




INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS  
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE *NAPO*  
*DR. ANGEL OCTAVIO ZAPATA VILLALTA*  
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL  
PERÍODO ENERO – DICIEMBRE *2022*  
RUC: *1560510470001*


|   |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
|  | <b>INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>         | <b>CÓD: DNPL-SDNSE-GPL-P02-F01</b>   |
|   | <b>SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b> | <b>FECHA DE VIGENCIA: 30/08/2019</b> |
|   | <b>INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS</b>                   | <b>VERSIÓN: 1.0</b>                  |
|   |  | <b>PÁG: 2 de 13</b>                  |

***CENTRO CLINICO QUIRURGICO AMBULATORIO HOSPITAL DEL DIA EL  
TENA***

**INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS**

**Contenido**

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Introducción .....  | 3                                    |
| Resumen Ejecutivo .....   | 3                                    |
| 1. Cobertura Institucional .....  | 5                                    |
| 2. Logros alcanzados .....  | 6                                    |
| 3. Implementación de políticas públicas para la igualdad .....  | 7                                    |
| a. Políticas públicas interculturales .....   | <b>¡Error! Marcador no definido.</b> |
| b. Políticas públicas generacionales .....  | 7                                    |
| c. Políticas públicas de discapacidades .....   | 7                                    |
| d. Políticas públicas de género .....   | 8                                    |
| e. Políticas públicas de movilidad humana .....   | <b>¡Error! Marcador no definido.</b> |
| 4. Objetivos Institucionales .....  | 8                                    |
| 5. Ejecución programáticas y presupuestaria .....   | 9                                    |
| 6. Procesos de contratación y compras públicas de bienes y servicios .....  | 9                                    |
| 7. Enajenación de bienes, expropiaciones y donaciones .....   | <b>¡Error! Marcador no definido.</b> |
| 8. Incorporación de recomendaciones y dictámenes por parte de las entidades de la Función de Transparencia y Control Social, y de la Procuraduría General del Estado .. | 13                                   |

|   |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
|  | <b>INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>         | <b>CÓD: DNPL-SDNSE-GPL-P02-F01</b>   |
|   | <b>SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b> | <b>FECHA DE VIGENCIA: 30/08/2019</b> |
|   | <b>INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS</b>                   | <b>VERSIÓN: 1.0</b>                  |
|   |  | <b>PÁG: 3 de 13</b>                  |


## Introducción

El Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día el Tena, cumpliendo con el derecho ciudadano dispuesto en el Artículo 88 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana presente el informe de Rendición de Cuentas 2022. En el Art. 89 de la misma ley “se considera a la rendición de cuentas como un proceso sistemático, deliberado, interactivo y universal, que involucre a autoridades, funcionarios y representantes legales, según sea el caso, que estén obligados a informar y someterse a obligaciones de la ciudadanía por las acciones u omisiones en el ejercicio de su gestión y en la administración de recursos públicos, el Mgt. Angel Zapata, Representante legal “Centro clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital Del Día El Tena”. El presente documento contiene la síntesis del resultado de la evaluación y seguimiento a los sistemas en mención.

La Provincia de Napo es una de las 6 provincias que conforma el Oriente Ecuatoriano, situada al centro sur del país, su capital administrativa es la ciudad de Tena, la cual además es la urbe más grande y poblada. Ocupa un territorio de unos 12542 km<sup>2</sup>, siendo la octava provincia del país por extensión. Limita al norte con Sucumbíos, al sur con Pastaza, al oeste con Pichincha, Cotopaxi y Tungurahua y al este con Orellana.

En el territorio napense habitan 103.705 personas, según el último censo nacional (2020). La provincia de Napo está constituida por 5 cantones, de las cuales se derivan 5 parroquias urbanas y 20 parroquias rurales. Según el último ordenamiento territorial, la provincia de Napo pertenece a la Zona 2, conformado también por las provincias de Orellana y Pichincha.


La economía se basa en el comercio, el turismo, la ganadería y la agricultura. Las mayores industrias de la provincia están conformadas por la extracción maderera y actividad agrícola (piscicultura, avicultura, etc.); la prestación de servicios en calidad de funcionarios, empleados públicos, de la pequeña industria y manufactura siguen en importancia. La provincia de Napo es la cuna de 2 nacionalidades indígenas de la región amazónica del Ecuador: los Quichuas de la Amazonía, y Huoranis.

|   |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
|  | <b>INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>         | <b>CÓD: DNPL-SDNSE-GPL-P02-F01</b>   |
|   | <b>SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b> | <b>FECHA DE VIGENCIA: 30/08/2019</b> |
|   | <b>INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS</b>                   | <b>VERSIÓN: 1.0</b>                  |
|   |  | <b>PÁG: 4 de 13</b>                  |

Una vez que la Dirección General del IESS, mediante memorandos Nros. IESS-DNPL-2023-0490-M, dispuso el inicio del proceso de rendición de cuentas y la respectiva conformación de los equipos responsables del proceso en cada establecimiento de salud, es necesaria la emisión de directrices que permitan ejecutar de manera adecuada el proceso de rendición de cuentas del año 2022; en este sentido se emitió el memorando Nro. IESS-HD-ET-2023-0883-M, mediante el cual se generó dichas directrices.


En el presente informe, el CENTRO CLINICO QUIRURGICO AMBULATORIO HOSPITAL DEL DIA EL TENA, da a conocer a la ciudadanía las gestiones realizadas por este establecimiento de Salud durante los meses de enero a diciembre de 2022.

Resaltamos los diferentes logros alcanzados tanto en las áreas administrativas como en las prestaciones y servicios especializados, así como las actividades realizadas que ayudaron al cumplimiento de la implementación de las políticas públicas para la igualdad social. Se informará respecto del cumplimiento de los objetivos institucionales y Plan Estratégico 2018 – 2028; ejecución presupuestaria e información correspondiente a contratación pública. Al término del informe se comunicará del cumplimiento a las recomendaciones y dictámenes por parte de las entidades de control.

|   |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
|  | <b>INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>         | <b>CÓD: DNPL-SDNSE-GPL-P02-F01</b>   |
|   | <b>SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b> | <b>FECHA DE VIGENCIA: 30/08/2019</b> |
|   | <b>INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS</b>                   | <b>VERSIÓN: 1.0</b>                  |
|   |  | <b>PÁG: 5 de 13</b>                  |

## Resumen Ejecutivo

El Centro Clínico Quirúrgico Ambulatoria Hospital del Día el Tena fue creada en mayo del año 2011, al empezar sus actividades, se atendía con medicina general, traumatología, odontología, laboratorio clínico, farmacia, oftalmología, cirugía general, emergencia 8H, otorrinolaringología, medicina interna, medicina familiar, rayos X, rehabilitación física; gracias a la gestión de la dirección se incrementó la cartera de servicios en los años siguientes a: medicina interna, pediatría, ginecología a más de las anteriores, en el año 2014 se incrementó el servicio de gastroenterología, emergencia 24H, en el año 2016 se incrementó psicología, urología, farmacia 24H; en el año 2018 se incrementó cardiología; y adicionalmente, se realizó el ingreso de devengantes de becas para pediatría, gastroenterología y medicina interna, reemplazo de los médicos de la misión cubana, ampliación de la cartera de servicio de urología con la prestación: cistoscopías en el 2019; que es de suma importancia para cubrir con la atención a los usuarios. En el 2020 se incrementó las visitas domiciliarias y entrega de medicación a los adultos mayores, personas vulnerables, encamadas y crónicas metabólicas, gestión de medicación con otras provincias, además de la renovación de equipos de apoyo tecnológico en laboratorio que garantizan una mayor capacidad resolutive en la entrega de resultados de las determinaciones requeridas, teniendo limitados los diferentes mejoras que se pudieron haber realizado por el decreto el estado de Emergencia por la pandemia Covid 19. En el año 2021 se logró adquirir bombas de infusión, la adecuación de tres nuevos consultorios para el área de consulta externa, y la adecuación de las bodegas institucionales, además de continuar con las atenciones médico domiciliarias y seguimiento de pacientes con diagnóstico de covid por tele consulta. En el año 2022 se actualizó los equipos de laboratorio clínico, quirófano, emergencia, odontología y ambulancia, realizó la activación del plan de envejecimiento activo en la provincia de Napo y creó el equipo multidisciplinario para pacientes crónico metabólicos además de realizar la adquisición de equipamiento médico, mobiliario, medicamentos y dispositivos, Mantener capacitado al personal.

|   |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
|  | <b>INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>         | <b>CÓD: DNPL-SDNSE-GPL-P02-F01</b>   |
|   | <b>SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b> | <b>FECHA DE VIGENCIA: 30/08/2019</b> |
|   | <b>INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS</b>                   | <b>VERSIÓN: 1.0</b>                  |
|   |  | <b>PÁG: 6 de 13</b>                  |


## 1. Cobertura Institucional

El Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día el Tena tiene una cobertura con influencia a nivel provincial de 30971 usuarios; cabe recalcar que este número es el ideal para atender de acuerdo al nivel de complejidad pero no es así siendo las instalaciones de la unidad, especialmente en el área de emergencia, insuficientes, debido a que no existen unidades de primer nivel de atención a nuestro alrededor por lo que tenemos una sobredemanda de usuarios de este nivel de atención que lo cubrimos con médicos generales, y a la vez atención a usuarios de II nivel.

Actualmente tiene una dotación de 9 camas de observación no censables, está clasificado como Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día el Tena, nivel II - 3.

En la actualidad se dispone de atención en medicina general, traumatología, odontología, cirugía general, dermatología, otorrinolaringología, medicina interna, medicina familiar, gastroenterología, psicología, urología, pediatría, cardiología, ginecología, dermatología, laboratorio clínico, rayos x, fisioterapia, farmacia y emergencia 24h. La atención que brinda esta casa de salud es de 24 horas, 8 días a la semana en emergencia y farmacia. En la consulta externa funcionamos en un horario de 06H00 a 18:00 de lunes a viernes en los servicios de: medicina general, traumatología, laboratorio clínico, cirugía general, medicina interna y medicina familiar.

En el año 2022 se realizaron atenciones a 18029 pacientes en su gran mayoría a la población perteneciente a los 5 cantones de la provincia de Napo: Tena, Carlos Julio Arosemena Tola, Chaco, Quijos y Archidona. La cantidad de atenciones por género es de: hombres 8850 y mujeres 9178; Divididos por nacionalidades y pueblos en: Indígena: 9454, Mestizos: 7284, Cholo: 318, Afrodescendientes: 243 y Montubios:730. Se ha fortalecido los lazos de la Red Pública y Privada de Salud.

|   |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
|  | <b>INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>         | <b>CÓD: DNPL-SDNSE-GPL-P02-F01</b>   |
|   | <b>SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b> | <b>FECHA DE VIGENCIA: 30/08/2019</b> |
|   | <b>INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS</b>                   | <b>VERSIÓN: 1.0</b>                  |
|   |  | <b>PÁG: 7 de 13</b>                  |

## 2. Logros alcanzados



Fotografía nuevo equipo odontológico


Entre logros señalados, destacan los siguientes:

- Actualización de equipos de laboratorio clínico, quirófano, emergencia, odontología y ambulancia.
- Activación del plan de envejecimiento activo en la provincia de Napo.
- Creación del equipo multidisciplinario para pacientes crónico metabólicos
- Adquisición de equipamiento médico y mobiliario
- Adquisición de medicamentos y dispositivos programados y reprogramadas.
- Creación de dispensarios anexos en empresas mayores a 100 personas.
- Capacitaciones mensuales al personal

## 3. Implementación de políticas públicas para la igualdad

### *a. Políticas públicas generacionales*

En las políticas públicas generacionales se ha implementado el control de enfermedades crónico metabólico, lo que mejora de la calidad de vida del paciente crónico-metabólico, al facilitar la atención, creando espacios accesibles, realizando visitas domiciliarias, entrega de medicación en domicilio, creación del equipo

|   |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
|  | <b>INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>         | <b>CÓD: DNPL-SDNSE-GPL-P02-F01</b>   |
|   | <b>SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b> | <b>FECHA DE VIGENCIA: 30/08/2019</b> |
|   | <b>INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS</b>                   | <b>VERSIÓN: 1.0</b>                  |
|   |  | <b>PÁG: 8 de 13</b>                  |

multidisciplinario para pacientes crónico metabólicos y la activación del plan de envejecimiento activo en la provincia de Napo.

***b. Políticas públicas de discapacidades***

La inclusión laboral de personas con discapacidad en la unidad ha sido primordial: contando con 5 empleados en las distintas áreas de servicios generales, auxiliares de enfermería y conductores. Prioridad de atención en las distintas áreas y facilidades de acceso a las instalaciones

**4. Objetivos Institucionales**

Objetivo Estratégico N°1. Incrementar la sostenibilidad de los fondos de los seguros especializados

Objetivo Estratégico N°2 Incrementar la eficiencia en el uso de recursos financieros

Objetivo Estratégico N°3. Incrementar la efectividad de la afiliación a la seguridad social


Objetivo Estratégico N°4. Incrementar la calidad, calidez y oportunidad en el acceso y entrega de las prestaciones y servicios

Objetivo Estratégico N°5 Incrementar la eficiencia operacional de la gestión de los procesos

Objetivo Estratégico N°6. Incrementar el desarrollo profesional de los servidores de la institución

Objetivo Estratégico N°7. Incrementar el grado de innovación en la gestión institucional



|   |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
|  | <b>INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>         | <b>CÓD: DNPL-SDNSE-GPL-P02-F01</b>   |
|   | <b>SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b> | <b>FECHA DE VIGENCIA: 30/08/2019</b> |
|   | <b>INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS</b>                   | <b>VERSIÓN: 1.0</b>                  |
|   |  | <b>PÁG: 9 de 13</b>                  |

## 5. Ejecución programática y presupuestaria

La ejecución programática y presupuestaria se basa en el objetivo de incrementar el uso eficiente del presupuesto del establecimiento de salud, para lo que se aplicó para evaluar su cumplimiento los indicadores:

A24- Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto corriente que mide la ejecución del presupuesto del gasto o egreso corriente del Establecimiento. Considera el monto devengado acumulado de todos los grupos de gasto corriente sobre el monto codificado de todos los grupos de gasto corriente. Teniendo un porcentaje de cumplimiento de 88.69%

El total del presupuesto codificado asignado fue de 3,418,235.28 y, el presupuesto ejecutado en el 2022 fue de 3,031,645.57, teniendo un 88,96% de ocupación del gasto asignado.

## 6. Procesos de contratación y compras públicas de bienes y servicios


Los procesos de contratación y compras públicas de bienes y servicios realizados en el año 2022, se detallan en la siguiente tabla, por tipo de contratación.

### **PROCESOS DE CONTRATACION Y COMPRAS PÚBLICAS POR TIPO DE CONTRATACION**

| TIPO DE CONTRATACIÓN        | ESTADO ACTUAL |             |              |             |
|-----------------------------|---------------|-------------|--------------|-------------|
|                             | Adjudicados   |             | Finalizados  |             |
|                             | Número Total  | Valor Total | Número Total | Valor Total |
| Ínfima Cuantía              |               |             | 76           | 385648,99   |
| Subasta Inversa Electrónica | 1             | 55751,72    | 7            | 401729      |
| Régimen Especial            |               |             | 1            | 15000       |
| Catálogo Electrónico        | 161           | 47601,66    |              |             |

**Fuente:** Sistema de Compras Públicas

**Elaborado por:** Sr Erick España

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>         | <b>CÓD: DNPL-SDNSE-GPL-P02-F01</b>          |
|   | <b>SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b> | <b>FECHA DE VIGENCIA: 30/08/2019</b>        |
|   | <b>INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS</b>                   | <b>VERSIÓN: 1.0</b><br><b>PÁG: 10 de 13</b> |

Los procesos de contratación y compras públicas de bienes y servicios realizados en el año 2022, por ítem se detallan en la siguiente tabla.

### **PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS**

| PROVINCIA | TIPO DE CONTRATACIÓN (seleccionar) | CÓDIGO DEL PROCESO SOCE | FECHA DE PUBLICACIÓN | MONTO      | ESTADO (seleccionar) |
|-----------|------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------|----------------------|
| NAPO      | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA        | SIE-CCQAHT-2022-001     | 4/3/2022             | 93,824,27  | FINALIZADO           |
| NAPO      | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA        | SIE-CCQAHT-2022-002     | 25/2/2022            | 55.751,72  | ADJUDICADO           |
| NAPO      | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA        | SIE-CCQAHT-2022-003     | 12/5/2022            | 113.350,00 | FINALIZADO           |
| NAPO      | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA        | RE-SIE-CCQHDT-22-004    | 1/6/2022             | 12.914,04  | FINALIZADO           |
| NAPO      | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA        | SIE-CCQAHT-2022-005     | 27/7/2022            | 201.566,24 | FINALIZADO           |
| NAPO      | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA        | SIE-CCQAHT-2022-006     | 18/10/2022           | 17.390,00  | FINALIZADO           |
| NAPO      | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA        | SIE-CCQAHT-2022-007     | 24/10/2022           | 28.600,00  | FINALIZADO           |
| NAPO      | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA        | SIE-CCQAHT-2022-008     | 26/10/2022           | 27.908,48  | FINALIZADO           |
| NAPO      | RÉGIMEN ESPECIAL                   | RE-CCQAHT-2022-001      | 21/11/2022           | 15.000,00  | FINALIZADO           |


**Fuente:** Sistema de Compras Públicas

**Elaborado por:** Sr Erick España


Los procesos de ínfimas cuantías de bienes y servicios realizados en el año 2022, por objeto de compra se detallan en la siguiente tabla, en la que consta el valor y la razón social.

### **PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS POR INFIMA CUANTIA 2022**

| PROVINCIA | OBJETO DE LA COMPRA   | VALOR   | TIPO DE COMPRA | RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR |
|-----------|---|---------|----------------|----------------------------|
| NAPO      | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA SEGÚN PROGRAMACIÓN 2022   | 6068,76 | ÍNFIMA CUANTÍA | ANGIE MED DISTRIBUCIONES   |
| NAPO      | Adquisición de dispositivos médicos para el área de consulta externa y emergencia del CCOAHD Tena según reprogramación año 2022 | 6664,78 | ÍNFIMA CUANTÍA | MEDICORSA                  |
| NAPO      | Adquisición de dispositivos médicos para el área de consulta externa y emergencia del CCOAHD Tena según reprogramación año 2022 | 6567,71 | ÍNFIMA CUANTÍA | MEDICORSA                  |
| NAPO      | Adquisición de dispositivos médicos para el área de consulta externa y emergencia del CCOAHD Tena según reprogramación año 2022 | 6713,80 | ÍNFIMA CUANTÍA | MEDICORSA                  |
| NAPO      | Adquisición de dispositivos médicos para el área de consulta externa y emergencia del CCOAHD Tena según reprogramación año 2022 | 6708,35 | ÍNFIMA CUANTÍA | GAMMAIC                    |

|   |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
|  | <b>INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>         | <b>CÓD: DNPL-SDNSE-GPL-P02-F01</b>   |
|   | <b>SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b> | <b>FECHA DE VIGENCIA: 30/08/2019</b> |
|   | <b>INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS</b>                   | <b>VERSIÓN: 1.0</b>                  |
|   |  | <b>PÁG: 11 de 13</b>                 |


|      |  |         |                |  |
|------|--|---------|----------------|--|
| NAPO | Adquisición de dispositivos médicos para el área de consulta externa y emergencia del CCQAHD Tena según reprogramación año 2022  | 6625,10 | ÍNFIMA CUANTÍA | GAMMAIC                                    |
| NAPO | Adquisición de dispositivos médicos para el área de consulta externa y emergencia del CCQAHD Tena según reprogramación año 2022  | 6753,84 | ÍNFIMA CUANTÍA | GAMMAIC                                    |
| NAPO | ADQUISICIÓN DE PLACAS O PELICULAS RADIOGRAFICAS PARA EL ÁREA DE RAYOS X DEL CCQAHD-TENA SEGÚN PROGRAMACIÓN 2022  | 6399,00 | ÍNFIMA CUANTÍA | INSUMEDICAR                                |
| NAPO | Adquisición urgente de Insumos médicos para el Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día de Tena.   | 6631,44 | ÍNFIMA CUANTÍA | OJEDA OJEDA CESAR PATRICIO                 |
| NAPO | Adquisición urgente de Insumos médicos (JERINGUILLAS DE INSULINA) para el Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día de Tena.  | 5250,00 | ÍNFIMA CUANTÍA | ANGELICA YAGUANA                           |
| NAPO | ADQUISICIÓN URGENTE DE REACTIVOS CON APOYOTÉCNOLÓGICO E INSUMOS PARA EL ÁREA DE LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA  | 5973,00 | ÍNFIMA CUANTÍA | MIGUEL ESTRELLA REPRESENTACIONES           |
| NAPO | Adquisición de dispositivos médicos para el área de consulta externa y emergencia del CCQAHD Tena según reprogramación año 2022  | 5316,33 | ÍNFIMA CUANTÍA | ACROOS MEDICAL                             |
| NAPO | Adquisición de dispositivos médicos para el área de consulta externa y emergencia del CCQAHD Tena según reprogramación año 2022  | 1767,80 | ÍNFIMA CUANTÍA | ACROOS MEDICAL                             |
| NAPO | Adquisición de dispositivos médicos para el área de consulta externa y emergencia del CCQAHD Tena según reprogramación año 2022  | 6082,93 | ÍNFIMA CUANTÍA | OJEDA OJEDA CESAR PATRICIO                 |
| NAPO | Adquisición de dispositivos médicos para el área de consulta externa y emergencia del CCQAHD Tena según reprogramación año 2022  | 6529,32 | ÍNFIMA CUANTÍA | OJEDA OJEDA CESAR PATRICIO                 |
| NAPO | Adquisición de dispositivos médicos para el área de consulta externa y emergencia del CCQAHD Tena según reprogramación año 2022  | 6482,47 | ÍNFIMA CUANTÍA | OJEDA OJEDA CESAR PATRICIO                 |
| NAPO | Adquisición de dispositivos médicos para el área de consulta externa y emergencia del CCQAHD Tena según reprogramación año 2022  | 6383,60 | ÍNFIMA CUANTÍA | OJEDA OJEDA CESAR PATRICIO                 |
| NAPO | Adquisición de dispositivos médicos para el área de consulta externa y emergencia del CCQAHD Tena según reprogramación año 2022  | 5621,74 | ÍNFIMA CUANTÍA | OJEDA OJEDA CESAR PATRICIO                 |
| NAPO | ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL SERVICIO DE ODONTOLOGÍA DE ACUERDO A LA PLANIFICACIÓN AÑO 2022, CON EL FIN DE BRINDAR UNA ATENCIÓN DE LA MEJOR CALIDAD A NUESTROS PACIENTES AFILIADOS Y PODER OFRECER TODA NUESTRA CARTERA DE SERVICIOS DE MANERA RÁPIDA Y EFICAZ. | 2048,74 | ÍNFIMA CUANTÍA | GAMEDENT                                   |
| NAPO | Adquisición urgente de insumos médicos para las diferentes áreas del CCQAHD-TENA.  | 6730,00 | ÍNFIMA CUANTÍA | ACROOS MEDICAL                             |
| NAPO | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  | 3800,52 | ÍNFIMA CUANTÍA | LABORATORIO FARMACEUTICO BERLINPHARMA S.A. |
| NAPO | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  | 6238,62 | ÍNFIMA CUANTÍA | LABORATORIO FARMACEUTICO BERLINPHARMA S.A. |
| NAPO | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  | 6259,40 | ÍNFIMA CUANTÍA | DIFARMEDIC CIA. LTDA.                      |
| NAPO | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  | 6238,62 | ÍNFIMA CUANTÍA | LABORATORIO FARMACEUTICO BERLINPHARMA S.A. |
| NAPO | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  | 6259,40 | ÍNFIMA CUANTÍA | DIFARMEDIC CIA. LTDA.                      |
| NAPO | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  | 1419,70 | ÍNFIMA CUANTÍA | OJEDAMEDIC                                 |
| NAPO | Medicamentos   | 6219,00 | ÍNFIMA CUANTÍA | DIFARMEDIC CIA LTDA                        |
| NAPO | Medicamentos   | 6210,00 | ÍNFIMA CUANTÍA | MURENA CIA LTDA                            |
| NAPO | Medicamentos   | 5776,05 | ÍNFIMA CUANTÍA | MURENA CIA LTDA                            |
| NAPO | Medicamentos   | 4533,57 | ÍNFIMA CUANTÍA | LABORATORIO FARMACEUTICO BERLINPHARMA S.A. |

|   |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
|  | <b>INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>         | <b>CÓD: DNPL-SDNSE-GPL-P02-F01</b>   |
|   | <b>SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b> | <b>FECHA DE VIGENCIA: 30/08/2019</b> |
|   | <b>INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS</b>                   | <b>VERSIÓN: 1.0</b>                  |
|   |  | <b>PÁG: 12 de 13</b>                 |

|      |  |         |                |   |
|------|--|---------|----------------|---|
| NAPO | Medicamentos   | 1394,55 | ÍNFIMA CUANTÍA | LABORATORIO FARMACEUTICO BERLINPHARMA S.A.        |
| NAPO | Medicamentos   | 6605,00 | ÍNFIMA CUANTÍA | LABORATORIO FARMACEUTICO BERLINPHARMA S.A.        |
| NAPO | Medicamentos   | 5309,06 | ÍNFIMA CUANTÍA | LABORATORIO FARMACEUTICO BERLINPHARMA S.A.        |
| NAPO | Medicamentos   | 6586,41 | ÍNFIMA CUANTÍA | DIFARMEDIC CIA LTDA                               |
| NAPO | Medicamentos   | 6699,86 | ÍNFIMA CUANTÍA | DIFARMEDIC CIA LTDA                               |
| NAPO | Medicamentos   | 6758,00 | ÍNFIMA CUANTÍA | DIFARMEDIC CIA LTDA                               |
| NAPO | Medicamentos   | 5400,00 | ÍNFIMA CUANTÍA | DIFARMEDIC CIA LTDA                               |
| NAPO | Medicamentos   | 6713,17 | ÍNFIMA CUANTÍA | DIFARMEDIC CIA LTDA                               |
| NAPO | Medicamentos   | 6717,50 | ÍNFIMA CUANTÍA | MURENA CIA.LTDA                                   |
| NAPO | Medicamentos   | 6747,00 | ÍNFIMA CUANTÍA | MURENA CIA.LTDA                                   |
| NAPO | Medicamentos   | 2368,80 | ÍNFIMA CUANTÍA | MEDICPRO S.A.S.                                   |
| NAPO | Medicamentos   | 2184,00 | ÍNFIMA CUANTÍA | MEDICPRO S.A.S.                                   |
| NAPO | PINTURA DE ACABADO DE PAREDES INTERIOR HOSPITALARIA (1167,91m2),PINTURA DE BORDILLOS Y LINEAS DE PARQUEADERO (462,60 ml), IMPERMEABILIZACION DE LOZA   | 4471,00 | ÍNFIMA CUANTÍA | ASSISTECNI ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA VIA LTDA |
| NAPO | SERVICIO DE PINTURA DE ACABADO DE PAREDES EXTERIOR HOSPITALARIA  | 4135,04 | ÍNFIMA CUANTÍA | ASSISTECNI ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA VIA LTDA |
| NAPO | EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURA. INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN.  | 3996,00 | ÍNFIMA CUANTÍA | HERRERA CABRERA GALO FERNANDO                     |
| NAPO | Insumos Materiales y Suministros para Construcción Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas  | 6293,71 | ÍNFIMA CUANTÍA | TRES SESENTA ELECTRIC                             |
| NAPO | Repuestos y Accesorios   | 6400,00 | ÍNFIMA CUANTÍA | MONCAYO OÑA MAGALY DEL CARMEN                     |
| NAPO | Repuestos y Accesorios   | 2600,00 | ÍNFIMA CUANTÍA | A INTERNATIONAL ECUADOR AINTERECUSA S.A.          |
| NAPO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO DEL SISTEMA DE GASES MEDICINALES DEL CCQA (HDIA-TENA)  | 4875,00 | ÍNFIMA CUANTÍA | OXISERVICIOS                                      |
| NAPO | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA (VEREDAS DE ACCESOS INTERNOS Y EXTERNOS, TERRAZA, SISTEMA HIDROSANITARIO) MEDIANTE LA UTILIZACION DE MAQUINARIA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA PARA EL CCQA (HDIA-TENA) | 3850,00 | ÍNFIMA CUANTÍA | SERVISUELDA                                       |
| NAPO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO- DE VENTANAS, MOBILIARIO ALUMINIO EMPOTRADO, CUBIERTAS Y LETREROS INSTITUCIONES DEL CCQA (HDIA-EL TENA).  | 3190,00 | ÍNFIMA CUANTÍA | SERVISUELDA                                       |
| NAPO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DEL CCQA (HDIA-TENA), DE ACUERDO A LA REPROGRAMACION 2022   | 6004,00 | ÍNFIMA CUANTÍA | VIMAC SEGURIDAD                                   |
| NAPO | ADQUISICIÓN URGENTE DE PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA   | 1680,00 | ÍNFIMA CUANTÍA | ANGIE-MED DISTRIBUCIONES                          |
| NAPO | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGAS DE EXTINTORES Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DEL CCQA (HDIA-TENA)  | 3856,50 | ÍNFIMA CUANTÍA | FIREXTIN  |
| NAPO | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CCQAHD TENA, AQUELLOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN CATALOGO ELECTRÓNICO – SERCOP”   | 2050,00 | ÍNFIMA CUANTÍA | CLEAN SERVICES                                    |
| NAPO | Materiales de Oficina  | 2307,80 | ÍNFIMA CUANTÍA |   |
| NAPO | ADQUISICIÓN URGENTE DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL CCAQHD-TENA MEDIANTE PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA.   | 2859,50 | ÍNFIMA CUANTÍA | CORPORACIÓN BUDAK                                 |
| NAPO | Combustibles y lubricantes   | 600,00  | ÍNFIMA CUANTÍA | JURADO ARCENTALES OSWALDO                         |

Fuente: Sistema de Compras Públicas

Elaborado por: Sr Erick España

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>         | <b>CÓD: DNPL-SDNSE-GPL-P02-F01</b>          |
|   | <b>SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b> | <b>FECHA DE VIGENCIA: 30/08/2019</b>        |
|   | <b>INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS</b>                   | <b>VERSIÓN: 1.0</b><br><b>PÁG: 13 de 13</b> |

**7. Incorporación de recomendaciones y dictámenes por parte de las entidades de la Función de Transparencia y Control Social, y de la Procuraduría General del Estado.- Se incorporaron las siguientes recomendaciones en el año 2022:**

**RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL, Y DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO**

| ENTIDAD QUE RECOMIENDA          | NO. DE INFORME DE LA ENTIDAD QUE RECOMIENDA                | NO. DE INFORME DE CUMPLIMIENTO | % DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES | OBSERVACIONES  |
|---------------------------------|--|--------------------------------|--|--|
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. | DAI- AI-0217- del 2017, expediente interno Nro. A- 2017-19 | IESS- HD- ET-2022-0303- M      | 100%                                     | 1. Solicitará la recalificación y acreditación de la Unidad Médica el Tena a la Administradora del Seguro General de Salud Individual y Familiar, proceso que permitirá ubicar y delimitar el grado de complejidad y resolutiva de la unidad de salud del Tena en la categoría que le corresponda, así como el mejoramiento de las áreas               |
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. | DAI- AI-0217- del 2017, expediente interno Nro. A- 2017-19 | IESS- HD- ET-2022-0307- M      | 100%                                     | Designará e impartirá de manera escrita las competencias, responsabilidades y funciones a los servidores de esta unidad médica, entre los elementos a considerar y que deberá cuidar será que las designaciones no contengan tareas incompatibles y el señalamiento de lineamientos de elementos y parámetros de evaluación periódica.                 |
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. | DAI- AI-0217- del 2017, expediente interno Nro. A- 2017-19 | IESS- HD- ET-2022-0308- M      | 100%                                     | Vigilará y coordinará que la elaboración de los planes anuales de compras cumplan con los requerimientos solicitados por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. De otra parte recordará a los servidores de las áreas responsables de estos procesos la obligación que tienen de informar y advertir a las                      |
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. | DAI- AI-0217- del 2017, expediente interno Nro. A- 2017-19 | IESS- HD- ET-2022-0308- M      | 100%                                     | Supervisará periódicamente que los procesos de compras que efectúa la Unidad Médica el Tena estén reportados al portal de compras públicas que administra el SERCOP, la supervisión incluirá la verificación de todos los documentos relevantes, la información obtenida retroalimentará a las áreas de compras públicas, de identificarse             |
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. | DAI- AI-0217- del 2017, expediente interno Nro. A- 2017-19 | IESS- HD- ET-2022-0310- M      | 100%                                     | Verificará que los contratos a suscribirse se encuentren enmarcados en la modalidad de contratación permita la LOS NCP, y que en estos se incluyan las motivaciones de la contratación (necesidad), la coherencia que deben guardar la elaboración, secuencia numérica e inclusión de cláusulas para el administrador de contrato.                     |
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. | DAI- AI-0217- del 2017, expediente interno Nro. A- 2017-19 | IESS- HD- ET-2022-0311- M      | 100%                                     | En caso de requerir asesoría legal para la elaboración de contratos solicite por escrito a la Dirección Provincial del Napo.   |
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. | DAI- AI-0217- del 2017, expediente interno Nro. A- 2017-19 | IESS- HD- ET-2022-0312- M      | 100%                                     | Previo a la autorización de inicio de contratación verificará que el tipo de adquisición requerida este enmarcada en los montos y modalidades que señala la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, de este proceso dejará constancia documental y el expediente correspondiente.   |
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. | DAI- AI-0217- del 2017, expediente interno Nro. A- 2017-19 | IESS- HD- ET-2022-0313- M      | 100%                                     | Dentro del proceso de adquisiciones por ínfima cuantía verificará la recurrencia de estos procesos e informará por escrito al Director de la Unidad Médica para la toma de decisión, en el caso de requerirse continuar con el trámite, esta autoridad, deberá sustentarse y motivarse la decisión.  |
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. | DAI- AI-0217- del 2017, expediente interno Nro. A- 2017-19 | IESS- HD- ET-2022-0314- M      | 100%                                     | Dictará los procedimientos y lineamientos a seguir para la implantación de procedimientos de conciliaciones de cuentas de farmacia; de otra parte requerirá al área de Informática que administra la plataforma AS 400 instrucciones sobre el manejo del aplicativo que permite la creación, el registro y control de las cuentas de auxiliares        |
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. | DAI- AI-0217- del 2017, expediente interno Nro. A- 2017-19 | IESS- HD- ET-2022-0315- M      | 80%                                      | Dispondrá a la Auxiliar de Contabilidad, en el plazo de 30 días contados a partir de la fecha de conferencia final de resultados, proceda a entregar, los estados financieros cortados al 31 de enero de 2015, con la documentación de soporte que respalde los saldos informados, a la Dirección de la Unidad Médica y a la Auxiliar de Contabilidad. |
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. | DAI- AI-0217- del 2017, expediente interno Nro. A- 2017-19 | IESS- HD- ET-2022-0316- M      | 100%                                     | Elaborará y difundirá un plan de organización de bienes de larga duración, en el considerará aspectos como designación de responsables, ámbitos de gestión, registros, actas entrega recepción, mantenimiento, control, uso, realización de inventarios, entre otros.  |
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. | DAI- AI-0217- del 2017, expediente interno Nro. A- 2017-19 | IESS- HD- ET-2022-0317- M      | 100%                                     | Designará de manera escrita las labores de calificación de responsabilidad patronal a la servidora que desempeña a las tareas de Estadística, en la delegación incluirá y delinearán las competencias y responsabilidades y de ser necesario solicitará capacitación al administrador de este aplicativo informática. De manera conjunta               |
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. | DAI- AI-0217- del 2017, expediente interno Nro. A- 2017-19 | IESS- HD- ET-2020-2393- M      | 100%                                     | Dispondrá al servidor responsable de la calificación patronal proceda de forma inmediata a ingresar la información relacionada con las 2 731 atenciones médicas calificadas con responsabilidad y que no han sido valoradas ni tramitadas a la Dirección Provincial de Napo para proceder con el cobro correspondiente.                                |
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. | DAI- AI-0217- del 2017, expediente interno Nro. A- 2017-19 | IESS- HD- ET-2022-0320- M      | 100%                                     | Verificará el número de servidores que tienen clave de usuario para revisión de Historia Laboral en los servicios de Emergencia, Quirófano, Observación u otro de la Unidad Médica, con el resultado valorará la necesidad que tienen estos usuarios de utilizarla, caso contrario solicitará al administrador de la plataforma AS 400 estas           |
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. | DAI- AI-0217- del 2017, expediente interno Nro. A- 2017-19 | IESS- HD- ET-2022-0319- M      | 80%                                      | Dispondrá a la servidora de Estadística que en forma conjunta con el responsable del AS 400 en la Unidad Médica el Tena, inicie en el estudio y evaluación de las atenciones médicas concedidas en horarios extendidos, en el período comprendido entre enero de 2012 y abril de 2015, con médicas con responsabilidad patronal.                       |

Fuente: PARDOC 2022

Elaborado por Dr. Angel Zapata

|   |  |
|---|--|
| ELABORADO POR                                 | APROBADO POR                                 |
|   |  |
| NOMBRE: <i>Yolanda Magaly Carrillo Varela</i> | NOMBRE: <i>Angel Octavio Zapata Villalta</i> |
| CARGO: <i>Medico General</i>                  | CARGO: <i>Director Médico</i>                |