

## CENTRO MÉDICO FAMILIAR, INTEGRAL Y ESPECIALIDADES DIÁLISIS LA MARISCAL

### ACTA DE REUNION RENDICIÓN DE CUENTAS 2022 – REVISIÓN PROPUESTA

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano a las 15:00 del día 27 de marzo de 2023, se reúnen los delegados del proceso de Rendición de Cuentas 2022, designados mediante Memorando Nro. IESS-CMFIEDM-DA-2023-2128-M de 24 de marzo de 2023, con la finalidad de analizar y revisar de la propuesta del proceso de Rendición de Cuentas 2022, de acuerdo a lo solicitado por la Dirección Nacional de Planificación.

#### DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Lectura del Memorando Nro. IESS-DNPL-2023-0490-M de 20 de marzo de 2023, donde la Dirección Nacional de Planificación da a conocer el Inicio de proceso de Rendición de Cuentas y remite el cronograma de trabajo con los tiempos establecidos de ejecución, así como los productos y entregables que se deben generar en cada fase.

Nro.	Responsable	Detalle Fase	Detalle	Producto	Fecha Inicio	Fecha fin
<b>FASE 0</b>						
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 Médica	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.	Memorando	24/03/2023	24/03/2023
3	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	Reunión Equipo Rendición de Cuentas	Una vez definido se convocará a la reunión del Equipo de rendición de cuentas el establecimiento de salud para revisión de propuesta del proceso 2022.	Acta Reunión	21/03/2023	24/03/2023
<b>FASE 1</b>						
4	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	Formulario de Rendición de Cuentas	Elaboración, revisión y consolidación del "Formulario de Rendición de Cuentas" cada Establecimiento de Salud.	Formulario Rendición de Cuentas consolidado	28/03/2023	30/03/2023
5	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	Formulario de Rendición de Cuentas	Los Establecimientos de Salud deberán remitir su formulario de Rendición de Cuentas a la Dirección Nacional de Planificación.	Formulario Rendición de Cuentas consolidado	31/03/2023	05/04/2023
6	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	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 Establecimientos de Salud	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 Establecimientos de Salud	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 Establecimientos de Salud	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 Establecimientos de Salud	Aprobación del Informe de Rendición de Cuentas	Aprobación por la máxima autoridad "Informe de Rendición de Cuentas" de cada Establecimiento de Salud.	Informe Rendición de Cuentas aprobado	24/04/2023	26/04/2023
11	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	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
<b>FASE 2</b>						
12	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	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 Establecimiento de Salud gestionará para recibir observaciones y aportes ciudadanos; y, en la misma se invitará al evento de deliberación pública de la matriz.	Difusión informe	27/04/2023	11/05/2023
13	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	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 Establecimientos de Salud	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 Establecimientos de Salud	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 Establecimientos de Salud	Recopilar videos deliberación pública	Envío a la Dirección Provincial correspondiente el videos de los eventos participativos (deliberación pública) cada unidades médica para	Recopilación videos	15/05/2023	19/05/2023

			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 por cada una.			
18	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	Realización de evento Rendición Cuentas	Ejecución del Evento de Deliberación Pública.	Agenda	15/05/2023	19/05/2023
19	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	Aportes Ciudadanos	Promoción en redes sociales y recopilación de aportes ciudadanos por 14 días una vez realizada la deliberación pública en el correo asignado.	Publicación videos en internet	15/05/2023	26/05/2023
20	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	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 Establecimientos de Salud	Actualización medios verificación Fase 2	Cargar medios de verificación Fase 2 en la página WEB del IESS, acorde a las fases y carpetas incorporadas.	Actualización portal web IESS	01/06/2023	07/06/2023
<b>FASE 3</b>						
22	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	Actualización catastro CPCCS	Actualización del catastro y credenciales portal web CPCCS.	Catastro	15/06/2023	21/06/2023
23	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	Informe de Rendición de Cuentas CPCCS 2022	Ingreso de información portal web CPCCS y generación del informe para publicación portal web.	Informe portal web CPCCS	21/06/2023	30/06/2023

2. Análisis de variables para la ejecución del cronograma establecido de acuerdo al siguiente detalle:

DETALLE	CRITERIO	UNIDAD RESPONSABLE
1.- Colaboración de la logística correspondiente a Tic's, para el proceso de Rendición de Cuentas.	De ser el caso solicitar permisos para obtener mayor ancho de banda para evitar problemas de conectividad.	TIC'S
2.- Informe de Rendición de Cuentas.	Cada líder del área administrativa proporcionará la información necesaria en el tiempo indicado para la elaboración del informe de rendición de cuentas, de acuerdo a los formatos y parámetros establecidos.	Planificación

Sin tener otro punto a tratar en la presente reunión, el Equipo de Rendición de Cuentas 2022 del CMFIEDM se ratifican en todo lo actuado y suscriben la presente acta, de presentarse alguna novedad u observación en el proceso, el Equipo de Rendición de Cuentas se auto convocará para una nueva reunión.

EQUIPO RENDICIÓN DE CUENTAS 2023	FIRMAS
Sra. Ing. Kathya Cecilia Cardenas Rupert Líder del área de Servicios Generales	
Sra. Lcda. Angela Jacqueline Reyes Loor Líder del área de Planificación y Estadística	
Srta. Ing. Sheila Estefania Carvajal Salazar Líder del área de Compras Públicas	
Srta. Ing. Evelyn Cristina Meneses Olmedo Líder del área de Financiero	
Sr. Mgs. Diego Fernando Pineda Sanchez Líder del área de Tic's	