

**PROCESO PARA IMPLEMENTACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS 2022 - ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**

| Nro.          | Responsable   | Detalle Fase  | Detalle  | Producto                                    | Fecha Inicio | Fecha fin  |
|---------------|---|---|--|---|--------------|------------|
| <b>FASE 0</b> |   |   |  |   |              |            |
| 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 |
| <b>FASE 1</b> |   |   |  |   |              |            |
| 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 |
| <b>FASE 2</b> |   |   |  |   |              |            |
| 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 |

Establecimientos de Salud

|                           |   |   |  |   |                                |            |            |  |
|---------------------------|---|---|--|---|--------------------------------|------------|------------|--|
| Establecimientos de Salud | 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 acta de compromiso.  | 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 |  |
|                           | <b>FASE 3</b>   |   |  |   |                                |            |            |  |
|                           | 22  | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud | Actualización catastro CPCS  | Actualización del catastro y credenciales portal web CPCS.  | Catastro                       | 15/06/2023 | 21/06/2023 |  |
| 23                        | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud | Informe de Rendición de Cuentas CPCS 2022             | Ingreso de información portal web CPCS y generación del informe para publicación portal web. | Informe portal web CPCS   | 21/06/2023                     | 30/06/2023 |            |  |