



DATOS GENERALES

| | |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: | I.E.S.S. HOSPITAL DE PORTOVIEJO |
| RUC: | 1360052190001 |
| REPRESENTANTE LEGAL | DEVA MARISOL ROMERO VELEZ |
| FUNCIÓN: | OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO |
| TIPO: | EODS |
| PERTENECE A: | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL -IESS |

COBERTURA TERRITORIAL INSTITUCIONAL(En el caso de contar con entidades operativas desconcentradas que manejen fondos):

| COBERTURA | NO. DE UNIDADES | DESCRIPCIÓN DE LA COBERTURA |
|------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROVINCIAL | 1 | CANTONES: PORTOVIEJO, MANTA, MONTECRISTI, ROCAFUERTE, SANTA ANA, 24 DE MAYO, OLMEDO, PICHINCHA, JUNÍN, CHONE, TOSAGUA, SUCRE. |

COBERTURA GEOGRÁFICA INSTITUCIONAL:UNIDADES DE ATENCIÓN

| Nivel | N° DE UNIDADES | N° DE USUARIOS | COBERTURA | GÉNERO | | | NACIONALIDADES O PUEBLOS | | | | | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|-----------|----------|-------|--------------------------|---------|-------|----------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | MASCULINO | FEMENINO | GLBTI | MONTUBIO | MESTIZO | CHOLO | INDIGENA | AFROECUATORIANO | | |
| CANTONES: PORTOVIEJO, MANTA, MONTECRISTI, ROCAFUERTE, SANTA ANA, 24 DE MAYO, OLMEDO, PICHINCHA, JUNÍN, CHONE, TOSAGUA, SUCRE. | 1 | 253073 | PROVINCIA | 113882 | 139191 | 0 | 253073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/71c5b753-6bd2-4888-afd5-98c570f5eeb5 |

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:

| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD | PONGA SI O NO | DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA | DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS | EXPLIQUE CÓMO APORTAR EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD |
|----------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS INTERCULTURALES | NO | S/N | S/N | S/N |
| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GENERACIONALES | NO | S/N | S/N | S/N |
| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES | SI | GARANTIZAR A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EL ACCESO A LA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL | EN EL LABORATORIO, FARMACIA Y ATENCIÓN AL ASEGURADO EXISTEN ASIGNADAS VENTANILLAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES. | AGILITA Y FACILITA LA ATENCIÓN A ESTE GRUPO PRIORITARIO. |
| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÉNERO | NO | S/N | S/N | S/N |
| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MOVILIDAD HUMANA | NO | S/N | S/N | S/N |

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA:

| PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA | PONGA SI O NO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SE HAN IMPLEMENTADO MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y PLANES INSTITUCIONALES | SI | https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/medios-de-verificacion7 |
| SE COORDINA CON LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN EXISTENTES EN EL TERRITORIO | SI | https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/medios-de-verificacion7 |

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

| MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | PONGA SI O NO | CUÁNTAS VECES CONVOCÓ AL GAD | QUÉ ACTORES PARTICIPARON | DESCRIBA LOS LOGROS ALCANZADOS EN EL AÑO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|---------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| AUDIENCIA PÚBLICA | NO | | | | NO APLICA |
| CONSEJOS CONSULTIVOS | NO | | | | NO APLICA |
| CONSEJOS CIUDADANOS SECTORIALES | NO | | | | NO APLICA |
| DIÁLOGOS PERIÓDICOS DE DELIBERACIÓN | NO | | | | NO APLICA |

| | | | | | |
|--------------------------------------------|----|--|--|--|-----------------------------------------------------|
| AGENDA PÚBLICA DE CONSULTA A LA CIUDADANÍA | NO | | | | NO APLICA |
| OTROS | SI | | | | http://iess.gov.ec |

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:

| MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL GENERADOS POR LA COMUNIDAD | PONGA SI o NO | NÚMERO DE MECANISMOS | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|---------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| VEEDURÍAS CIUDADANAS | NO | 0 | NO APLICA |
| OBSERVATORIOS CIUDADANOS | NO | 0 | NO APLICA |
| DEFENSORÍAS COMUNITARIAS | NO | 0 | NO APLICA |
| COMITÉS DE USUARIOS DE SERVICIOS | SI | 1 | http://iess.gov.ec |
| OTROS | NO | 0 | NO APLICA |

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

| FASE | PASOS DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS | PONGA SI o NO | DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE LOS PASOS | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FASE 0 | CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS | SI | Mediante Memorando Nro. IESS-HG-PO-DA-2022-0722-M de fecha 02 de febrero de 2022, se notifica el INICIO DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021. | https://www.iess.gov.ec/documents/10162/194ca32b-d97b-45ef-b8c0-4c8bf5512c37 |
| FASE 0 | DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS | SI | Una vez conformado el Equipo de Rendición de cuentas mediante Memorando N° IESS-DNPL-2022-0166-M de fecha 10 de febrero de 2022, se preparó la propuesta del proceso y la socializó a sus instancias inferiores y cronograma de trabajo. | https://www.iess.gov.ec/documents/10162/2ca9e2bb-08ea-4395-95a8-aa76a1be946f |
| FASE 1 | EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL: | SI | Plan Anual Terminado 2021 HOSPITAL GENERAL PORTOVIEJO | https://www.iess.gov.ec/documents/10162/a466032a-134e-4c85-98ef-8287bef51674 |
| FASE 1 | LLENADO DEL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO POR EL CPCCS | SI | Se realiza el llenado del Formulario de Rendición de Cuentas 2021 del Hospital General Portoviejo | https://www.iess.gov.ec/documents/10162/13a66415-fb58-4e74-adc8-4d005aa6bacf |
| FASE 1 | REDACCIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS | SI | Informe de Rendición de Cuentas 2021 del Hospital General Portoviejo | https://www.iess.gov.ec/documents/10162/53189176-6081-4ec7-b207-40f0226c468f |
| FASE 1 | SOCIALIZACIÓN INTERNA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES | SI | Aprobación y Socialización de Informe de Rendición de Cuentas 2021 del Hospital General Portoviejo, mediante Memorando N° IESS-HG-PO-DA-2022-1337-M, por parte de la Directora Administrativa. | https://www.iess.gov.ec/documents/10162/0f7c0269-7834-4689-9874-b8c28e9af2e2 |
| FASE 2 | DIFUSIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE DISTINTOS MEDIOS | SI | El proceso de Rendición de Cuentas del Hospital General Portoviejo, se realizó el día lunes 21 de marzo de 2022 a las 15h00 vía Zoom. | https://www.iess.gov.ec/documents/10162/2f774873-6160-4b74-a194-7caefc6f516 |
| FASE 2 | PLANIFICACIÓN DE LOS EVENTOS PARTICIPATIVOS | SI | Conforme al Memorando N° IESS-DPM-2022-0713-M, de fecha 09 de marzo de 2022, suscrito por el Dr. Eduardo Federico Intriago Looz - Director Provincial de Manabí, en donde hace referencia al Memorando N° IESS-DNCS-2022-0078-M de fecha 08 de marzo de 2022, suscrito por Lcda. María Paulina Altamirano Sánchez - Directora Nacional de Comunicación Social. | https://www.iess.gov.ec/documents/10162/3cf5f3bc-d1a4-4f65-8cd3-d00630907c29 |
| FASE 2 | REALIZACIÓN DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA | SI | El proceso de Rendición de Cuentas 2021 del Hospital General Portoviejo, se realizó el día lunes 21 de marzo de 2022 a las 15h00 vía Zoom. | https://www.iess.gov.ec/documents/10162/970bd846-fc0f-4aaf-a0c6-3bb7920398ec |
| FASE 2 | RINDIÓ CUENTAS A LA CIUDADANÍA EN LA PLAZO ESTABLECIDO | SI | El proceso de Rendición de Cuentas 2021 del Hospital General Portoviejo, se realizó el día lunes 21 de marzo de 2022 a las 15h00 vía Zoom. | https://www.iess.gov.ec/documents/10162/970bd846-fc0f-4aaf-a0c6-3bb7920398ec |
| FASE 2 | INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS EN EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS | SI | Se revisa el correo rendicioncuentashospitaliess@gmail.com para registrar los aportes, luego del informe de rendición de cuentas, recopilando los aportes durante los 14 días estipulados. | https://www.iess.gov.ec/documents/10162/c6d9fcd3-4b15-4be3-baa1-f9a1f6ea7122 |
| FASE 3 | ENTREGA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CPCCS, A TRAVÉS DEL INGRESO DEL INFORME EN EL SISTEMA VIRTUAL | SI | Se realiza actualización del catastro 23 de marzo 2022 y se registra el Informe de Rendición de Cuentas HGP 2022, en la pagina web de la CPCCS. | https://www.iess.gov.ec/documents/10162/d57f2f1c-e486-43d3-a005-c5a9895d7a2c |

| | |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIBA LOS PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS: | LOS APORTES RECIBIDOS FUERON PREGUNTAS EN RELACIÓN A LOS DIFERENTES PROCESOS INTERNOS DEL HOSPITAL GENERAL PORTOVIEJO. |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

DATOS DE LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

| Fecha en que se realizó la deliberación pública y evaluación ciudadana de rendición de cuentas: | N° DE USUARIOS | GÉNERO | | | NACIONALIDADES O PUEBLOS | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------|--------------------------|---------|-------|----------|-----------------|
| | | MASCULINO | FEMENINO | GLBTI | MONTUBIO | MESTIZO | CHOLO | INDIGENA | AFROECUATORIANO |
| 21/03/2022 | 75 | 34 | 41 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |

INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:

| DESCRIBA LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD | SE INCORPORÓ EL APORTE CIUDADANO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL? (PONGA SI O NO) | PORCENTAJE DE AVANCES DE CUMPLIMIENTO | DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se revisa el correo rendicioncuentashospitaliess@gmail.com para registrar los aportes, luego del informe de rendición de cuentas, recopilando los aportes durante los 14 días estipulados. | SI | 76-100 | Preguntas en relacion a los diferentes procesos internos del Hospital General Portoviejo. | https://www.iess.gov.ec/documents/10162/c6d9fcd3-4b15-4be3-baa1-f9a1f6ea7122 |

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:

| MEDIOS DE VERIFICACIÓN | No. DE MEDIOS | PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES | PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS NACIONALES | PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS INTERNACIONALES | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN | NOMBRE DE LA RADIO | MONTO | MINUTOS |
|------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|---------|
| Radio | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | NO APLICA | | | |

| | | | | | | | |
|------------------|------|--------|--------|--------|-----------|--|--|
| Prensa | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | NO APLICA | | |
| Televisión | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | NO APLICA | | |
| Medios digitales | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | NO APLICA | | |

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:

| MECANISMOS ADOPTADOS | PONGA SI O NO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PUBLICACIÓN EN LA PÁG. WEB DE LOS CONTENIDOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 7 DE LA LOTAIP | SI | https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/ley-de-transparencia |
| PUBLICACIÓN EN LA PÁG. WEB DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y SUS MEDIOS DE VERIFICACIÓN ESTABLECIDOS EN EL LITERAL M, DEL ART. 7 DE LA LOTAIP | SI | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/392c6231-2bda-4bf0-bb4d-7441b85d6f47 |

PLANIFICACIÓN: Se refiere a la articulación de políticas públicas:

| LA INSTITUCIÓN TIENE ARTICULADO EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | PONGA SI O NO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LA INSTITUCIÓN TIENE ARTICULADAS SUS POA AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO | SI | https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/medios-de-verificacion7 |
| EL POA ESTÁ ARTICULADO AL PLAN ESTRATÉGICO | SI | https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/medios-de-verificacion7 |

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA:

| OBJETIVOS ESTRATEGICOS/COMPETENCIAS EXCLUSIVAS | META POA | | INDICADOR DE LA META | RESULTADOS | | % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | NO. DE META | DESCRIPCIÓN | | TOTALES PLANIFICADOS | TOTALES CUMPLIDOS | | |
| Objetivo Estratégico N°1. Incrementar la sostenibilidad de los fondos de los seguros especializados, Objetivo Estratégico N°2 Incrementar la eficiencia en el uso de recursos financieros., Objetivo Estratégico N°3. Incrementar la efectividad de la afiliación a la seguridad social., Objetivo Estratégico N°4. Incrementar la calidad, calidez y oportunidad en el acceso y entrega de las prestaciones y servicios., Objetivo Estratégico N°5 Incrementar la eficiencia operacional de la gestión de los procesos., Objetivo Estratégico N°6. Incrementar el desarrollo profesional de los servidores de la institución., Objetivo Estratégico N°7. Incrementar el grado de innovación en la gestión institucional. | 5 | MONTO DEVENGADO ACUMULADO GASTO CORRIENTE / PRESUPUESTO CODIFICADO DE GASTO CORRIENTE | A24 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO CORRIENTE - ESTABLECIMIENTO DE SALUD - FONDO | 40764419,53 | 35174070,40 | 86,29 % | MIDE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GASTO O EGRESO CORRIENTE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD. CONSIDERA EL MONTO DEVENGADO ACUMULADO DE TODOS LOS GRUPOS DE GASTO CORRIENTE SOBRE EL MONTO CODIFICADO DE TODOS LOS GRUPOS DE GASTO CORRIENTE. |
| | TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN: | | | | | | 86,29 % |

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

| TIPO | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO PLANIFICADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| META | MONTO DEVENGADO ACUMULADO GASTO CORRIENTE / PRESUPUESTO CODIFICADO DE GASTO CORRIENTE | \$40.764.419,53 | \$35.174.070,40 | 86,29 | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/cda405f4-afdd-49dc-9ddc-f55bc7fce9c6 |
| Total | TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN: | \$40.764.419,53 | \$35.174.070,40 | 86,29 | |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

| TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CODIFICADO | GASTO CORRIENTE PLANIFICADO | GASTO CORRIENTE EJECUTADO | GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO | GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO | % EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| \$40764419,53 | \$40764419,53 | \$35174070,40 | \$0,00 | \$0,00 | 86,29 % |

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS:

| TIPO DE CONTRATACIÓN | ESTADO ACTUAL | | | | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Número Total Adjudicados | Valor Total Adjudicados | Número Total Finalizados | Valor Total Finalizados | |
| CATÁLOGO ELECTRÓNICO | | | | | |
| | \$1,00 | \$795.802,08 | \$112,00 | \$2.282.972,87 | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/bf1aae8c-3d0f-4a76-b014-695d3a97e9bd |
| ÍNFIMA CUANTÍA | | | | | |
| | \$202,00 | \$920.236,13 | \$202,00 | \$920.236,13 | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/bf1aae8c-3d0f-4a76-b014-695d3a97e9bd |
| RÉGIMEN ESPECIAL (Todos los procesos) | | | | | |
| | \$0,00 | \$0,00 | \$1,00 | \$183.600,00 | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/bf1aae8c-3d0f-4a76-b014-695d3a97e9bd |
| SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | | | | | |
| | \$13,00 | \$1.791.404,25 | \$65,00 | \$6.770.977,48 | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/bf1aae8c-3d0f-4a76-b014-695d3a97e9bd |
| TERMINACIÓN UNILATERAL | | | | | |
| | \$0,00 | \$0,00 | \$1,00 | \$122.850,00 | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/bf1aae8c-3d0f-4a76-b014-695d3a97e9bd |

ENAJENACIÓN, DONACIONES Y EXPROPIACIONES DE BIENES:

| TIPO | BIEN | VALOR TOTAL | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|-------------|------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ENAJENACIÓN | 0 | \$0,00 | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/6b40e932-3bfb-41f0-972e-fae9ee1e9e64 |

| | | | |
|----------------------|--------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DONACIONES RECIBIDAS | CONGELADOR TCL 208L | \$249,10 | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/6b40e932-3bfb-41f0-972e-fae9ee1e9e64 |
| DONACIONES RECIBIDAS | VITRINA EXHIBIDOR VSC 618 WIFIWALKER | \$888,39 | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/6b40e932-3bfb-41f0-972e-fae9ee1e9e64 |
| DONACIONES RECIBIDAS | BAÑO MARIA DIGITAL IVA 600P GEYER | \$0,00 | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/6b40e932-3bfb-41f0-972e-fae9ee1e9e64 |

INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO:

| ENTIDAD QUE RECOMIENDA | NO. DE INFORME DE LA ENTIDAD QUE RECOMIENDA | NO. DE INFORME DE CUMPLIMIENTO | % DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES | OBSERVACIONES | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS | 21200000-798 TR26365 | 21200000-798 TR26365 | 100,00 % | El Director del Hospital IESS Portoviejo debe disponer a los responsables de la Unidad de Facturación, el cumplimiento de las instrucciones establecidas en el Instructivo de Apelaciones de Valores Objetados, emitido el 17 de abril de 2013 con oficio 21200000-798 TR26365, con relación a los valores objetados en la facturación de Unidades Médicas. | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/9415f176-6793-470c-a54a-b5a0c94d0365 |
| SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS | 21200000-798 TR26365 | 21200000-798 TR26365 | 100,00 % | El Director administrativo del Hospital IESS Portoviejo, instruirá por escrito al Jefe del Departamento Financiero y al Contador, que se proceda con la depuración de los valores que se registran en la cuenta 14050000 "Facturas Emitidas", a fin de que se garantice la correcta integridad y existencia de los hechos económicos que se registran en balance. | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/9415f176-6793-470c-a54a-b5a0c94d0365 |
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | 100,00 % | Publicará en el portal de compras públicas toda la información relevante concerniente a cada proceso de contratación que se realice en el IESS, con la finalidad de legitimar y transparentar los procesos efectuados por la entidad. | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/9415f176-6793-470c-a54a-b5a0c94d0365 |
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | 100,00 % | Realizará el seguimiento y evaluación al PAC con la finalidad de verificar su cumplimiento conforme a los tiempos previstos para la ejecución de las contrataciones, a fin de informar a la máxima autoridad de los resultados obtenidos para la toma de medidas correctivas y oportunas frente a hechos que pudieran afectar el normal desarrollo de las actividades | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/9415f176-6793-470c-a54a-b5a0c94d0365 |
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | 100,00 % | Solicitará a la máxima autoridad los servicios de personal de vigilancia, implementación de un sistema de cámaras y climatización para las bodegas propiedad de la entidad, lo que permitirá un mejor control de los bienes, equipos e insumos almacenados en cada una de las mismas. | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/9415f176-6793-470c-a54a-b5a0c94d0365 |
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | 100,00 % | Efectuará constataciones físicas por lo menos una vez al año de las existencias y bienes de larga duración, lo que permitirá conocer el estado en el que se encuentren. | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/9415f176-6793-470c-a54a-b5a0c94d0365 |
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | 100,00 % | Solicitará al Responsable de Servicios Generales conformar la comisión para la aplicación del procedimiento de baja de los bienes en mal estado, propiedad de la entidad, con la finalidad de optimizar los espacios físicos en al bodegas de la institución. | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/9415f176-6793-470c-a54a-b5a0c94d0365 |
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | 100,00 % | Para el ingreso de los bienes, equipos médicos e informáticos utilizará formularios de ingreso prenumerados que permitan de forma ágil y sencilla controlar los ingresos y salidas de los bienes de larga duración, y de esta manera contar con información actualizada y oportuna. | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/9415f176-6793-470c-a54a-b5a0c94d0365 |
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | 100,00 % | Aplicará procedimientos de control sobre los bienes de larga duración, y elaborará el inventario completo y detallado de los bienes institucionales y procederá a su codificación, permitiendo así una fácil identificación y organización de los mismos. | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/9415f176-6793-470c-a54a-b5a0c94d0365 |
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | 100,00 % | Controlarán que el servidor Responsable de Bodegas de Insumos Médicos, registre los egresos de la cuenta medicinas, insumos y materiales y emita los informes de forma oportuna, a fin de conocer el saldo real de la cuenta y contar con información necesaria para la toma de decisiones. | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/9415f176-6793-470c-a54a-b5a0c94d0365 |
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | 100,00 % | Conciliará mensualmente los saldos de la cuenta del mayor general medicinas, insumos y materiales con los registros de egresos, con la finalidad de comprobar la igualdad de los saldos; y en caso de detectarse diferencias tomarán oportunamente las medidas correctivas que el caso amerite. | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/9415f176-6793-470c-a54a-b5a0c94d0365 |
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | 100,00 % | Elaborará y registrará los egresos por concepto de insumos médicos en el momento que salen de bodega, a fin de que la información contable revisada y legalizada por los Directores Administrativos y Jefes Financieros se encuentre conciliada y presente saldos reales. | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/9415f176-6793-470c-a54a-b5a0c94d0365 |
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | 100,00 % | Diseñarán, establecerán e implementarán políticas y procedimientos con el objeto de realizar el seguimiento a los procesos administrativos financieros ejecutados por el Oficinista Responsable de la Bodega de Insumos Médicos. | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/9415f176-6793-470c-a54a-b5a0c94d0365 |
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | 100,00 % | Elaborará los comprobantes de ingresos y egresos en el sistema AS/400, a fin de que la entidad cuente con la documentación suficiente de respaldo en la revisión posterior de las transacciones, permitiendo que mantenga un sistema de gestión institucional fortalecido en el área de bodega de insumos médicos. | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/9415f176-6793-470c-a54a-b5a0c94d0365 |
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | 100,00 % | Dispondrá y verificará que los miembros de las comisiones técnicas que se designen para la contratación directa de fármacos, revisen la exclusividad que deben tener los proveedores con el respectivo certificado emitido por la Autoridad Sanitaria Nacional. | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/9415f176-6793-470c-a54a-b5a0c94d0365 |
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | 100,00 % | Antes de emitir un pronunciamiento jurídico sobre la exclusividad de los proveedores, verificará que esté respaldado con el respectivo certificado, con la finalidad de asegurar que la contratación cumpla con lo establecido en la normativa legal vigente. | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/9415f176-6793-470c-a54a-b5a0c94d0365 |
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | 100,00 % | Previo a la suscripción de contratos complementarios, contará con la justificación de las causas imprevistas o técnicas que motiven su realización, a fin de disponer de la documentación legal que sirva de soporte del procedimiento aplicado. | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/9415f176-6793-470c-a54a-b5a0c94d0365 |
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | 100,00 % | Verificarán que las garantías entregadas por los proveedores previo a la suscripción de contratos complementarios y que respaldan el fiel cumplimiento de los mismos, cumplan con los requerimientos establecidos en la normativa legal vigente para el efecto. | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/9415f176-6793-470c-a54a-b5a0c94d0365 |

| | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | 100,00 % | Incluirá en los contratos complementarios una cláusula que exija al contratista la presentación de las garantías necesarias, con la finalidad de proteger los recursos institucionales. | https://www.iesg.gov.ec/documents/10162/9415f176-6793-470c-a54a-b5a0c94d0365 |
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | 100,00 % | Cumplirá y hará cumplir los procedimientos de contratación de conformidad a la naturaleza de la contratación y de acuerdo a lo dispuesto en las leyes, normas, reglamentos, y demás base legal que se expida para el efecto. | https://www.iesg.gov.ec/documents/10162/9415f176-6793-470c-a54a-b5a0c94d0365 |
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | 100,00 % | Previo a la calificación de las ofertas presentadas por los oferentes, verificarán que las mismas estén acordes a los pliegos aprobados por la autoridad competente, con la finalidad de que el acta de calificación tenga sustento legal y técnico. | https://www.iesg.gov.ec/documents/10162/9415f176-6793-470c-a54a-b5a0c94d0365 |
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | 100,00 % | Evaluarán las ofertas presentadas por los oferentes de acuerdo a la metodología de evaluación establecida en los pliegos de proceso de contratación, a fin de verificar el cumplimiento de cada uno de los parámetros requeridos. | https://www.iesg.gov.ec/documents/10162/9415f176-6793-470c-a54a-b5a0c94d0365 |
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | 100,00 % | Diseñará los términos de referencia, con las especificaciones técnicas y criterios de valoración requeridos para la elaboración de los pliegos, con la finalidad de promover la participación local y nacional de los proveedores de bienes y servicios. | https://www.iesg.gov.ec/documents/10162/9415f176-6793-470c-a54a-b5a0c94d0365 |
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | 100,00 % | Aplicará procedimientos para el control interno de la bodega de insumos médicos y farmacia, a fin de verificar el stock y las fechas de vencimiento; además, efectuará el seguimiento y supervisión de la gestión realizada con respecto al canje o reposición de los insumos y medicinas caducados, lo que permitirá que los recursos institucionales no se vean afectados. | https://www.iesg.gov.ec/documents/10162/9415f176-6793-470c-a54a-b5a0c94d0365 |
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | 100,00 % | Realizará acciones correctivas con respecto a las observaciones que emita el SERCOP como ente regulador de los procesos de contratación que se ejecuten en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - Hospital General - Portoviejo, con la finalidad de cumplir con la normativa legal. | https://www.iesg.gov.ec/documents/10162/9415f176-6793-470c-a54a-b5a0c94d0365 |
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | 100,00 % | Iniciará acciones en contra de los proveedores que presenten ofertas con información desactualizada en los procesos de contratación, con la finalidad de que estos sean sancionados por los organismos competentes. | https://www.iesg.gov.ec/documents/10162/9415f176-6793-470c-a54a-b5a0c94d0365 |
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | 100,00 % | Comunicará a la Superintendencia de Control y Poder de Mercado, las observaciones realizadas en el proceso SIE-IESS-HP-050-2016, relacionadas con la vinculación de los proveedores participantes, con la finalidad de que se establezcan las sanciones pertinentes. | https://www.iesg.gov.ec/documents/10162/9415f176-6793-470c-a54a-b5a0c94d0365 |
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | 100,00 % | Registrará oportunamente en el sistema AS400 la utilización de los dispositivos médicos, y elaborará un registro detallado en donde conste el nombre del paciente, el número de historia clínica y la fecha de utilización, con la finalidad de facilitar el control posterior. | https://www.iesg.gov.ec/documents/10162/9415f176-6793-470c-a54a-b5a0c94d0365 |
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | 100,00 % | Realizará constataciones físicas periódicas de los dispositivos médicos que se encuentren bajo su custodia, verificando la fecha de caducidad de los mismos, para que así realice el trámite pertinente con sesenta días de anticipación a su canje o reposición. | https://www.iesg.gov.ec/documents/10162/9415f176-6793-470c-a54a-b5a0c94d0365 |
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | 100,00 % | Dispondrá al Guardalmacén, Químico Farmacéutico y Responsable de Bodega de Fármacos que mantengan un registro para controlar las fechas de caducidad de los medicamentos el cual les permitirá contar con información para solicitar a las empresas farmacéuticas el canje de los medicamentos que están por vencer su periodo de vigencia considerando la normativa legal vigente; y, que realicen las gestiones correspondientes hasta la recepción por parte de la entidad. | https://www.iesg.gov.ec/documents/10162/9415f176-6793-470c-a54a-b5a0c94d0365 |
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | 100,00 % | Cumplirá, dispondrá y supervisará que los servidores apliquen las recomendaciones emitidas en los informes de auditoría realizados por la Contraloría General del Estado, con el fin de que se adopten oportunamente las medidas correctivas que permitan fortalecer el sistema de control interno institucional. | https://www.iesg.gov.ec/documents/10162/9415f176-6793-470c-a54a-b5a0c94d0365 |
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | 100,00 % | Dispondrá al Responsable de Compras Públicas evaluar a través de los estudios y análisis que estipula la Ley, las necesidades, y con base en el consumo promedio y estadísticas, determine el o los procedimientos más adecuados para solventar las necesidades en el abastecimiento de medicamentos. | https://www.iesg.gov.ec/documents/10162/9415f176-6793-470c-a54a-b5a0c94d0365 |
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | 100,00 % | Consolidará los requerimientos, calculará la cuantía en función de todas las adquisiciones a realizarse en el ejercicio económico y aplicará los procedimientos de contratación que correspondan, a fin de garantizar los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, oportunidad, concurrencia, transparencia y participación nacional, y evitar la adquisición simultánea y recurrente de estos bienes. | https://www.iesg.gov.ec/documents/10162/9415f176-6793-470c-a54a-b5a0c94d0365 |
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | 100,00 % | Previo a definir la modalidad de contratación y atender las necesidades prioritarias que mantiene la entidad respecto a la adquisición de medicamentos, verificará si los mismos se encuentran catalogados, a fin de ser adquiridos cumpliendo con las disposiciones del Sistema Oficial de Contratación Pública. | https://www.iesg.gov.ec/documents/10162/9415f176-6793-470c-a54a-b5a0c94d0365 |
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | 100,00 % | Establecerá y aplicará controles que aseguren que, las autorizaciones para adquisiciones de dispositivos médicos en forma emergente sean emitidas por una sola vez hasta el monto máximo vigente bajo el procedimiento de ínfima cuantía por cada ítem, programando las necesidades adicionales a través de otros procedimientos en función del monto a contratar, con la finalidad de que no se produzcan compras recurrentes y fuera del valor máximo permitido en el uso de la casuística. | https://www.iesg.gov.ec/documents/10162/9415f176-6793-470c-a54a-b5a0c94d0365 |
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | 100,00 % | Realizarán el control previo de los expedientes de adquisiciones por ínfima cuantía remitidos para la generación de órdenes de pago y su procesamiento, y observarán los mismos de conformidad con las fechas de necesidad, objeto y montos de contratación realizados, a fin de que no existan subdivisiones que superen los montos permitidos en el uso de dicho procedimiento de contratación. | https://www.iesg.gov.ec/documents/10162/9415f176-6793-470c-a54a-b5a0c94d0365 |
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | 100,00 % | Suscribirá las órdenes de compra para la adquisición de medicamentos e insumos médicos, con la finalidad de contar con la documentación de respaldo total y formalmente legalizada. | https://www.iesg.gov.ec/documents/10162/9415f176-6793-470c-a54a-b5a0c94d0365 |
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | 100,00 % | Supervisará que las órdenes de compra estén suscritas, a fin de que los documentos generados cumplan los criterios de veracidad y legalidad para continuar con el proceso de contratación. | https://www.iesg.gov.ec/documents/10162/9415f176-6793-470c-a54a-b5a0c94d0365 |

| | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | 100,00 % | Supervisará y dispondrá que, previo al pago, las órdenes de compra para la adquisición de medicamentos e insumos médicos cuenten con todas las firmas correspondientes, a fin de mantener documentos de respaldo legalizados. | https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/9415f176-6793-470c-a54a-b5a0c94d0365 |
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | 100,00 % | Previo al pago verificará que, las órdenes de compra para la adquisición de medicamentos e insumos médicos cuenten con todas las firmas correspondientes, a fin de mantener documentos de respaldo legalizados. | https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/9415f176-6793-470c-a54a-b5a0c94d0365 |
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | 100,00 % | Dispondrá a las diferentes áreas requerientes que, previo a la presentación de solicitudes de compra de bienes y servicios, se elaboren los estudios correspondientes que justifiquen la ejecución de un proceso de contratación, con la finalidad de identificar las necesidades y las cantidades reales a ser adquiridas. | https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/9415f176-6793-470c-a54a-b5a0c94d0365 |
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | 100,00 % | Verificará, previo al inicio de todo proceso de contratación para la adquisición de insumos, que este cuente con los estudios previos completos, actualizados y en los que se establezcan cantidades reales de los productos que se necesiten, a fin de garantizar una eficiente administración de los recursos institucionales. | https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/9415f176-6793-470c-a54a-b5a0c94d0365 |
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | 100,00 % | Previo a solicitar la adquisición de insumos, elaborará los estudios preliminares con base en el consumo histórico y necesidades específicas a ser cubiertas, estableciendo un número apropiado de productos que se requirieran para un adecuado abastecimiento, a fin de cubrir la demanda de los servidores de la salud y usuarios dentro de la Unidad Médica, en un período de tiempo definido y disminuir y evitar la caducidad de los mismos. | https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/9415f176-6793-470c-a54a-b5a0c94d0365 |
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | 100,00 % | Previo a la aprobación de los pliegos de los procesos de contratación, verificará que, estos cuenten con los estudios y análisis técnico que justifiquen la necesidad y viabilidad de ejecutar la compra, con la finalidad de adquirir bienes que se utilicen y evitar compras innecesarias. | https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/9415f176-6793-470c-a54a-b5a0c94d0365 |
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | 100,00 % | Verificará la caducidad de los insumos médicos con base en el cumplimiento oportuno y cabal de la normativa y políticas internas emitidas para tales efectos, a fin de que estos sean reportados ante los proveedores para su reposición o canje, lo que permitirá que los recursos institucionales no se vean afectados. | https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/9415f176-6793-470c-a54a-b5a0c94d0365 |
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | 100,00 % | Dispondrá a los Responsables de Bodega de Fármacos e Insumos Médicos, realizar los procedimientos necesarios que aseguren el reintegro de los medicamentos e insumos entregados en calidad de préstamo a otros hospitales, así como, efectuará el seguimiento periódico pertinente en forma mensual, o trimestral. | https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/9415f176-6793-470c-a54a-b5a0c94d0365 |
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | 100,00 % | Previo a autorizar el préstamo de medicamentos e insumos médicos a otras casas de salud, establecerá plazos y aplicará procedimientos para su devolución, con el fin de mantener el stock a disposición de los usuarios y personal del hospital. | https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/9415f176-6793-470c-a54a-b5a0c94d0365 |
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | 100,00 % | Verificarán y llevarán un control permanente de las fechas de vencimiento de los medicamentos e insumos médicos, respectivamente, a fin de asegurar su vigencia y estabilidad para su efectiva y oportuna disposición en beneficio de los usuarios; y, sesenta días antes de la fecha de caducidad, gestionarán la reposición, canje o cambio con quien los suministró, siguiendo los procedimientos descritos en la normativa interna expedida para tales efectos, a fin de mantener un stock vigente al servicio de la ciudadanía e impedir que estos caduquen; actividades que documentarán y mantendrán debidamente archivadas para su verificación posterior. | https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/9415f176-6793-470c-a54a-b5a0c94d0365 |
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | 100,00 % | Informarán al Jefe del Departamento Financiero y Contadora, con la respectiva documentación habilitante, respecto a los medicamentos e insumos médicos entregados en calidad de préstamo a otras casas de salud, a fin de efectuar su registro contable y que, la información se encuentre disponible para la toma de decisiones. | https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/9415f176-6793-470c-a54a-b5a0c94d0365 |
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | 100,00 % | Realizarán un detalle de los medicamentos e insumos médicos entregados en calidad de préstamo a otras casas de salud o empresas privadas y realizarán las gestiones y procedimientos necesarios para la recuperación de los mismos, con la finalidad de que la entidad cuente con los medicamentos e insumos para cubrir las necesidades y emergencias que se presenten en el Hospital. | https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/9415f176-6793-470c-a54a-b5a0c94d0365 |
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | 100,00 % | Se abstendrá de solicitar medicamentos a los proveedores previo al inicio de un proceso de contratación, a fin de evitar que se generen obligaciones por parte del hospital sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el marco normativo vigente, respecto al procedimiento aplicado. | https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/9415f176-6793-470c-a54a-b5a0c94d0365 |
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | 100,00 % | Solicitarán a los miembros de las comisiones técnicas de recepción que, certifiquen las cantidades y características de los bienes presentados ante ellos para su respectiva recepción, en la fecha y formalidades indicadas del acta a ser suscrita, a fin de asegurar la veracidad de la información y oportunidad de lo establecido en las referidas actas. | https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/9415f176-6793-470c-a54a-b5a0c94d0365 |
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | 100,00 % | Dispondrá y supervisará que los Responsables de las Bodegas de Fármacos e Insumos Médicos, realicen los informes y reportes de los ingresos, egresos y bajas de los medicamentos e insumos, los mismos que remitirán oportunamente a la Contadora para su registro contable, a fin de demostrar la integridad de los saldos correspondientes. | https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/9415f176-6793-470c-a54a-b5a0c94d0365 |
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | 100,00 % | Una vez al mes realizará una inspección visual a una muestra de varios medicamentos, para observar el estado de conservación de los mismos, de existir la presencia de envases rotos o en mal estado deberán ser trasladados a la zona de bajas; así como, los medicamentos con signos de falla de calidad, para lo cual deberá proceder a evaluar el lote completo, si se confirman los defectos de calidad, coordinará con el profesional químico/bioquímico farmacéutico responsable de la dirección técnica, a fin de realizar la acción que corresponda, posteriormente notificará a la Dirección Administrativa; procedimientos de los que se mantendrá la suficiente evidencia documental para su verificación posterior. | https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/9415f176-6793-470c-a54a-b5a0c94d0365 |
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | 100,00 % | Al finalizar el primer semestre del año (junio) y al cierre del período fiscal (diciembre), realizará el conteo general de todos los medicamentos almacenados en bodega de fármacos, a fin de verificar que exista consistencia entre las cantidades almacenadas y las registradas en el sistema de información y/o Kárdex; y cuyos informes deben ser entregados al Director Administrativo; procedimientos de los que se mantendrá la suficiente evidencia documental para su verificación posterior. | https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/9415f176-6793-470c-a54a-b5a0c94d0365 |

| | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | 100.00 % | Verificará que los medicamentos recibidos por el establecimiento de salud, ingresen a Bodega, previo a la celebración de un contrato y la suscripción del acta recepción técnica y cumpliendo con la normativa vigente para el efecto. Verificará que las fechas de caducidad de los insumos médicos a recibir no sean inferiores a un año, y en los casos que se detecten, procederán de acuerdo a los manuales vigentes, con la finalidad de que no se reciban dispositivos caducados o con fecha próximas a su vencimiento luego de su entrega recepción. Dispondrá y supervisará que los Responsables de las Bodega de Fármacos e Insumos Médicos, una vez al mes realicen una inspección visual de una muestra de varios medicamentos, así como de insumos médicos, con la finalidad de observar el estado de conservación de los mismos con base en los procedimientos establecidos en la normativa interna emitida para tales efectos. | https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/9415f176-6793-470c-a54a-b5a0c94d0365 |
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | 100.00 % | Cada semana seleccionará cinco medicamentos diferentes en cada ocasión, priorizará los medicamentos costosos y los de mayor movimiento y designará a un auxiliar para que realice el conteo de los mismos, una vez contados, comparará los resultados con el registro del sistema informático y/o tarjeta de Kárdex, si los datos coinciden se debe firmar el formato y archivarlo. De existir diferencias, deberá comunicar por escrito al Director Administrativo, a fin de que tomen las acciones que corresponda; procedimientos de los que se mantendrá la suficiente evidencia documental para su verificación posterior. Realizará auto inspecciones en la Bodega de Fármacos, por lo menos una vez año, con el fin de verificar el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Almacenamiento, procedimientos de los que se mantendrá la suficiente evidencia documental para su verificación posterior. Una vez al mes realizará una inspección visual de los dispositivos médicos almacenados, con la finalidad de observar el estado de conservación de los mismos; procedimientos de los que se mantendrá la suficiente evidencia documental para su verificación posterior. | https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/9415f176-6793-470c-a54a-b5a0c94d0365 |
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | 100.00 % | Dos veces al año, realizará el conteo general de todos los dispositivos médicos almacenados en bodega, a fin de verificar que exista consistencia entre las cantidades de los dispositivos médicos almacenados y los registrados en el sistema de información y/o Kárdex; y cuyos informes deberá ser entregados al Director Administrativo; procedimientos de los que se mantendrá la suficiente evidencia documental para su verificación posterior. Realizará auto inspecciones en las bodegas de su responsabilidad, por lo menos una vez al año, con el fin de verificar el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Almacenamiento, procedimientos de los que se mantendrá la suficiente evidencia documental para su verificación posterior. Elaborará los comprobantes de ingreso y egreso de Bodega de los insumos médicos y material de curación adquiridos y mantendrá un archivo íntegro y ordenado de los mismos, a fin de que respalden los movimientos y permitan un control adecuado. Implementará procedimientos de documentación y archivo de los comprobantes de ingreso y egreso de bodega, a ser aplicados por el Responsable de Bodega de Insumos Médicos y supervisará su aplicación; a fin de que dicha información generada se encuentre disponible, permita la valoración y actualización de inventarios y sea remitida periódicamente al Departamento Financiero para su registro y conciliación. | https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/9415f176-6793-470c-a54a-b5a0c94d0365 |
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | 100.00 % | Dispondrá y supervisará que el personal de las diferentes áreas del Hospital elabore las actas de entrega recepción de bienes y demás documentación de respaldo, al inicio, cambio y cese de funciones, las mismas que serán legalizadas por los servidores que actuaron en la diligencia, a fin de mantener información, inventarios detallados a la fecha de transición y documentos que reposan en las diferentes áreas que faciliten su control posterior. Designará una Comisión Técnica para realizar el procedimiento de canje de los medicamentos e insumos médicos caducados (Delegados: Técnico, Jurídico, Financiero y Guardalmacén), quienes además elaborarán un informe valorado y técnico, indicando los motivos por los cuales se caducaron los medicamentos e insumos médicos, con el fin de gestionar la reposición de los mismos. | https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/9415f176-6793-470c-a54a-b5a0c94d0365 |
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | IESS-HG-PO-USG-2021-2716-M | 100.00 % | Aplicará procedimientos para el control interno de las bodegas de fármacos e insumos médicos, a fin de verificar el stock y las fechas de vencimiento de los referidos bienes; además efectuará el seguimiento y supervisión de las acciones realizadas por la Comisión Técnica, con respecto al canje o reposición de los medicamentos e insumos caducados. Implementarán políticas y procedimientos internos que impulsen en las diferentes áreas hospitalarias el uso de los medicamentos adquiridos o en stock, a fin de evitar la caducidad por falta de prescripción o rotación oportuna de fármacos. Atenderán en forma íntegra y oportuna los requerimientos que para fines de control realice la Contraloría General del Estado, con la finalidad de no dificultar la revisión completa y posterior de las operaciones por parte del organismo de control. | https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/9415f176-6793-470c-a54a-b5a0c94d0365 |