

PROCESO PARA IMPLEMENTACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 - ESTABLECIMIENTOS MÉDICOS

| 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 solicitud 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 responsables 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 |
| 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 <u>deliberación pública de la matriz.</u> | 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 |

Establecimientos Médicos

| | | | | | | | |
|---------------|--|--|---|--------------------------------|------------|------------|--|
| 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 | |
| 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 CPCCS | Actualización del catastro y credenciales portal web CPCCS | Catastro | 01/06/2021 | 04/06/2021 | Una vez que el CPCCS habilite el sistema informático para el efecto. |
| 24 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos Médicos | Informe de Rendición de Cuentas CPCCS 2019 | Ingreso de información portal web CPCCS y generación del informe para publicación portal web | Informe portal web CPCCS | 07/06/2021 | 11/06/2021 | |