



| | | | |
|---|---|--|-------------------------|
|  IESS | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL | | CÓDIGO : GP-P03-S01-F02 |
| | DIRECCIÓN GENERAL COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL | | VERSIÓN: 1.0 |
| | PLAN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y/O DISPOSICIONES DE ÓRGANOS DE CONTROL PARDOC | | FECHA DE VIGENCIA: 2022 |

| INFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL: | | | |
|--|---|--|-----------|
| ÓRGANO DE CONTROL: | Contraloría General del Estado | | |
| NOMBRE DEL EXÁMEN ESPECIAL: | A LAS FASES PREPARATORIA, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO IESS-PG-2016-0038-C, COMPLEMENTARIO Y MODIFICATORIO DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL CENTRO MÉDICO FAMILIAR INTEGRAL Y ESPECIALIDADES, DIÁLISIS LA MARISCAL (CMFIEDM); Y, DEPENDENCIAS RELACIONADAS, A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN DE DISPOSITIVOS, INSUMOS Y REACTIVOS MÉDICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO, SUSCRITOS CON EL CONSORCIO COLÓN ZOLDAN CS, SU USO Y DESTINO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE JULIO DE 2016 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | | |
| NRO. DE OFICIO O INFORME APROBADO: | DNA7-SySS-0031-2022 | FECHA DE APROBACIÓN DE INFORME: | 13/6/2022 |
| NRO. DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS: | 0656-DNA7-SySS-2022 | FECHA DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS: | 4/7/2022 |
| EXPEDIENTE: | C-2022-09 | NRO. DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN | 10 |
| RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN: | A la Directora Administrativa del CMFIEDM 10. Dispondrá y verificará que los Administradores de Contrato, previo a la elaboración de los Informes con los cuales solicitan se realicen los pagos a las Contratistas por los servicios prestados y/o bienes entregados, verificarán y validarán la información que constituye documentos habilitantes para el pago y de existir diferencias entre estas se dejará constancia de las mismas, se justificarán documentadamente y se describirán en dicho informe, con la finalidad de precautelar los recursos del Centro Médico. | | |
| RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN SEGÚN INFORME DE ÓRGANO DE CONTROL: | DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL CENTRO MÉDICO FAMILIAR INTEGRAL Y ESPECIALIDADES DIÁLISIS LA MARISCAL | | |
| CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN: | | | |

| INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE DE APLICACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN: | | | |
|--|--|---------------|---|
| NRO. MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN: | IESS-CMFIEDM-DA-2022-4065-M | | FECHA DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN: |
| | | | 19/7/2022 |
| FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN | 19/7/2022 | | FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN O FECHA DE FIN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN O DISPOSICIÓN: |
| ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN : | | RESPONSABLES: | FECHAS: |
| CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN: | Nombre: Srta. Ing. Sheila Estefania Carvajal Salazar Cargo: Administradora Dependencia: Unidad de Compras Públicas | | |


| PLANIFICACIÓN | | | | | EJECUCIÓN | | |
|---------------|--|---------|-------------------------|--|--|---|--|
| Nro. | GUÍA DE ACCIÓN O PROCESO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN (No actividades) | PLAZO | FECHA (De Operatividad) | RESPONSABLE OPERATIVO DE EJECUCIÓN DE LAS GUÍAS DE ACCIÓN O PROCESOS | MEDIOS DE VERIFICACIÓN (Documento que evidencie el cumplimiento del inicio y culminación del proceso o guía de acción) | OBSERVACIONES DE ACUERDO A LA GUÍA DE ACCIÓN O PROCESO A CUMPLIR (explícitamente lo necesario) | PORCENTAJE DE AVANCE POR GUÍA DE ACCIÓN O PROCESO (Determinación desde la ejecución de toda o final) |
| 1 | MEMORANDO DE DISPOSICIONES | 5 DÍAS | 19/07/2022 | Nombre: Mgs. Lidia Maribel López Carrera Cargo: Directora Administradora CMFIEDM Dependencia: Dirección Administrativa CMFIEDM | Memorando Nro. IESS-CMFIEDM-DA-2022-4065-M de 19 de julio de 2022 Memorando Nro. IESS-CMFIEDM-DA-2022-4899-M de 24 de agosto de 2022 Memorando Nro. IESS-CMFIEDM-DA-2022-6123-M de 03 de octubre de 2022 | 1. Informar observaciones a los diferentes Administradores de Contrato de los procedimientos de contratación pública del Centro Médico Familiar Integral y Especialidades Diálisis La Mariscal. 2. Efectuar el seguimiento correspondiente para que los administradores de contrato u orden de compra realicen las debidas gestiones de pago, tengan acceso al portal de compras públicas, ingresen y publiquen la información relevante de la fase de ejecución de los respectivos contratos que administran. 3. Coordinar con los líderes de área a fin de que los servidores bajo su cargo que consten como administradores de contrato y orden de compra, realicen la gestión de pago, puedan tener acceso al portal de compras públicas SOCE SERCOP, ingresen y publiquen la información relevante de la fase de ejecución de los respectivos contratos que administran. 4. De ser necesario cambiar, notificar y capacitar a los Administradores de Contrato | 100% |
| 2 | CAPACITACIÓN ADMINISTRADORES DE CONTRATO | 45 DÍAS | 01/09/2022 | Nombre: Srta. Ing. Sheila Estefania Carvajal Salazar Cargo: Administradora Dependencia: Unidad de Compras Públicas | Actas de Capacitación para cierre de procesos del portal de compras públicas | Se ha realizado la capacitación en temas de cierre de procesos de contratación, documentación relevante a publicar. Aplicación de los tipos de terminaciones en relación al art.92. | 100% |

| | | |
|---|---|-------------------------|
|  | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL | CÓDIGO : GP-P03-S01-F02 |
| | DIRECCIÓN GENERAL COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL | VERSIÓN: 1.0 |
| | PLAN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y/O DISPOSICIONES DE ÓRGANOS DE CONTROL PARDOC | FECHA DE VIGENCIA: 2022 |

| INFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL: | | | |
|--|---|--|-----------|
| ÓRGANO DE CONTROL: | Contraloría General del Estado | | |
| NOMBRE DEL EXÁMEN ESPECIAL: | A LAS FASES PREPARATORIA, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO IESS-PG-2016-0038-C, COMPLEMENTARIO Y MODIFICATORIO DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL CENTRO MÉDICO FAMILIAR INTEGRAL Y ESPECIALIDADES, DIÁLISIS LA MARISCAL (CMFIEDM); Y, DEPENDENCIAS RELACIONADAS, A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN DE DISPOSITIVOS, INSUMOS Y REACTIVOS MÉDICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO, SUSCRITOS CON EL CONSORCIO COLÓN ZOLDAN CS, SU USO Y DESTINO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE JULIO DE 2016 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | | |
| NRO. DE OFICIO O INFORME APROBADO: | DNA7-SySS-0031-2022 | FECHA DE APROBACIÓN DE INFORME: | 13/6/2022 |
| NRO. DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS: | 0656-DNA7-SySS-2022 | FECHA DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS: | 4/7/2022 |
| EXPEDIENTE: | C-2022-09 | NRO. DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN | 10 |
| RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN: | A la Directora Administrativa del CMFIEDM 10. Dispondrá y verificará que los Administradores de Contrato, previo a la elaboración de los Informes con los cuales solicitan se realicen los pagos a las Contratistas por los servicios prestados y/o bienes entregados, verificarán y validarán la información que constituye documentos habilitantes para el pago y de existir diferencias entre estas se dejará constancia de las mismas, se justificarán documentadamente y se describirán en dicho informe, con la finalidad de precautelar los recursos del Centro Médico. | | |
| RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN SEGÚN INFORME DE ÓRGANO DE CONTROL: | DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL CENTRO MÉDICO FAMILIAR INTEGRAL Y ESPECIALIDADES DIÁLISIS LA MARISCAL | | |
| CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN: | | | |

| INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE DE APLICACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN: | | | |
|--|--|---------------|---|
| NRO. MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN: | IESS-CMFIEDM-DA-2022-4065-M | | FECHA DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN: |
| | | | 19/7/2022 |
| FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN | 19/7/2022 | | FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN O FECHA DE FIN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN O DISPOSICIÓN: |
| ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN : | | RESPONSABLES: | FECHAS: |
| CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN: | Nombre: Srta. Ing. Sheila Estefania Carvajal Salazar Cargo: Administradora Dependencia: Unidad de Compras Públicas | | |

| PLANIFICACIÓN | | | | | EJECUCIÓN | | |
|---------------|--|---------|-------------------------|--|--|--|--|
| Nro. | GUÍA DE ACCIÓN O PROCESO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN (No actividades) | PLAZO | FECHA (De Operatividad) | RESPONSABLE OPERATIVO DE EJECUCIÓN DE LAS GUÍAS DE ACCIÓN O PROCESOS | MEDIOS DE VERIFICACIÓN (Documento que evidencie el cumplimiento del inicio y culminación del proceso o guía de acción) | OBSERVACIONES DE ACUERDO A LA GUÍA DE ACCIÓN O PROCESO A CUMPLIR (explicitamente lo necesario) | PORCENTAJE DE AVANCE POR GUÍA DE ACCIÓN O PROCESO (Determinación desde la ejecución de toda o fha) |
| 3 | NOTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO PERMANENTE A ADMINISTRADORES DE CONTRATO | 30 DÍAS | 01/10/2022 | Nombre: Srta. Ing. Sheila Estefania Carvajal Salazar Cargo: Administradora Dependencia: Unidad de Compras Públicas | Memorando Nro. IESS-CMFIEDM-DA-2022-6073-M, Memorando Nro. IESS-CMFIEDM-DA-2022-6074-M, Memorando Nro. IESS-CMFIEDM-DA-2022-6075-M, Memorando Nro. IESS-CMFIEDM-DA-2022-6076-M, Memorando Nro. IESS-CMFIEDM-DA-2022-6077-M, Memorando Nro. IESS-CMFIEDM-DA-2022-6078-M, Memorando Nro. IESS-CMFIEDM-DA-2022-6079-M, Memorando Nro. IESS-CMFIEDM-DA-2022-6080-M, Memorando Nro. IESS-CMFIEDM-DA-2022-6081-M, Memorando Nro. IESS-CMFIEDM-DA-2022-6082-M, Memorando Nro. IESS-CMFIEDM-DA-2022-6083-M, Memorando Nro. IESS-CMFIEDM-DA-2022-6084-M, Memorando Nro. IESS-CMFIEDM-DA-2022-6085-M, Memorando Nro. IESS-CMFIEDM-DA-2022-6086-M de 30 de septiembre de 2022 | Capacitación y cierre de proceso en portal de compras públicas | 100% |
| | | | | | | | |

| | | |
|---|---|-------------------------|
|  | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL | CÓDIGO : GP-P03-S01-F02 |
| | DIRECCIÓN GENERAL COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL | VERSIÓN: 1.0 |
| | PLAN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y/O DISPOSICIONES DE ÓRGANOS DE CONTROL PÁRDOS | FECHA DE VIGENCIA: 2022 |

| INFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL: | | | |
|--|---|--|-----------|
| ÓRGANO DE CONTROL: | Contraloría General del Estado | | |
| NOMBRE DEL EXÁMEN ESPECIAL: | A LAS FASES PREPARATORIA, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO IESS-PG-2016-0038-C, COMPLEMENTARIO Y MODIFICATORIO DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL CENTRO MÉDICO FAMILIAR INTEGRAL Y ESPECIALIDADES, DIÁLISIS LA MARISCAL (CMFIEDM); Y, DEPENDENCIAS RELACIONADAS, A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN DE DISPOSITIVOS, INSUMOS Y REACTIVOS MÉDICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO, SUSCRITOS CON EL CONSORCIO COLÓN ZOLDAN CS, SU USO Y DESTINO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE JULIO DE 2016 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | | |
| NRO. DE OFICIO O INFORME APROBADO: | DNA7-SySS-0031-2022 | FECHA DE APROBACIÓN DE INFORME: | 13/6/2022 |
| NRO. DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS: | 0656-DNA7-SySS-2022 | FECHA DE OFICIO DE COMUNICACIÓN AL IESS: | 4/7/2022 |
| EXPEDIENTE: | C-2022-09 | NRO. DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN | 10 |
| RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN: | A la Directora Administrativa del CMFIEDM 10. Dispondrá y verificará que los Administradores de Contrato, previo a la elaboración de los Informes con los cuales solicitan se realicen los pagos a las Contratistas por los servicios prestados y/o bienes entregados, verificarán y validarán la información que constituye documentos habilitantes para el pago y de existir diferencias entre estas se dejará constancia de las mismas, se justificarán documentadamente y se describirán en dicho informe, con la finalidad de precautelar los recursos del Centro Médico. | | |
| RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN SEGÚN INFORME DE ÓRGANO DE CONTROL: | DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL CENTRO MÉDICO FAMILIAR INTEGRAL Y ESPECIALIDADES DIÁLISIS LA MARISCAL | | |
| CORRESPONSABLES DE APLICACIÓN: | | | |

| INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE DE APLICACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN: | | | |
|--|--|---------------|---|
| NRO. MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN: | IESS-CMFIEDM-DA-2022-4065-M | | FECHA DE MEMORANDO DE DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN: |
| | | | 19/7/2022 |
| FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN | 19/7/2022 | | FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN O FECHA DE FIN DE CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN O DISPOSICIÓN: |
| ACTA DE VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN : | | RESPONSABLES: | FECHAS: |
| CORRESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN: | Nombre: Srta. Ing. Sheila Estefanía Carvajal Salazar Cargo: Administradora Dependencia: Unidad de Compras Públicas | | |

| PLANIFICACIÓN | | | | | EJECUCIÓN | | |
|---------------|--|---------|-----------------------------|--|--|--|---|
| Nro. | GUÍA DE ACCIÓN O PROCESO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Y/O DISPOSICIÓN (No actividades) | PLAZO | FECHA (De Operatividad) | RESPONSABLE OPERATIVO DE EJECUCIÓN DE LAS GUÍAS DE ACCIÓN O PROCESOS | MEDIOS DE VERIFICACIÓN (Documento que evidencie el cumplimiento del inicio y culminación del proceso o guía de acción) | OBSERVACIONES DE ACUERDO A LA GUÍA DE ACCIÓN O PROCESO A CUMPLIR (explicitamente lo necesario) | PORCENTAJE DE AVANCE POR GUÍA DE ACCIÓN O PROCESO (Determinación desde la ejecución de cada acción) |
| | Aprobado por: | Nombre: | MGS. LIDIA MARIBEL LOPEZ C. | | | | |
| | | Cargo: | DIRECTORA ADMINISTRATIVA | | | | |
| | Revisado por: | Nombre: | ING. SHEILA CARVAJAL | | | | |
| | | Cargo: | ADMINISTRADOR | | | | |
| | Elaborado por: | Nombre: | ARTURO LOZA | | | | |
| | | Cargo: | OFICINISTA | | | | |

LOCGE, Art. 92.- Recomendaciones de auditoría.- Las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio; serán objeto de seguimiento y su inobservancia será sancionada por la Contraloría General del Estado.

COMF, Art. 71, tercer inciso prevé, que los actos de control de la Superintendencia de Bancos gozan de la presunción de legalidad, tendrán fuerza obligatoria y empezarán a regir desde la fecha de su notificación.