

ACTA DE REUNIÓN DE EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL IESS EN NAPO

En la ciudad de Tena, a las 10H00 horas del día 23 del mes de marzo de 2023, en la sala de reuniones de la Dirección Provincial del IESS en Napo, se reúnen los miembros de la Comisión delegada para el proceso de rendición de cuentas de la DP Napo, conformada por el Ing. Francisco Rogelio Pacheco Bustamante - **Responsable de la Unidad Provincial de Planificación**, Lcdo. Byron Mahdavy Paredes Caicedo - **Apoyo Unidad Provincial de Comunicación / Téc. Informático**, Tlga. Laura Leonela Villa Montesdeoca - **Oficinista Responsable de la Unidad Provincial Administrativa Financiera**, Lcda. Gina Raquel Frias Zurita- **Asistente Administrativo Responsable de de la Unidad Provincial de Atención al Ciudadano / Responsable de Compras Públicas**, Ing. Rinna Raquel Roldan Vega - **Contadora**, Sr. Wilson Camilo Shiguango Chimbo - **Auxiliar de Servicios**, y Lcdo. Segundo Víctor Silva Oñate - **Director Provincial Encargado de la DP Napo**, para elaborar el informe de rendición de cuentas.

ANTECEDENTES:

1. Memorando Nro. IESS-DNPL-2023-0489-M de fecha 20 de marzo de 2023, suscrito por el Mgs. Julio Ramiro Aguinaga Ramos - Director Nacional de Planificación mediante el cual se da Inicio de proceso de Rendición de Cuentas 2022 - Designación del Equipo Direcciones Provinciales.
2. Memorandos Nros. IESS-DPN-2023-0162-M y IESS-DPN-2023-0163-M de fecha 21 de marzo de 2023, mediante los cuales el Lcdo. Segundo Víctor Silva Oñate - Director Provincial IESS Napo, designa la comisión encargada del proceso de Rendición de Cuentas de la DP Napo.

ORDEN DEL DÍA:

1. Constatación del Quorum
2. Palabras de bienvenida Director Provincial IESS Napo
3. Conocimiento y aprobación del orden del día
4. Revisión del diseño de rendición de cuentas, las fases del proceso y el cronograma.
5. Conocimiento de los documentos preparatorios del proceso.
6. Varios

Una vez leída la convocatoria y orden del día, estos son aprobados por unanimidad.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

PUNTO UNO – CONSTATACIÓN DEL QUORUM

Se realiza la constatación de los funcionarios que fueron convocados, para la participación en el proceso de rendición de cuentas 2022.

PUNTO DOS - PALABRAS DE BIENVENIDA DIRECTOR PROVINCIAL IESS NAPO

Como máxima autoridad de la Dirección Provincial IESS Napo, da un saludo al equipo conformado para el proceso de rendición de cuentas 2022, augurando éxitos en las diferentes fases que involucran el mismo.

PUNTO TRES - CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

El líder del Equipo de la Comisión designada para el desarrollo del proceso para la implementación de Rendición de Cuentas 2022, una vez constatado el quórum y dada la bienvenida por parte del Directo Provincial, declara instalada la sesión, por lo que, se da lectura al orden del día el que es aprobado por unanimidad.

PUNTO CUATRO - REVISIÓN DEL DISEÑO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, LAS FASES DEL PROCESO Y EL CRONOGRAMA

El Ing. Francisco Pacheco LÍDER DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS da a conocer que estamos en la fase cero del proceso de rendición de cuentas 2022; y presenta el cronograma de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN, emitido mediante Memorando Nro. IESS-DNPL-2023-0489-M de fecha 20 de marzo de 2023, donde indica lo siguiente:

PROCESO PARA IMPLEMENTACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS 2022 - DIRECCIÓN PROVINCIAL						
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 Provincial	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. 1.- Memorando conformación equipo 2.- Memorando a DNPL con matriz adjunta	Memorando	21/03/2023	24/03/2023
3	Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales	Reunión Equipo Rendición de Cuentas	Una vez definido se convocará a la reunión del Equipo de rendición de cuentas de la Dirección Provincial para revisión de propuesta del proceso 2022.	Acta Reunión	21/03/2023	24/03/2023
FASE 1						
4	Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales	Formulario de Rendición de Cuentas	Elaboración, revisión y consolidación del "Formulario de Rendición de Cuentas" cada Dirección Provincial.	Formulario Rendición de Cuentas consolidado	28/03/2023	30/03/2023
5	Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales	Formulario de Rendición de Cuentas	Las Direcciones provinciales deberán remitir su formulario de Rendición de Cuentas a la Dirección Nacional de Planificación y formato de compras (anexo 4) del periodo.	Formulario Rendición de Cuentas consolidado	31/03/2023	05/04/2023
6	Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales	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 Direcciones Provinciales	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 Direcciones Provinciales	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 Direcciones Provinciales	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 Direcciones Provinciales	Aprobación del Informe del Equipo de Rendición de Cuentas	Aprobación por la máxima autoridad "Informe de Rendición de Cuentas" de cada Dirección Provincial.	Informe Rendición de Cuentas aprobado	24/04/2023	26/04/2023
11	Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales	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 Direcciones Provinciales	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 Dirección Provincial gestionará para recibir observaciones y aportes ciudadanos; y, en la misma se invitará al evento de deliberación pública.	Difusión Informe	27/04/2023	11/05/2023
13	Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales	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
14	Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales	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 Direcciones Provinciales	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 Direcciones Provinciales	Realización de evento Rendición Cuentas	Ejecución del Evento de Deliberación Pública.	Agenda	15/05/2023	19/05/2023
18	Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales	Recopilar videos deliberación pública	La Dirección Provincial recopilará los videos de los eventos participativos de las unidades médicas bajo su jurisdicción y envíen hasta la Dirección Nacional de Comunicación Social 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.	Recopilación videos	15/05/2023	19/05/2023
19	Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales	Aportes Ciudadanos	Promoción en redes sociales y recopilación de aportes ciudadanos por 14 días una vez realizada la deliberación pública en el correo asignado para esto por cada Dirección Provincial.	Publicación videos en internet	15/05/2023	26/05/2023
20	Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales	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 Direcciones Provinciales	Actualización medios verificación Fase 2	Cargar documentos de respaldo del proceso en la página WEB del IESS, acorde a las fases y carpetas incorporadas en la web.	Actualización portal web IESS	01/06/2023	07/06/2023
FASE 3						
22	Equipo Rendición de Cuentas Direcciones Provinciales	Informe portal web CPCCS	Actualizar repositorio portal web IESS con Informe de Rendición de Cuentas 2022 el cual será enviado por la Dirección Nacional de Planificación mediante correo electrónico.	Actualización portal web IESS	15/06/2023	21/06/2023

PUNTO CINCO - CONOCIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS PREPARATORIOS DEL PROCESO

Se da lectura a la Guía Especializada de Rendición de Cuentas para Otras Instituciones, emitida por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

El Lcdo. Víctor Silva, Director encargado, da a conocer la información reportada en el año 2022 en la plataforma IESS-PR, adicional de ser el caso se solicitará información a los **Responsables de las Unidades** que se encuentren involucradas en el proceso de rendición de cuentas 2022, información que debe ser entregada en los tiempos establecidos, se realizará un seguimiento por parte de la máxima autoridad.

El Ing. Francisco Pacheco, expone los resultados obtenidos de la herramienta estadística BI, correspondiente al año 2022.

PUNTO SEIS – VARIOS

Al no tener ningún punto pendiente que tratar, se clausura la presente sesión, siendo las 12h00 horas, se suscribe de la presente acta de conformidad a la decisión analizada y adoptada por la Comisión.

Para constancia firman los miembros de la Comisión delegada para la Rendición de Cuentas al pie de la presente, certificando lo actuado.

Lcdo. Víctor Silva

DIRECTOR PROVINCIAL (E)

Ing. Francisco Pacheco

RESP. PLANIFICACIÓN

Lcdo. Byron Paredes

**APOYO UNIDAD PROVINCIAL DE
COMUNICACIÓN / TÉC. INFORMÁTICO**

Ing. Rinna Roldan

CONTADORA

Tlga. Laura Villa

**RESP. UNIDAD
ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

Lcda. Gina Frias

**RESP. COMPRAS
PÚBLICAS**

Sr. Wilson Shiguango

SERVICIOS GENERALES