



1. INFORMACIÓN GENERAL

Acta Nro.	IESS-CSBCE-2024-001		
Fecha:	14/02/2024		
Tema a tratar:	ANÁLISIS DE LA PROPUESTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2023		
Hora de Inicio:	10:00	Hora Fin:	12:00

2. AGENDA A TRATAR

Revisión de documentación proporcionada por la unidad de facturación.

- Constatación de asistencia de funcionarios pertenecientes al equipo de rendición de cuentas
- Revisión de formatos remitidos para la rendición de cuentas
- Revisión de memorandos sobre la rendición de cuentas
- Revisión de directrices técnicas de Rendición de cuentas
- Análisis del Cronograma de Rendición de cuentas

Novedades encontradas dentro del Analisis.

- Las directrices técnicas son suficientes y acordes al proceso a realizarse
- El cronograma de actividades se encuentra un poco ajustado considerando que los funcionarios en unidades pequeñas realizan infinidad de funciones.
- Se registra que un miembro del Equipo de RC se encuentra de vacaciones (Estefani Bustamante), lo cual impedirá que se pueda avanzar acorde a los tiempos ya que maneja mucha de la información requerida en la matriz de RC, así como los miembros se encuentran levantando otros procesos que son requeridos por el Centro de Salud B Celica.

3. COMPROMISOS ADQUIRIDOS

No.	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	Gestionar el reseteo de usuario para subir los medios de verificación a la página del IESS	Ing. Roberto Mora	21/02/2024
2	Realizar Narrativa sintetizando lo principal de la RC	Ing. Roberto Mora	26/02/2024
3	Recolectar Información financiera relevante para incluir en el informe de Rendición de cuentas	Lic. Maira García y Estefani Bustamante	21/02/2024
4	Realizar los debidos informes una vez se haya entregado toda la información por parte de los integrantes el Equipo de RC	Dr. Renán Martínez	23/02/2024

4. REGISTRO DE ASISTENCIA

No.	Nombre y Apellido	Área	Firma
1.	Dr. Renan Martínez	DIRECTOR CSB CELICA	
2.	Sra. Estefani Bustamante	OFICINISTA CSB CELICA	
3.	Lic. Maira García	AUX. DE CONTABILIDAD CSB CELICA	
4.	Ing. Roberto Mora	OFICINISTA CSB CELICA	