

**Memorando Nro. IESS-CE-CP-DA-2022-1990-M**

**Quito, D.M., 30 de noviembre de 2022**

**PARA:** Sr. Lcdo. Diego Salgado Ribadeneira  
**Director General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social**

**ASUNTO:** REPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022,  
IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES DEL ORGANO DE  
CONTROL DEL COMITE DEL PUEBLO.

De mi consideración:

Por medido del presente, me permito remitir los avances de las recomendaciones y/o disposiciones del Órgano de Control en los formatos (PARDOC), con las actividades y acciones relevantes que generara valor, por medio de los cuales se podrá evidenciar a través de su aplicación e implementación el cumplimiento de las 13 recomendaciones, constantes en el informe del examen especial No. DNA7-SySS-0034-2022.

Se remite información en CD con evidenciables de las recomendaciones:

- Recomendación 1 - Actualización de PARDOC y evidenciables.
- Recomendación 2 - Actualización de PARDOC y evidenciables.
- Recomendación 3 - Actualización de PARDOC y evidenciables.
- Recomendación 4 - Actualización de PARDOC y evidenciables.
- Recomendación 5 - Actualización de PARDOC y evidenciables.
- Recomendación 6 - Actualización de PARDOC y evidenciables.
- Recomendación 7 - Actualización de fecha de PARDOC sin evidenciales ya que no se han generado procesos para adquisición de equipos médicos.
- Recomendación 8 - Se reportará semestralmente según acta firmada por la Máxima Autoridad.
- Recomendación 9 - Actualización de PARDOC y evidenciables.
- Recomendación 10 - Se reportará semestralmente según acta firmada por la Máxima Autoridad.
- Recomendación 11 - Se reportará semestralmente según acta firmada por la Máxima Autoridad.
- Recomendación 12 - Actualización de PARDOC y evidenciables.
- Recomendación 13 - Actualización de PARDOC y evidenciables.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. IESS-CE-CP-DA-2022-1990-M

Quito, D.M., 30 de noviembre de 2022

***Documento firmado electrónicamente***

Ing. David Antonio Naranjo Herdoiza

**DIRECTOR ADMINISTRATIVO CENTRO DE ESPECIALIDADES COMITÉ  
DEL PUEBLO, ENCARGADO**

Anexos:

- 2.1\_gp-p03-s01-f02\_pardoc\_rec\_02-signed\_(1)-signed.pdf
- 1.\_evid\_rec\_02\_iess-ce-cp-ad-2022-0293-m.pdf
- 2.\_evid\_rec\_02\_iess-ce-cp-ad-2022-0317-m.pdf
- 3.\_evid\_rec\_02\_iess-ce-cp-ad-2022-0327-m.pdf
- 4.\_evid\_rec\_02\_iess-ce-cp-ad-2022-0339-m.pdf
- 5.\_evid\_rec\_02\_iess-ce-cp-ad-2022-0342-m.pdf
- 6.\_evid\_rec\_02\_iess-ce-cp-ad-2022-0348-m.pdf
- 7.\_evid\_rec\_02\_iess-ce-cp-ad-2022-0349-m.pdf
- 8.\_evid\_rec\_02\_iess-ce-cp-ad-2022-0351-m.pdf
- 2.1\_gp-p03-s01-f02\_pardoc\_rec\_5.pdf
- 1.\_evid\_rec\_05\_iess-ce-cp-df-2022-0276-m.pdf
- 2.1\_gp-p03-s01-f02\_pardoc\_ssgg\_1\_nov.pdf
- 1.\_evid\_rec\_01\_iess-ce-cp-sg-2022-0555-m.pdf
- 2.\_evid\_rec\_01\_iess-ce-cp-sg-2022-0556-m.pdf
- 2.1\_gp-p03-s01-f02\_pardoc\_ssgg\_nov..pdf
- 1.\_evid\_rec\_06\_iess-ce-cp-sg-2022-0554-m.pdf
- 2.1\_gp-p03-s01-f02\_pardoc\_rec\_3.pdf
- 1.\_evid\_rec\_03\_acta\_interna\_14-2022.pdf
- 2.\_evid\_rec\_03\_visor\_medic\_nov\_2022.pdf
- 2.1\_gp-p03-s01-f02\_pardoc\_rec\_04.pdf
- 1.\_evid\_rec\_04\_iess-ce-cp-da-2022-1908-m.pdf
- 2.\_evid\_rec\_04\_visor\_medic\_noviembre.pdf
- 1.\_evid\_rec\_09\_iess-ce-cp-da-2022-1698-m..pdf
- 2.\_evid\_rec\_09\_iess-ce-cp-da-2022-1707-m..pdf
- 3.\_evid\_rec\_09\_iess-ce-cp-da-2022-1713-m..pdf
- 4.\_evid\_rec\_09\_iess-ce-cp-da-2022-1739-m..pdf
- 5.\_evid\_rec\_09\_iess-ce-cp-da-2022-1754-m..pdf
- 6.\_evid\_rec\_09\_iess-ce-cp-da-2022-1759-m..pdf
- 7.\_evid\_rec\_09\_iess-ce-cp-da-2022-1760-m..pdf
- 8.\_evid\_rec\_09\_iess-ce-cp-da-2022-1761-m..pdf
- 9.\_evid\_rec\_09\_iess-ce-cp-da-2022-1762-m..pdf
- 10.\_evid\_rec\_09\_iess-ce-cp-da-2022-1763-m..pdf
- 11.\_evid\_rec\_09\_iess-ce-cp-da-2022-1764-m..pdf
- 12.\_evid\_rec\_09\_iess-ce-cp-da-2022-1765-m..pdf
- 13.\_evid\_rec\_09\_iess-ce-cp-da-2022-1766-m..pdf
- 14.\_evid\_rec\_09\_iess-ce-cp-da-2022-1800-m..pdf
- 15.\_evid\_rec\_09\_iess-ce-cp-da-2022-1801-m..pdf
- 16.\_evid\_rec\_09\_iess-ce-cp-da-2022-1802-m..pdf
- 17.\_evid\_rec\_09\_iess-ce-cp-da-2022-1803-m..pdf
- 18.\_evid\_rec\_09\_iess-ce-cp-da-2022-1807-m..pdf
- 20.\_evid\_rec\_09\_iess-ce-cp-da-2022-1855-m..pdf
- 2.1\_gp-p03-s01-f02\_pardoc\_rec\_7.pdf
- 2.1\_gp-p03-s01-f02\_pardoc\_rec9\_nov.pdf
- 2.1\_gp-p03-s01-f02\_pardoc\_rec\_12.pdf

**Memorando Nro. IESS-CE-CP-DA-2022-1990-M**

**Quito, D.M., 30 de noviembre de 2022**

- 1.\_evid\_rec\_12\_iess-ce-cp-th-2022-0216-m.pdf
- 2.1\_gp-p03-s01-f02\_pardoc\_rec\_13.pdf
- 1.\_evid\_rec\_13\_iess-ce-cp-th-2022-0004-o\_sol\_inclusion.pdf
- 1.2\_evid\_rec\_01\_26\_de\_octubre\_vic..pdf
- 1.3\_evid\_rec\_0126\_de\_octubre\_vic.pdf
- 1.4\_evid\_rec\_0131\_de\_octubre\_vic..pdf
- 1.5\_evid\_rec\_0131\_de\_octubre\_vic.pdf
- 1.6\_evid\_rec\_0131\_de\_octubre\_vic.pdf
- 1.8\_evid\_rec\_014\_de\_octubre\_vic..pdf
- 1.9\_evid\_rec\_014\_de\_octubre\_vic..pdf
- 1.16\_evid\_rec\_01\_kardex\_sept\_2022.xls
- 1.17\_evid\_rec\_01\_kardex\_sept\_2022.xls
- 1.18\_evid\_rec\_01\_kardex\_sept\_2022.xls
- 1.11\_evid\_rec\_0112\_de\_octubre\_vic..pdf
- 1.12\_evid\_rec\_0112\_de\_octubre\_vic.pdf
- 1.13\_evid\_rec\_0120\_de\_octubre\_vic..pdf
- 1.15\_evid\_rec\_0120\_de\_octubre\_vic.pdf
- 2.1\_evid\_rec\_01\_4\_de\_octubre\_santi1.pdf
- 2.2\_evid\_rec\_01\_4\_de\_octubre\_santi2..pdf
- 2.3\_evid\_rec\_01\_4\_de\_octubre\_santi.pdf
- 2.4\_evid\_rec\_01\_12\_de\_octubre\_santi..pdf
- 2.5\_evid\_rec\_01\_12\_de\_octubre\_santi.pdf
- 2.6\_evid\_rec\_01\_12\_de\_octubre\_santi.pdf
- 2.7\_evid\_rec\_01\_20\_de\_octubre\_santi1.pdf
- 2.8\_evid\_rec\_01\_20\_de\_octubre\_santi..pdf
- 2.9\_evid\_rec\_01\_20\_de\_octubre\_santi.pdf
- 2.10\_evid\_rec\_01\_26\_de\_octubre\_santi..pdf
- 2.11\_evid\_rec\_01\_26\_de\_octubre\_santi.pdf
- 2.12\_evid\_rec\_01\_26\_de\_octubre\_santi.pdf
- 2.13\_evid\_rec\_01\_31\_de\_octubre\_santi.pdf
- 2.14\_evid\_rec\_01\_31\_de\_octubre\_santi..pdf
- 2.15\_evid\_rec\_01\_31\_de\_octubre\_santi.pdf
- 2.16\_evid\_rec\_01\_kardex\_limpieza\_septiembre\_2022.xls
- 2.17\_evid\_rec\_01\_kardex\_mantenimiento\_septiembre\_2022.xls
- 2.18\_evid\_rec\_01\_kardex\_medicamentos\_septiembre\_2022.xls

Copia:

Sra. Dra. Sonia Jimena Roman Jimenez  
**Responsable del Departamento Legal**

Srta. Ing. Viviana Jacqueline Jácome Paredes  
**Oficinista**

vj