

Memorando Nro. IESS-HG-MAN-DA-2023-1688-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, informe DPM-0029-2020.

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 Macias Macias, 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 oficio Nro. EMS-1614-DPM-AE-2020 de fecha 26 de noviembre del 2020, suscrito por la Ab. Jacqueline Santos Morales Directora Provincial 2 Contraloría General del Estado, remite un ejemplar del informe DPM-0029-2020 del examen especial al proceso de contratación, entrega recepción y pagos, por la adquisición de medicamentos, dispositivos e insumo médicos y otros bienes y servicios, para solventar la emergencia declarada por motivo del COVID-19 en el Hospital General Manta, por el período comprendido entre el 16 de marzo de 2020 y el 18 de mayo de 2020.

De este informe se desprenden 03 recomendaciones, de cumplimiento inmediato por parte de Hospital General Manta, ante ello surge la elaboración de 03 formatos PARDOC, adjunto matriz que contiene el detalle de las recomendaciones dadas por la Contraloría General del Estado y formatos PARDOC por cada recomendación.

Así mismo 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.

Memorando Nro. IESS-HG-MAN-DA-2023-1688-M

Manta, 06 de abril de 2023

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-2023-1534-M

Anexos:

- outsourcing_2021-2024_-_pardoc_marzo_2023.part4.rar
- enlace_de_datos_2021-2024_pardoc_marzo_2023.part1.rar
- enlace_de_datos_2021-2024_pardoc_marzo_2023.part2.rar
- enlace_de_datos_bodegas_-_pardoc_marzo_2023.part1.rar
- enlace_de_datos_bodegas_-_pardoc_marzo_2023.part2.rar
- enlace_de_datos_bodegas_-_pardoc_marzo_2023.part3.rar
- outsourcing_2021-2024_-_pardoc_marzo_2023.part1.rar
- outsourcing_2021-2024_-_pardoc_marzo_2023.part2.rar
- outsourcing_2021-2024_-_pardoc_marzo_2023.part3.rar
- iess-hg-man-tic-2023-0099-m.pdf
- traumatologia_sistema_de_clavos_y_placasact-signed-signed-signed-signed_part10826736001680788207.rar
- traumatologia_sistema_de_clavos_y_placasact-signed-signed-signed-signed-signed_part20571591001680788208.rar
- traumatologia_sistema_de_clavos_y_placasact-signed-signed-signed-signed-signed_part30335818001680788209.rar
- traumatologia_sistema_de_clavos_y_placasact-signed-signed-signed-signed-signed_part40211077001680788210.rar
- _014_traumatologia_artroscopia-signed-signed-signed-signed08601340016805492260629519001680788272.pdf
- tudio_de_mercado_medicamento-signed-signed-1-signed-signed04957520016805492280232624001680788273.pdf
- 28_em_017_06_medicamentos_no_catalogados-signed-signed-signed-signed0812873001680788273.pdf
- 29_em_019_05_medicamentos_no_catalogados-signed-signed-signed-signed0414282001680788274.pdf
- 37_estudio_mercado_gases_medicinales-signed-signed-signed-signed0070734001680788275.pdf
- 43_-_em_electrocirugia0649796001680788275.pdf
- 50_estudio_mercado_central_de_esterilizacion0224411001680788276.pdf
- de_lead_de_marcapaso_transitorio_5fr_para_uci-signed-signed_(1)-signed-signed0747629001680549227.pdf
- em_007_medicamentos_grupo_j-signed-signed-signed-1-signed_part10019512001680788399.rar
- em_007_medicamentos_grupo_j-signed-signed-signed-1-signed_part20112576001680788400.rar
- de_mercado_12_medicamentos_no_catalogados-signed_1-signed-signed-signed_part10946686001680788400.rar
- de_mercado_12_medicamentos_no_catalogados-signed_1-signed-signed-signed_part20689146001680788401.rar
- de_mercado_actualizado_de_grupo_a_ok_ultimo-signed-signed-signed-signed_part10811869001680788402.rar
- de_mercado_actualizado_de_grupo_a_ok_ultimo-signed-signed-signed-signed_part20437846001680788403.rar
- estudio_de_mercado_actualizado_grupo_c-signed-signed-signed-signed0239553001680788404.rar
- estudio_de_mercado_-_mascarillas-signed-403378970016805493090016760001680789083.pdf
- rcado_enlace_de_datos_nro_054-signed-signed-signed-signed08242410016805493310748449001680789083.pdf
- estudio_de_mercado_urologia04652300016805493320514840001680789084.pdf
- estudio_mercado_040_iopramida_370mg-signed-signed-signed-signed0252946001680789085.pdf
- iess-hg-man-cp-2023-0615-m.pdf
- iess-hg-man-da-2023-1401-m0433389001680789086.pdf
- nuevo_2_1_gp-p03-s01-f02_pardoc_examen_0029_marzo0011638001680789087.xls
- uevo_2_1_gp-p03-s01-f02_pardoc_examen_0029_marzo-signed-signed-signed-signed0755604001680789087.pdf
- acta_de_validacion_formado_pdf(2)-signed-signed06915010016805644990289976001680789236.pdf
- idación_r8_11_12_13_18-signed-signed0983808001680189517-104567300016805644320822009001680789236.pdf
- iess-hg-man-da-2023-1633-m.pdf
- iess-hg-man-usg-2023-1146-m01713540016805645150745523001680789237.pdf
- iess-hg-man-usg-2023-1152-m01156180016805645000227894001680789238.pdf
- iess-hg-man-usg-2023-1153-m04759230016805645000700894001680789238.pdf
- iess-hg-man-usg-2023-1182-m0130781001680789239.pdf
- iess-hg-man-usg-2023-1218-m.pdf
- iess-hg-man-usg-2023-1218-m_(1)0041114001680789240.pdf
- matriz_recomendaicones_examen_dpm-0029-2020_contratos_emergentes0446844001680789324.xls

Memorando Nro. IESS-HG-MAN-DA-2023-1688-M

Manta, 06 de abril de 2023

- _nuevo__2_1_gp-p03-s01-f02_pardoc_(agosto_2022)_examen_0029_-_dpm_-0029-20200248777001680789325.xls
- ndación_del_informe_0015_-_recolección_de_firmas_(1)(1)02955480016806162990931711001680789325.zip
- recomendación_8_farmacos_bodega_de_farmacos07842300016805644350530978001680789326.xls
- recomendación_11_farmacos_bodega_de_farmacos06243970016805644340414508001680789327.xls
- recomendación_12_farmacos_bodega_de_farmacos02451520016805644350279748001680789328.xls
- recomendación_13_farmacos_bodega_de_farmacos02556360016805644360033812001680789329.xls
- recomendación_18_farmacos_bodega_de_farmacos09490930016805644330901717001680789329.xls
- rdoc_(marzo_2023)_examen_0015-signed-signed-signed-signed03112050016805645010640660001680789330.pdf
- recomendación8_pardoc_(marzo_2023)_examen_001506389410016805644370200819001680789331.xls
- rdoc_(marzo_2023)_examen_0015-signed-signed-signed-signed03112050016805645010896401001680789442.pdf
- rdoc_(marzo_2023)_examen_0015-signed-signed-signed-signed08743040016805645000393350001680789443.pdf
- recomendación1_pardoc_(marzo_2023)_examen_001509964500016805644360107538001680789548.xls
- rdoc_(marzo_2023)_examen_0015-signed-signed-signed-signed07138540016805645010546416001680789549.pdf
- recomendación2_pardoc_(marzo_2023)_examen_001509622330016805644380126100001680789551.xls
- omendación3_pardoc_(marzo_2023)_examen_0015-signed-signed-signed-signed0591126001680564502_(1).pdf
- rdoc_(marzo_2023)_examen_0015-signed-signed-signed-signed05911260016805645020524082001680789552.pdf
- recomendación3_pardoc_(marzo_2023)_examen_001501456250016805644990245981001680789553.xls
- rdoc_(marzo_2023)_examen_0015-signed-signed-signed-signed01425240016805645020072000001680789554.pdf
- recomendación8_pardoc_(marzo_2023)_examen_001502547950016805644380734378001680789554.xls
- cance_correo_institucional_nueva_fecha_y_hora_de_recepcion_de_primera_entrega0593631001680208033.pdf
- certificado-signed025483200167648329709376650016802080340212365001680789773.pdf
- compromiso_de_analisis_de_lote_-signed05498570016802080370674803001680789773.pdf
- compromiso_de_canje_o_reposicion-signed07044260016802080360191706001680789775.pdf
- compromiso_de_canje_o_reposicion-signed083128600167648320003411620016802080380666104001680789775.pdf
- titucional_de_fecha_y_hora_de_recepcion_de_primera_entrega09078740016802080380092659001680789776.pdf
- factura_hospital_general_manta_57770546408001680208040_(1).pdf
- factura_hospital_general_manta_577705464080016802080400988603001680789776.pdf
- ga_de_recepcion_proceso_016-2023_lera_entrega-signed-signed-signed-signed_(1)0961196001680208032.pdf
- garantia_tecnica-signed01038130016802080410970823001680789777.pdf
- garantia_tecnica-signed037864100167648319904130890016802081500514046001680789857.pdf
- o_distribuidor_autorizado_roche_2022-distprolab-signed02456030016764832980298170001680208034_(1).pdf
- icado_distribuidor_autorizado_roche_2022-distprolab-signed02456030016764832980298170001680208034.pdf
- iess-hg-man-da-2023-0510-m01609940016802081520690546001680789859.pdf
- iess-hg-man-da-2023-0697-m08049340016802081520389572001680789860.pdf
- iess-hg-man-da-2023-1318-m0850914001680789860.pdf
- iess-hg-man-dl-2023-0033-o06471110016802081530575440001680789861.pdf
- iess-hg-man-dl-2023-0092-m02432260016802081540058575001680789862.pdf
- iess-hg-man-lc-2023-0257-m08410880016802081550382065001680789981.pdf
- iess-hg-man-lc-2023-0456-m_resp_pardoc04184600016805335760024001001680789982.pdf
- ing-100-836-signed05025770016802081560451655001680789982.pdf
- ión_a_la_gestión_de_cumplimiento-05728010016385378840099267001677074846_(1)0406228001680208188.doc
- la_gestión_de_cumplimiento-05728010016385378840099267001677074846_(1)-signed0309428001680208186.pdf
- 1_gp-p03-s01-f02_pardoc_examen_00290517432001677074842_(1)01355240016802081870353660001680789984.xls
- o_acta_de_entrega_016-2023-distprolab_(2)_signed-signed-signed-signed_(1)0254133001680208157.pdf
- en_00290517432001677074842_(1)-signed-signed-signed-signed08654690016802081870829957001680789985.pdf
- poliza_distprolab_contrato_01608885200016802081580317273001680789986.pdf
- 1_2_3_gp-p03-s01-f04_acta_de_validación_dr_bayas-signed0077066001680790163.pdf
- 1_nuevo__2_1_gp-p03-s01-f02_pardoc_dr_bayas-signed-signed-signed-signed0763818001680790175.pdf
- 2_2_3_gp-p03-s01-f04_acta_de_validación_dr_arcentales-signed0309724001680790180.pdf
- 2_3_gp-p03-s01-f04_acta_de_validación_-_contrato_008-2023-signed0099721001680790183.pdf
- 2_nuevo__2_1_gp-p03-s01-f02_pardoc_dr_arcentales-signed-signed-signed-signed0042802001680790185.pdf
- 3_2_3_gp-p03-s01-f04_acta_de_validación_dr_carlos_zambrano-signed0145551001680790187.pdf
- vo__2_1_gp-p03-s01-f02_pardoc_dr_carlos_zambrano-signed-signed-signed-signed0333280001680790188.pdf
- 4_2_3_gp-p03-s01-f04_acta_de_validación_dr_bayas_infima-signed0943425001680790190.pdf
- nuevo__2_1_gp-p03-s01-f02_pardoc_dr_bayas_infima-signed-signed-signed-signed0059709001680790192.pdf
- _2_1_gp-p03-s01-f02_pardoc_dr_edmundo_rodriguez_-signed-signed-signed-signed0551167001680790199.pdf
- 22_1_1_contrato_008-2023-signed-2_(1)08125520016801843430319692001680790418.pdf
- ingreso_acta_de_entrega_823_nefrocontrol_corregida-signed-403903450016801843440521813001680790419.pdf
- 22_6_acta_de_entrega-recepciOn_adm_de_contrato-signed-400422190016801843450860883001680790420.pdf
- acta_019-2023-_pizzeli_textiles-signed-signed-signed-signed00681750016801845320935545001680790421.pdf
- ega_de_entrega_de_recepcion_proceso_077-20220057608001680790423.pdf
- contrato_015-23_-_adquisición_de_dispositivos_médicos07489010016801844610070885001680790424.pdf
- contrato05250950016801846730896913001680790425.pdf
- contrato07855700016801845320459855001680790427.pdf

Memorando Nro. IESS-HG-MAN-DA-2023-1688-M

Manta, 06 de abril de 2023

- iess-hg-man-da-2023-0070-m_notificación_administración_de_contrato0698334001680790467.pdf
- iess-hg-man-dtha-2023-0369-m_convocatoria_primera_entrega08514250016801844620511349001680790468.pdf
- ss-hg-man-dtha-2023-0381-m_convocatoria_entrega_recepción05264840016801845330200906001680790470.pdf
- hg-man-dtha-2023-0447-m_informe_administrador_de_contrato02029670016801845340820301001680790471.pdf
- iess-hg-man-dtha-2023-0484-m_informe_administrador_de_contrato0506900001680790472.pdf
- iess-hg-man-dtha-2023-0609-m.pdf
- entrega_de_recepcion_proceso_015-2023_1era_entrega-signed-signed-signed-signed0359869001680184462.pdf
- 2_1_gp-p03-s01-f02_pardoc_(agosto_2022)_examen_0029_dr_sandy_pionce-signed-signed-signed-signed.pdf
- 2_3_gp-p03-s01-f04_acta_de_validación_dr_sandy_pionce-signed0000984001680790534.pdf
- iess-hg-man-dtmc-2023-0379-m.pdf
- nuevo_2_1_gp-p03-s01-f02_pardoc_(agosto_2022)_examen_0029_dr_sandy_pionce0671093001680790536.xls
- 2_3_gp-p03-s01-f04_acta_de_validación0340529001663770754_(1)-signed_(1)0882946001680792444.pdf
- 2_3_gp-p03-s01-f04_acta_de_validación034052900166377075401956360016802879200927103001680792445.doc
- 2_3_gp-p03-s01-f04_acta_de_validación034052900166377075404045420016802878220740215001680792446.doc
- 2_3_gp-p03-s01-f04_acta_de_validación034052900166377075409409810016802877420373411001680792447.doc
- 2_3_gp-p03-s01-f04_acta_de_validación0340529001663770754-signed_(7)0909936001680792448.pdf
- 2_3_gp-p03-s01-f04_acta_de_validación0340529001663770754-signed0377839001680287967_(1).pdf
- p03-s01-f04_acta_de_validación0340529001663770754-signed03778390016802879670931088001680792450.pdf
- 22_representaciones_kary_yadira_moran_rodrigo_(1)-signed-signed-signed-signed0233722001680287773.pdf
- acta_de_contrato_72-22_pardomer_--signed-signed-signed-signed0440726001680287951_(1).pdf
- a_de_contrato_72-22_pardomer_--signed-signed-signed-signed04407260016802879510062508001680792455.pdf
- iess-hg-man-je-2023-0332-m_(1).pdf
- iess-hg-man-je-2023-0332-m0471557001680792589.pdf
- iess-hg-man-je-2023-0370-m_(1).pdf
- iess-hg-man-je-2023-0370-m0402136001680792594.pdf
- iess-hg-man-je-2023-0383-m.pdf
- iess-hg-man-uve-2023-0081-m0004590001680792597.pdf
- matriz_recomendaciones_examen_dpm-0029-2020_contratos_emergentes0021459001680792601.xls
- p03-s01-f02_pardoc_(marzo_2023)_examen_0029_-_copia-signed_(2)-signed-signed0141338001680792604.pdf
- gp-p03-s01-f02_pardoc_(marzo_2023)_examen_0029_-_copia-signed-signed-signed0305024001680792606.pdf
- nuevo_2_1_gp-p03-s01-f02_pardoc_(marzo_2023)_examen_0029_-_copia0311974001680792607.xls
- 3-s01-f02_pardoc_(marzo_2023)_examen_0029_-_copia-signed-signed-signed0642137001680792664.pdf
- 1_gp-p03-s01-f02_pardoc_(enero_2023)_examen_0029_-_copia09931010016802878420469089001680792667.xls
- to_074-22_empresa_magnamedical_(2)_ (autoguardado)-signed-signed-signed-signed0054504001680287855.pdf
- iess-hg-man-da-2023-1534-m.pdf
- 2_1_gp-p03-s01-f02_pardoc_examen_0029.xls
- 2_1_gp-p03-s01-f02_pardoc_examen_0029_enlace_bodegas-signed-signed-signed-signed.pdf
- 2_3_gp-p03-s01-f04_acta_de_validación0594225001680792907.doc
- 2_3_gp-p03-s01-f04_acta_de_validación0775518001680792908.pdf
- 04_informe_de_disponibilidad_de_enlaces_de_datos_cnt_febrero_20230998185001680792909.pdf
- 05_iess-sditi-2023-0290-m0734571001680792910.pdf
- iess-hg-man-tic-2023-0089-m.pdf
- iess-hg-man-tic-2023-0090-m.pdf
- 2_1_gp-p03-s01-f02_pardoc_examen0029_danny_muñoz0744757001680793004.xls
- 2_1_gp-p03-s01-f02_pardoc_examen0029_enlaces_hgm-signed-signed-signed-signed.pdf
- 2_3_gp-p03-s01-f04_acta_de_validación_danny_muñoz0264230001680793007.doc
- 2_3_gp-p03-s01-f04_acta_de_validación_danny_muñoz-signed-signed.pdf
- 05_informe_disponibilidad_cnt_feb_2023-signed-signed-signed0339087001680793010.pdf
- 07_iess-sditi-2023-0290-m0328349001680793011.pdf
- 08_001-777-208404268_feb_(servicio_2368559)0319351001680793013.pdf
- 09_001-777-208404269_feb_(servicio_2520537)0193060001680793014.pdf
- 10_informe_administrador_feb_2023_enlace-signed0082906001680793015.pdf
- 11_contrato_020-2021_enlace_de_datos_hg_manta0681348001680793015.pdf
- 2_1_gp-p03-s01-f02_pardoc_examen0029_danny_muñoz0235910001680793052.xls
- 2_1_gp-p03-s01-f02_pardoc_examen0029_enlaces_hgm-signed-signed-signed-signed0372367001680793053.pdf
- 2_3_gp-p03-s01-f04_acta_de_validación_danny_muñoz0304839001680793054.doc
- 2_3_gp-p03-s01-f04_acta_de_validación_danny_muñoz-signed-signed0479214001680793055.pdf
- 05_informe_disponibilidad_cnt_feb_2023-signed-signed-signed0975093001680793056.pdf
- 07_iess-sditi-2023-0290-m0585963001680793058.pdf
- 08_001-777-208404268_feb_(servicio_2368559)0397794001680793059.pdf
- 09_001-777-208404269_feb_(servicio_2520537)0408905001680793060.pdf
- 10_informe_administrador_feb_2023_enlace-signed0377707001680793061.pdf
- 11_contrato_020-2021_enlace_de_datos_hg_manta0579533001680793062.pdf
- iess-hg-man-tic-2023-0088-m.pdf
- iess-hg-man-tic-2023-0088-m0535328001680793101.pdf

Memorando Nro. IESS-HG-MAN-DA-2023-1688-M

Manta, 06 de abril de 2023

- 00_oficio_hospital_general_manta_marzo_2023-signed0122036001680793933.pdf
- 01_informe_hgm_de_23_febrero_2023_al_23_marzo_2023-signed0978992001680793933.pdf
- 2_1_gp-p03-s01-f02_pardoc_examen_00290932816001680793934.xls
- 2.1_gp-p03-s01-f02_pardoc_examen_0029_outsourcing-signed-signed-signed-signed.pdf
- 2_3_gp-p03-s01-f04_acta_de_validación0199364001680793937.doc
- 2_3_gp-p03-s01-f04_acta_de_validación-signed-signed0957692001680793937.pdf
- hospital_general_de_manta_de_23_de_febrero_al_23_de_marzo_2023-signed-signed0182106001680793939.pdf
- contrato_055-20210142151001680793940.pdf
- iess-hg-man-tic-2023-0092-m.pdf
- 04_contadores_23_marzo_part10989235001680794000.rar
- 04_contadores_23_marzo_part20107676001680794004.rar

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 Auditoría 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 Vences Vera
Oficinista, Hospital General Manta

mv/gv