

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | 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 (formato): Noviembre 2019 |

| INFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL: | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| ÓRGANO DE CONTROL: | Contraloría General del Estado | | |
| NOMBRE DEL EXÁMEN 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. | | |
| NRO. DE OFICIO O INFORME APROBADO: | DNA7-SySS-0015-2021 | FECHA DE APROBACIÓN DE INFORME: | 08/11/2021 |
| NRO. DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS: | 00263-DNA7-SySS-2021 | FECHA DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS: | 10/11/2021 |
| EXPEDIENTE: | C-2021-20 | NRO. DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN | 2 |
| RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN: | 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. | | |
| RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN SEGÚN INFORME DE ÓRGANO DE CONTROL: | DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | |
| CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN: | AUTO-GASTO DIRECCIONES NACIONALES DIRECCIONES PROVINCIALES-NACIONAL | | |

| INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE DE APLICACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN: | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| NRO. MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN: | Memorando Nro. IESS-CPPSP-2021-17850-M | FECHA DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN: | 29/12/2021 |
| FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN: | 30/12/2021 | FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN O FECHA DE FIN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN O DISPOSICIÓN: | 30/01/2022 |
| ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN : | RESPONSABLES: | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | FECHAS: |
| CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN: | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | | |

| PLANIFICACIÓN | | | | | EJECUCIÓN | | |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nro. | GUÍA DE ACCIÓN O PROCESO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN (No actividades) | PLAZO | 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 | Mediante Memorando Nro. IESS-HD-EB-DA-2021-3429-M de 29 de diciembre de 2021 se socializa el 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." | INMEDIATO | 30/12/2021 | Nombre: Mgs. Christiam Marcelo Suárez Licoa Cargo: Director Administrativo del Hospital del Día El Batán, Encargado Dependencia: Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital Del Día el Batán | Memorando Nro. IESS-HD-EB-CTI-2021-0169-M de 29 de diciembre de 2021; Memorando Nro. IESS-HD-EB-CTI-2021-0168-M de 29 de diciembre de 2021; Memorando Nro. IESS-HD-EB-DA-2021-3429-M de 29 de diciembre de 2021; acta entrega recepción definitiva, Subasta Inversa Electrónica NO. SIE-ELBATAN-45-2021R, ADQUISICIÓN DE TONERS Y SUMINISTROS PARA LAS IMPRESORAS DEL CENTRO CLÍNICO QUIRÚRGICO AMBULATORIO HOSPITAL DEL DÍA EL BATÁN; Memorando Nro. IESS-HD-EB-CTI-2021-0170-M de 29 de diciembre de 2021; Memorando Nro. IESS-HD-EB-DA-2021-3435-M de 30 de diciembre de 2021 | Tengo a bien indicar que la recomendación arriba indicada una vez que ha sido socializado el el informe DNA7-SySS-0015-2021, expediente interno C-2021-20, DJ y mediante Memorando Nro. IESS-HD-EB-DA-2021-3429-M de 29 de diciembre de 2021, se procedió con la verificación y análisis de la aplicación de la recomendación por lo que se remite la documentación de respaldo en el que se evidencia la verificación de los datos de marca, modelo, código y series correspondan a los equipos entregados en la entidad. Por lo que se continuara aplicando la recomendación. | 100% |
| 2 | Mediante Memorando Nro. IESS-HD-EB-DA-2021-3429-M de 29 de diciembre de 2021 se socializa el 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." | INMEDIATO | 31/12/2021 | Nombre: Ing. Juan Sebastián Vera Vargas Cargo: Analista Informático Dependencia: Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital Del Día el Batán | Memorando Nro. IESS-HD-EB-CTI-2021-0169-M de 29 de diciembre de 2021; Memorando Nro. IESS-HD-EB-CTI-2021-0168-M de 29 de diciembre de 2021; Memorando Nro. IESS-HD-EB-DA-2021-3429-M de 29 de diciembre de 2021; acta entrega recepción definitiva, Subasta Inversa Electrónica NO. SIE-ELBATAN-45-2021R, ADQUISICIÓN DE TONERS Y SUMINISTROS PARA LAS IMPRESORAS DEL CENTRO CLÍNICO QUIRÚRGICO AMBULATORIO HOSPITAL DEL DÍA EL BATÁN; Memorando Nro. IESS-HD-EB-CTI-2021-0170-M de 29 de diciembre de 2021; Memorando Nro. IESS-HD-EB-DA-2021-3435-M de 30 de diciembre de 2021 | Tengo a bien indicar que la recomendación arriba indicada una vez que ha sido socializado el el informe DNA7-SySS-0015-2021, expediente interno C-2021-20, DJ y mediante Memorando Nro. IESS-HD-EB-DA-2021-3429-M de 29 de diciembre de 2021, se procedió con la verificación y análisis de la aplicación de la recomendación por lo que se remite la documentación de respaldo en el que se evidencia la verificación de los datos de marca, modelo, código y series correspondan a los equipos entregados en la entidad. Por lo que se continuara aplicando la recomendación. | 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 (formato): Noviembre 2019 |

| INFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL: | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| ÓRGANO DE CONTROL: Contraloría General del Estado | | | |
| NOMBRE DEL EXÁMEN 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. | | | |
| NRO. DE OFICIO O INFORME APROBADO: | DNA7-SySS-0015-2021 | FECHA DE APROBACIÓN DE INFORME: | 08/11/2021 |
| NRO. DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS: | 00263-DNA7-SySS-2021 | FECHA DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS: | 10/11/2021 |
| EXPEDIENTE: | C-2021-20 | NRO. DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN | 2 |
| RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN: | 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. | | |
| RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN SEGÚN INFORME DE ÓRGANO DE CONTROL: | DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | |
| CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN: | AUTO-GASTO DIRECCIONES NACIONALES DIRECCIONES PROVINCIALES-NACIONAL | | |

| INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE DE APLICACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN: | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| NRO. MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN: | Memorando Nro. IESS-CPPSSP-2021-17850-M | FECHA DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN: | 29/12/2021 |
| FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN | 30/12/2021 | FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN O FECHA DE FIN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN O DISPOSICIÓN: | 30/01/2022 |
| ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN : | RESPONSABLES: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | FECHAS: | |
| CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN: | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | | |

| PLANIFICACIÓN | | | | EJECUCIÓN | | | |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nro. | GUÍA DE ACCIÓN O PROCESO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN (No actividades) | PLAZO | 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) |

| | | | |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--|
| Aprobado por: | Nombre: | Mgs. Christiam Marcelo Suárez Licoa | |
| | Cargo: | Administrativo del Hospital del Día El Batán, Encargado | |
| Revisado por: | Nombre: | Dra. María Del Carmen Chicaiza Alvarez | |
| | Cargo: | Responsable de Asesoría Jurídica | |
| Revisado por: | Nombre: | Ing. Nancy Yadira Pacheco Albarrasin | |
| | Cargo: | Responsable de Informática | |
| Elaborado por: | Nombre: | Srta. Doménika Salomé Flores Salas | |
| | Cargo: | Oficinista, área de Asesoría Jurídica | |

LOCGE, 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.