACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS 2020

Nro.	Responsable	Detalle Fase	Detalle	Producto	Fecha Inicio	Fecha fin	Observación
21	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos Médicos	Sistematización de aportes ciudadanos	Sistematización de aportes ciudadanos recopilados, en los 14 días, a través del correo electrónico. Envío y gestión a la unidad correspondiente y de ser el caso acta de compromiso.	Sistematizar Aportes	01/06/2021	04/06/2021	
22	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos Médicos	Actualización medios verificación Fase 2	Cargar medios de verificación Fase 2 en la página WEB del IESS, acorde a las fases y carpetas incorporadas.	Actualización portal web IESS	01/06/2021	04/06/2021	Los links que se generan en el portal web IESS sirven de medios de verificación para el "Formulario de Rendición de Cuentas"
FASE 3							
23	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos Médicos	Actualización catastro CPCS	Actualización del catastro y credenciales portal web CPCS	Catastro	01/06/2021	04/06/2021	Una vez que el CPCS habilite el sistema informático para el efecto.
24	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos Médicos	Informe de Rendición de Cuentas CPCS 2019	Ingreso de información portal web CPCS y generación del informe para publicación portal web	Informe portal web CPCS	07/06/2021	11/06/2021	