

## Memorando Nro. IESS-HG-MAN-DA-2023-1687-M

Manta, 06 de abril de 2023

**PARA:** Sr. Mgs. Vicente Oliverio Zavala Zavala  
**Director Provincial Manabi, Encargado**

**ASUNTO:** CUMPLIMIENTO de la disposición de Aplicación del formato PARDOC para la gestión del cumplimiento de recomendaciones y/o disposiciones de los órganos de control MES DE MARZO 2023, contempladas en el informe DNA7-SySS-0074-2022, expediente interno A-2023-01, emitido por Auditoría Interna de la Contraloría General del Estado.

De mi consideración:

En atención al Circular Nro. IESS-DPM-2023-0034-C de fecha 23 de febrero de 2023 suscrito por el Mgs. Vicente Oliverio Zavala Zavala DIRECTOR PROVINCIAL MANABI, en cuya parte pertinente indica: "(...) *Cumplir lo dispuesto 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", versión 1.2, código GP-P03; para lo cual, aplicará de forma adecuada los formatos del manual del proceso (PARDOC, ICARDOC, Acta de Validación), a fin de entregar la información cumpliendo los términos y plazos establecidos para el efecto. Con el propósito de poner a conocimiento de las unidades médicas las disposiciones contenidas en el presente memorando, se dispone a los Directores Provinciales poner en conocimiento de las Máximas Autoridades de las Unidades Médicas de su jurisdicción, para su estricto cumplimiento. De acuerdo al ordenamiento jurídico vigente, los servidores que a nivel Institucional se constituyen como responsables y corresponsables del cumplimiento de recomendaciones y/o disposiciones para su aplicación e implementación en la Institución, responderán por sus acciones u omisiones, en las actuaciones tendientes a dar cumplimiento a las disposiciones efectuadas por los Organismos de Control. Finalmente, se solicita que las disposiciones contenidas en el presente memorando, sean puestas en conocimiento de sus gestiones internas y/o servidores a su cargo para su estricto cumplimiento."* Bajo este contexto, se traslada para aplicación y estricto cumplimiento a las disposiciones emitidas en circular IESS-DG-2023-0005-C, para lo cual el Abg. Sixto Macías Macías, Responsable del Seguimiento de Recomendaciones de la Dirección Provincial de Manabí, realizará el seguimiento y control correspondiente. (...)"

Por lo expuesto, remito a usted lo siguiente:

Mediante Memorando Nro. IESS-DG-2023-0306-M de fecha 01 de febrero de 2023, suscrito por Lcdo. Diego Salgado Ribadeneira DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIALD, donde se indica : "(...) *La Dirección Nacional de Auditoría de Salud y Seguridad Social de la Contraloría General del Estado, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales efectuó el examen especial "A LAS FASES PREPARATORIA, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN SIE-IESSMANTA-02-19, SIE-IESSMANTA-12-19, SIE-IESSMANTA-21-19, SIE-IESSMANTA-32-19, SIE-IESSMANTA-48-19, SIE-IESSMANTA-49-19, SIE-IESSMANTA-63-19, SIE-IESSMANTA-66-19, SIE-IESSMANTA-89-19, SIE-IESSMANTA-102-19, IESSMANTA-105-19, SIE-IESSMANTA-108-19, SIE-IESSMANTA-112-19, SIESSMANTA-114-19, SIE-IESSMANTA-115-19, SIE-IESSMANTA-116-19, SIE-IESSMANTA-70-20, SIE-IESSMANTA-75-20, SIE-IESSMANTA-76-20, SIE-IESSMANTA-98-20, SIE-IESSMANTA-107-20 Y SIE-IESSMANTA-108-20, EN EL HOSPITAL GENERAL MANTA Y DEPENDENCIAS RELACIONADAS, POR EL PERIODO, COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2019 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021."*; que fue aprobado el 23 de diciembre de 2022, conforme consta en la copia del informe Nro. DNA7-SySS-0074-2022, el mismo que fue informado al Presidente del Consejo Directivo y a la Dirección General del IESS, mediante oficios Nos. 00055-DNA7-SySS-2023 y 00054-DNA7-SySS-2023 de 13 de enero de 2023 e ingresados a través del sistema de gestión documental con fecha 17 y 16 de enero de 2023, respectivamente, mediante los cuales exhortó a la Institución la aplicación inmediata de las recomendaciones contenidas en el mismo (...)"

Este informe contiene 9 recomendaciones, la Gerencia General del Hospital General – Manta, en calidad de

## Memorando Nro. IESS-HG-MAN-DA-2023-1687-M

Manta, 06 de abril de 2023

Responsable Directo del Cumplimiento de las recomendaciones Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 9 informará cada mes el estado y gestión de aplicación e implementación de las recomendaciones, adjuntando de ser necesario los medios de verificación que sustenten el referido avance.

Se adjuntan documentos que respaldan el cumplimiento de estas recomendaciones, estableciendo indicadores de cumplimiento y las evidencias que se verifican dichos cumplimientos mes de MARZO 2023, en nuestra Unidad Médica.

Particular que se remite para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

### *Documento firmado electrónicamente*

Dr. Jacinto Yaris López Zambrano .PhD

**GERENTE GENERAL DEL HOSPITAL GENERAL MANTA, ENCARGADO**

#### Referencias:

- IESS-HG-MAN-DA-2023-1634-M

#### Anexos:

- 2\_3\_gp-p03-s01-f04\_acta\_de\_validación\_danny\_muñoz0257518001679415841.doc
- acta\_de\_validación\_marzo-signed-signed.pdf
- recomendación\_7\_marzo2023-signed-signed.pdf
- re\_pardoc\_recomendación\_del\_informe\_00740758340001680616596.zip
- iess-hg-man-usg-2023-1164-m.pdf
- pa\_a202301\_r8\_-signed-signed-signed-signed-1.pdf
- gp-p03-s01-f04\_acta\_de\_validación\_única0186977001674667227(1)-signed0772553001680565423.pdf
- iess-hg-man-usg-2023-1147-m.pdf
- iess-hg-man-usg-2023-1183-m.pdf
- gp-p03-s01-f04\_acta\_de\_validación\_continua0260196001674667225(1)-signed0206368001680565424.pdf
- modelo\_de\_pardoc\_dna7-syss-0074-2022.xls
- matriz\_recomendaciones\_dna7-syss-0074-2022\_año\_2023.xls
- iess-hg-man-usg-2023-1221-m.pdf
- \_gp-p03-s01-f04\_acta\_de\_validación\_cesar\_posligua\_b\_marzo\_2023-signed-signed0608111001680730126.pdf
- 2\_3\_gp-p03-s01-f04\_acta\_de\_validación\_danny\_muñoz02575180016794158410426837001680730127.doc
- iess-hg-man-da-2023-1319-m0962927001680730127.pdf
- iess-hg-man-da-2023-1372-m.pdf
- iess-hg-man-da-2023-1488-m.pdf
- iess-hg-man-th-2023-0142-m0488087001680730131.pdf
- matriz\_recomendaciones\_dna7-syss-0074-2022\_año\_20230047676001680730133.xls
- modelo\_de\_pardoc\_dna7-syss-0074-20220520968001680730134.xls
- pa\_a202301\_r2\_-\_marzo\_20230798239001680730135.xls
- pa\_a202301\_r2\_-\_marzo\_2023-signed-signed-signed0723905001680730136.pdf
- iess-hg-man-cp-2023-0588-m0682537001680730243.pdf
- iess-hg-man-da-2023-1509-m.pdf
- pardoc\_marzo\_recomendacion\_1-signed-signed-signed0730926001680730244.pdf
- pardoc\_marzo\_recomendacion\_3-signed-signed-signed0310241001680730245.pdf
- dación\_continua0260196001674667225-rec\_9-marzo-23-signed03181040016802927550685506001680730289.pdf
- iess-hg-man-da-2022-5292-m\_(1)08214710016802927730136340001680730290.pdf
- iess-hg-man-da-2022-5294-m\_(1)03000150016802927740617704001680730290.pdf
- iess-hg-man-da-2022-5295-m\_(2)07611690016802927740064633001680730291.pdf
- iess-hg-man-da-2023-1570-m.pdf
- iess-hg-man-df-2023-0374-m0894271001680730291.pdf
- a202301\_r9\_rec\_financiero-marzo-2023-signed-signed-signed08812820016802927550312976001680730292.pdf
- acta\_de\_validación\_continua0260196001674667225-rec\_9-marzo-23-signed0552536001680730362.pdf
- iess-hg-man-da-2022-5292-m\_(1)0817128001680730363.pdf
- iess-hg-man-da-2022-5294-m\_(1)0837154001680730364.pdf

**Memorando Nro. IESS-HG-MAN-DA-2023-1687-M**

**Manta, 06 de abril de 2023**

- iess-hg-man-da-2022-5295-m\_(2)0977363001680730365.pdf
- iess-hg-man-df-2023-0370-m\_(1)0550713001680730366.pdf
- iess-hg-man-df-2023-0376-m.pdf
- pa\_a202301\_r9\_rec\_financiero-marzo-2023-signed-signed-signed0820748001680730367.pdf

Copia:

Sr. Econ. Henry Jimmy Flores Cedeño  
**Subdirector Administrativo Financiero, Hospital General Manta, Encargado**

Sr. Mgs. Sixto Ruben Macias Macias  
**Responsable de Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones de Auditoria de la Dirección Provincial Manabí**

Sr. Abg. Guillermo Leonardo Valderrama Chavez  
**Responsable de la Unidad de Asesoría Jurídica, Hospital General Manta**

Sra. Abg. Maria Elizabeth Vines Vera  
**Oficinista, Hospital General Manta**

mv/gv