

Memorando Nro. IESS-HG-BA-SF-2023-0069-M

Babahoyo, 12 de enero de 2023

PARA: Sra. Abg. Carolina Dajaira Villamarin Barreiro
**Responsable de Seguimiento y Control de Cumplimiento de los
Organos de Control**

ASUNTO: RE.-PRIMERA Y ULTIMA INSISTENCIA A Memorando Nro.
IESS-HG-BA-DA-2023-0005-M EN RELACIÓN A LA GESTIÓN DE
APLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES Y/O
DISPOSICIONES DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL - (DP-R/
HG-BA/ HG-QUE/ UPCC-R)

De mi consideración:

En contestación al memorando IESS-HG-BA-DA-2023-0212-M se informa lo siguiente en base a las recomendaciones 8-9-10-11-12 para el área de farmacia:

A la Responsable de farmacia del Hospital del IESS en Babahoyo

8. Vigilará y realizará las acciones necesarias para que el sistema de registro y control de medicamentos permita que su manejo, conciliación de saldos, elaboración de reportes, procedimientos de recepción y entrega, sean ejecutados y/o elaborados de tal manera que garantice mantener información razonable y actualizada de sus movimientos y saldos.

RE.- Se anexa el kardex de farmacia donde se visualizan los movimientos de la farmacia.

A los Despachadores de farmacia del Hospital del IESS en Babahoyo

9. Procederán con el descargo de las recetas en el sistema AS/400, al momento de haber comprobado la existencia de los medicamentos en stock.

RE.- Mediante memorando Nro. IESS-HG-BA-SF-2023-0067-M, de fecha 12 de enero de 2023 se comunicó al personal para su conocimiento y cumplimiento.

A los Despachadores de farmacia del Hospital del IESS en Babahoyo

10. En el ejercicio de sus funciones deberán tomar todas las medidas necesarias con el fin de que el registro de la información y despacho de medicamentos, se lo realice de manera adecuada y oportuna, que permita ejercer un eficiente control.

RE.- Mediante memorando Nro. IESS-HG-BA-SF-2023-0067-M, de fecha 12 de enero de 2023 se comunicó al personal para su conocimiento y cumplimiento.

Memorando Nro. IESS-HG-BA-SF-2023-0069-M

Babahoyo, 12 de enero de 2023

A los Despachadores de farmacia del Hospital del IESS en Babahoyo

11. Entregaren las recetas al Auxiliar de Farmacia, Responsable de la revisión de estos documentos, máximo al día hábil siguiente de su elaboración, registro y despacho.

RE.- Mediante memorando Nro. IESS-HG-BA-SF-2023-0067-M, de fecha 12 de enero de 2023 se comunicó al personal para su conocimiento y cumplimiento (se anexa registro)

Al Responsable de la revisión de recetas en el Hospital del IESS en Babahoyo

12. Los resultados obtenidos de la revisión de las recetas y su confrontación con el reporte de egresos, los comunicará diariamente a la Responsable de Farmacia, para realizar los ajustes a los saldos que arroja el sistema AS 400 y/o tomar las decisiones de las novedades detectadas.

RE.- Mediante memorando Nro. IESS-HG-BA-SF-2023-0067-M, de fecha 12 de enero de 2023 se comunicó al personal para su conocimiento y cumplimiento

Particular que informo a usted para los fines pertinentes.

Estimada **ATENDER**

FECHA MAXIMA DE RESPUESTA HOY 11 DE ENERO DEL 2023, A LAS 14H00

En atención a memorando N° IESS-DG-2022-3925-M de fecha 27 de Diciembre del 2022, suscrito por el Lcdo. Diego Salgado Ribadeneira, Director General del IESS, referente a **EN RELACIÓN A LA GESTIÓN DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES Y/O DISPOSICIONES DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL - (DP-R/ HG-BA/ HG-QUE/ UPCC-R)**, que en su parte pertinente requiere lo siguiente:

"...El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, conforme lo determina el artículo 306 de la Ley Seguridad Social, debe sujetarse a la regulación, supervisión y vigilancia de la Contraloría General del Estado y la Superintendencia de Bancos; asimismo, el artículo 27 literal q de la norma ibídem, atribuye al Órgano Máximo de Gobierno del IESS: "La aplicación de las recomendaciones y la imposición de las sanciones administrativas que devinieren de los informes de los auditores"; así también, la Resolución C.D. Nro. 535, numeral 1.2, literal d, atribuye al Director General para: "Organizar y conducir los

Memorando Nro. IESS-HG-BA-SF-2023-0069-M

Babahoyo, 12 de enero de 2023

proyectos que coadyuven al desarrollo institucional; y, designar las dependencias y/o responsables que administrarán y supervisarán su ejecución”.

La Dirección General en función de sus atribuciones y responsabilidades, con el propósito de cumplir sus obligaciones frente a los organismos de control y máximo órgano de gobierno de la Institución; dispuso en su momento a las distintas dependencias, el cumplimiento de recomendaciones y/o disposiciones, a fin de que planifiquen y ejecuten actividades y acciones que generan valor agregado; que evidencian a través de su aplicación e implementación, el cumplimiento de las mismas.

Como Responsables Directos del cumplimiento de las recomendaciones y/o disposiciones contenidas en las acciones de control que a continuación detallo:

Dirección Provincial de Los Ríos

| <i>N DE OF O INF APROBADO:</i> | <i>EXPEDIENTE:</i> | <i>N. DE REC Y/O DISP</i> |
|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| <i>DADSySS-0073-2016</i> | <i>C-2015-14</i> | <i>23</i> |
| <i>DAI-AI-0063-2017</i> | <i>A-2017-07</i> | <i>5</i> |
| | | <i>11</i> |
| <i>DAPyA-0008-2016</i> | <i>C-2015-15</i> | <i>2</i> |
| | | <i>4</i> |
| | | <i>7</i> |
| | | <i>8</i> |
| | | <i>10</i> |
| <i>DNA3-0028-2021</i> | <i>C-2021-11</i> | <i>1.9</i> |
| <i>DNA7-0023-2018</i> | <i>C-2018-11</i> | <i>1</i> |
| | | <i>3</i> |

Memorando Nro. IESS-HG-BA-SF-2023-0069-M

Babahoyo, 12 de enero de 2023

| | | |
|------------------------------|------------------|--------|
| <i>DNA7-0027-2018</i> | <i>C-2018-15</i> | 8 |
| <i>DNA7-SYSS-0006-2022</i> | <i>C-2022-03</i> | 1.9 |
| <i>DNA7-SySS-0044-2022</i> | <i>A-2022-06</i> | 1.8.9 |
| | | 1.8.10 |
| | | 1.5.7 |
| <i>DNAI-AI-0012-2019</i> | <i>A-2019-02</i> | 1.21.4 |
| | | 1.21.5 |
| | | 1.21.1 |
| | | 2.2.7 |
| | | 2.7.10 |
| | | 2.7.3 |
| | | 2.7.5 |
| | | 2.7.6 |
| 2.1.19 | | |
| <i>DNAI-AI-0362-2018</i> | <i>A-2018-20</i> | 7 |
| <i>DNASSS-DNA6-0005-2020</i> | <i>C-2020-17</i> | 2 |
| | | 3 |
| <i>DPM-0019-2019</i> | <i>C-2019-26</i> | 11 |
| <i>IRG-DASS-2013-006-OBS</i> | <i>S-2013-14</i> | 3.1.4 |

Memorando Nro. IESS-HG-BA-SF-2023-0069-M

Babahoyo, 12 de enero de 2023

| | | |
|-----------------------------|------------------|---------------|
| <i>SB-INCSS-2021-0633-O</i> | <i>S-2021-05</i> | <i>6</i> |
| | | <i>8</i> |
| | | <i>9</i> |
| | | <i>10</i> |
| | | <i>14</i> |
| | | <i>15</i> |
| | | <i>5.a</i> |
| <i>INSS-DASSI-2013-0345</i> | <i>S-2013-04</i> | <i>2.2.3.</i> |
| | | <i>2.2.4.</i> |

Memorando Nro. IESS-HG-BA-SF-2023-0069-M

Babahoyo, 12 de enero de 2023

| | | |
|-------------------------|------------------|-----------|
| <i>DAI-AI-0062-2017</i> | <i>A-2017-08</i> | <i>1</i> |
| | | <i>2</i> |
| | | <i>4</i> |
| | | <i>5</i> |
| | | <i>6</i> |
| | | <i>7</i> |
| | | <i>8</i> |
| | | <i>9</i> |
| | | <i>10</i> |
| | | <i>11</i> |
| | | <i>12</i> |
| | | <i>13</i> |
| | | <i>14</i> |

Memorando Nro. IESS-HG-BA-SF-2023-0069-M

Babahoyo, 12 de enero de 2023

| | | |
|---------------------------|------------------|----------|
| <i>DAPyA-AI-0004-2017</i> | <i>A-2017-26</i> | <i>1</i> |
| | | <i>2</i> |
| | | <i>3</i> |
| | | <i>4</i> |
| | | <i>5</i> |
| | | <i>6</i> |
| | | <i>7</i> |
| | | <i>8</i> |
| | | <i>9</i> |
| <i>DR1DPLR-0132-2008</i> | <i>C-2009-19</i> | <i>1</i> |
| | | <i>2</i> |
| | | <i>3</i> |
| | | <i>4</i> |
| | | <i>5</i> |

Memorando Nro. IESS-HG-BA-SF-2023-0069-M

Babahoyo, 12 de enero de 2023

| | | |
|---------------------------|------------------|-----------|
| <i>SB-IRG-2017-0726-O</i> | <i>S-2017-08</i> | <i>1</i> |
| | | <i>2</i> |
| | | <i>3</i> |
| | | <i>4</i> |
| | | <i>6</i> |
| | | <i>7</i> |
| | | <i>8</i> |
| | | <i>9</i> |
| | | <i>10</i> |
| | | <i>11</i> |
| | | <i>12</i> |
| | | <i>13</i> |
| | | <i>14</i> |
| | | <i>15</i> |
| | | <i>16</i> |
| | | <i>17</i> |
| | | <i>18</i> |
| | | <i>19</i> |

Hospital General de Babahoyo

Memorando Nro. IESS-HG-BA-SF-2023-0069-M

Babahoyo, 12 de enero de 2023

| <i>N DE OF O INF APROBADO:</i> | <i>EXPEDIENTE:</i> | <i>N. DE REC Y/O DISP</i> |
|--------------------------------|--------------------|---------------------------|
| <i>DNAI-AI-0005-2019</i> | <i>A-2019-01</i> | <i>1.9.6</i> |

Memorando Nro. IESS-HG-BA-SF-2023-0069-M

Babahoyo, 12 de enero de 2023

| | | |
|-------------------------|------------------|-----------|
| <i>DAI-AI-0549-2016</i> | <i>A-2013-03</i> | <i>1</i> |
| | | <i>2</i> |
| | | <i>3</i> |
| | | <i>4</i> |
| | | <i>5</i> |
| | | <i>6</i> |
| | | <i>7</i> |
| | | <i>8</i> |
| | | <i>9</i> |
| | | <i>10</i> |
| | | <i>11</i> |
| | | <i>12</i> |
| | | <i>13</i> |
| | | <i>14</i> |
| | | <i>15</i> |
| | | <i>16</i> |
| | | <i>17</i> |
| | | <i>18</i> |
| | | <i>19</i> |
| | | <i>20</i> |

Memorando Nro. IESS-HG-BA-SF-2023-0069-M

Babahoyo, 12 de enero de 2023

Hospital General de Quevedo

| | | |
|--------------------------------|--------------------|---------------------------|
| <i>N DE OF O INF APROBADO:</i> | <i>EXPEDIENTE:</i> | <i>N. DE REC Y/O DISP</i> |
|--------------------------------|--------------------|---------------------------|

Memorando Nro. IESS-HG-BA-SF-2023-0069-M

Babahoyo, 12 de enero de 2023

| | | |
|-----------------------|------------------|-----------|
| <i>DPLR-0010-2022</i> | <i>C-2022-11</i> | <i>1</i> |
| | | <i>2</i> |
| | | <i>3</i> |
| | | <i>4</i> |
| | | <i>5</i> |
| | | <i>6</i> |
| | | <i>7</i> |
| | | <i>8</i> |
| | | <i>9</i> |
| | | <i>10</i> |
| | | <i>11</i> |
| | | <i>12</i> |
| | | <i>13</i> |
| | | <i>14</i> |
| | | <i>15</i> |
| | | <i>16</i> |
| | | <i>17</i> |
| | | <i>18</i> |
| | | <i>19</i> |
| | | <i>20</i> |
| | | <i>21</i> |
| | | <i>22</i> |
| | | <i>23</i> |
| | | <i>24</i> |

Memorando Nro. IESS-HG-BA-SF-2023-0069-M

Babahoyo, 12 de enero de 2023

Unidad Provincial de Afiliación y Control Técnico

| <i>N DE OF O INF APROBADO:</i> | <i>EXPEDIENTE:</i> | <i>N. DE REC Y/O DISP</i> |
|--------------------------------|--------------------|---------------------------|
| DAI-AI-0062-2017 | A-2017-08 | 3 |

En sujeción y observancia del procedimiento previsto en el manual del proceso “Seguimiento a la gestión de aplicación e implementación de las recomendaciones emitidas en los informes de los organismos de control”; y con el propósito que el área bajo su conducción conozca, planifique, gestione y/o continúe la gestión de aplicación e implementación de las recomendaciones y/o disposiciones emitidas por los organismos de control, dispongo que:

*En calidad de Responsables Directos identifiquen de conformidad con las siglas de la unidad (información registrada en la matriz adjunta), al Corresponsable Directo del cumplimiento de las recomendaciones y/o disposiciones emitidas por los organismos de control, para que conjuntamente, **coadyuve en la generación y/o entrega de productos e información al Responsable Directo del cumplimiento de la recomendación y/o disposición.***

Anexo al presente se remite la matriz de seguimiento a la gestión de aplicación de las recomendaciones y/o disposiciones anotadas.

Por otro lado, como es de su conocimiento a través de la Resolución Administrativa No. IESS-DG-2022-0021-RA, de fecha 16 de julio de 2022, se aprobó y expidió el manual del proceso: “Seguimiento a la Gestión de Aplicación e Implementación de las recomendaciones emitidas en los Informes de los Organismos de Control”, versión 1.2, el mismo que entró en vigencia a partir del 30 de agosto del año 2022.

Es preciso señalar que el manual de procesos antes descrito, establece disposiciones, actividades y formatos estandarizados que permiten efectuar desde la Dirección General, el seguimiento a la gestión de aplicación e implementación de recomendaciones y/o disposiciones emitidas por los organismos de control; por lo tanto, las dependencias de la institución deben dar estricto cumplimiento al mismo.

En caso de evidenciarse retardos innecesarios en la operatividad y/o entrega de información, por parte de los responsables de la gestión de aplicación e implementación de la recomendación, procederá con las acciones correctivas y/o procedimientos administrativos disciplinarios, establecidos en la normativa aplicable.

Memorando Nro. IESS-HG-BA-SF-2023-0069-M

Babahoyo, 12 de enero de 2023

NOTA ACLARATORIA GENERAL

De conformidad con lo dispuesto en el literal b, de los artículos 22 y 41 de la Ley Orgánica de Servicio Público, en concordancia con el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, los servidores que a nivel institucional participen en el cumplimiento de recomendaciones y/o disposiciones emitidas por los organismos de control, son responsables por sus acciones u omisiones en las actuaciones tendientes a dar cumplimiento a las mismas, por lo tanto, es preciso considerar que las recomendaciones y/o disposiciones no se asumen cumplidas por el solo hecho de disponer su aplicación e implementación, todos los servidores del IESS, sin excepción en lo concerniente a su gestión, deben asegurarse que las mismas hayan sido instituidas, respaldadas con evidencia necesaria y concluyente.

Finalmente, el Equipo de Seguimiento de la Dirección General, está presto a brindar su asesoramiento en el seguimiento a la gestión de aplicación e implementación de recomendaciones emitidas en los informes de auditora de los organismos de control, de conformidad con lo establecido en el manual del proceso: "Seguimiento a la Gestión de Aplicación e Implementación de las Recomendaciones Emitidas en los Informes de los Organismos de Control"..."

Por lo antes expuesto, se solicita se de cumplimiento a las recomendaciones de contraloría de acuerdo a su competencia, y se remita la información de respaldo a la suscrita

Anexo al presente se remite la matriz de seguimiento a la gestión de aplicación de las recomendaciones y/o disposiciones anotadas.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Qf. Adriana Narcisa Solorzano Vera

JEFE DE FARMACIA DEL HOSPITAL GENERAL BABAHOYO, ENCARGADA

Referencias:

- IESS-HG-BA-DA-2023-0212-M

Memorando Nro. IESS-HG-BA-SF-2023-0069-M

Babahoyo, 12 de enero de 2023

Anexos:

- dp-r05860840016714657970480129001673371002.xls
- hg-que0818997001673371004.xls
- hg-ba05422320016714658140129165001673371003.xls
- iess-dg-2022-3925-m_(2).pdf
- upact-r0809977001673371001.xls
- iess-dpr-2022-4910-m.pdf
- iess-hg-ba-da-2023-0005-m_(3).pdf
- iess-hg-ba-sf-2023-0067-m.pdf
- kardex_diciembre_2022.rar
- registro_de_entrega_de_recetas0742034001673538597.pdf