



1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|-----------------|---|-----------|-------|
| Fecha: | 15 de febrero del 2024 | | |
| Tema a tratar: | Rendición de Cuentas período 2023 – Hospital Básico Durán | | |
| Hora de Inicio: | 10:00 | Hora Fin: | 11:00 |

2. AGENDA A TRATAR

- Revisión y coordinación de las diferentes etapas del proceso de Rendición de cuentas 2023.
- Cronograma de ejecución del proceso de Rendición de Cuentas 2023.

3. PROCESO PARA IMPLEMENTACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS 2023

CRONOGRAMA PARA IMPLEMENTACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS 2023 - HOSPITAL BÁSICO DURÁN

| Nro. | Responsable | Detalle Fase | Detalle | Producto | Fecha Inicio | Fecha fin | Estado |
|---------------|---|--|--|---|--------------|------------|-----------|
| FASE 0 | | | | | | | |
| 1 | Dirección Nacional de Planificación | Inicio del proceso de rendición de cuentas y conformación del equipo | Envío de memorando de inicio de proceso y conformación del equipo de rendición de cuentas 1.- Memorando conformación equipo con matriz adjunta | Memorando | 02/02/2024 | 02/02/2024 | Cumplido |
| 2 | Dirección Médica | Conformación del equipo de Rendición de Cuentas | Envío de memorando conformando el equipo de Rendición de Cuentas | Memorando | 05/02/2024 | 07/02/2024 | Cumplido |
| 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 2023. | Acta Reunión | 08/02/2024 | 12/02/2024 | Pendiente |
| FASE 1 | | | | | | | |
| 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 | 12/02/2024 | 14/02/2024 | Pendiente |
| 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 | 15/02/2024 | 21/02/2024 | Pendiente |



HOSPITAL BÁSICO DURÁN

Fecha: 15/02/2024

Página:

2

| | | | | | | | |
|---------------|---|---|--|--|------------|------------|-----------|
| 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 | 21/02/2024 | 23/02/2024 | Pendiente |
| 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 | 26/02/2024 | 26/02/2024 | Pendiente |
| 8 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud | Socialización Interna | Mediante correo institucional se remitirá a los responsables de sus unidades para la respectiva revisión y socialización interna del "Informe de Rendición de Cuentas" con copia a la Dirección Nacional de Planificación. | Socialización Informe Rendición de Cuentas | 26/02/2024 | 26/02/2024 | Pendiente |
| 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 | 27/02/2024 | 27/02/2024 | Pendiente |
| 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 | 28/02/2024 | 29/02/2024 | Pendiente |
| 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 | Febrero | Febrero | Pendiente |
| FASE 2 | | | | | | | |
| 12 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud | Difusión Informe Rendición Cuentas | Difundir el "Informe de Rendición de Cuentas" por 14 días 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 | 01/03/2024 | 11/03/2024 | Pendiente |
| 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 | 01/03/2024 | 11/03/2024 | Pendiente |
| 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 | 02/03/2024 | 05/03/2024 | Pendiente |



HOSPITAL BÁSICO DURÁN

Fecha: 15/02/2024

Página:

3

| | | | | | | | |
|---------------|---|---|--|-------------------------------|------------|------------|-----------|
| 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 | 06/03/2024 | 06/03/2024 | Pendiente |
| 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 | 07/03/2024 | 08/03/2024 | Pendiente |
| 17 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud | Realización de evento Rendición Cuentas | Ejecución del Evento de Deliberación Pública. | Agenda | 12/03/2024 | 13/03/2024 | Pendiente |
| 18 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud | Recopilar videos deliberación pública | Envío a la Dirección Provincial correspondiente el video de los eventos participativos (deliberación pública) cada unidad 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 | 14/03/2024 | 14/03/2024 | Pendiente |
| 19 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud | 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 | Marzo | Marzo | Pendiente |
| FASE 3 | | | | | | | |
| 20 | Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud | Actualización catastro CPCCS | Actualización del catastro y credenciales portal web CPCCS. | Catastro | Abril | Abril | Pendiente |
| 21 | 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 | Abril | Abril | Pendiente |



4. FIRMAS DE ASISTENCIA

| No. | Nombre y Apellido | Dependencia | Firma |
|-----|-------------------------------|------------------------------------|-------|
| 1. | CPA. Marco Antonio Loor Boada | Director Administrativo | |
| 2. | Econ. Blanca Alvarado Rosado | Responsable de Planificación | |
| 3. | Lcda. María Elena Veloz Pérez | Responsable de Comunicación Social | |
| 4. | Ing. Libia Mora Barahona | Responsable de Estadística | |
| 5 | Ing. Gisela Palacios Silva | Responsable de Presupuesto | |
| 6 | Ing. Jorge Ochoa Chehab | Responsable de TIC | |