
	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	CÓDIGO : DG-DG-GDE-P01-S01-F02
	DIRECCIÓN GENERAL COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL	VERSIÓN: 1.0
	PLAN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y/O DISPOSICIONES DE ÓRGANOS DE CONTROL PARDOC	FECHA DE VIGENCIA: Noviembre 2019

INFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL:			
ÓRGANO DE CONTROL:	Contraloría General del Estado		
NOMBRE DEL EXÁMEN ESPECIAL:	Examen especial a los procesos de contratación efectuados para la adquisición de medicamentos, dispositivos médicos e insumos; y, al desembolso de recursos reconocidos bajo convenios de pago en el CENTRO DE ESPECIALIDADES –OTAVALO, por el periodo comprendido entre el 02 de enero de 2015 al 30 de junio de 2020.		
NRO. DE OFICIO O INFORME APROBADO:	Informe DPI-0014-2021	FECHA DE APROBACIÓN DE INFORME:	21/04/2021
NRO. DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:	IESS-SDG-2021-1000-M	FECHA DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:	19/10/2021
	IESS-SDG-2021-1058-M		10/11/2021
EXPEDIENTE:	C-2021-16	NRO. DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN	NRO. 6
RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Dispondrá a los servidores que conforman las Comisiones Técnicas, verifiquen los requisitos mínimos establecidos en los pliegos, así como se adjunte la documentación que respalda los parámetros y especificaciones técnicas como: registro sanitario, certificación de distribuidor autorizado o autorización para uso del registro sanitario por parte del titular o fabricante del producto, certificado de buenas prácticas de manufactura, certificado de buenas prácticas de distribución, almacenamiento y transporte, permiso de funcionamiento emitido por el ARSCA, con el propósito de disponer en forma íntegra y completa el expediente único de contratación y respalde la decisión de calificación y habilitación de las ofertas que se presenten en los procesos de contratación pública		
RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN SEGÚN INFORME DE ÓRGANO DE CONTROL:	Directora Administrativa Centro de Especialidades Otavalo		
CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:	Comisiones Técnicas del Centro de Especialidades Otavalo		

INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE DE APLICACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:			
NRO. MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	IESS-SDG-2021-1000-M	FECHA DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	19/10/2021
	IESS-SDG-2021-1058-M		10/11/2021
FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	26 de abril de 2021		FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN O FECHA DE FIN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN O DISPOSICIÓN:
			Permanente
ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN:	RESPONSABLES:	FECHAS:	
CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Directora Administrativa Centro de Especialidades Otavalo/Comisiones Técnicas del Centro de Especialidades Otavalo		


PLANIFICACIÓN				EJECUCIÓN			
Nro.	GUÍA DE ACCIÓN O PROCESO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN (No actividades)	PLAZO (CGE 90 DÍAS SB 180 DÍAS)	FECHA (De Operatividad)	RESPONSABLE OPERATIVO DE EJECUCIÓN DE LAS GUÍAS DE ACCIÓN O PROCESOS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (Documento que evidencie el cumplimiento del inicio y culminación del proceso o guía de acción)	OBSERVACIONES DE ACUERDO A LA GUÍA DE ACCIÓN O PROCESO A CUMPLIR (explícitamente lo necesario)	PORCENTAJE DE AVANCE POR GUÍA DE ACCIÓN O PROCESO (Determinación desde la disposición de inicio a fin)
1	Disposición de cumplimiento de la recomendación	10/05/2021	26/04/2021	Nombre: Servidores Centro de Especialidades Otavalo Cargo: Comisión Técnica Centro de Especialidades Otavalo Dependencia: Dirección Provincial de Imbabura	Circular Nro. IESS-CEO-DA-2021-004-C-FDQ de fecha 26 de abril de 2021	Disposición General de cumplimiento de la Recomendación	100%
2	Memorando de Supervisión de Seguimiento a cumplimiento de la recomendación	12/11/2021	10/11/2021	Nombre: Ing. Marianela Jacqueline Ruiz Quiranza Cargo: Responsable de Compras Públicas del Centro de Especialidades Otavalo Dependencia: Centro de Especialidades Otavalo	Memorando Nro. IESS-CE-OT-2021-5304-M, de fecha 10 de noviembre 2021	Supervisión cumplimiento recomendación NRO. 5 INFORME DPI-0014-2021	100%
3	Memorando de respuesta a la Supervisión del cumplimiento de la recomendación	12/11/2021	11/11/2021	Nombre: Lic. Evelyn Fernanda Vinuesa Paredes Cargo: Miembro de la Comisión Técnica del Centro de Especialidades Otavalo Dependencia: Centro de Especialidades Otavalo	Memorando Nro. IESS-CE-OT-2021-5336-M, de fecha 11 de noviembre 2021	Anexo: ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PROCESO RE-PU-CE-OT-002-2021 Anexo: ACTA DE CALIFICACION DE OFERTAS RE-PU-CE-OT-002-2021 Anexo: FICHA DE CALIFICACION HORMONAS RE-PU-CE-OT-002-2021 Anexo: INFORME DE RECOMENDACION RE-PU-CE-OT-002-2021	100%
4	Memorando de respuesta a la Supervisión del cumplimiento de la recomendación	12/11/2021	11/11/2021	Nombre: Dr. Roberto Carlos Narváez Prado Cargo: Miembro de la Comisión Técnica del Centro de Especialidades Otavalo Dependencia: Centro de Especialidades Otavalo Página 1 de 4	Memorando Nro. IESS-CE-OT-2021-5338-M, de fecha 11 de noviembre 2021	Anexo: ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PROCESO RE-PU-CE-OT-002-2021 Anexo: ACTA DE CALIFICACION DE OFERTAS RE-PU-CE-OT-002-2021 Anexo: FICHA DE CALIFICACION HORMONAS RE-PU-CE-OT-002-2021 Anexo: INFORME DE RECOMENDACION RE-PU-CE-OT-002-2021	100% 15/11/2021

	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	CÓDIGO : DG-DG-GDE-P01-S01-F02
	DIRECCIÓN GENERAL COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL	VERSIÓN: 1.0
	PLAN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y/O DISPOSICIONES DE ÓRGANOS DE CONTROL PARDOC	FECHA DE VIGENCIA: Noviembre 2019

INFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL:			
ÓRGANO DE CONTROL:	Contraloría General del Estado		
NOMBRE DEL EXÁMEN ESPECIAL:	Examen especial a los procesos de contratación efectuados para la adquisición de medicamentos, dispositivos médicos e insumos; y, al desembolso de recursos reconocidos bajo convenios de pago en el CENTRO DE ESPECIALIDADES –OTAVALO, por el periodo comprendido entre el 02 de enero de 2015 al 30 de junio de 2020.		
NRO. DE OFICIO O INFORME APROBADO:	Informe DPI-0014-2021	FECHA DE APROBACIÓN DE INFORME:	21/04/2021
NRO. DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:	IESS-SDG-2021-1000-M	FECHA DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:	19/10/2021
	IESS-SDG-2021-1058-M		10/11/2021
EXPEDIENTE:	C-2021-16	NRO. DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN	NRO. 6
RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Dispondrá a los servidores que conforman las Comisiones Técnicas, verifiquen los requisitos mínimos establecidos en los pliegos, así como se adjunte la documentación que respalda los parámetros y especificaciones técnicas como: registro sanitario, certificación de distribuidor autorizado o autorización para uso del registro sanitario por parte del titular o fabricante del producto, certificado de buenas prácticas de manufactura, certificado de buenas prácticas de distribución, almacenamiento y transporte, permiso de funcionamiento emitido por el ARSCA, con el propósito de disponer en forma íntegra y completa el expediente único de contratación y respalde la decisión de calificación y habilitación de las ofertas que se presenten en los procesos de contratación pública		
RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN SEGÚN INFORME DE ÓRGANO DE CONTROL:	Directora Administrativa Centro de Especialidades Otavalo		
CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:	Comisiones Técnicas del Centro de Especialidades Otavalo		

INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE DE APLICACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:			
NRO. MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	IESS-SDG-2021-1000-M	FECHA DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	19/10/2021
	IESS-SDG-2021-1058-M		10/11/2021
FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	26 de abril de 2021	FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN O FECHA DE FIN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN O DISPOSICIÓN:	Permanente
ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN:	RESPONSABLES:	FECHAS:	
CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Directora Administrativa Centro de Especialidades Otavalo/Comisiones Técnicas del Centro de Especialidades Otavalo		

PLANIFICACIÓN				EJECUCIÓN			
Nro.	GUÍA DE ACCIÓN O PROCESO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN (No actividades)	PLAZO (CGE 90 DÍAS SB 180 DÍAS)	FECHA (De Operatividad)	RESPONSABLE OPERATIVO DE EJECUCIÓN DE LAS GUÍAS DE ACCIÓN O PROCESOS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (Documento que evidencie el cumplimiento del inicio y culminación del proceso o guía de acción)	OBSERVACIONES DE ACUERDO A LA GUÍA DE ACCIÓN O PROCESO A CUMPLIR (explícitamente lo necesario)	PORCENTAJE DE AVANCE POR GUÍA DE ACCIÓN O PROCESO (Determinación desde la disposición de inicio a fin)
5	Memorando de respuesta a la Supervisión del cumplimiento de la recomendación	12/11/2021	11/11/2021	Nombre: Lcda. Maritza Alexandra Andrade Andrade Cargo: Miembro de la Comisión Técnica del Centro de Especialidades Otavalo Dependencia: Centro de Especialidades Otavalo	Memorando Nro. IESS-CE-OT-2021-5348-M, de fecha 11 de noviembre 2021	Anexo: ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PROCESO RE-PU-CE-OT-002-2021 Anexo: ACTA DE CALIFICACION DE OFERTAS RE-PU-CE-OT-002-2021 Anexo: FICHA DE CALIFICACION HORMONAS RE-PU-CE-OT-002-2021 Anexo: INFORME DE RECOMENDACION RE-PU-CE-OT-002-2021	100%
6	Memorando de respuesta a la Supervisión del cumplimiento de la recomendación	12/11/2021	12/11/2021	Nombre: Mgs. Marcia Yolanda Manguay Freire Cargo: Miembro de la Comisión Técnica del Centro de Especialidades Otavalo Dependencia: Centro de Especialidades Otavalo	Memorando Nro. IESS-CE-OT-2021-5349-M, de fecha 12 de noviembre 2021	Anexo: ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PROCESO SIE-CE-OT-001-2021 Anexo: ACTA DE CALIFICACION DE OFERTAS SIE-CE-OT-001-2021 Anexo: FICHA DE CALIFICACION HORMONAS SIE-CE-OT-001-2021 Anexo: INFORME DE RECOMENDACION SIE-CE-OT-001-2021	100%

	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	CÓDIGO : DG-DG-GDE-P01-S01-F02
	DIRECCIÓN GENERAL COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL	VERSIÓN: 1.0
	PLAN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y/O DISPOSICIONES DE ÓRGANOS DE CONTROL PARDOC	FECHA DE VIGENCIA: Noviembre 2019

INFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL:			
ÓRGANO DE CONTROL:	Contraloría General del Estado		
NOMBRE DEL EXÁMEN ESPECIAL:	Examen especial a los procesos de contratación efectuados para la adquisición de medicamentos, dispositivos médicos e insumos; y, al desembolso de recursos reconocidos bajo convenios de pago en el CENTRO DE ESPECIALIDADES –OTAVALO, por el periodo comprendido entre el 02 de enero de 2015 al 30 de junio de 2020.		
NRO. DE OFICIO O INFORME APROBADO:	Informe DPI-0014-2021	FECHA DE APROBACIÓN DE INFORME:	21/04/2021
NRO. DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:	IESS-SDG-2021-1000-M	FECHA DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:	19/10/2021
	IESS-SDG-2021-1058-M		10/11/2021
EXPEDIENTE:	C-2021-16	NRO. DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN	NRO. 6
RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Dispondrá a los servidores que conforman las Comisiones Técnicas, verifiquen los requisitos mínimos establecidos en los pliegos, así como se adjunte la documentación que respalda los parámetros y especificaciones técnicas como: registro sanitario, certificación de distribuidor autorizado o autorización para uso del registro sanitario por parte del titular o fabricante del producto, certificado de buenas prácticas de manufactura, certificado de buenas prácticas de distribución, almacenamiento y transporte, permiso de funcionamiento emitido por el ARSCA, con el propósito de disponer en forma íntegra y completa el expediente único de contratación y respalde la decisión de calificación y habilitación de las ofertas que se presenten en los procesos de contratación pública		
RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN SEGÚN INFORME DE ÓRGANO DE CONTROL:	Directora Administrativa Centro de Especialidades Otavalo		
CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:	Comisiones Técnicas del Centro de Especialidades Otavalo		


INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE DE APLICACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:			
NRO. MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	IESS-SDG-2021-1000-M	FECHA DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	19/10/2021
	IESS-SDG-2021-1058-M		10/11/2021
FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	26 de abril de 2021	FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN O FECHA DE FIN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN O DISPOSICIÓN:	Permanente
ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN:	RESPONSABLES:	FECHAS:	
CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Directora Administrativa Centro de Especialidades Otavalo/Comisiones Técnicas del Centro de Especialidades Otavalo		

PLANIFICACIÓN				EJECUCIÓN			
Nro.	GUÍA DE ACCIÓN O PROCESO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN (No actividades)	PLAZO (CGE 90 DÍAS SB 180 DÍAS)	FECHA (De Operatividad)	RESPONSABLE OPERATIVO DE EJECUCIÓN DE LAS GUÍAS DE ACCIÓN O PROCESOS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (Documento que evidencie el cumplimiento del inicio y culminación del proceso o guía de acción)	OBSERVACIONES DE ACUERDO A LA GUÍA DE ACCIÓN O PROCESO A CUMPLIR (explícitamente lo necesario)	PORCENTAJE DE AVANCE POR GUÍA DE ACCIÓN O PROCESO (Determinación desde la disposición de inicio a fin)
7	Memorando de respuesta a la Supervisión del cumplimiento de la recomendación	12/11/2021	15/11/2021	Nombre: BQ. Tayron Bladimir Tamayo Torres Cargo: Miembro de la Comisión Técnica del Centro de Especialidades Otavalo Dependencia: Centro de Especialidades Otavalo	Memorando Nro. IESS-CE-OT-2021-5377-M, de fecha 15 de noviembre 2021	Anexo: ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PROCESO SIE-CE-OT-001-2021 Anexo: ACTA DE CALIFICACION DE OFERTAS SIE-CE-OT-001-2021 Anexo: FICHA DE CALIFICACION HORMONAS SIE-CE-OT-001-2021 Anexo: INFORME DE RECOMENDACION SIE-CE-OT-001-2021	100%
8	Informe de cumplimiento Integral de la recomendación	30/08/2021	30/08/2021	Nombre: Dra. Martha Rocío Yépez Terán Cargo: Directora Administrativa del Centro de Especialidades Otavalo Dependencia: Centro de Especialidades Otavalo	Oficio Nro. 38400000000-050-2021 CE OTAVALO de fecha 31 de agosto de 2021 Informe Nro. DPI-0014-2021	Oficio de entrega de cumplimiento de recomendaciones Informe de cumplimiento de recomendaciones	100% 100%

Aprobado por:	Nombre:	Mgs. Martha Rocío Yépez Terán
	Cargo:	DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES OTAVALO
Revisado por:	Nombre:	Mgs. Pamela Alexandra Debuire Enríquez
	Cargo:	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES IMBABURA

LOGCE, Art. 92.- Recomendaciones de auditoría.- Las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio; serán objeto de seguimiento y su inobservancia será sancionada por la Contraloría General del Estado.

COMF, Art. 71, tercer inciso prevé, que los actos de control de la Superintendencia de Bancos gozan de la presunción de legalidad, tendrán fuerza obligatoria y empezarán a regir desde la fecha de su notificación.

	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	CÓDIGO : DG-DG-GDE-P01-S01-F02
	DIRECCIÓN GENERAL COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL	VERSIÓN: 1.0
	PLAN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y/O DISPOSICIONES DE ÓRGANOS DE CONTROL PARDOC	FECHA DE VIGENCIA: Noviembre 2019

INFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL:			
ÓRGANO DE CONTROL:	Contraloría General del Estado		
NOMBRE DEL EXÁMEN ESPECIAL:	Examen especial a los procesos de contratación efectuados para la adquisición de medicamentos, dispositivos médicos e insumos; y, al desembolso de recursos reconocidos bajo convenios de pago en el CENTRO DE ESPECIALIDADES –OTAVALO, por el periodo comprendido entre el 02 de enero de 2015 al 30 de junio de 2020.		
NRO. DE OFICIO O INFORME APROBADO:	Informe DPI-0014-2021	FECHA DE APROBACIÓN DE INFORME:	21/04/2021
NRO. DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:	IESS-SDG-2021-1000-M	FECHA DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS:	19/10/2021
	IESS-SDG-2021-1058-M		10/11/2021
EXPEDIENTE:	C-2021-16	NRO. DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN	NRO. 6
RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Dispondrá a los servidores que conforman las Comisiones Técnicas, verifiquen los requisitos mínimos establecidos en los pliegos, así como se adjunte la documentación que respalda los parámetros y especificaciones técnicas como: registro sanitario, certificación de distribuidor autorizado o autorización para uso del registro sanitario por parte del titular o fabricante del producto, certificado de buenas prácticas de manufactura, certificado de buenas prácticas de distribución, almacenamiento y transporte, permiso de funcionamiento emitido por el ARSCA, con el propósito de disponer en forma íntegra y completa el expediente único de contratación y respalde la decisión de calificación y habilitación de las ofertas que se presenten en los procesos de contratación pública		
RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN SEGÚN INFORME DE ÓRGANO DE CONTROL:	Directora Administrativa Centro de Especialidades Otavalo		
CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN:	Comisiones Técnicas del Centro de Especialidades Otavalo		

INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE DE APLICACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:			
NRO. MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	IESS-SDG-2021-1000-M	FECHA DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	19/10/2021
	IESS-SDG-2021-1058-M		10/11/2021
FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN	26 de abril de 2021	FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN O FECHA DE FIN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN O DISPOSICIÓN:	Permanente
ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN:	RESPONSABLES:	FECHAS:	
CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN:	Directora Administrativa Centro de Especialidades Otavalo/Comisiones Técnicas del Centro de Especialidades Otavalo		

PLANIFICACIÓN				EJECUCIÓN			
Nro.	GUÍA DE ACCIÓN O PROCESO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN (No actividades)	PLAZO (CGE 90 DÍAS SB 180 DÍAS)	FECHA (De Operatividad)	RESPONSABLE OPERATIVO DE EJECUCIÓN DE LAS GUÍAS DE ACCIÓN O PROCESOS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (Documento que evidencie el cumplimiento del inicio y culminación del proceso o guía de acción)	OBSERVACIONES DE ACUERDO A LA GUÍA DE ACCIÓN O PROCESO A CUMPLIR (explícitamente lo necesario)	PORCENTAJE DE AVANCE POR GUÍA DE ACCIÓN O PROCESO (Determinación desde la disposición de inicio a fin)
	Elaborado por:	Nombre:	Ing. Viviana Aguirre Almeida				
		Cargo:	OFICINISTA				