

## ACTA DE REUNIÓN

<b>TEMA</b>	<b>REUNIÓN PARA REVISIÓN DE PROPUESTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2023</b>
-------------	--

<b>MEMORANDO</b>	Memorando Nro. <b>IESS-CE-OT-2024-0632-M</b>
------------------	--

<b>FECHA</b>	14 de febrero de 2024
--------------	-----------------------

<b>HORA</b>	10:30
-------------	-------

<b>LUGAR</b>	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES OTAVALO
--------------	---

### CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

En la Ciudad de Otavalo a los 14 días del mes de febrero de 2024, siendo las 10:30 horas se instala la reunión de acuerdo a la convocatoria realizada mediante memorando Nro. **IESS-CE-OT-2024-0632-M**, por Sr. Dr. Marco Lucio Muñoz Herrería, Director Administrativo Centro de Especialidades Otavalo.

Se procede a verificar la asistencia y se cuenta con la presencia de los siguientes miembros:

ASISTENTES	CARGO
Dr. Marco Lucio Muñoz Herrería	Director Administrativo
Dr. Roberto Narváez	Director Médico
Dra. Martha Yépez	Auxiliar de Contabilidad
Ing. Richard Torres	Técnico Informático
Ing. Viviana Aguirre	Responsable de Planificación
Ing. Jacqueline Ruiz	Responsable de Compras Públicas ( <b>Reposo Médico</b> )
Sra. Ximena Pillajo	Responsable de Presupuesto

### AGENDA A TRATAR

1. Bienvenida.
2. Lectura del Memorando de Designación del Equipo de Rendición de Cuentas.
3. Desarrollo de la reunión

### DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da la bienvenida a todos los presentes y se agradece por la puntual asistencia a la convocatoria.







Se da lectura al memorando de Designación del Equipo de Rendición de Cuentas, adicional se da lectura del Memorando donde constan las Directrices del proceso, para conocimiento de todos.

La Ing. Viviana Aguirre informa sobre el cronograma de actividades relacionado al proceso de Rendición de cuentas para agilizar la documentación y cumplir con los tiempos establecidos.

El Equipo de Rendición de cuentas, se compromete en la etapa de difusión del "Informe de Rendición de Cuentas", recopilar los aportes ciudadanos en el área de Atención al Ciudadano durante los 14 días antes del evento de deliberación.

Se deja establecido que se solicitarán reuniones cada la situación lo amerite para continuar con este proceso de Rendición de Cuentas.

Siendo las 11h00 se da por concluida la presente reunión.

FIRMAS DE ASISTENCIA	
ASISTENTES	FIRMAS
Dr. Marco Lucio Muñoz Herrería	 <p>Firmado electrónicamente por: MARCO LUCIO MUNOZ HERRERIA</p>
Dr. Roberto Narváez	 <p>Firmado electrónicamente por: ROBERTO CARLOS NARVAEZ PRADO</p>
Dra. Martha Yépez	 <p>Firmado electrónicamente por: MARTHA ROCIO YEPEZ TERAN</p>
Ing. Richard Torres	 <p>Firmado electrónicamente por: RICHARD ALFREDO TORRES CAMPUES</p>
Ing. Viviana Aguirre	 <p>Firmado electrónicamente por: VIVIANA ELIZABETH AGUIRRE ALMEIDA</p>
Ing. Jacqueline Ruiz	<b>REPOSO MÉDICO</b>
Sra. Ximena Pillajo	 <p>Firmado electrónicamente por: XIMENA DE LOS ANGELES PILLAJO PALACIOS</p>

**CRONOGRAMA TENTATIVO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2023 - ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**

Nro.	Responsable	Detalle Fase	Detalle	Producto	Fecha Inicio	Fecha fin	Estado
<b>FASE 0</b>							
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	Pendiente
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
<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	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
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
<b>FASE 2</b>							
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

Establecimientos de Salud

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
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	09/03/2024	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 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	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
<b>FASE 3</b>							
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