

**Memorando Nro. IESS-CE-NL-2021-1200-M**

**Nueva Loja, 01 de abril de 2021**

**PARA:** Srta. Celia Maribel Chacha Colcha  
**Oficinista**

Sra. Dra. Mayelin Aldama Juantorena  
**Medica Especialista Emergencias Centro de Especialidades - Nueva Loja**

Sr. Dr. Washington Fabian Toapanta ProaÑo  
**Médico General Centro de Especialidades - Nueva Loja**

Sr. Dr. Luis Franklin Changoluisa Proa  
**Medico General Centro de Especialidades - Nueva Loja**

Sr. Dr. Asbel Alfredo Vicente Medina  
**Medico Especialista Traumatología Centro de Especialidades - Nueva Loja**

Sr. Dr. Angel Rafael Ortiz Robalino  
**Traumatólogo Centro de Especialidades - Nueva Loja**

Sr. Med. Angelica Viviana Garcia Paida  
**Medico/a General de Primer Nivel de Atencion**

Sr. Med. Carlos Alberto Moreno Cepeda  
**Medico/a General de Primer Nivel de Atencion**

Sra. Dra. Dayami Morejon Alvarez  
**Ginecóloga Centro de Especialidades - Nueva Loja**

Srta. Aracely Adeledina Armendariz Sanchez  
**Auxiliar de Farmacia**

Srta. Edith Esther Guaycha Falcones  
**Auxiliar de Enfermería**

Sra. Sonia Marga Suarez Huanca  
**Auxiliar de Farmacia Centro de Especialidades - Nueva Loja**

Sra. Dra. Ana Carmita Quizhpe Castillo  
**Pediatra Centro de Especialidades - Nueva Loja**

**Memorando Nro. IESS-CE-NL-2021-1200-M**

**Nueva Loja, 01 de abril de 2021**

Sr. Espc. Ahmed Mohammed Mutahar Adel  
**Médico/a Especialista en Imagenología/radiología 1**

Sr. Dr. Ahmed Toure Abdoulaye  
**Médico Especialista Cardiología Centro de Especialidades - Nueva Loja**

Sr. Dr. Alvaro Batista Martinez  
**Médico Familiar Centro de Especialidades - Nueva Loja**

Sr. Espc. Allan Kevin Moss Reina  
**Médico/a Especialista en Medicina Familiar 1**

Sr. Lcdo. Angel Damian Bozada zea  
**Laboratorista Clínico 2**

Sra. Tlga. Brenda Gessela Gaibor Freire  
**Paramédica 2 Centro de Especialidades - Nueva Loja**

Sr. Med. Carlos Luis Naranjo Iturralde  
**Medico/a Especialista en Medicina Interna 1**

Srta. Lcda. Catherine Patricia Guizado Herrera  
**Enfermero/a 3**

Srita. Od. Cecilia Enid Eras Cardenas  
**Odontóloga Centro de Especialidades - Nueva Loja**

Srta. Daysi Aurora Moreno Merchan  
**Paramedico/a 3**

Sr. Mgs. Edgar Anibal Chamba Dias  
**Director Médico del Centro de Especialidades - Nueva Loja, Encargado**

Sr. Lcdo. Edgar Gustavo Cuasque Guerra  
**Enfermero Centro de Especialidades - Nueva Loja**

Sra. Espc. Ingrid Suarez Gata  
**Médico/a Especialista en Anestesiología 1**

Srta. Lcda. Johanna Marcela Estacio Casanova  
**Enfermero/a 3**

**Memorando Nro. IESS-CE-NL-2021-1200-M**

**Nueva Loja, 01 de abril de 2021**

Sra. Tlga. Katherine Estefania Diaz Pineda  
**Tecnologo Medico de Rehabilitacion y Terapia Fisica 3**

Srta. Lcda. Maricela Katherine Basurto Bravo  
**Enfermera Centro de Especialidades - Nueva Loja**

Srta. Tlga. Maritza Irene Elizalde Gonzalez  
**Oficinista Centro de Especialidades - Nueva Loja**

Srta. Lcda. Mercı Irene Cisneros Caiza  
**Paramédica 3 Centro de Especialidades - Nueva Loja**

Sra. Od. Monica Lisseth Plua Cuenca  
**Odontologo/a General 2**

Sr. Dr. Rene Alain Acosta Navarro  
**Médico Ginecólogo Centro de Especialidades - Nueva Loja**

Srta. Od. Pastora Francisca Ordoñez Micolta  
**Odontólogo/a General 2**

Sr. Dr. Victor Herminio Eras Cardenas  
**Odontólogo Centro de Especialidades - Nueva Loja**

Srta. Dra. Yanet Dorta Rojas  
**Uróloga Centro de Especialidades - Nueva Loja**

Srta. Lcda. Yolanda Carmita Arteaga Pucha  
**Paramédico/a 2**

**ASUNTO:** Cumplimiento a la recomendación Nro. 1 No se dio respuesta al Servicio Nacional de Contratación Pública.

De mi consideración:

En Referencia al Oficio Nro. 50-DPS-AE de Entrega de informe DPS-0054-2020 de fecha 21 de enero del 2021, el cual da a conocer el informe que corresponde al Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos suscritos para la adquisición de medicamentos, dispositivos médicos e insumos, su recepción, distribución y uso, por el periodo comprendido entre el 2 de enero de 2015 y 31 de diciembre del 2019.

**Memorando Nro. IESS-CE-NL-2021-1200-M**

**Nueva Loja, 01 de abril de 2021**

De acuerdo a observaciones realizadas por la CGE expresa lo siguiente.

**Conclusión**

Al director Administrativo no dio contestación al oficio Sercop-cz1-2019-1002-O de fecha 18 de noviembre del 2019 del Servicio Nacional de Contratación Pública respecto a una inconformidad de un pago por la adquisición de medicamentos a la empresa Farmabion, lo que no permitió al organismo de contratación pública analizar y evaluar la inconsistencia comunicada.

**Recomendación**

**Al Director Administrativo**

1. Remitirá dentro de los 10 días posteriores a la recepción de documentación del Servicio Nacional de Contratación pública, la contestación con los documentos de sustento que permita la revisión y evaluación al organismo de control de la contratación pública.

Con este antecedente dispongo a las responsables de compras públicas subir la información al portal de compras públicas por catalogo electrónico las adquisiciones de medicinas, para que exista el debido control por parte del SECORP, y a su vez informar y direccionar a los responsables como administradores de contratos, a cumplir con la entrega de documentación y /o novedades existentes en la recepción de los medicamentos adquiridos, los mismos deben ser liquidados una vez que haya finalizado todo el proceso de compra. Como también cumplir con los siguientes artículos.

***CONTROL, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA***

***Art. 14.- Alcance del control del SNCP.- El control del Sistema Nacional de Contratación Pública será intensivo, interrelacionado y completamente articulado entre los diferentes entes con competencia para ello. Incluirá la fase precontractual, la de ejecución del contrato y la de evaluación del mismo.....***

***.....Para ejercer el control del Sistema, el Instituto Nacional de Contratación Pública podrá solicitar información a entidades públicas o privadas que crea conveniente, las que deberán proporcionarla en forma obligatoria y gratuita en un término máximo de 10 días de producida la solicitud.***

***Ley Orgánica del Servicio Público***

**Memorando Nro. IESS-CE-NL-2021-1200-M**

**Nueva Loja, 01 de abril de 2021**

**Art. 22.- Deberes de las o los servidores públicos.-** Son deberes de las y los servidores públicos:

- a) Respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, leyes, reglamentos y más disposiciones expedidas de acuerdo con la Ley;
- b) Cumplir personalmente con las obligaciones de su puesto, con solicitud, eficiencia, calidez, solidaridad y en función del bien colectivo, con la diligencia que emplean generalmente en la administración de sus propias actividades;

**Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado.**

**100-03 Responsables del control interno**

*El diseño, establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, perfeccionamiento, y evaluación del control interno es responsabilidad de la máxima autoridad, de los directivos y demás servidoras y servidores de la entidad, de acuerdo con sus competencias.*

*Los directivos, en el cumplimiento de su responsabilidad, pondrán especial cuidado en áreas de mayor importancia por su materialidad y por el riesgo e impacto en la consecución de los fines institucionales.*

*Las servidoras y servidores de la entidad, son responsables de realizar las acciones y atender los requerimientos para el diseño, implantación, operación y fortalecimiento de los componentes del control interno de manera oportuna, sustentados en la normativa legal y técnica vigente y con el apoyo de la auditoría interna como ente asesor y de consulta.”*

**401-03 Supervisión**

*Los directivos de la entidad, establecerán procedimientos de supervisión de los procesos y operaciones, para asegurar que cumplan con las normas y regulaciones y medir la eficacia y eficiencia de los objetivos institucionales, sin perjuicio del seguimiento posterior del control interno.*

*La supervisión de los procesos y operaciones se los realizará constantemente para asegurar que se desarrollen de acuerdo con lo establecido en las políticas, regulaciones y procedimientos en concordancia con el ordenamiento jurídico; comprobar la calidad de sus productos y servicios y el cumplimiento de los objetivos de la institución.*

*Permitirá además, determinar oportunamente si las acciones existentes son apropiadas o no y proponer cambios con la finalidad de obtener mayor eficiencia y eficacia en las operaciones y contribuir a la mejora continua de los procesos de la entidad.*

Con sentimientos de distinguida consideración.

**Memorando Nro. IESS-CE-NL-2021-1200-M**

**Nueva Loja, 01 de abril de 2021**

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Econ. Asdrual Lenin Albuja Cajamarca

**DIRECTOR ADMINISTRATIVO CENTRO DE ESPECIALIDADES - NUEVA  
LOJA**

jh