


|  |  |                                   |  |
|--|--|-----------------------------------|--|
|   |  | <b>ACTA DE REUNIÓN</b>            |  |
| <b>CENTRO DE ESPECIALIDADES COMITÉ DEL PUEBLO</b>  |  | Acta N° IESS-CECP-PLA-001-03      |  |
| Citada por: Mgs. David Naranjo Herdoíza  |  | <b>Fecha:</b> 23 de marzo de 2023 |  |
| <b>Puntos a tratar:</b><br>Reunión del Equipo de rendición de cuentas del establecimiento de salud para revisión del cronograma propuesto del proceso del año 2022 |  | <b>Hora Inicio:</b> 16:00         |  |
|  |  | <b>Hora Fin:</b> 16:30            |  |

| <b>ASISTENTES</b> |                             |   |              |
|-------------------|-----------------------------|---|--------------|
| <b>No.</b>        | <b>Nombre</b>               | <b>Unidad</b>                           | <b>Firma</b> |
| 1.                | Mgs. David Naranjo Herdoíza | Director Administrativo                 |              |
| 2.                | Dra. Livia Camacho García   | Director Médico                         |              |
| 2.                | Ing. Paola Ocaña            | Responsable Financiero                  |              |
| 3.                | Ing. Mauricio Sevilla C.    | Responsable de Planificación            |              |
| 4.                | Ing. Eduardo Pachacama      | Responsable de Adquisiciones            |              |
| 5.                | Ab. Sonia Román Jiménez     | Abogada de la Unidad                    |              |
| 6.                | Dra. Ana Almachi            | Médico Responsable de Salud Ocupacional |              |
| 7.                | Ing. José Luis Tapia        | Responsable de Comunicación             |              |

En la ciudad de Quito a los 24 días de marzo de 2023, a las 16:30 pm, en el Centro de Especialidades Comité del Pueblo se reúnen los miembros del equipo de Rendición de cuentas para tratar sobre el cronograma y responsabilidades de cada miembro dentro del proceso de rendición de cuentas del año 2022 ante el Concejo de Participación Ciudadana y Control Social CPCS

**Antecedentes:**

Mediante memorando IESS-DNPL-2023-0490-M, del 20 de marzo del 2023, Julio Ramiro Aguinaga Ramos, Director Nacional de Planificación, donde dispone: “...disponer el inicio del proceso de rendición de cuentas para lo cual deberán conformar el equipo de rendición de cuentas de su dependencia, mismo que tendrá la responsabilidad de facilitar el proceso dentro de cada Establecimiento de Salud”.

**Cronograma planteado:**

El siguiente es el cronograma planteado para seguir el proceso dentro de la unidad médica

| N°            | Responsable   | Detalle Fase  | Detalle   | Producto                                    | Fecha Inicio | Fecha fin  | Estado<br>CECP | Documento             | Observación  |
|---------------|---|---|---|---|--------------|------------|----------------|-----------------------|--|
| <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 | Recibido       | IESS-DNPL-2023-0490-M | Emitido por el Dir. Nac. de Planificación del IESS |
| 2             | Dirección Administrativa y dirección Médica           | Conformación 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 | Socialización Informe Rendición de Cuentas  | 18/04/2023   | 20/04/2023 |                |                       |  |

|               |   |   |  |  |            |            |  |  |  |
|---------------|---|---|--|--|------------|------------|--|--|--|
|               |   |   | copia a la Dirección Nacional de Planificación.  |  |            |            |  |  |  |
| 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 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. | Recopilación videos            | 15/05/2023 | 19/05/2023 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
|----|---|--|---|--------------------------|------------|------------|--|--|--|

**Conclusiones:**

Los asistentes concuerdan con el cronograma y se comprometen con el logro de cada fase.