

PROCESO PARA IMPLEMENTACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS 2022 - ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

| Nro. | Responsable | Detalle Fase | Detalle | Producto | Fecha Inicio | Fecha fin |
|---------------|---|---|--|---|--------------|------------|
| FASE 0 | | | | | | |
| 1 | Dirección General | Inicio del proceso de rendición de cuentas | Envío de memorando de inicio de proceso y solicita la conformación del equipo de rendición de cuentas. | Memorando | 21/03/2023 | 21/03/2023 |
| 2 | Dirección Médica | Conformación del equipo de Rendición de Cuentas e inicio de proceso | Envío de memorando conformando el equipo de Rendición de Cuentas y remitiendo cronograma de ejecución del proceso. | Memorando | 24/03/2023 | 24/03/2023 |
| 3 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud | Reunión Equipo Rendición de Cuentas | Una vez definido se convocará a la reunión del Equipo de rendición de cuentas el establecimiento de salud para revisión de propuesta del proceso 2022. | Acta Reunión | 21/03/2023 | 24/03/2023 |
| FASE 1 | | | | | | |
| 4 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud | Formulario de Rendición de Cuentas | Elaboración, revisión y consolidación del "Formulario de Rendición de Cuentas" cada Establecimiento de Salud. | Formulario Rendición de Cuentas consolidado | 28/03/2023 | 30/03/2023 |
| 5 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud | Formulario de Rendición de Cuentas | Los Establecimientos de Salud deberán remitir su formulario de Rendición de Cuentas a la Dirección Nacional de Planificación. | Formulario Rendición de Cuentas consolidado | 31/03/2023 | 05/04/2023 |
| 6 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud | Redacción "Informe de Rendición de Cuentas" | En base al "Formulario de Rendición de Cuentas", se realizará la redacción del "Informe de Rendición de Cuentas" con las evidencias fotográficas. | Informe de Rendición de Cuentas | 10/04/2023 | 13/04/2023 |
| 7 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud | Elaboración Narrativa | Elaboración narrativa sintetizando el trabajo realizado en el año para alcanzar los resultados detallados en el formulario. | Narrativa Rendición de Cuentas | 13/04/2023 | 17/04/2023 |
| 8 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud | Socialización Interna | Mediante correo institucional se remitirá a los responsables de sus unidades para la respectiva socialización interna del "Informe de Rendición de Cuentas" con copia a la Dirección Nacional de Planificación. | Socialización Informe Rendición de Cuentas | 18/04/2023 | 20/04/2023 |
| 9 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud | Ajustes en base a observaciones de áreas | Una vez realizada la socialización, Incorporar las mejoras recomendadas por las áreas al informe y remitir para aprobación. | Informe para aprobación | 20/04/2023 | 21/04/2023 |
| 10 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud | Aprobación del Informe de Rendición de Cuentas | Aprobación por la máxima autoridad "Informe de Rendición de Cuentas" de cada Establecimiento de Salud. | Informe Rendición de Cuentas aprobado | 24/04/2023 | 26/04/2023 |
| 11 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud | Cargar documentos en la página WEB | Cargar documentos de respaldo del proceso en la página WEB del IESS, acorde a las fases y carpetas incorporadas en la web. | Documentación y medios de verificación | 24/04/2023 | 28/04/2023 |
| FASE 2 | | | | | | |
| 12 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud | Difusión Informe Rendición Cuentas | Difundir el "Informe de Rendición de Cuentas" antes del evento de deliberación pública a través de los medios institucionales y en dicha difusión se pondrá a disposición el correo que cada Establecimiento de Salud gestionará para recibir observaciones y aportes ciudadanos; y, en la misma se invitará al evento de deliberación pública de la matriz. | Difusión informe | 27/04/2023 | 11/05/2023 |
| 13 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud | Sistematización de aportes ciudadanos | Recopilación de aportes ciudadanos a través del correo electrónico, de la difusión y evento de deliberación. Para envío y gestión a la dependencia correspondiente. | Sistematizar Aportes | 27/04/2023 | 11/05/2023 |
| 14 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud | Elaboración de Presentación del Informe de Rendición de Cuentas | Elaboración de la presentación ejecutiva del Informe de Rendición de Cuentas de cada Unidad Médica en la línea gráfica definida. | Presentación | 02/05/2023 | 05/05/2023 |
| 15 | Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales | Envío de presentación del Informe de Rendición de Cuentas | Remitir la presentación del informe de Rendición de Cuentas en la Línea gráfica a la Dirección Nacional de Comunicación. | Presentación | 08/05/2023 | 10/05/2023 |
| 16 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud | Planificación de los Eventos | Definir fecha de realización de Evento en coordinación con la Dirección Nacional de Comunicación. | Evento | 10/05/2023 | 12/05/2023 |
| 17 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud | Recopilar videos deliberación pública | Envío a la Dirección Provincial correspondiente el videos de los eventos participativos (deliberación pública) cada unidades médica para su publicación en internet y su promoción en redes sociales por 14 días, para que los ciudadanos generen sus aportes a los diferentes correos electrónicos especificados por cada una. | Recopilación videos | 15/05/2023 | 19/05/2023 |
| 18 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud | Realización de evento Rendición Cuentas | Ejecución del Evento de Deliberación Pública. | Agenda | 15/05/2023 | 19/05/2023 |
| 19 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud | Aportes Ciudadanos | Promoción en redes sociales y recopilación de aportes ciudadanos por 14 días una vez realizada la deliberación pública en el correo asignado. | Publicación videos en internet | 15/05/2023 | 26/05/2023 |
| 20 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud | Sistematización de aportes ciudadanos | Sistematización de aportes ciudadanos recopilados, en los 14 días, a través del correo electrónico. Envío y gestión a la unidad correspondiente y de ser el caso <u>acta de compromiso</u> . | Sistematizar Aportes | 29/05/2023 | 31/05/2023 |
| 21 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud | Actualización medios verificación Fase 2 | Cargar medios de verificación Fase 2 en la página WEB del IESS, acorde a las fases y carpetas incorporadas. | Actualización portal web IESS | 01/06/2023 | 07/06/2023 |
| FASE 3 | | | | | | |
| 22 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud | Actualización catastro CPCCS | Actualización del catastro y credenciales portal web CPCCS. | Catastro | 15/06/2023 | 21/06/2023 |
| 23 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud | Informe de Rendición de Cuentas CPCCS 2022 | Ingreso de información portal web CPCCS y generación del informe para publicación portal web. | Informe portal web CPCCS | 21/06/2023 | 30/06/2023 |

