

ACTA DE REUNIÓN

TEMA	REUNIÓN PARA REVISIÓN DE PROPUESTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2022.
MEMORANDO	Memorando Nro. IESS-CE-OT-2023-1786-M
FECHA	21 de abril de 2023
HORA	12H00
LUGAR	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES OTAVALO

CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

En la Ciudad de Otavalo a los 21 días del mes de abril de 2023, siendo las 12:00 horas se instala la reunión de acuerdo a la convocatoria realizada mediante memorando Nro. IESS-CE-OT-2023-1786-M, por la Dra. Martha Yépez Terán - Directora Administrativa Subrogante del Centro de Especialidades Otavalo.

Se procede a verificar la asistencia y se cuenta con la presencia de los siguientes miembros:

ASISTENTES	CARGO
Dra. Martha Yépez	Directora Administrativa
Dr. Roberto Narváez	Director Médico
Ing. Martha Rodríguez	Oficinista
Ing. Richard Torres	Técnico Informático
Ing. Viviana Aguirre	Responsable de Planificación
Ing. Jacqueline Ruiz	Responsable de Compras Públicas
Sra. Ximena Pillajo	Responsable de Presupuesto y Contabilidad

AGENDA A TRATAR

1. Bienvenida.
2. Lectura del Memorando de Designación del Equipo de Rendición de Cuentas.
3. Desarrollo de la reunión

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da la bienvenida a todos los presentes y se agradece por la puntual asistencia a la convocatoria.

Se da lectura al memorando de Designación del Equipo de Rendición de Cuentas, adicional se da lectura del Memorando donde constan las Directrices del proceso, para conocimiento de todos.

La Ing. Viviana Aguirre informa sobre el cronograma de actividades relacionado al proceso de Rendición de cuentas para agilizar la documentación y cumplir con los tiempos establecidos.

Se deja establecido que se solicitarán reuniones cada la situación lo amerite para continuar con este proceso de Rendición de Cuentas.

Siendo las 12h30 se da por concluida la presente reunión.

FIRMAS DE ASISTENCIA	
ASISTENTES	FIRMAS
Dra. Martha Yépez	 <p>Firmado electrónicamente por: MARTHA ROCIO YEPEZ TERAN</p>
Dr. Roberto Narváez	 <p>Firmado electrónicamente por: ROBERTO CARLOS NARVAEZ PRADO</p>
Ing. Martha Rodriguez	 <p>Firmado electrónicamente por: MARTHA ELISA RODRIGUEZ QUINA</p>
Ing. Richard Torres	 <p>Firmado electrónicamente por: RICHARD ALFREDO TORRES CAMPUES</p>
Ing. Viviana Aguirre	
Ing. Jacqueline Ruiz	
Sra. Ximena Pillajo	 <p>Firmado electrónicamente por: XIMENA DE LOS ANGELES PILLAJO PALACIOS</p>

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

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
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