

**Memorando Nro. IESS-HD-EB-CTI-2021-0169-M**

**Quito, 29 de diciembre de 2021**

**PARA:** Sra. Ing. Nancy Yadira Pacheco Albarrasin  
**Responsable de Informática**

**ASUNTO:** (Resp) TRASLADO Y DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO: Memorando nro. IESS-DG-2021-2486-M; "Notificación de inicio de seguimiento a la gestión para el cumplimiento de la recomendación No. 2 del informe DNA7-SySS-0015-2021, expediente interno C-2021-20, DJ."

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. IESS-HD-EB-CTI-2021-0168-M, de fecha 29 de diciembre de 2021, suscrito por el Ing. Yadira Pacheco, RESPONSABLE DE INFORMÁTICA DEL HOSPITAL DEL DÍA EL BATÁN, en el cual indica: "(...)"

*En atención al Memorando Nro. IESS-HD-EB-DA-2021-3429-M, de fecha 29 de diciembre de 2021, suscrito por el Mgs. Christiam Marcelo Suárez Licoa DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL DEL DÍA EL BATÁN, ENCARGADO, en el cual indica: "(...)"*

**DISPOSICIÓN:**

*De conformidad a lo antes expuesto, corro traslado a Ustedes, y por su intermedio a sus colaboradores para su difusión, conocimiento, revisión, análisis y aplicación continua al memorando inicialmente mencionado y exhorto al cabal y estricto cumplimiento de la recomendación No. 2, contenida en el Informe DNA7-SySS-0015-2021, así como, lo indicado por la Autoridad:*

*"En virtud de lo expuesto, de conformidad con lo establecido en la Resolución No. C.D. 535, numeral 6. PROCESOS DESCONCENTRADOS, solicito a las Dependencias a sus cargos que, en el ámbito de sus competencias, cumplan y hagan cumplir a cabalidad, lo solicitado por la Dirección General en el prenombrado memorando nro. IESS-DG-2021-2486-M de 08 de diciembre de 2021, y efectúen las gestiones correspondientes que permitan implementar la recomendación número 2 del Informe DNA7-SySS-0015-2021, expediente interno C-2021-20. A su vez, en concordancia a lo señalado en el manual del proceso "Seguimiento de recomendaciones y/o disposiciones de auditoría de los Órganos de Control", exhorto a ustedes que, en el término de (7) siete días, remitan a este Despacho el formato plan de acción, PARDOC, requerido por la Dirección General; en el cual se evidencie las acciones correspondientes que viabilicen la aplicación de dicha recomendación en sus áreas de gestión.*

*Agradeceré a la Coordinación Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud Pichincha, trasladar el contenido de este memorando a las Unidades Médicas de la provincia para su observancia; a su vez consolidar la información remitida, dentro del término establecido."*

*En consecuencia, se servirán remitir a esta Coordinación Provincial el documento PARDOC requerido por la Dirección General, dentro de 5 días a partir de la recepción de este documento, dicha información deberá estar con copia a la Mgs. María Augusta Yépez..."*

**ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN:**

Memorando Nro. IESS-HD-EB-CTI-2021-0169-M

Quito, 29 de diciembre de 2021

**NOTIFICACIÓN DEL SIGUIENTE EXPEDIENTE RECOMENDACIÓN:**

**Organismo de control:** Contraloría General del Estado

**Informe No. DNA7-SySS-0015-2021**

**Examen Especial:** "Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, entrega recepción, liquidación y utilización de bienes y servicios de contratos tecnológicos en el instituto ecuatoriano de seguridad social, IESS y entidades relacionadas, por el período comprendido entre el 1 de enero del 2016 y el 24 de mayo del 2021."

**Expediente interno:** C-2021-20.

**Recomendación No. 2**

**Recomendación:**

"Al Director General

2. Dispondrá a los Administradores de Contrato, previo la suscripción de actas parciales y definitivas de entrega recepción de bienes tecnológicos, verifiquen que los datos de marca, modelo, código y series correspondan a los equipos entregados en la entidad."

*En tal virtud, se servirá remitir a esta Dirección Administrativa hasta el día 29 de diciembre del 2021, un informe con los respectivos justificativos de aplicación continua a la enunciada recomendación, mismas que servirá de respaldo para el documento PARDOC, requerido por la Coordinación Provincial y Dirección General, el cual será consolidado por el área legal mediante la servidora Domenika Flores y remitida a la autoridad dentro de los plazos establecidos, con copia a la Mgs. María Augusta Yépez (...)"*

*Con este antecedente en mi calidad de Responsable de Informática del Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día El Batán CORRO traslado la disposición de cumplimiento del Memorando Nro. IESS-DG-2021-2486-M; Notificación de inicio de seguimiento a la gestión para el cumplimiento de la recomendación No. 2 del informe DNA7-SySS-0015-2021, expediente interno C-2021-20, a fin de obtener los justificativos de aplicación continua a la recomendación en mención y generar la respectiva respuesta a la Máxima Autoridad de esta Unidad Médica.*

*(...)"*

Con este antecedente en mi calidad de Administrador de Contrato de los procesos del área Informática del Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día El Batán sobre la recomendación No. 2 del informe DNA7-SySS-0015-2021, expediente interno C-2021-20, "(...) previo la suscripción de actas parciales y definitivas de entrega recepción de bienes tecnológicos, verifiquen que los datos de marca, modelo, código y series correspondan a los equipos entregados en la entidad (...)", tengo a bien informar que la presente recomendación se encuentra aplicada y será de aplicación continua, para lo cual adjunto los justificativos de lo ante expuesto.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

**Memorando Nro. IESS-HD-EB-CTI-2021-0169-M**

**Quito, 29 de diciembre de 2021**

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Ing. Juan Sebastián Vera Vargas  
**ANALISTA INFORMÁTICO**

Referencias:

- IESS-HD-EB-CTI-2021-0168-M

Anexos:

- iess-dpp-2021-3786-m\_22.12.2021.pdf
- dna7-syss-0015-20210542211001637702579.pdf
- iess-dg-2021-2486-m0535594001639606429.pdf
- dg-dg-gde-p01-s01-f04\_acta\_de\_validación\_a\_la\_gestión\_de\_cumplimiento-0903075001637702579.doc
- iess-dg-2021-5384-e\_10954379001638974309.pdf
- pa\_c202120\_r20506607001638974315.xls
- c202120\_inf\_ejec\_r20404905001638974314.pdf
- iess-hd-eb-da-2021-3429-m.pdf
- acta0458534001640817573.pdf
- acta\_de\_entrega\_batan-signed-signed.pdf