

**Memorando Nro. IESS-CE-NL-2021-4625-M**

**Nueva Loja, 30 de noviembre de 2021**

**PARA:** Sra. Mgs. Addita Sadith Zambrano Romero  
**Directora Provincial Sucumbíos, Encargada**

**ASUNTO:** Solicitud de informe de Cumplimiento de las Recomendaciones Nro. 3 y 9 que corresponde al Examen Especial del Informe Nro. DADSySS-0063-2016

De mi consideración:

En referencia a su Memorando Nro. IESS-DPK-2021-2077-M el cual hace mención a Circular Nro. IESS-DG-2021-0011-C de fecha 24 de noviembre de 2021, el Eco. Nelson Guillermo García Tapia, Director General del IESS, dispuso: “ se informe con documentación suficiente, pertinente y competente, el estado de la gestión realizada en estos procesos permanentes de ejecución y control, y que se refieren al cumplimiento de las recomendaciones Nros. 9 y 3, respectivamente, contenidas en el Informe DADSySS-0063-2016 el contenido del presente, se servirá poner en conocimiento de las unidades y servidores de su circunscripción territorial.”

Con Memorando Nro. IESS-SDG-2019-0428-M de fecha 04 de octubre de 2019, el Mgs. David Ruales Mosquera Ex Subdirector General del IESS de la época, dispuso los lineamientos generales para realizar el Seguimiento de las Recomendaciones y/o Disposiciones de los Órganos de Control en las Direcciones Provinciales donde se señala como Nota Aclaratoria General: “Las recomendaciones no se asumen cumplidas por el solo hecho de disponer su cumplimiento, todos los servidores del IESS, sin excepción en lo concerniente a su gestión, deben asegurarse que las mismas han sido instituidas con la aplicación respectiva, respaldadas con la evidencia necesaria y concluyente.”

Con Memorando Nro. IESS-DPI-2021-2775-M de fecha 25 de noviembre de 2021, suscrito por Econ. Jose Manuel Bolaños Buitron DIRECTOR PROVINCIAL IMBABURA, solicita se remita respuesta formal a través de un Informe General Pormenorizado con el objeto de evidenciar el cumplimiento de las Recomendaciones N° 3 y 9 que corresponde al Examen Especial del Informe Nro. DADSySS-0063-2016.

***Recomendación Nro. 3***

***Al Director General***

*“Dispondrá a los administradores de los contratos que a futuro se suscriban, velar por el cumplimiento de las cláusulas contractuales y tomar las acciones necesarias y oportunamente, a fin de evitar incumplimientos por parte de los contratistas.”*

***Recomendación Nro. 9***

***Al Director General “***

*Dispondrá a los responsables de las Unidades o Áreas requirentes, para la elaboración*

**Memorando Nro. IESS-CE-NL-2021-4625-M**

**Nueva Loja, 30 de noviembre de 2021**

*de términos de referencia o pliegos para los procesos de contratación, determinen el porcentaje de la multa que se recaudará en caso de que los contratistas incurran en mora en la entrega de los bienes o servicios contratados, de esta forma facilitará a los administradores del contrato la recaudación de las mismas de producirse dicha eventualidad.”*

Con este antecedente me permito informar que el Centro de Especialidades Nueva Loja esta dando cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado, para lo cual se adjunta para cada recomendación, la documentación competente y de suficiente sustento que evidencia su cumplimiento. Mismos documentos respaldo se encuentran con la firma de responsabilidad del área.

Cabe indicar que se esta aplicando las recomendaciones emitidas por los organismos de control, como también se esta llevando paso a paso el proceso de las fases de contratación publica de acuerdo a los manuales por procesos emitidos por el IESS.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Mgs. Asdrual Lenin Albuja Cajamarca

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

Referencias:

- IESS-DPK-2021-2077-M

Anexos:

- iess-dpi-2021-2775-m.pdf
- iess-dg-2021-0011-c0570534001637946573.pdf
- acta\_entrega\_recepcion-amikacina-signed-signed-signed-signed.pdf
- acta\_entrega\_recepcion-estriol\_(003)-signed-signed-signed-signed.pdf
- acta\_entrega\_recepcion-grupo\_n\_signed-signed-signed-signed.pdf
- acta\_entrega\_recepcion-metformina\_500\_y\_850\_mg\_-signed-signed-signed-signed.pdf
- tdr\_grupo\_n-signed\_(1)-signed-signed.pdf
- tdr\_grupoa\_-signed-signed-signed\_(1)0805125001638284688.pdf
- tdrs\_especificaciones\_tÉcnicas-signed-signed\_(1)-signed0429012001638287565.pdf
- tdrs\_medicamentos\_catalogados-signed\_(1)-signed-signed.pdf
- iess-ce-nl-2021-4608-m\_cump\_recom3\_y\_9\_exa\_esp\_dadsyss-0063-2016.pdf

**Memorando Nro. IESS-CE-NL-2021-4625-M**

**Nueva Loja, 30 de noviembre de 2021**

jh