

PROCESO PARA IMPLEMENTACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 - MATRIZ

Nro.	Responsable	Detalle Fase	Detalle	Producto	Fecha	Fecha fin
FASE 0						
1	Dirección General	Designación del Equipo de Rendición de Cuentas	Envío de memorando de inicio de proceso y conformación del equipo de rendición de cuentas	Memorando	28/01/2022	28/01/2022
2	Equipo de Rendición de Cuentas Dirección Nacional de Planificación	Usuarios web IESS	Consolidar la información de equipo de rendición de cuentas, en relación a usuarios portal web iess para remitir a la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información la habilitación de los usuarios	Matriz usuarios web IESS	03/02/2022	03/02/2022
3	Equipo de Rendición de Cuentas Dirección Nacional de Planificación	Reunión Equipo Rendición de Cuentas	Una vez definido se convocará a la reunión del Equipo de rendición de cuentas para revisión de propuesta del proceso 2021	Acta Reunión	04/02/2022	04/02/2022
FASE 1						
4	Equipo de Rendición de Cuentas Dirección Nacional de Planificación		Envío de memorando con directrices a Unidades Médicas y Direcciones Provinciales	Memorando	10/02/2022	10/02/2022
5	Equipo de Rendición de Cuentas Dirección Nacional de Planificación	Evaluación gestión Institucional	Evidencia de los resultados de la gestión institucional mediante el Plan Anual Terminado 2021, reporte IESS PR.	Plan Anual Terminado 2021	04/02/2022	15/02/2022
6	Equipo de Rendición de Cuentas Dirección Nacional de Planificación	"Formulario de Rendición de Cuentas"	Envío de memorando a unidades administrativas responsables del llenado de la parte correspondiente del "Formulario de Rendición de Cuentas" y / o reporte de la gestión ejecutiva año 2021	Memorando	10/02/2022	15/02/2022
7	Equipo de Rendición de Cuentas Dirección Nacional de Planificación	Coordinar la habilitación de página web y correo electrónico	Se coordinará con la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información la habilitación de la página web para el nuevo período y del correo electrónico rendicioncuentas@iess.gob.ec para aceptar los aportes ciudadanos.	Página WEB y correo	10/02/2022	15/02/2022
8	Equipo de Rendición de Cuentas Dirección Nacional de Planificación	"Formulario de Rendición de Cuentas"	Recopilación, revisión y análisis de información remitida por cada unidad y Dirección Provincial para la consolidación del "Formulario de Rendición de Cuentas"	Formulario Rendición de Cuentas consolidado	17/02/2022	22/02/2022
9	Equipo de Rendición de Cuentas Dirección Nacional de Planificación y Dirección Nacional de Comunicación	Redacción "Informe de Rendición de Cuentas"	En coordinación con la Dirección Nacional de Planificación en base al "Formulario de Rendición de Cuentas", se realizará la redacción del "Informe de Rendición de Cuentas" con las evidencias fotográficas de matriz y se remitirá para incorporar mejoras de imagen a la Dirección Nacional de Comunicación Social.	Informe de Rendición de Cuentas	23/02/2022	25/02/2022
10	Equipo de Rendición de Cuentas Dirección Nacional de Planificación	Elaboración Narrativa	Elaboración narrativa sintetizando el trabajo realizado en el año para alcanzar los resultados detallados en el formulario	Narrativa Rendición de Cuentas	02/03/2022	03/03/2022
11	Equipo de Rendición de Cuentas Dirección Nacional de Planificación	Socialización Interna	Mediante correo institucional se remitirá a los Directores y Subdirectores para la respectiva socialización interna del "Informe de Rendición de Cuentas" con sus funcionarios	Socialización Informe Rendición de Cuentas	4/3/2022	7/3/2022
12	Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Nacional de Planificación	Revisión metodológica del Informe de Rendición de Cuentas	Una vez que se realice la socialización interna DP y UM, la Dirección Nacional de Planificación realizará la revisión metodológica y de encontrarse observaciones serán remitidas, caso contrario cada Dirección Provincial o Unidades Médicas debe seguir con el proceso.	Revisión metodológica del informe	4/3/2022	11/3/2022
13	Equipo de Rendición de Cuentas Dirección Nacional de Planificación	Ajustes en base a observaciones de áreas	Incorporar las mejoras recomendadas por las áreas al informe y remitir para aprobación.	Informe para aprobación	7/3/2022	11/3/2022
14	Equipo de Rendición de Cuentas Dirección Nacional de Planificación	Aprobación del Informe del Equipo de Rendición de Cuentas	Aprobación por la máxima autoridad "Informe de Rendición de Cuentas"	Informe Rendición de Cuentas aprobado	14/3/2022	15/3/2022
FASE 2						

Matriz

Matriz	15	Equipo de Rendición de Cuentas Dirección Nacional de Comunicación	Planificación de los Eventos	Coordinar y disponer los formatos de presentación en base a la imagen institucional, así como las directrices para el Nivel Central, Direcciones Provinciales y Establecimientos de Salud en relación a: 1.- Difusión del Informe de Rendición de Cuentas 2.- Deliberación pública del Informe de Rendición de Cuentas.	Memorando	4/3/2022	9/3/2022
	16	Equipo de Rendición de Cuentas Dirección Nacional de Planificación y Dirección Nacional de Comunicación	Elaboración de Presentación del Informe de Rendición de Cuentas	La Dirección Nacional de Planificación elaborará el contenido de la presentación (.ppt) ejecutiva del Informe de Rendición de Cuentas de la matriz y la remitirá para incorporar mejoras de imagen a la Dirección Nacional de Comunicación Social.	Presentación	15/3/2022	17/3/2022
	17	Equipo de Rendición de Cuentas Dirección Nacional de Comunicación	Revisión de presentación (.ppt) unidades médicas y direcciones provinciales	Revisión de cumplimiento de directrices de la línea gráfica en la presentación (ppt.) remitida por las unidades médicas y direcciones provinciales.	Presentación	9/3/2022	14/3/2022
	18	Equipo de Rendición de Cuentas Dirección Nacional de Comunicación	Difusión Informe Rendición Cuentas	Difundir a través de las redes sociales el "Informe de Rendición de Cuentas" de la matriz, antes del evento de deliberación pública a través de los medios institucionales; en dicha difusión, se pondrá a disposición el correo rendicioncuentas@iess.gob.ec, para recibir observaciones o aportes; y, en la misma se invitará al evento de deliberación pública de la matriz.	Difusión informe	16/3/2022	30/3/2022
	19	Equipo de Rendición de Cuentas Dirección Nacional de Planificación	Sistematización de aportes ciudadanos	Recopilación de aportes ciudadanos a través del correo electrónico, de la difusión. Para envío y gestión a la dependencia correspondiente.	Sistematizar Aportes	16/3/2022	30/3/2022
	20	Equipo de Rendición de Cuentas Dirección Nacional de Comunicación	Aportes Ciudadanos	Solicita a la Dirección Provincial recopilen los videos de los eventos participativos de las unidades médicas bajo su jurisdicción y los envíen hasta la Dirección Nacional de Comunicación 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.	Publicación videos en internet	25/3/2022	28/3/2022
	21	Equipo de Rendición de Cuentas Dirección Nacional de Comunicación	Realización de evento Rendición Cuentas	Ejecución del Evento de Deliberación Pública (Nivel Central)	Evento	25/3/2022	25/3/2022
	22	Equipo de Rendición de Cuentas Dirección Nacional de Planificación	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	28/3/2022	4/4/2022
	23	Equipo de Rendición de Cuentas Dirección Nacional de Planificación	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	16/3/2022	4/4/2022
	FASE 3						
24	Equipo de Rendición de Cuentas Dirección Nacional de Planificación	Actualización catastro CPCCS	Actualización del catastro y credenciales portal web CPCCS y envío de requerimiento a las Unidades Médicas para el proceso de actualización y solicitud de envío de informe CPCCS como evidencia del final de proceso.	Catastro	5/4/2022	7/4/2022	
25	Equipo de Rendición de Cuentas Dirección Nacional de Planificación	Informe de Rendición de Cuentas CPCCS 2021	Ingreso de información portal web CPCCS y generación del informe para publicación portal web	Informe portal web CPCCS	8/4/2022	12/4/2022	

PROCESO PARA IMPLEMENTACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 - DIRECCIÓN PROVINCIAL

Nro.	Responsable	Detalle Fase	Detalle	Producto	Fecha Inicio	Fecha fin
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	28/01/2022	28/01/2022
2	Dirección Provincial	Conformación del equipo de Rendición de Cuentas e inicio de proceso	Envío de memorando conformando el equipo de Rendición de Cuentas y remitiendo cronograma de ejecución del proceso. 1.- Memorando conformación equipo 2.- Memorando a DNPL con matriz adjunta	Memorando	01/02/2022	02/02/2022
3	Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales	Reunión Equipo Rendición de Cuentas	Una vez definido se convocará a la reunión del Equipo de rendición de cuentas de la Dirección Provincial para revisión de propuesta del proceso 2021	Acta Reunión	07/02/2022	07/02/2022
FASE 1						
5	Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales	Formulario de Rendición de Cuentas	Elaboración, revisión y consolidación del "Formulario de Rendición de Cuentas" cada Dirección Provincial	Formulario Rendición de Cuentas consolidado	10/02/2022	15/02/2022
4	Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales	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	17/02/2022	17/02/2022
6	Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales	Formulario de Rendición de Cuentas	Las Direcciones provinciales deberán remitir su formulario de Rendición de Cuentas a la Dirección Nacional de Planificación y formato de compras (anexo 4) del período.	Formulario Rendición de Cuentas consolidado	16/02/2022	17/02/2022
7	Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales	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	23/02/2022	25/02/2022
8	Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales	Elaboración Narrativa	Elaboración narrativa sintetizando el trabajo realizado en el año para alcanzar los resultados detallados en el formulario	Narrativa Rendición de Cuentas	02/03/2022	03/03/2022
9	Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales	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 Rendición de Cuentas	04/03/2022	05/03/2022
10	Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales	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	04/03/2022	07/03/2022
11	Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales	Aprobación del Informe del Equipo de Rendición de Cuentas	Aprobación por la máxima autoridad "Informe de Rendición de Cuentas" de cada Dirección Provincial	Informe Rendición de Cuentas aprobado	08/03/2022	08/03/2022
FASE 2						
12	Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales	Elaboración de Presentación del Informe de Rendición de Cuentas	Elaboración de la presentación ejecutiva del Informe de Rendición de Cuentas de cada Unidad Médica en la línea gráfica definida.	Presentación	10/03/2022	10/03/2022
13	Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales	Envío de presentación del Informe de Rendición de Cuentas	Remitir la presentación del informe de Rendición de Cuentas en la Línea gráfica a la Dirección Nacional de Comunicación	Presentación	10/03/2022	14/03/2022
14	Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales	Planificación de los Eventos	Definir fecha de realización de Evento en coordinación con la Dirección Nacional de Comunicación	Evento	11/03/2022	14/03/2022

Direcciones Provinciales

15	Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales	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 Dirección Provincial 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	15/03/2022	16/03/2022
16	Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales	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	15/03/2022	28/03/2022
17	Equipo de Rendición de Cuentas Dirección Nacional de Comunicación	Planificación de los Eventos	Coordinar los eventos de deliberación pública	Agenda	15/03/2022	18/03/2022
18	Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales	Realización de evento Rendición Cuentas	Ejecución del Evento de Deliberación Pública	Agenda	21/03/2022	24/03/2022
19	Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales	Recopilar videos deliberación pública	La Dirección Provincial recopilará los videos de los eventos participativos de las unidades médicas bajo su jurisdicción y los envíen hasta la Dirección Nacional de Comunicación Social 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.	Recopilación videos	21/03/2022	24/03/2022
20	Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales	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	15/03/2022	29/03/2022
21	Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales	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	15/03/2022	29/03/2022
22	Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales	Actualización medios verificación Fase 2	Cargar documentos de respaldo del proceso en la página WEB del IESS, acorde a las fases y carpetas incorporadas en la web	Actualización portal web IESS	28/03/2022	04/04/2022
FASE 3						
23	Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales	Informe portal web CPCCS	Actualizar repositorio portal web IESS con informe de Rendición de Cuentas 2021 el cuál será enviado por la Dirección Nacional de Planificación mediante correo electrónico.	Actualización portal web IESS	08/04/2022	12/04/2022

PROCESO PARA IMPLEMENTACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 - ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Nro.	Responsable	Detalle Fase	Detalle	Producto	Fecha Inicio	Fecha fin
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	28/01/2022	28/01/2022
2	Dirección Médica	Conformación del equipo de Rendición de Cuentas e inicio de proceso	Envío de memorando conformando el equipo de Rendición de Cuentas y remitiendo cronograma de ejecución del proceso.	Memorando	01/02/2022	02/02/2022
3	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	Reunión Equipo Rendición de Cuentas	Una vez definido se convocará a la reunión del Equipo de rendición de cuentas el establecimiento de salud para revisión de propuesta del proceso 2021	Acta Reunión	07/02/2022	07/02/2022
FASE 1						
5	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	Formulario de Rendición de Cuentas	Elaboración, revisión y consolidación del "Formulario de Rendición de Cuentas" cada Establecimiento de Salud	Formulario Rendición de Cuentas consolidado	10/02/2022	15/02/2022
4	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	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	17/02/2022	17/02/2022
6	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	Formulario de Rendición de Cuentas	Los Establecimientos de Salud deberán remitir su formulario de Rendición de Cuentas a la Dirección Nacional de Planificación	Formulario Rendición de Cuentas consolidado	16/02/2022	17/02/2022
7	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	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	23/02/2022	25/02/2022
8	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	Elaboración Narrativa	Elaboración narrativa sintetizando el trabajo realizado en el año para alcanzar los resultados detallados en el formulario	Narrativa Rendición de Cuentas	02/03/2022	03/03/2022
9	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	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 Rendición de Cuentas	04/03/2022	05/03/2022
10	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	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	04/03/2022	07/03/2022
11	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	Aprobación del Informe de Rendición de Cuentas	Aprobación por la máxima autoridad "Informe de Rendición de Cuentas" de cada Establecimiento de Salud	Informe Rendición de Cuentas aprobado	08/03/2022	08/03/2022
FASE 2						
12	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	Elaboración de Presentación del Informe de Rendición de Cuentas	Elaboración de la presentación ejecutiva del Informe de Rendición de Cuentas de cada Unidad Médica en la línea gráfica definida.	Presentación	10/03/2022	10/03/2022
13	Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales	Envío de presentación del Informe de Rendición de Cuentas	Remitir la presentación del informe de Rendición de Cuentas en la Línea gráfica a la Dirección Nacional de Comunicación	Presentación	10/03/2022	14/03/2022
14	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	Planificación de los Eventos	Definir fecha de realización de Evento en coordinación con la Dirección Nacional de Comunicación	Evento	11/03/2022	14/03/2022

Establecimientos de Salud

15	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	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 de Salud gestionará para recibir observaciones y aportes ciudadanos; y, en la misma se invitará al evento de deliberación pública de la matriz.	Difusión informe	15/03/2022	16/03/2022
16	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	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	15/03/2022	28/03/2022
17	Equipo de Rendición de Cuentas Dirección Nacional de Comunicación	Planificación de los Eventos	Coordinar los eventos de deliberación pública de matriz	Agenda	15/03/2022	18/03/2022
18	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	Recopilar videos deliberación pública	Envío a la Dirección Provincial correspondiente el videos de los eventos participativos (deliberación pública) cada unidades 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	21/03/2022	24/03/2022
19	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	Realización de evento Rendición Cuentas	Ejecución del Evento de Deliberación Pública	Agenda	21/03/2022	24/03/2022
20	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	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	15/03/2022	29/03/2022
21	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	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	15/03/2022	29/03/2022
22	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	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	28/03/2022	04/04/2022
FASE 3						
23	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	Actualización catastro CPCCS	Actualización del catastro y credenciales portal web CPCCS	Catastro	05/04/2022	07/04/2022
24	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	Informe de Rendición de Cuentas CPCCS 2021	Ingreso de información portal web CPCCS y generación del informe para publicación portal web	Informe portal web CPCCS	08/04/2022	12/04/2022