

REGISTRO DE INFORMES DE CGE														DISPOSICIONES DE CUMPLIMIENTO			
OFICIO/ME MO	FECHA DE NOTIFICACIÓN	NRO. INFORME CGE	FECHA DE APROBACIÓN (DD/MM/AAAA)	AÑO APROBACIÓN INFORME CGE	DESCRIPCIÓN DEL INFORME (PAG. CGE)	DESDE	HASTA	RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIONES	RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN REC	DIRECCIÓN / ÁREA RESPONSABLE	SUB SEC / COORD. GRL / COORD. ZONAL	DESPACHO/ VICEMINISTERIO / COORD. GRL.	APLICABILIDAD	MEMORANDO U OFICIO DISPOSICIÓN AUTORIDAD COMPETENTE IMPLEMENTACIÓN REC. (1)	FECHA DISPOSICIÓN N (1)	MEMORANDO U OFICIO DISPOSICIÓN AUTORIDAD COMPETENTE IMPLEMENTACIÓN REC. (2)
COORDINACIÓN ZONA 2-SALUD																	
	1/31/2022	DPN-0008-2020	9/18/2020	2020	Examen Especial a la presentación del informe de rendición de cuentas correspondiente al período 2018, conforme lo establecen los artículos 11 y 12 de la ley orgánica del consejo de participación ciudadana y control social.	1/1/2019	12/31/2019	G HOSPITAL	1. Presentará al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en el plazo previsto y por los medios que este organismo señale, el informe de rendición de cuentas que incluya la opinión ciudadana y su plan de atención, monitoreo y seguimiento; y finalicen el formulario en el portal del CPCCS a fin de cumplir con la obligación por parte de los organismos de control; y para que se difunda a través de los mecanismos que dispone el Consejo	G HOSPITAL	HOSPITAL PROVINCIAL JOSE MARIA VELASCO IBARRA DE TENA	ZONA 2	COORDINACIÓN GENERAL		MSP-MSP-2024-0455-M	4/10/2024	NA
MSP-DNSG - 2022-05616 -E	4/7/2022	DNA8 - TVIPYA-0008-2022	3/30/2022	2022	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución, de los contratos de ejecución de obra y fiscalización suscritos para la: Repotenciación del Hospital José María Velasco Ibarra, en la ciudad de Tena; Construcción del soterramiento de redes, tendido de línea de 46 kv y subestación eléctrica de 8/10 mw para la Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera; y, Construcción de obras complementarias en el Hospital de Especialidades de Portoviejo; y, a la transferencia, uso y mantenimiento de las referidas obras, ejecutadas por el Servicio de Contratación de Obras, en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y entidades relacionadas, por el período comprendido entre el 18 de marzo de 2016 y el 31 de diciembre de 2020	3/18/2016	12/31/2020	G HOSPITAL	5. Dispondrá y verificará que el personal técnico a su cargo, elabore los planes, programas, cronogramas y presupuestos necesarios para efectuar el mantenimiento predictivo, preventivo y/o correctivo del Hospital, definiendo los responsables de su ejecución , a fin de que sus instalaciones se encuentren en óptimas condiciones para la prestación del servicio a la ciudadanía	G HOSPITAL	HOSPITAL PROVINCIAL JOSE MARIA VELASCO IBARRA DE TENA	ZONA 2	COORDINACIÓN GENERAL		MSP-DNSEC-2022-0674-M	7/26/2022	NA
LOTAP noviembre 2022	11/30/2022	DPN-0017-2022	11/1/2022	2022	Examen Especial a los subsistemas de planificación del talento humano, clasificación de puestos, reclutamiento y selección, de personal, formación y capacitación, y evaluación del desempeño; a los de gastos de personal; a la utilización del esquema gubernamental de seguridad de la información EGSI; y, a las sanciones impuestas por la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada.	1/2/2017	4/30/2022	Al Gerente del Hospital	1. Autorizará y suscribirá renovaciones de contratos bajo la modalidad de servicios ocasionales que no superen los periodos permitidos por la ley; y, en caso de que se necesite continuar con la prestación de sus servicios dispondrá a la Unidad de Talento Humano realice los trámites necesarios para legalizar su permanencia a través de otra modalidad laboral.	G HOSPITAL	HOSPITAL PROVINCIAL JOSE MARIA VELASCO IBARRA DE TENA	ZONA 2	COORDINACIÓN GENERAL		MSP-MSP-2024-0455-M	4/10/2024	MSP-CZ2-HGJMVIT-G-2023-0741-M
LOTAP noviembre 2022	11/30/2022	DPN-0017-2022	11/1/2022	2022	Examen Especial a los subsistemas de planificación del talento humano, clasificación de puestos, reclutamiento y selección, de personal, formación y capacitación, y evaluación del desempeño; a los de gastos de personal; a la utilización del esquema gubernamental de seguridad de la información EGSI; y, a las sanciones impuestas por la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada.	1/2/2017	4/30/2022	Al Gerente del Hospital	5. Verificará previo a aprobar los informes técnicos favorables de selección de personal y suscribir contratos de servicios ocasionales y extender nombramientos, que los servidores cumplan con el perfil del puesto requerido en el Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de los Puestos Planta Central y sus Niveles de Desconcentración del Ministerio de Salud Pública,	G HOSPITAL	HOSPITAL PROVINCIAL JOSE MARIA VELASCO IBARRA DE TENA	ZONA 2	COORDINACIÓN GENERAL		MSP-MSP-2024-0455-M	4/10/2024	MSP-CZ2-HGJMVIT-G-2023-0741-M

REGISTRO DE INFORMES DE CGE																	DISPOSICIONES DE CUMPLIMIENTO		
OFICIO/ MES	FECHA DE NOTIFICACIÓN	NRO. INFORME CGE	FECHA DE APROBACIÓN (DD/MM/AAAA)	AÑO APROBACIÓN INFORME CGE	DESCRIPCIÓN DEL INFORME (PAG. CGE)	DESDE	HASTA	RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIONES	RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN REC	DIRECCIÓN / ÁREA RESPONSABLE	SUBSECTOR / COORDINADOR GRUPO / COORDINADOR ZONAL	DESPACHO/ VICEMINISTERIO / COORDINADOR GRUPO.	APLICABILIDAD	MEMORANDO U OFICIO DISPOSICIÓN AUTORIDAD COMPETENTE IMPLEMENTACIÓN REC. (1)	FECHA DISPOSICIÓN (1)	MEMORANDO U OFICIO DISPOSICIÓN AUTORIDAD COMPETENTE IMPLEMENTACIÓN REC. (2)		
LOTAP noviembre 2022	11/30/2022	DPN-0017-2022	11/1/2022	2022	Examen Especial a los subsistemas de planificación del talento humano, clasificación de puestos, reclutamiento y selección, de personal, formación y capacitación, y evaluación del desempeño; a los de gastos de personal; a la utilización del esquema gubernamental de seguridad de la información EGSI; y, a las sanciones impuestas por la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada.	1/2/2017	4/30/2022	Al Gerente del Hospital	9. Aprobará los planes anuales de formación y capacitación institucional elaborados por la Unidad de Talento Humano en los que constará el presupuesto requerido para su ejecución, el mismo que previamente se hará constar en los planes operativos anuales y en la proforma presupuestaria de la entidad hospitalaria, a fin de garantizar su asignación.	G HOSPITAL	HOSPITAL PROVINCIAL JOSE MARIA VELASCO IBARRA DE TENA	ZONA 2	COORDINACIÓN GENERAL		MSP-MSP-2024-0455-M	4/10/2024	MSP-C22-HGJMVIT-G-2023-0741-M		
LOTAP noviembre 2022	11/30/2022	DPN-0017-2022	11/1/2022	2022	Examen Especial a los subsistemas de planificación del talento humano, clasificación de puestos, reclutamiento y selección, de personal, formación y capacitación, y evaluación del desempeño; a los de gastos de personal; a la utilización del esquema gubernamental de seguridad de la información EGSI; y, a las sanciones impuestas por la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada.	1/2/2017	4/30/2022	Al Gerente del Hospital	13. Previo a dar por terminada la relación laboral con los servidores que prestan sus servicios en la institución bajo las distintas modalidades, solicitará que el personal responsable del área jurídica y de talento humano revisen, validen y analicen la situación de cada uno de aquellos; y, emitan los respectivos informes jurídicos y técnicos, con el fin de evitar futuras acciones legales por parte de los servidores desvinculados y salvaguardar los intereses institucionales.	G HOSPITAL	HOSPITAL PROVINCIAL JOSE MARIA VELASCO IBARRA DE TENA	ZONA 2	COORDINACIÓN GENERAL		MSP-MSP-2024-0455-M	4/10/2024	MSP-C22-HGJMVIT-G-2023-0741-M		
LOTAP noviembre 2022	11/30/2022	DPN-0017-2022	11/1/2022	2022	Examen Especial a los subsistemas de planificación del talento humano, clasificación de puestos, reclutamiento y selección, de personal, formación y capacitación, y evaluación del desempeño; a los de gastos de personal; a la utilización del esquema gubernamental de seguridad de la información EGSI; y, a las sanciones impuestas por la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada.	1/2/2017	4/30/2022	Al Gerente del Hospital	14. Autorizará la suscripción de contratos de servicios ocasionales de forma excepcional y para satisfacer necesidades institucionales no permanentes, previo el informe motivado de la Unidad de Administración del Talento Humano, siempre que exista la partida presupuestaria y disponibilidad de los recursos económicos para este fin; sin embargo, cuando la necesidad institucional pase a ser permanente, dispondrá y supervisará que la Unidad Administrativa de Talento Humano planifique la creación del puesto el cual será ocupado mediante el concurso de méritos y oposición.	G HOSPITAL	HOSPITAL PROVINCIAL JOSE MARIA VELASCO IBARRA DE TENA	ZONA 2	COORDINACIÓN GENERAL		MSP-MSP-2024-0455-M	4/10/2024	MSP-C22-HGJMVIT-G-2023-0741-M		
LOTAP noviembre 2022	11/30/2022	DPN-0017-2022	11/1/2022	2022	Examen Especial a los subsistemas de planificación del talento humano, clasificación de puestos, reclutamiento y selección, de personal, formación y capacitación, y evaluación del desempeño; a los de gastos de personal; a la utilización del esquema gubernamental de seguridad de la información EGSI; y, a las sanciones impuestas por la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada.	1/2/2017	4/30/2022	Al Gerente del Hospital	15. Conjuntamente con el Servidor Público 7 (Analista de Asesoría Jurídica 3), elaborarán, legalizarán y presentarán las apelaciones a las sentencias emitidas producto de acciones de protección establecidas por los servidores, dentro de los plazos y términos señalados por la ley.	G HOSPITAL	HOSPITAL PROVINCIAL JOSE MARIA VELASCO IBARRA DE TENA	ZONA 2	COORDINACIÓN GENERAL		MSP-MSP-2024-0455-M	4/10/2024	MSP-C22-HGJMVIT-G-2023-0741-M		

REGISTRO DE INFORMES DE CGE																	DISPOSICIONES DE CUMPLIMIENTO		
OFICIO/ MES	FECHA DE NOTIFICACIÓN	NRO. INFORME CGE	FECHA DE APROBACIÓN (DD/MM/AAAA)	AÑO APROBACIÓN INFORME CGE	DESCRIPCIÓN DEL INFORME (PAG. CGE)	DESDE	HASTA	RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIONES	RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN REC	DIRECCIÓN / ÁREA RESPONSABLE	SUBSECTOR / COORDINADOR GENERAL / COORDINADOR ZONAL	DESPACHO/ VICEMINISTERIO / COORDINADOR GENERAL	APLICABILIDAD	MEMORANDO U OFICIO DISPOSICIÓN AUTORIDAD COMPETENTE IMPLEMENTACIÓN REC. (1)	FECHA DISPOSICIÓN (1)	MEMORANDO U OFICIO DISPOSICIÓN AUTORIDAD COMPETENTE IMPLEMENTACIÓN REC. (2)		
LOTAIP noviembre 2022	11/30/2022	DPN-0017-2022	11/1/2022	2022	Examen Especial a los subsistemas de planificación del talento humano, clasificación de puestos, reclutamiento y selección, de personal, formación y capacitación, y evaluación del desempeño; a los de gastos de personal; a la utilización del esquema gubernamental de seguridad de la información EGSI; y, a las sanciones impuestas por la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada.	1/2/2017	4/30/2022	Al Gerente del Hospital	17. Designará por escrito al Responsable Técnico y dispondrá y supervisará que realice la renovación de los permisos de funcionamiento de las ambulancias dentro de los plazos y términos establecidos por la Autoridad Sanitaria Nacional, a fin de evitar la imposición de sanciones.	G HOSPITAL	HOSPITAL PROVINCIAL JOSE MARIA VELASCO IBARRA DE TENA	ZONA 2	COORDINACIÓN GENERAL		MSP-MSP-2024-0455-M	4/10/2024	MSP-CZ2-HGJMVIT-G-2023-0741-M		
LOTAIP noviembre 2022	11/30/2022	DPN-0017-2022	11/1/2022	2022	Examen Especial a los subsistemas de planificación del talento humano, clasificación de puestos, reclutamiento y selección, de personal, formación y capacitación, y evaluación del desempeño; a los de gastos de personal; a la utilización del esquema gubernamental de seguridad de la información EGSI; y, a las sanciones impuestas por la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada.	1/2/2017	4/30/2022	A la Servidor Público 6 (Analista de Talento Humano 2) Ing. Glenda Vega	8. Solicitará y verificará que los servidores que ingresan y salen del sector público cumplan con la presentación de todos los requisitos exigidos previo a la posesión del cargo y posterior al cese de funciones, documentación que se archivará en los expedientes del personal debidamente organizada.	SERVIDOR PUBLICO 4	HOSPITAL PROVINCIAL JOSE MARIA VELASCO IBARRA DE TENA	ZONA 2	COORDINACIÓN GENERAL		MSP-MSP-2024-0455-M	4/10/2024	MSP-CZ2-HGJMVIT-G-2023-0741-M		
LOTAIP noviembre 2022	11/30/2022	DPN-0017-2022	11/1/2022	2022	Examen Especial a los subsistemas de planificación del talento humano, clasificación de puestos, reclutamiento y selección, de personal, formación y capacitación, y evaluación del desempeño; a los de gastos de personal; a la utilización del esquema gubernamental de seguridad de la información EGSI; y, a las sanciones impuestas por la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada.	1/2/2017	4/30/2022	A la Servidor Público 6 (Analista de Talento Humano 2) Ing. Glenda Vega	2. Diseñará e implementará políticas y procedimientos para el archivo, conservación y mantenimiento de la documentación que conforma los expedientes y procesos de selección y contratación de personal por servicios ocasionales, así como para la emisión de nombramientos.	SERVIDOR PUBLICO 6	HOSPITAL PROVINCIAL JOSE MARIA VELASCO IBARRA DE TENA	ZONA 2	COORDINACIÓN GENERAL		MSP-MSP-2024-0455-M	4/10/2024	MSP-CZ2-HGJMVIT-G-2023-0741-M		
LOTAIP noviembre 2022	11/30/2022	DPN-0017-2022	11/1/2022	2022	Examen Especial a los subsistemas de planificación del talento humano, clasificación de puestos, reclutamiento y selección, de personal, formación y capacitación, y evaluación del desempeño; a los de gastos de personal; a la utilización del esquema gubernamental de seguridad de la información EGSI; y, a las sanciones impuestas por la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada.	1/2/2017	4/30/2022	A la Servidor Público 6 (Analista de Talento Humano 2) Ing. Glenda Vega	3. Supervisará que las Analistas de Talento Humano 1 no elaboren las renovaciones de contratos de servicios ocasionales por periodos superiores a los permitidos por la ley; y, antes que superen los 24 meses de contratación de personal, si la necesidad institucional persiste, realizará los trámites pertinentes para legalizar su permanencia a través de otra modalidad laboral.	SERVIDOR PUBLICO 6	HOSPITAL PROVINCIAL JOSE MARIA VELASCO IBARRA DE TENA	ZONA 2	COORDINACIÓN GENERAL		MSP-MSP-2024-0455-M	4/10/2024	MSP-CZ2-HGJMVIT-G-2023-0741-M		
LOTAIP noviembre 2022	11/30/2022	DPN-0017-2022	11/1/2022	2022	Examen Especial a los subsistemas de planificación del talento humano, clasificación de puestos, reclutamiento y selección, de personal, formación y capacitación, y evaluación del desempeño; a los de gastos de personal; a la utilización del esquema gubernamental de seguridad de la información EGSI; y, a las sanciones impuestas por la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada.	1/2/2017	4/30/2022	A la Servidor Público 6 (Analista de Talento Humano 2) Ing. Glenda Vega	6. Elaborará los informes técnicos favorables de selección de personal de los contratos bajo la modalidad de servicios ocasionales y para extender nombramientos de los servidores postulantes verificando que éstos cumplan con la formación académica y experiencia requerida en los perfiles de los puestos establecidos en el Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de los Puestos Planta Central y sus Niveles de Desconcentración del Ministerio de Salud Pública,	SERVIDOR PUBLICO 6	HOSPITAL PROVINCIAL JOSE MARIA VELASCO IBARRA DE TENA	ZONA 2	COORDINACIÓN GENERAL		MSP-MSP-2024-0455-M	4/10/2024	MSP-CZ2-HGJMVIT-G-2023-0741-M		

REGISTRO DE INFORMES DE CGE																	DISPOSICIONES DE CUMPLIMIENTO		
OFICIO/MESE	FECHA DE NOTIFICACIÓN	NRO. INFORME CGE	FECHA DE APROBACIÓN (DD/MM/AAAA)	AÑO APROBACIÓN INFORME CGE	DESCRIPCIÓN DEL INFORME (PAG. CGE)	DESDE	HASTA	RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO O DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIONES	RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN REC	DIRECCIÓN / ÁREA RESPONSABLE	SUBSECTOR / COORDINADOR GENERAL / COORDINADOR ZONAL	DESPACHO/ VICEMINISTERIO / COORDINADOR GENERAL	APLICABILIDAD	MEMORANDO U OFICIO DISPOSICIÓN AUTORIDAD COMPETENTE IMPLEMENTACIÓN REC. (1)	FECHA DISPOSICIÓN (1)	MEMORANDO U OFICIO DISPOSICIÓN AUTORIDAD COMPETENTE IMPLEMENTACIÓN REC. (2)		
LOTAP noviembre 2022	11/30/2022	DPN-0017-2022	11/1/2022	2022	Examen Especial a los subsistemas de planificación del talento humano, clasificación de puestos, reclutamiento y selección, de personal, formación y capacitación, y evaluación del desempeño; a los de gastos de personal; a la utilización del esquema gubernamental de seguridad de la información EGS; y, a las sanciones impuestas por la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada.	1/2/2017	4/30/2022	A la Servidor Público 6 (Analista de Talento Humano 2) Ing. Glenda Vega	7. Dispondrá y supervisará que la Servidor Público 4 (Analista de Talento Humano 1) solicite y verifique que los servidores que ingresan y salen del servicio público cumplan con la presentación de los requisitos exigidos por el órgano rector en materia laboral	SERVIDOR PUBLICO 6	HOSPITAL PROVINCIAL JOSE MARIA VELASCO IBARRA DE TENA	ZONA 2	COORDINACIÓN GENERAL		MSP-MSP-2024-0455-M	4/10/2024	MSP-CZ2-HGIMVIT-G-2023-0741-M		
LOTAP noviembre 2022	11/30/2022	DPN-0017-2022	11/1/2022	2022	Examen Especial a los subsistemas de planificación del talento humano, clasificación de puestos, reclutamiento y selección, de personal, formación y capacitación, y evaluación del desempeño; a los de gastos de personal; a la utilización del esquema gubernamental de seguridad de la información EGS; y, a las sanciones impuestas por la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada.	1/2/2017	4/30/2022	A la Servidor Público 6 (Analista de Talento Humano 2) Ing. Glenda Vega	10. Coordinará con la Analista de Planificación, Seguimiento y Evaluación y la Analista Financiera las necesidades de capacitación y su financiamiento a fin de que se incluyan en el plan operativo anual y en la proforma presupuestaria de la entidad, lo que permitirá obtener los recursos necesarios para la ejecución de los planes de capacitación.	SERVIDOR PUBLICO 6	HOSPITAL PROVINCIAL JOSE MARIA VELASCO IBARRA DE TENA	ZONA 2	COORDINACIÓN GENERAL		MSP-MSP-2024-0455-M	4/10/2024	MSP-CZ2-HGIMVIT-G-2023-0741-M		
LOTAP noviembre 2022	11/30/2022	DPN-0017-2022	11/1/2022	2022	Examen Especial a los subsistemas de planificación del talento humano, clasificación de puestos, reclutamiento y selección, de personal, formación y capacitación, y evaluación del desempeño; a los de gastos de personal; a la utilización del esquema gubernamental de seguridad de la información EGS; y, a las sanciones impuestas por la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada.	1/2/2017	4/30/2022	A la Servidor Público 6 (Analista de Talento Humano 2) Ing. Glenda Vega	11. Considerará en la elaboración de los planes anuales de formación y capacitación institucional los programas de capacitación realizados por la Unidad de Docencia e Investigación y se ajustará al presupuesto asignado en la partida de capacitación; en caso de no disponer de recursos para la capacitación del personal incluirá en la planificación cursos gratuitos que brinden entidades públicas de acuerdo a las necesidades requeridas por los servidores.	SERVIDOR PUBLICO 6	HOSPITAL PROVINCIAL JOSE MARIA VELASCO IBARRA DE TENA	ZONA 2	COORDINACIÓN GENERAL		MSP-MSP-2024-0455-M	4/10/2024	MSP-CZ2-HGIMVIT-G-2023-0741-M		
LOTAP noviembre 2022	11/30/2022	DPN-0017-2022	11/1/2022	2022	Examen Especial a los subsistemas de planificación del talento humano, clasificación de puestos, reclutamiento y selección, de personal, formación y capacitación, y evaluación del desempeño; a los de gastos de personal; a la utilización del esquema gubernamental de seguridad de la información EGS; y, a las sanciones impuestas por la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada.	1/2/2017	4/30/2022	A la Servidor Público 6 (Analista de Talento Humano 2) Ing. Glenda Vega	12. Solicitará que los ganadores de los concursos de méritos y oposición presenten todos los requisitos para el ingreso al servicio público previo a la posesión al puesto; y, dispondrá y supervisará que las Servidores Público 4 (Analista de Talento Humano 1) previo a elaborar y registrar las acciones de personal verifiquen que toda la documentación se encuentre completa y que sea concordante entre sí.	SERVIDOR PUBLICO 6	HOSPITAL PROVINCIAL JOSE MARIA VELASCO IBARRA DE TENA	ZONA 2	COORDINACIÓN GENERAL		MSP-MSP-2024-0455-M	4/10/2024	MSP-CZ2-HGIMVIT-G-2023-0741-M		
LOTAP noviembre 2022	11/30/2022	DPN-0017-2022	11/1/2022	2022	Examen Especial a los subsistemas de planificación del talento humano, clasificación de puestos, reclutamiento y selección, de personal, formación y capacitación, y evaluación del desempeño; a los de gastos de personal; a la utilización del esquema gubernamental de seguridad de la información EGS; y, a las sanciones impuestas por la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada.	1/2/2017	4/30/2022	A la Servidor Público 6 (Analista de Talento Humano 2) Ing. Glenda Vega	16. Controlará que el plazo de los contratos de servicios ocasionales no exceda de doce meses y en caso de requerirse la renovación, ésta no exceda de doce meses para el siguiente ejercicio fiscal.	SERVIDOR PUBLICO 6	HOSPITAL PROVINCIAL JOSE MARIA VELASCO IBARRA DE TENA	ZONA 2	COORDINACIÓN GENERAL		MSP-MSP-2024-0455-M	4/10/2024	MSP-CZ2-HGIMVIT-G-2023-0741-M		

REGISTRO DE INFORMES DE CGE																	DISPOSICIONES DE CUMPLIMIENTO		
OFICIO/ MES	FECHA DE NOTIFICACIÓN	NRO. INFORME CGE	FECHA DE APROBACIÓN (DD/MM/AAAA)	AÑO APROBACIÓN INFORME CGE	DESCRIPCIÓN DEL INFORME (PAG. CGE)	DESDE	HASTA	RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO O DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIONES	RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN REC	DIRECCIÓN / ÁREA RESPONSABLE	SUBSECTOR / COORDINADOR GRL. / COORDINADOR ZONAL	DESPACHO/ VICEMINISTERIO / COORDINADOR GRL.	APLICABILIDAD	MEMORANDO U OFICIO DISPOSICIÓN AUTORIDAD COMPETENTE IMPLEMENTACIÓN REC. (1)	FECHA DISPOSICIÓN (1)	MEMORANDO U OFICIO DISPOSICIÓN AUTORIDAD COMPETENTE IMPLEMENTACIÓN REC. (2)		
LOTAI P noviembre 2022	11/30/2022	DPN-0017-2022	11/1/2022	2022	Examen Especial a los subsistemas de planificación del talento humano, clasificación de puestos, reclutamiento y selección, de personal, formación y capacitación, y evaluación del desempeño; a los de gastos de personal; a la utilización del esquema gubernamental de seguridad de la información EGS; y, a las sanciones impuestas por la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada.	1/2/2017	4/30/2022	A la Servidor Público 6 (Analista de Talento Humano 2) Ing. Glenda Vega	4. Llevará un archivo completo y organizado de los expedientes del personal que contenga la documentación general, laboral y profesional de cada uno de los servidores, así también la relacionada a su ingreso, evaluaciones, ascensos, promociones y su retiro, con la finalidad de disponer información actualizada del personal.	SERVIDOR PUBLICO APOYO 3	HOSPITAL PROVINCIAL JOSE MARIA VELASCO IBARRA DE TENA	ZONA 2	COORDINACIÓN GENERAL		MSP-MSP-2024-0455-M	4/10/2024	MSP-CZ2-HGJMVIT-G-2023-0741-M		
LOTAI P enero 2022	1/31/2022	DR8-DPN-AE-0012-2017	7/6/2017	2017	Examen Especial a los gastos en: personal corriente y para inversión; en viáticos por gastos de residencia; en viáticos y subsistencias al interior del país; y, a los procesos precontractuales y contractuales de los contratos por servicios de externalización y su ejecución.	3/1/2013	12/31/2016	AD CONTRATO	16. Para recepción definitiva de los servicios de externalización, suscribirá conjuntamente con los integrantes de la comisión designada por el gerente las actas de entrega-recepción que garanticen la oportuna recepción del servicio.	AD CONTRATO	HOSPITAL PROVINCIAL JOSE MARIA VELASCO IBARRA DE TENA	ZONA 2	COORDINACIÓN GENERAL		MSP-MSP-2024-0455-M	4/10/2024	MSP-HGJMVIT-G-2026-0068-M		
LOTAI P enero 2022	1/31/2022	DR8-DPN-AE-0012-2017	7/6/2017	2017	Examen Especial a los gastos en: personal corriente y para inversión; en viáticos por gastos de residencia; en viáticos y subsistencias al interior del país; y, a los procesos precontractuales y contractuales de los contratos por servicios de externalización y su ejecución.	3/1/2013	12/31/2016	AD CONTRATO	23. Llevará un control diario e independiente del número de kilos por la empresa contratista a fin de conocer el número de kilos lavados en forma mensual y anual y verificará que el servicio se brinde de conformidad a las especificaciones técnicas establecidas en los pliegos, en el contrato y en la oferta presentada por el oferente adjudicado.	AD CONTRATO	HOSPITAL PROVINCIAL JOSE MARIA VELASCO IBARRA DE TENA	ZONA 2	COORDINACIÓN GENERAL		MSP-MSP-2024-0455-M	4/10/2024	MSP-HGJMVIT-G-2026-0068-M		
LOTAI P enero 2022	1/31/2022	DR8-DPN-AE-0012-2017	7/6/2017	2017	Examen Especial a los gastos en: personal corriente y para inversión; en viáticos por gastos de residencia; en viáticos y subsistencias al interior del país; y, a los procesos precontractuales y contractuales de los contratos por servicios de externalización y su ejecución.	3/1/2013	12/31/2016	ANALISTA ADMINISTRATIVO 2	6. Previo a ejecutar un proceso de contratación verificará su inclusión en el Plan Anual de Contratación; y, de no estar incluido, o de estarlo pero con valores superiores o inferiores al establecido en el presupuesto referencial del proceso, solicitará a la máxima autoridad la autorización para reformar este documento.	ANALISTA AD. FINANCIERO	HOSPITAL PROVINCIAL JOSE MARIA VELASCO IBARRA DE TENA	ZONA 2	COORDINACIÓN GENERAL		MSP-MSP-2024-0455-M	4/10/2024	MSP-HGJMVIT-G-2026-0068-M		
LOTAI P enero 2022	1/31/2022	DR8-DPN-AE-0012-2017	7/6/2017	2017	Examen Especial a los gastos en: personal corriente y para inversión; en viáticos por gastos de residencia; en viáticos y subsistencias al interior del país; y, a los procesos precontractuales y contractuales de los contratos por servicios de externalización y su ejecución.	3/1/2013	12/31/2016	ANALISTA ADQUISICIONES	12. Verificará que en los pliegos conste el rango de variación mínima para la puja y utilizará los modelos de pliegos vigentes a la fecha de publicación del proceso en el portal de compras públicas.	ANALISTA ADQUISICIONES	HOSPITAL PROVINCIAL JOSE MARIA VELASCO IBARRA DE TENA	ZONA 2	COORDINACIÓN GENERAL		MSP-MSP-2024-0455-M	4/10/2024	MSP-HGJMVIT-G-2026-0068-M		
LOTAI P enero 2022	1/31/2022	DR8-DPN-AE-0012-2017	7/6/2017	2017	Examen Especial a los gastos en: personal corriente y para inversión; en viáticos por gastos de residencia; en viáticos y subsistencias al interior del país; y, a los procesos precontractuales y contractuales de los contratos por servicios de externalización y su ejecución.	3/1/2013	12/31/2016	ANALISTA ADQUISICIONES	13. Publicará la información relevante de los procesos en el portal de compras públicas como: estudios, informes de la comisión, garantías, resoluciones y actas con la finalidad de transparentar los procesos de contratación y facilitar el control interno y externo.	ANALISTA ADQUISICIONES	HOSPITAL PROVINCIAL JOSE MARIA VELASCO IBARRA DE TENA	ZONA 2	COORDINACIÓN GENERAL		MSP-MSP-2024-0455-M	4/10/2024	MSP-HGJMVIT-G-2026-0068-M		

REGISTRO DE INFORMES DE CGE																DISPOSICIONES DE CUMPLIMIENTO		
OFICIO/ MES	FECHA DE NOTIFICACIÓN	NRO. INFORME CGE	FECHA DE APROBACIÓN (DD/MM/AAAA)	AÑO APROBACIÓN INFORME CGE	DESCRIPCIÓN DEL INFORME (PAG. CGE)	DESDE	HASTA	RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIONES	RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN REC	DIRECCIÓN / ÁREA RESPONSABLE	SUBSECTOR / COORDINADOR GENERAL / COORDINADOR ZONAL	DESPACHO/ VICEMINISTERIO / COORD. GRL.	APLICABILIDAD	MEMORANDO U OFICIO DISPOSICIÓN AUTORIDAD COMPETENTE IMPLEMENTACIÓN REC. (1)	FECHA DISPOSICIÓN (1)	MEMORANDO U OFICIO DISPOSICIÓN AUTORIDAD COMPETENTE IMPLEMENTACIÓN REC. (2)	
LOTAP enero 2022	1/31/2022	DR8-DPN-AE-0012-2017	7/6/2017	2017	Examen Especial a los gastos en: personal corriente y para inversión; en viáticos por gastos de residencia; en viáticos y subsistencias al interior del país; y, a los procesos precontractuales y contractuales de los contratos por servicios de externalización y su ejecución.	3/1/2013	12/31/2016	ANALISTA TALENTO HUMANO	3. Diseñará un procedimiento de control para verificar el cálculo de horas extraordinarias y suplementarias laboradas en jornadas, extras, nocturnas y días feriados efectuado por las analistas de talento humano 1 para garantizar la propiedad y pertinencia de estos desembolsos.	ANALISTA TALENTO HUMANO	HOSPITAL PROVINCIAL JOSE MARIA VELASCO IBARRA DE TENA	ZONA 2	COORDINACIÓN GENERAL		MSP-MSP-2024-0455-M	4/10/2024	MSP-HGJMVIT-G-2026-0068-M	
LOTAP enero 2022	1/31/2022	DR8-DPN-AE-0012-2017	7/6/2017	2017	Examen Especial a los gastos en: personal corriente y para inversión; en viáticos por gastos de residencia; en viáticos y subsistencias al interior del país; y, a los procesos precontractuales y contractuales de los contratos por servicios de externalización y su ejecución.	3/1/2013	12/31/2016	ANALISTA AD. FINANCIERO	8. Realizará conjuntamente con las analistas de presupuesto y contabilidad el control previo al compromiso, registro y pago del servicio externalizado de alimentación garantizándose el pago por servicios únicamente contemplados en las cláusulas contractuales.	ANALISTA AD. FINANCIERO	HOSPITAL PROVINCIAL JOSE MARIA VELASCO IBARRA DE TENA	ZONA 2	COORDINACIÓN GENERAL		MSP-MSP-2024-0455-M	4/10/2024	MSP-HGJMVIT-G-2026-0068-M	
LOTAP enero 2022	1/31/2022	DR8-DPN-AE-0012-2017	7/6/2017	2017	Examen Especial a los gastos en: personal corriente y para inversión; en viáticos por gastos de residencia; en viáticos y subsistencias al interior del país; y, a los procesos precontractuales y contractuales de los contratos por servicios de externalización y su ejecución.	3/1/2013	12/31/2016	ANALISTA AD. FINANCIERO	17. Elaborará una liquidación económica contable de los contratos de externalización en donde se dejará constancia de lo ejecutado, se determinarán los valores recibidos por el contratista, los pendientes de pago o los que deban deducirse o deba devolver por cualquier concepto.	ANALISTA AD. FINANCIERO	HOSPITAL PROVINCIAL JOSE MARIA VELASCO IBARRA DE TENA	ZONA 2	COORDINACIÓN GENERAL		MSP-MSP-2024-0455-M	4/10/2024	MSP-HGJMVIT-G-2026-0068-M	
LOTAP enero 2022	1/31/2022	DR8-DPN-AE-0012-2017	7/6/2017	2017	Examen Especial a los gastos en: personal corriente y para inversión; en viáticos por gastos de residencia; en viáticos y subsistencias al interior del país; y, a los procesos precontractuales y contractuales de los contratos por servicios de externalización y su ejecución.	3/1/2013	12/31/2016	ANALISTA AD. FINANCIERO	18. Realizará conjuntamente con las analistas de presupuesto 2 y contabilidad 1 el control previo al compromiso, registro y pago de los servicios de externalización verificando que los valores a pagar guarden consistencia con los valores contratados y en los casos de incremento de precios dispondrán de la documentación de sustento legal, suficiente, pertinente y competente.	ANALISTA AD. FINANCIERO	HOSPITAL PROVINCIAL JOSE MARIA VELASCO IBARRA DE TENA	ZONA 2	COORDINACIÓN GENERAL		MSP-MSP-2024-0455-M	4/10/2024	MSP-HGJMVIT-G-2026-0068-M	

REGISTRO DE INFORMES DE CGE															DISPOSICIONES DE CUMPLIMIENTO		
OFICIO/MESE	FECHA DE NOTIFICACIÓN	NRO. INFORME CGE	FECHA DE APROBACIÓN (DD/MM/AAAA)	AÑO APROBACIÓN INFORME CGE	DESCRIPCIÓN DEL INFORME (PAG. CGE)	DESDE	HASTA	RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIONES	RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN REC	DIRECCIÓN / ÁREA RESPONSABLE	SUBSECTOR / COORDINADOR GENERAL / COORDINADOR ZONAL	DESPACHO/ VICEMINISTERIO / COORDINADOR GENERAL	APLICABILIDAD	MEMORANDO U OFICIO DISPOSICIÓN AUTORIDAD COMPETENTE IMPLEMENTACIÓN REC. (1)	FECHA DISPOSICIÓN (1)	MEMORANDO U OFICIO DISPOSICIÓN AUTORIDAD COMPETENTE IMPLEMENTACIÓN REC. (2)
LOTAP enero 2022	1/31/2022	DR8-DPN-AE-0012-2017	7/6/2017	2017	Examen Especial a los gastos en: personal corriente y para inversión; en viáticos por gastos de residencia; en viáticos y subsistencias al interior del país; y, a los procesos precontractuales y contractuales de los contratos por servicios de externalización y su ejecución.	3/1/2013	12/31/2016	ANALISTA AD. FINANCIERO	25. Realizará conjuntamente con las analistas de presupuesto, de contabilidad y de nómina el control previo al compromiso, registro y pago de los gastos de residencia verificando que la documentación de sustento al pago cuente con la motivación necesaria, disponga de informes de Talento Humano que demuestren las condiciones que el servidor en funciones para el cumplimiento de sus labores deba trasladar su residencia; y, los estudios de que en la localidad no se dispone de personal conforme el perfil requerido.	ANALISTA AD. FINANCIERO	HOSPITAL PROVINCIAL JOSE MARIA VELASCO IBARRA DE TENA	ZONA 2	COORDINACIÓN GENERAL		MSP-MSP-2024-0455-M	4/10/2024	MSP-HGJMVIT-G-2026-0068-M
LOTAP enero 2022	1/31/2022	DR8-DPN-AE-0012-2017	7/6/2017	2017	Examen Especial a los gastos en: personal corriente y para inversión; en viáticos por gastos de residencia; en viáticos y subsistencias al interior del país; y, a los procesos precontractuales y contractuales de los contratos por servicios de externalización y su ejecución.	3/1/2013	12/31/2016	ANALISTA DISTRITAL DE ASESORÍA JURÍDICA	7. Verificará que los contratos cuya cuantía sea igual o superior a la base prevista para la licitación se protocolicen ante Notario Público. Los gastos derivados del otorgamiento del contrato serán de cuenta del contratista.	ANALISTA ASESORÍA JURÍDICA	HOSPITAL PROVINCIAL JOSE MARIA VELASCO IBARRA DE TENA	ZONA 2	COORDINACIÓN GENERAL		MSP-MSP-2024-0455-M	4/10/2024	MSP-HGJMVIT-G-2026-0068-M
LOTAP enero 2022	1/31/2022	DR8-DPN-AE-0012-2017	7/6/2017	2017	Examen Especial a los gastos en: personal corriente y para inversión; en viáticos por gastos de residencia; en viáticos y subsistencias al interior del país; y, a los procesos precontractuales y contractuales de los contratos por servicios de externalización y su ejecución.	3/1/2013	12/31/2016	ANALISTA DISTRITAL DE ASESORÍA JURÍDICA	14. En los contratos de servicios de externalización incluirá un sistema de penalizaciones leves, moderadas o graves a fin de garantizar un servicio de calidad.	ANALISTA ASESORÍA JURÍDICA	HOSPITAL PROVINCIAL JOSE MARIA VELASCO IBARRA DE TENA	ZONA 2	COORDINACIÓN GENERAL		MSP-MSP-2024-0455-M	4/10/2024	MSP-HGJMVIT-G-2026-0068-M
LOTAP enero 2022	1/31/2022	DR8-DPN-AE-0012-2017	7/6/2017	2017	Examen Especial a los gastos en: personal corriente y para inversión; en viáticos por gastos de residencia; en viáticos y subsistencias al interior del país; y, a los procesos precontractuales y contractuales de los contratos por servicios de externalización y su ejecución.	3/1/2013	12/31/2016	ANALISTA DISTRITAL DE ASESORÍA JURÍDICA	15. Se abstendrá de suscribir adendums a los contratos, los cuales no están reconocidos como una forma de contratación pública; para el caso de la necesidad de modificar o aumentar el servicio con la empresa contratista, dispondrá la elaboración de informes debidamente motivados y sustentados que permitan la aplicación de las formar de contratación previstas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública	ANALISTA ASESORÍA JURÍDICA	HOSPITAL PROVINCIAL JOSE MARIA VELASCO IBARRA DE TENA	ZONA 2	COORDINACIÓN GENERAL		MSP-MSP-2024-0455-M	4/10/2024	MSP-HGJMVIT-G-2026-0068-M

REGISTRO DE INFORMES DE CGE													DISPOSICIONES DE CUMPLIMIENTO				
OFICIO/MESE	FECHA DE NOTIFICACIÓN	NRO. INFORME CGE	FECHA DE APROBACIÓN (DD/MM/AAAA)	AÑO APROBACIÓN INFORME CGE	DESCRIPCIÓN DEL INFORME (PAG. CGE)	DESDE	HASTA	RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIONES	RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN REC	DIRECCIÓN / ÁREA RESPONSABLE	SUBSECTOR / COORDINADOR GRL. / COORDINADOR ZONAL	DESPACHO/ VICEMINISTERIO / COORD. GRL.	APLICABILIDAD	MEMORANDO U OFICIO DISPOSICIÓN AUTORIDAD COMPETENTE IMPLEMENTACIÓN REC. (1)	FECHA DISPOSICIÓN (1)	MEMORANDO U OFICIO DISPOSICIÓN AUTORIDAD COMPETENTE IMPLEMENTACIÓN REC. (2)
LOTAP enero 2022	1/31/2022	DR8-DPN-AE-0012-2017	7/6/2017	2017	Examen Especial a los gastos en: personal corriente y para inversión; en viáticos por gastos de residencia; en viáticos y subsistencias al interior del país; y, a los procesos precontractuales y contractuales de los contratos por servicios de externalización y su ejecución.	3/1/2013	12/31/2016	ANALISTA DISTRITAL DE ASESORÍA JURÍDICA	19. Previo a emitir un criterio jurídico sobre el incremento en los valores contractuales mediante la suscripción de contratos complementarios analizará las disposiciones legales establecidas para el efecto; si los contratos corresponden a un sistema de precios unitarios se sujetarán al sistema de reajuste de precios para lo cual incluirá en los respectivos contratos la fórmula o fórmulas que permitan tal reajuste; y, si no corresponden a un sistema de precios unitarios no aplicará ningún tipo de reajuste de precios.	ANALISTA ASESORÍA JURÍDICA	HOSPITAL PROVINCIAL JOSE MARIA VELASCO IBARRA DE TENA	ZONA 2	COORDINACIÓN GENERAL		MSP-MSP-2024-0455-M	4/10/2024	MSP-HGJMVIT-G-2026-0068-M
LOTAP enero 2022	1/31/2022	DR8-DPN-AE-0012-2017	7/6/2017	2017	Examen Especial a los gastos en: personal corriente y para inversión; en viáticos por gastos de residencia; en viáticos y subsistencias al interior del país; y, a los procesos precontractuales y contractuales de los contratos por servicios de externalización y su ejecución.	3/1/2013	12/31/2016	G HOSPITAL	1. En conocimiento de los informes emitidos por la Contraloría General del Estado y Auditoría Interna dispondrá, supervisará y efectuará el seguimiento permanente a fin de que los servidores responsables; para el efecto establecerá las acciones preventivas y correctivas que conduzcan a solucionar los problemas detectados, a fin de que se fortalezca el sistema de control interno.	G HOSPITAL	HOSPITAL PROVINCIAL JOSE MARIA VELASCO IBARRA DE TENA	ZONA 2	COORDINACIÓN GENERAL		MSP-MSP-2024-0455-M	4/10/2024	MSP-HGJMVIT-G-2026-0068-M
LOTAP enero 2022	1/31/2022	DR8-DPN-AE-0012-2017	7/6/2017	2017	Examen Especial a los gastos en: personal corriente y para inversión; en viáticos por gastos de residencia; en viáticos y subsistencias al interior del país; y, a los procesos precontractuales y contractuales de los contratos por servicios de externalización y su ejecución.	3/1/2013	12/31/2016	G HOSPITAL	2. Dispondrá y supervisará a la analista de talento humano 2 efectúe el cálculo de las horas extraordinarias y suplementarias laboradas en jornadas extras, nocturnas y días feriados en base de los registros obtenidos de los biométricos y al horario cumplido por los servidores y trabajadores, garantizándose un pago consistente con las horas trabajadas.	G HOSPITAL	HOSPITAL PROVINCIAL JOSE MARIA VELASCO IBARRA DE TENA	ZONA 2	COORDINACIÓN GENERAL		MSP-MSP-2024-0455-M	4/10/2024	MSP-HGJMVIT-G-2026-0068-M
LOTAP enero 2022	1/31/2022	DR8-DPN-AE-0012-2017	7/6/2017	2017	Examen Especial a los gastos en: personal corriente y para inversión; en viáticos por gastos de residencia; en viáticos y subsistencias al interior del país; y, a los procesos precontractuales y contractuales de los contratos por servicios de externalización y su ejecución.	3/1/2013	12/31/2016	G HOSPITAL	4. Verificará la documentación que respalde la prestación mensual del servicio de alimentación que permita garantizar únicamente los pagos por los servicios contemplados en las cláusulas contractuales.	G HOSPITAL	HOSPITAL PROVINCIAL JOSE MARIA VELASCO IBARRA DE TENA	ZONA 2	COORDINACIÓN GENERAL		MSP-MSP-2024-0455-M	4/10/2024	MSP-HGJMVIT-G-2026-0068-M

REGISTRO DE INFORMES DE CGE																DISPOSICIONES DE CUMPLIMIENTO		
OFICIO/MESE	FECHA DE NOTIFICACIÓN	NRO. INFORME CGE	FECHA DE APROBACIÓN (DD/MM/AAAA)	AÑO APROBACIÓN INFORME CGE	DESCRIPCIÓN DEL INFORME (PAG. CGE)	DESDE	HASTA	RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIONES	RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN REC	DIRECCIÓN / ÁREA RESPONSABLE	SUBSECTOR / COORDINADOR GRUPO / COORDINADOR ZONAL	DESPACHO/ VICEMINISTERIO / COORDINADOR GRUPO.	APLICABILIDAD	MEMORANDO U OFICIO DISPOSICIÓN AUTORIDAD COMPETENTE IMPLEMENTACIÓN REC. (1)	FECHA DISPOSICIÓN (1)	MEMORANDO U OFICIO DISPOSICIÓN AUTORIDAD COMPETENTE IMPLEMENTACIÓN REC. (2)	
LOTAP enero 2022	1/31/2022	DR8-DPN-AE-0012-2017	7/6/2017	2017	Examen Especial a los gastos en: personal corriente y para inversión; en viáticos por gastos de residencia; en viáticos y subsistencias al interior del país; y, a los procesos precontractuales y contractuales de los contratos por servicios de externalización y su ejecución.	3/1/2013	12/31/2016	G HOSPITAL	5. Para las contrataciones por alimentación que refieran precios unitarios para cada tipo de comisa, y que por producto de la puja se establezcan descuentos, estos se verán reflejados en la misma proporción y en cada precio unitario, considerándose para el efecto que la puja es hacia la baja en relación al precio ofertado y no al monto total del contrato.	G HOSPITAL	HOSPITAL PROVINCIAL JOSE MARIA VELASCO IBARRA DE TENA	ZONA 2	COORDINACIÓN GENERAL		MSP-MSP-2024-0455-M	4/10/2024	MSP-HGJMVIT-G-2026-0068-M	
LOTAP enero 2022	1/31/2022	DR8-DPN-AE-0012-2017	7/6/2017	2017	Examen Especial a los gastos en: personal corriente y para inversión; en viáticos por gastos de residencia; en viáticos y subsistencias al interior del país; y, a los procesos precontractuales y contractuales de los contratos por servicios de externalización y su ejecución.	3/1/2013	12/31/2016	G HOSPITAL	9. Declarará desierto un proceso de contratación únicamente por las siguientes causas por no haber presentado oferta alguna; por haber sido inhabilitadas las ofertas presentadas por incumplimiento de las condiciones o requerimientos establecidos en los Pliegos; por no celebrarse el contrato por causas imputables al adjudicatario, siempre que no sea posible adjudicar el contrato a otro oferente; y, por considerarse inconvenientes para los intereses nacionales o institucionales todas las ofertas o la única presentada, considerando que la declaratoria de inconveniencia deberá estar sustentada en razones económicas, técnicas y jurídicas; para el efecto el analista de adquisiciones emitirá el informe motivado de las causas (sic) que permitan la declaratoria de desierto en un proceso de contratación con el fin de transparentar la gestión institucional y garantizar el cumplimiento de los principios de contratación pública.	G HOSPITAL	HOSPITAL PROVINCIAL JOSE MARIA VELASCO IBARRA DE TENA	ZONA 2	COORDINACIÓN GENERAL		MSP-MSP-2024-0455-M	4/10/2024	MSP-HGJMVIT-G-2026-0068-M	
LOTAP enero 2022	1/31/2022	DR8-DPN-AE-0012-2017	7/6/2017	2017	Examen Especial a los gastos en: personal corriente y para inversión; en viáticos por gastos de residencia; en viáticos y subsistencias al interior del país; y, a los procesos precontractuales y contractuales de los contratos por servicios de externalización y su ejecución.	3/1/2013	12/31/2016	G HOSPITAL	10. Analizará los informes mensuales presentados por los administradores de los contratos (sic) de los servicios externalizados para identificar posibles anomalías que no permitan un servicio de calidad; de ser necesario tomará las acciones a fin de exigir a las empresas contratistas entreguen un servicio de acuerdo a las especificaciones técnicas contratadas.	G HOSPITAL	HOSPITAL PROVINCIAL JOSE MARIA VELASCO IBARRA DE TENA	ZONA 2	COORDINACIÓN GENERAL		MSP-MSP-2024-0455-M	4/10/2024	MSP-HGJMVIT-G-2026-0068-M	

REGISTRO DE INFORMES DE CGE													DISPOSICIONES DE CUMPLIMIENTO				
OFICIO/MESE	FECHA DE NOTIFICACIÓN	NRO. INFORME CGE	FECHA DE APROBACIÓN (DD/MM/AAAA)	AÑO APROBACIÓN INFORME CGE	DESCRIPCIÓN DEL INFORME (PAG. CGE)	DESDE	HASTA	RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIONES	RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN REC	DIRECCIÓN / ÁREA RESPONSABLE	SUBSECTOR / COORDINADOR GENERAL / COORDINADOR ZONAL	DESPACHO / VICEMINISTERIO / COORDINADOR GENERAL	APLICABILIDAD	MEMORANDO U OFICIO DISPOSICIÓN AUTORIDAD COMPETENTE IMPLEMENTACIÓN REC. (1)	FECHA DISPOSICIÓN (1)	MEMORANDO U OFICIO DISPOSICIÓN AUTORIDAD COMPETENTE IMPLEMENTACIÓN REC. (2)
LOTAP enero 2022	1/31/2022	DR8-DPN-AE-0012-2017	7/6/2017	2017	Examen Especial a los gastos en: personal corriente y para inversión; en viáticos por gastos de residencia; en viáticos y subsistencias al interior del país; y, a los procesos precontractuales y contractuales de los contratos por servicios de externalización y su ejecución.	3/1/2013	12/31/2016	G HOSPITAL	11. Si una vez suscrito el contrato original se detectaren errores manifiestos de hecho, de transcripción o de cálculo que se hubieren producido de buena fe en las cláusulas contractuales, dispondrá celebrar un contrato modificatorio; y, en caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar un servicio por causas imprevistas o técnicas, debidamente motivadas, presentadas con su ejecución, dispondrá celebrar con el mismo contratista, contratos complementarios; y, se abstendrá de suscribir adendums a los contratos ya que no están reconocidos como una forma de contratación para el sector público	G HOSPITAL	HOSPITAL PROVINCIAL JOSE MARIA VELASCO IBARRA DE TENA	ZONA 2	COORDINACIÓN GENERAL		MSP-MSP-2024-0455-M	4/10/2024	MSP-HGJMVIT-G-2026-0068-M
LOTAP enero 2022	1/31/2022	DR8-DPN-AE-0012-2017	7/6/2017	2017	Examen Especial a los gastos en: personal corriente y para inversión; en viáticos por gastos de residencia; en viáticos y subsistencias al interior del país; y, a los procesos precontractuales y contractuales de los contratos por servicios de externalización y su ejecución.	3/1/2013	12/31/2016	G HOSPITAL	20. Dispondrá y supervisará a los administradores de contrato designados por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de los contratos y de los pliegos como parte integrante de estos documentos; y, que adoptaron acciones necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrán las multas y sanciones a que hubiere lugar.	G HOSPITAL	HOSPITAL PROVINCIAL JOSE MARIA VELASCO IBARRA DE TENA	ZONA 2	COORDINACIÓN GENERAL		MSP-MSP-2024-0455-M	4/10/2024	MSP-HGJMVIT-G-2026-0068-M
LOTAP enero 2022	1/31/2022	DR8-DPN-AE-0012-2017	7/6/2017	2017	Examen Especial a los gastos en: personal corriente y para inversión; en viáticos por gastos de residencia; en viáticos y subsistencias al interior del país; y, a los procesos precontractuales y contractuales de los contratos por servicios de externalización y su ejecución.	3/1/2013	12/31/2016	G HOSPITAL	21. Dispondrá y supervisará las acciones necesarias para contar con los servicios externalizados mediante la realización de los procesos de contratación a través del sistema Oficial de Contratación Pública.	G HOSPITAL	HOSPITAL PROVINCIAL JOSE MARIA VELASCO IBARRA DE TENA	ZONA 2	COORDINACIÓN GENERAL		MSP-MSP-2024-0455-M	4/10/2024	MSP-HGJMVIT-G-2026-0068-M
LOTAP enero 2022	1/31/2022	DR8-DPN-AE-0012-2017	7/6/2017	2017	Examen Especial a los gastos en: personal corriente y para inversión; en viáticos por gastos de residencia; en viáticos y subsistencias al interior del país; y, a los procesos precontractuales y contractuales de los contratos por servicios de externalización y su ejecución.	3/1/2013	12/31/2016	G HOSPITAL	22. Dispondrá y supervisará que el analista administrativo 2 conjuntamente con la analista de adquisiciones y los representantes de las unidades requirentes en las fases preparatoria y precontractual de los procesos de contratación de los servicios externalizados elaboren y publiquen en el portal de compras públicas los estudios de mercado que realizaron para la determinación del presupuesto referencial.	G HOSPITAL	HOSPITAL PROVINCIAL JOSE MARIA VELASCO IBARRA DE TENA	ZONA 2	COORDINACIÓN GENERAL		MSP-MSP-2024-0455-M	4/10/2024	MSP-HGJMVIT-G-2026-0068-M

REGISTRO DE INFORMES DE CGE													DISPOSICIONES DE CUMPLIMIENTO				
OFICIO/MESE	FECHA DE NOTIFICACIÓN	NRO. INFORME CGE	FECHA DE APROBACIÓN (DD/MM/AAAA)	AÑO APROBACIÓN INFORME CGE	DESCRIPCIÓN DEL INFORME (PAG. CGE)	DESDE	HASTA	RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIONES	RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN REC	DIRECCIÓN / ÁREA RESPONSABLE	SUBSECTOR / COORDINADOR GRL. / COORDINADOR ZONAL	DESPACHO/ VICEMINISTERIO / COORDINADOR GRL.	APLICABILIDAD	MEMORANDO U OFICIO DISPOSICIÓN AUTORIDAD COMPETENTE IMPLEMENTACIÓN REC. (1)	FECHA DISPOSICIÓN (1)	MEMORANDO U OFICIO DISPOSICIÓN AUTORIDAD COMPETENTE IMPLEMENTACIÓN REC. (2)
LOTAP enero 2022	1/31/2022	DR8-DPN-AE-0012-2017	7/6/2017	2017	Examen Especial a los gastos en: personal corriente y para inversión; en viáticos por gastos de residencia; en viáticos y subsistencias al interior del país; y, a los procesos precontractuales y contractuales de los contratos por servicios de externalización y su ejecución.	3/1/2013	12/31/2016	G HOSPITAL	24. Previo al pago de viáticos para gastos de residencia verificará que la analista de talento humano 2 emita un informe técnico individual y específico que refiera la obligación de pago en función de que el servidor en funciones que por necesidad institucional deba trasladar su residencia a una ciudad que diste de Tena al menos 100 km, para el cumplimiento de sus actividades laborales	G HOSPITAL	HOSPITAL PROVINCIAL JOSE MARIA VELASCO IBARRA DE TENA	ZONA 2	COORDINACIÓN GENERAL		MSP-MSP-2024-0455-M	4/10/2024	MSP-HGJMVIT-G-2026-0068-M
00168-DPN-2025	1/25/2025	DPN-0001-2025	1/13/2025	2025	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, uso y destino de medicamentos esenciales e insumos médicos, adquiridos mediante los procesos de contratación: SIE-HJMVIT-014-2019, SIE-HJMVIT-021.-2020, SIE-HJMVIT-026-2019, SIE-HJMVIT-0008-2022, SIE-HJMVIT-0049-2022, SIE-HGJPMVI-0077-2022, SIE-HGJPMVI-0109-2022 y SIE-HGJPMVI-0033-2023	2/1/2019	4/30/2024	ANALISTA DE ADQUISICIONES	1. Dispondrá y supervisará a los servidores a cargo de las recomendaciones no probadas su aplicación al momento en el que se produzca estas operaciones o hechos, considerando la normativa vigente.	ANALISTA ADMINISTRATIVO 2	HOSPITAL PROVINCIAL JOSE MARIA VELASCO IBARRA DE TENA	ZONA 2	COORDINACION ZONAL		MSP-C22-HGJMVIT-G-2025-0347-M	2/3/2025	MSP-HGJMVIT-G-2025-1351-M
00168-DPN-2025	1/25/2025	DPN-0001-2025	1/13/2025	2025	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, uso y destino de medicamentos esenciales e insumos médicos, adquiridos mediante los procesos de contratación: SIE-HJMVIT-014-2019, SIE-HJMVIT-021.-2020, SIE-HJMVIT-026-2019, SIE-HJMVIT-0008-2022, SIE-HJMVIT-0049-2022, SIE-HGJPMVI-0077-2022, SIE-HGJPMVI-0109-2022 y SIE-HGJPMVI-0033-2023	2/1/2019	4/30/2024	COORDINACIÓN DE FARMACIA	2. Dispondrá y supervisará que la unidad requirente para la definición del presupuesto referencial se considere la revisión de los procesos similares realizados en los últimos dos años, así como los precios obtenidos de al menos tres proformas actualizadas, a fin que se compare entre varias propuestas y se obtenga un presupuesto ajustado a las condiciones actuales del mercado.	ASESORIA DE JURIDICA 3	HOSPITAL PROVINCIAL JOSE MARIA VELASCO IBARRA DE TENA	ZONA 2	COORDINACION ZONAL		MSP-C22-HGJMVIT-G-2025-0347-M	2/3/2025	MSP-HGJMVIT-G-2025-1351-M

REGISTRO DE INFORMES DE CGE																DISPOSICIONES DE CUMPLIMIENTO		
OFICIO/ME MO	FECHA DE NOTIFICACIÓN	NRO. INFORME CGE	FECHA DE APROBACIÓN (DD/MM/AAAA)	AÑO APROBACIÓN INFORME CGE	DESCRIPCIÓN DEL INFORME (PAG. CGE)	DESDE	HASTA	RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIONES	RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN REC	DIRECCIÓN / ÁREA RESPONSABLE	SUB SECTOR / COORDINADOR GRUPO / COORDINADOR ZONAL	DESPACHO/ VICEMINISTERIO / COORDINADOR GRUPO.	APLICABILIDAD	MEMORANDO U OFICIO DISPOSICIÓN AUTORIDAD COMPETENTE IMPLEMENTACIÓN REC. (1)	FECHA DISPOSICIÓN (1)	MEMORANDO U OFICIO DISPOSICIÓN AUTORIDAD COMPETENTE IMPLEMENTACIÓN REC. (2)	
00168-DPN-2025	1/25/2025	DPN-0001-2025	1/13/2025	2025	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, uso y destino de medicamentos esenciales e insumos médicos, adquiridos mediante los procesos de contratación: SIE-HJMVIT-014-2019, SIE-HJMVIT-021.-2020, SIE-HJMVIT-026-2019, SIE-HJMVIT-0008-2022, SIE-HJMVIT-0049-2022, SIE-HGJMVI-0077-2022, SIE-HGJMVI-0109-2022 y SIE-HGJMVI-0033-2023	2/1/2019	4/30/2024	GUARDALMACÉN DE MEDICAMENTOS	3. Dispondrá al administrador del contrato y Guardalmacén de Servicio de Farmacia previo a la recepción e ingresos respectivamente revisen que los medicamentos cumplan con las especificaciones técnicas, cantidad, calidad o características estipulados en el contrato, de no existir novedades, formalizaran la recepción mediante la suscripción del acta entrega recepción, misma que contendrá los antecedentes, condiciones generales de ejecución, condiciones operativas observadas durante la entrega, liquidación económica, liquidación de plazos, constancia de la recepción, cumplimiento de las obligaciones contractuales, valores pagados o pendientes de pago y la sumaria de todas las cantidades entregadas a fin de facilitar el seguimiento de las entregas y la evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales.	ASESORIA DE JURIDICA 3	HOSPITAL PROVINCIAL JOSE MARIA VELASCO IBARRA DE TENA	ZONA 2	COORDINACION ZONAL		MSP-CZ2-HGJMVI-G-2025-0347-M	2/3/2025	MSP-HGJMVI-G-2025-1351-M	
00168-DPN-2025	1/25/2025	DPN-0001-2025	1/13/2025	2025	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, uso y destino de medicamentos esenciales e insumos médicos, adquiridos mediante los procesos de contratación: SIE-HJMVIT-014-2019, SIE-HJMVIT-021.-2020, SIE-HJMVIT-026-2019, SIE-HJMVIT-0008-2022, SIE-HJMVIT-0049-2022, SIE-HGJMVI-0077-2022, SIE-HGJMVI-0109-2022 y SIE-HGJMVI-0033-2023	2/1/2019	4/30/2024	ANALISTAS DE ADQUISICIONES	4. Dispondrá a los Analistas de Adquisiciones 1, la validación y veracidad de los documentos presentados en la etapa preparatoria por parte de la unidad requeriente a fin que sustente los procedimientos utilizados para la determinación del presupuesto referencial, con el propósito de cumplir con el principio de transparencia para garantizar las mejores condiciones de calidad y precio.	ANALISTA ADMINISTRATIVO 2	HOSPITAL PROVINCIAL JOSE MARIA VELASCO IBARRA DE TENA	ZONA 2	COORDINACION ZONAL		MSP-CZ2-HGJMVI-G-2025-0347-M	2/3/2025	MSP-HGJMVI-G-2025-1351-M	
00168-DPN-2025	1/25/2025	DPN-0001-2025	1/13/2025	2025	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, uso y destino de medicamentos esenciales e insumos médicos, adquiridos mediante los procesos de contratación: SIE-HJMVIT-014-2019, SIE-HJMVIT-021.-2020, SIE-HJMVIT-026-2019, SIE-HJMVIT-0008-2022, SIE-HJMVIT-0049-2022, SIE-HGJMVI-0077-2022, SIE-HGJMVI-0109-2022 y SIE-HGJMVI-0033-2023	2/1/2019	4/30/2024	ADMINISTRADORES DE CONTRATO	5. Dispondrá a los servidores designados como administradores de contrato para sustentar la recepción de los productos, justificar y formular todos los requerimientos de pago de acuerdo con el contrato a lo cual adjuntará las actas de recepción parcial y definitiva que describa el contenido conforme a la disposición legal vigente y toda la documentación habilitante de pago que demuestren la validez, razonabilidad y exactitud de los pagos.	ASESORIA DE JURIDICA 3	HOSPITAL PROVINCIAL JOSE MARIA VELASCO IBARRA DE TENA	ZONA 2	COORDINACION ZONAL		MSP-CZ2-HGJMVI-G-2025-0347-M	2/3/2025	MSP-HGJMVI-G-2025-1351-M	

REGISTRO DE INFORMES DE CGE													SUB SEC / COO RD. GRL. / COO RD. ZON AL	DESPACHO/ VICEMINSTER IO / COORD. GRL.	APLICAB ILIDAD	DISPOSICIONES DE CUMPLIMIENT	
OFIC O/ME MO	FECHA DE NOTIFICA CIÓN	NRO. INFO RME CGE	FECHA DE APROBACI ON (DD/MM/AA AA)	AÑO APROB ACIÓN INFORM E CGE	DESCRIPCIÓN DEL INFORME (PAG. CGE)	DESDE	HASTA	RESPONSABL E DE CUMPLIMIENT O DE RECOMENDA CIÓN	RECOMENDACIONES	RESPONS ABLE IMPLEMEN TACIÓN REC	DIRECCIÓ N / ÁREA RESPONS ABLE				MEMORANDO U OFICIO DISPOSICIÓN AUTORIDAD COMPETENTE IMPLEMENTACION REC. (1)	FECHA DISPOSICIÓ N (1)	MEMORANDO U OFICIO DISPOSICIÓN AUTORIDAD COMPETENTE IMPLEMENTACION REC. (2)
00168 -DPN- 2025	1/25/2025	DPN- 0001- 2025	1/13/2025	2025	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, uso y destino de medicamentos esenciales e insumos médicos, adquiridos mediante los procesos de contratación: SIE-HJMVIT-014-2019, SIE-HJMVIT-021.-2020, SIE-HJMVIT-026-2019, SIE-HJMVIT-0008-2022, SIE-HJMVIT-0049-2022, SIE-HGJMVI-0077-2022, SIE-HGJMVI-0109-2022 y SIE-HGJMVI-0033-2023	2/1/2019	4/30/2024	ANALISTA DE TALENTO HUMANO 2	6. Implementará programas de capacitación continua para el personal involucrado en la administración de contratos, enfocándose en procedimientos de recepción, verificación de documentación y control de calidad a fin de reducir errores y mejorar la eficiencia en la gestión de contratos.	ANALISTA DE TALENTO HUMANO 2	HOSPITAL PROVINCIAL JOSE MARIA VELASCO IBARRA DE TENA	ZON A 2	COORDINACION ZONAL		MSP-C22-HGJMVI-T-2025-0347-M	2/3/2025	MSP-HGJMVI-T-2025-1351-M
00168 -DPN- 2025	1/25/2025	DPN- 0001- 2025	1/13/2025	2025	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, uso y destino de medicamentos esenciales e insumos médicos, adquiridos mediante los procesos de contratación: SIE-HJMVIT-014-2019, SIE-HJMVIT-021.-2020, SIE-HJMVIT-026-2019, SIE-HJMVIT-0008-2022, SIE-HJMVIT-0049-2022, SIE-HGJMVI-0077-2022, SIE-HGJMVI-0109-2022 y SIE-HGJMVI-0033-2023	2/1/2019	4/30/2024	ADMINISTRADO R DE CONTRATO / ANALISTA DE ASESORÍA JURIDICA	7. Dispondrá, verificará y supervisará a los servidores que cumplan las funciones de administradores de contrato elaboren y presenten informes de ejecución, liquidación económica, plazos y multas (de ser el caso), al finalizar la ejecución del contrato, en los que se incluyan justificaciones documentales para cualquier desviación respecto a las condiciones iniciales del contrato.	ASESORIA DE JURIDICA 3	HOSPITAL PROVINCIAL JOSE MARIA VELASCO IBARRA DE TENA	ZON A 2	COORDINACION ZONAL		MSP-C22-HGJMVI-T-2025-0347-M	2/3/2025	MSP-HGJMVI-T-2025-1351-M
00168 -DPN- 2025	1/25/2025	DPN- 0001- 2025	1/13/2025	2025	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, uso y destino de medicamentos esenciales e insumos médicos, adquiridos mediante los procesos de contratación: SIE-HJMVIT-014-2019, SIE-HJMVIT-021.-2020, SIE-HJMVIT-026-2019, SIE-HJMVIT-0008-2022, SIE-HJMVIT-0049-2022, SIE-HGJMVI-0077-2022, SIE-HGJMVI-0109-2022 y SIE-HGJMVI-0033-2023	2/1/2019	4/30/2024	ANALISTA ADMINISTRATIV O	8. Revisará que las actas de entrega recepción provisional, parcial, total y definitivas contengan todos los detalles relacionados con la recepción de los medicamentos, como el cumplimiento de los plazos, especificaciones técnicas, la liquidación económica con el propósito de establecer los valores reales ejecutados y cualquier otra información relevante para asegurar que los productos entregados cumplan con las condiciones contractuales y que se legalicen por el contratista y el administrador del contrato.	ANALISTA ADMINISTRATIVO 2	HOSPITAL PROVINCIAL JOSE MARIA VELASCO IBARRA DE TENA	ZON A 2	COORDINACION ZONAL		MSP-C22-HGJMVI-T-2025-0347-M	2/3/2025	MSP-HGJMVI-T-2025-1351-M
00168 -DPN- 2025	1/25/2025	DPN- 0001- 2025	1/13/2025	2025	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, uso y destino de medicamentos esenciales e insumos médicos, adquiridos mediante los procesos de contratación: SIE-HJMVIT-014-2019, SIE-HJMVIT-021.-2020, SIE-HJMVIT-026-2019, SIE-HJMVIT-0008-2022, SIE-HJMVIT-0049-2022, SIE-HGJMVI-0077-2022, SIE-HGJMVI-0109-2022 y SIE-HGJMVI-0033-2023	2/1/2019	4/30/2024	ANALISTA DE ASESORÍA JURIDICA / COMISIONES TECNICAS	9. Dispondrá y supervisará a la comisión técnica designada para evaluar las ofertas de existir una sola oferta técnica calificada, efectuarán la sesión de negociación única en donde vigilarán que el oferente rebaje su oferta económica en al menos el cinco por ciento (5%) del presupuesto referencial de ser el caso la comisión técnica evaluará y solicitará una rebaja económica mayor al 5%. Esta solicitud deberá estar debidamente justificada en función de las condiciones actuales del mercado y de lo que se considere más conveniente para la	ASESORIA DE JURIDICA 3	HOSPITAL PROVINCIAL JOSE MARIA VELASCO IBARRA DE TENA	ZON A 2	COORDINACION ZONAL		MSP-C22-HGJMVI-T-2025-0347-M	2/3/2025	MSP-HGJMVI-T-2025-1351-M

REGISTRO DE INFORMES DE CGE													DISPOSICIONES DE CUMPLIMIENTO				
OFICIO/MESE	FECHA DE NOTIFICACIÓN	NRO. INFORME CGE	FECHA DE APROBACIÓN (DD/MM/AAAA)	AÑO APROBACIÓN INFORME CGE	DESCRIPCIÓN DEL INFORME (PAG. CGE)	DESDE	HASTA	RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIONES	RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN REC	DIRECCIÓN / ÁREA RESPONSABLE	SUBSECTOR / COORDINACIÓN REGIONAL	DESPACHO/ VICEMINISTERIO / COORDINACIÓN GRL.	APLICABILIDAD	MEMORANDO U OFICIO DISPOSICIÓN AUTORIDAD COMPETENTE IMPLEMENTACIÓN REC. (1)	FECHA DISPOSICIÓN (1)	MEMORANDO U OFICIO DISPOSICIÓN AUTORIDAD COMPETENTE IMPLEMENTACIÓN REC. (2)
00168-DPN-2025	1/25/2025	DPN-0001-2025	1/13/2025	2025	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, uso y destino de Medicamentos esenciales e insumos médicos, adquiridos mediante los procesos de contratación: SIE-HJMVIT-014-2019; SIE-HJMVIT-021-2020; SIE-HJMVIT-026-2019; SIE-HJMVIT-00008-2022; SIE-HJMVIT-0049-2022; SIE-HGJMV-0077-2022; SIE-HGJMV-0109-2022, Y; SIE-HGJMV-0033-2023, por el período comprendido entre el 1 de febrero de 2019 y el 30 de abril de 2024.	2/1/2019	4/30/2024	ANALISTA DE ASESORIA JURÍDICA / COMISIONES TÉCNICAS	9. Dispondrá y supervisará la comisión técnica designada para evaluar las ofertas de existir una sola oferta técnica calificada, afectuarán la sesión de negociación única en donde vigilarán que el oferente reabje su oferta económica en al menos al cinco por ciento (5%) del presupuesto referencial de ser el caso la comisión técnica evaluará y solicitará una rebaja económica mayor al 5%. Esta solicitud deberá estar debidamente justificada en función de las condiciones actuales del mercado y de lo que se considere más conveniente para la Institución, con el objeto de optimizar el uso de los recursos públicos; en caso de que no se logre un acuerdo en la rebaja preverán la posibilidad de declarar desierto el proceso; como producto de esta negociación elaborarán un anexo que refleje los acuerdos alcanzados que contenga, el resumen de la oferta inicial del proveedor, propuestas de mejorar económica presentadas por el proveedor y firma de los servidores que intervinieron.	COMISIÓN TÉCNICA	HOSPITAL PROVINCIAL JOSE MARIA VELASCO IBARRA DE TENA	ZONA 2	COORDINACIÓN GENERAL		MSP-C22-HGJMVIT-G-2025-0347-M	2/3/2025	MSP-HGJMVIT-G-2025-1351-M
LOTAIP septiembre 2023	10/3/2023	DPN-0012-2023	9/1/2023	2023	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y ejecución de los procesos de contratación de bienes y servicios: SIE-HJMVIT-068-2017; SIE-HJMVIT-045-2018; SIE-HJMVIT-067-2018; SIE-HJMVIT-016-2019; SIE-HJMVIT-045-2019; SIE-HJMVIT-046-2019; SIE-HJMVIT-054-2020; SIE-HJMVIT-0104-2021; SIE-HJMVIT-0086-2021; SIE-HJMVIT-0105-2021; SIE-HJMVIT-0002-2022; SIE-HJMVIT-0006-2022; SIE-HJMVIT-0010-2022; SIE-HJMVIT-0016-2022; SIE-HJMVIT-0035-2022; SIE-HGJMV-0062-2022; SIE-HGJMV-0063-2022; SIE-HGJMV-0065-2022; FI-HJMVIT-001-2020; LICSG-HJMVIT-0001-20; CE-20180001310370; CE-20190001751119; CE-20180001450532; CE-20180001450570; CE-20190001747098; y, CE-20210002003398; su recepción, liquidación, pagos y uso, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022	1/1/2018	12/31/2022	G HOSPITAL	1. Dispondrá y supervisará que la unidad requerente elabore el informe de necesidad con el análisis del tipo del servicio a ser adquirido y sus características, que permitan fijar adecuada y fundamentadamente el presupuesto referencial considerando un estudio de mercado, documentos que serán revisados y validados por los analistas de adquisiciones, con la finalidad de asegurar la disponibilidad de recursos y calidad del gasto, para iniciar con el procedimiento precontractual de acuerdo con la naturaleza de la contratación, obteniendo las mejores condiciones y beneficios de la compra.	HOSPITAL JOSÉ MARIA VELASCO IBARRA	COORDINACIÓN ZONAL 2	ZONA 2	COORDINACIÓN GENERAL		MSP-MSP-2024-0455-M	4/10/2024	MSP-C22-HGJMVIT-G-2023-4256-M

REGISTRO DE INFORMES DE CGE																DISPOSICIONES DE CUMPLIMIENTO		
OFICIO/ MES	FECHA DE NOTIFICACIÓN	NRO. INFORME CGE	FECHA DE APROBACIÓN (DD/MM/AAAA)	AÑO APROBACIÓN INFORME CGE	DESCRIPCIÓN DEL INFORME (PAG. CGE)	DESDE	HASTA	RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIONES	RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN REC	DIRECCIÓN / ÁREA RESPONSABLE	SUBSECTOR / COORDINADOR GRUPO / COORDINADOR ZONAL	DESPACHO/ VICEMINISTERIO / COORDINADOR GRUPO	APLICABILIDAD	MEMORANDO U OFICIO DISPOSICIÓN AUTORIDAD COMPETENTE IMPLEMENTACIÓN REC. (1)	FECHA DISPOSICIÓN (1)	MEMORANDO U OFICIO DISPOSICIÓN AUTORIDAD COMPETENTE IMPLEMENTACIÓN REC. (2)	
LOTAP septiembre 2023	10/3/2023	DPN-0012-2023	9/1/2023	2023	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y ejecución de los procesos de contratación de bienes y servicios: SIE-HJMVIT-068-2017; SIE-HJMVIT-045-2018; SIE-HJMVIT-067-2018; SIE-HJMVIT-016-2019; SIE-HJMVIT-045-2019; SIE-HJMVIT-046-2019; SIE-HJMVIT-054-2020; SIE-HJMVIT-0104-2021; SIE-HJMVIT-0086-2021; SIE-HJMVIT-0105-2021; SIE-HJMVIT-0002-2022; SIE-HJMVIT-0006-2022; SIE-HJMVIT-0010-2022; SIE-HJMVIT-0016-2022; SIE-HJMVIT-0035-2022; SIE-HGJMVI-0062-2022; SIE-HGJMVI-0063-2022; SIE-HGJMVI-0065-2022; FI-HJMVIT-001-2020; LICSG-HJMVIT-0001-20; CE-20180001310370; CE-20190001751119; CE-20180001450532; CE-20180001450570; CE-20190001747098; y, CE-20210002003398; su recepción, liquidación, pagos y uso, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022	1/1/2018	12/31/2022	G HOSPITAL	2. Al momento de integrar las comisiones técnicas, dispondrá a sus integrantes que revisen la documentación que respalda las ofertas técnicas y habiliten para la siguiente etapa a los oferentes que cumplan con la presentación de todos los documentos solicitados en los requisitos mínimos de los pliegos, revisión que constará específicamente detallada en el informe que conocerá el Gerente para la adjudicación o no del proceso.	HOSPITAL JOSÉ MARIA VELASCO IBARRA	COORDINACIÓN ZONAL 2	ZONA 2	COORDINACIÓN GENERAL		MSP-MSP-2024-0455-M	4/10/2024	MSP-CZ2-HGJMVI-G-2023-4256-M	
LOTAP septiembre 2023	10/3/2023	DPN-0012-2023	9/1/2023	2023	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y ejecución de los procesos de contratación de bienes y servicios: SIE-HJMVIT-068-2017; SIE-HJMVIT-045-2018; SIE-HJMVIT-067-2018; SIE-HJMVIT-016-2019; SIE-HJMVIT-045-2019; SIE-HJMVIT-046-2019; SIE-HJMVIT-054-2020; SIE-HJMVIT-0104-2021; SIE-HJMVIT-0086-2021; SIE-HJMVIT-0105-2021; SIE-HJMVIT-0002-2022; SIE-HJMVIT-0006-2022; SIE-HJMVIT-0010-2022; SIE-HJMVIT-0016-2022; SIE-HJMVIT-0035-2022; SIE-HGJMVI-0062-2022; SIE-HGJMVI-0063-2022; SIE-HGJMVI-0065-2022; FI-HJMVIT-001-2020; LICSG-HJMVIT-0001-20; CE-20180001310370; CE-20190001751119; CE-20180001450532; CE-20180001450570; CE-20190001747098; y, CE-20210002003398; su recepción, liquidación, pagos y uso, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022	1/1/2018	12/31/2022	DIR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	3. Dispondrán y controlará a los servidores públicos 4 (Analista de Adquisiciones 1) que elaboren los pliegos para las adquisiciones de servicios de vigilancia, observando el contenido establecido en el modelo obligatorio vigente emitido por el Servicio Nacional de Contratación Pública; asegurando información de los apartados relacionados con la temporalidad y el monto mínimo por contrato con el que se comprobará la experiencia general mínima de los oferentes bajo los cuales se calificará su cumplimiento.	HOSPITAL JOSÉ MARIA VELASCO IBARRA	COORDINACIÓN ZONAL 2	ZONA 2	COORDINACIÓN GENERAL		MSP-CZ2-HGJMVI-G-2023-4256-M	9/15/2023	MSP-CZ2-HGJMVI-G-2023-4256-M y MSP-HGJMVI-GAF-GAD-2023-3860-M	
LOTAP septiembre 2023	10/3/2023	DPN-0012-2023	9/1/2023	2023	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y ejecución de los procesos de contratación de bienes y servicios: SIE-HJMVIT-068-2017; SIE-HJMVIT-045-2018; SIE-HJMVIT-067-2018; SIE-HJMVIT-016-2019; SIE-HJMVIT-045-2019; SIE-HJMVIT-046-2019; SIE-HJMVIT-054-2020; SIE-HJMVIT-0104-2021; SIE-HJMVIT-0086-2021; SIE-HJMVIT-0105-2021; SIE-HJMVIT-0002-2022; SIE-HJMVIT-0006-2022; SIE-HJMVIT-0010-2022; SIE-HJMVIT-0016-2022; SIE-HJMVIT-0035-2022; SIE-HGJMVI-0062-2022; SIE-HGJMVI-0063-2022; SIE-HGJMVI-0065-2022; FI-HJMVIT-001-2020; LICSG-HJMVIT-0001-20; CE-20180001310370; CE-20190001751119; CE-20180001450532; CE-20180001450570; CE-20190001747098; y, CE-20210002003398; su recepción, liquidación, pagos y uso, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022	1/1/2018	12/31/2022	ANALISTA AD. FINANCIERO	3. Dispondrán y controlará a los servidores públicos 4 (Analista de Adquisiciones 1) que elaboren los pliegos para las adquisiciones de servicios de vigilancia, observando el contenido establecido en el modelo obligatorio vigente emitido por el Servicio Nacional de Contratación Pública; asegurando información de los apartados relacionados con la temporalidad y el monto mínimo por contrato con el que se comprobará la experiencia general mínima de los oferentes bajo los cuales se calificará su cumplimiento.	HOSPITAL JOSÉ MARIA VELASCO IBARRA	COORDINACIÓN ZONAL 2	ZONA 2	COORDINACIÓN GENERAL		MSP-MSP-2024-0455-M	4/10/2024	MSP-CZ2-HGJMVI-G-2023-4256-M y MSP-HGJMVI-GAF-GAD-2023-3860-M	

REGISTRO DE INFORMES DE CGE																DISPOSICIONES DE CUMPLIMIENTO		
OFICIO/ MES	FECHA DE NOTIFICACIÓN	NRO. INFORME CGE	FECHA DE APROBACIÓN (DD/MM/AAAA)	AÑO APROBACIÓN INFORME CGE	DESCRIPCIÓN DEL INFORME (PAG. CGE)	DESDE	HASTA	RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO O DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIONES	RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN REC	DIRECCIÓN / ÁREA RESPONSABLE	SUB SEC / COORD. GRL / COORD. ZONAL	DESPACHO/ VICEMINISTERIO / COORD. GRL.	APLICABILIDAD	MEMORANDO U OFICIO DISPOSICIÓN AUTORIDAD COMPETENTE IMPLEMENTACIÓN REC. (1)	FECHA DISPOSICIÓN (1)	MEMORANDO U OFICIO DISPOSICIÓN AUTORIDAD COMPETENTE IMPLEMENTACIÓN REC. (2)	
LOTAP septiembre 2023	10/3/2023	DPN-0012-2023	9/1/2023	2023	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y ejecución de los procesos de contratación de bienes y servicios: SIE-HJMVIT-068-2017; SIE-HJMVIT-045-2018; SIE-HJMVIT-067-2018; SIE-HJMVIT-016-2019; SIE-HJMVIT-045-2019; SIE-HJMVIT-046-2019; SIE-HJMVIT-054-2020; SIE-HJMVIT-0104-2021; SIE-HJMVIT-0086-2021; SIE-HJMVIT-0105-2021; SIE-HJMVIT-0002-2022; SIE-HJMVIT-0006-2022; SIE-HJMVIT-0010-2022; SIE-HJMVIT-0016-2022; SIE-HJMVIT-0035-2022; SIE-HGJMVI-0062-2022; SIE-HGJMVI-0063-2022; SIE-HGJMVI-0065-2022; FI-HJMVIT-001-2020; LICSG-HJMVIT-0001-20; CE-20180001310370; CE-20190001751119; CE-20180001450532; CE-20180001450570; CE-20190001747098; y, CE-20210002003398; su recepción, liquidación, pagos y uso, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022	1/1/2018	12/31/2022	DIR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO	4. Dispondrán y supervisarán a los Servidores Públicos 4 (Analista de Adquisiciones 1) que publiquen el informe y la autorización previo a la contratación del servicio de vigilancia y seguridad privada emitido por el Ministerio del Interior, en el portal del Sistema Oficial de Contratación Pública, a fin de asegurar la calidad del proceso y consecuentemente, la disponibilidad de la información para los controles interno y externo.	HOSPITAL JOSÉ MARIA VELASCO IBARRA	COORDINACIÓN ZONAL 2	ZONA 2	COORDINACIÓN GENERAL		MSP-MSP-2024-0455-M	4/10/2024	MSP-CZ2-HGJMVI-G-2023-4256-M	
LOTAP septiembre 2023	10/3/2023	DPN-0012-2023	9/1/2023	2023	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y ejecución de los procesos de contratación de bienes y servicios: SIE-HJMVIT-068-2017; SIE-HJMVIT-045-2018; SIE-HJMVIT-067-2018; SIE-HJMVIT-016-2019; SIE-HJMVIT-045-2019; SIE-HJMVIT-046-2019; SIE-HJMVIT-054-2020; SIE-HJMVIT-0104-2021; SIE-HJMVIT-0086-2021; SIE-HJMVIT-0105-2021; SIE-HJMVIT-0002-2022; SIE-HJMVIT-0006-2022; SIE-HJMVIT-0010-2022; SIE-HJMVIT-0016-2022; SIE-HJMVIT-0035-2022; SIE-HGJMVI-0062-2022; SIE-HGJMVI-0063-2022; SIE-HGJMVI-0065-2022; FI-HJMVIT-001-2020; LICSG-HJMVIT-0001-20; CE-20180001310370; CE-20190001751119; CE-20180001450532; CE-20180001450570; CE-20190001747098; y, CE-20210002003398; su recepción, liquidación, pagos y uso, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022	1/1/2018	12/31/2022	ANALISTA AD. FINANCIERO	4. Dispondrán y supervisarán a los Servidores Públicos 4 (Analista de Adquisiciones 1) que publiquen el informe y la autorización previo a la contratación del servicio de vigilancia y seguridad privada emitido por el Ministerio del Interior, en el portal del Sistema Oficial de Contratación Pública, a fin de asegurar la calidad del proceso y consecuentemente, la disponibilidad de la información para los controles interno y externo.	HOSPITAL JOSÉ MARIA VELASCO IBARRA	COORDINACIÓN ZONAL 2	ZONA 2	COORDINACIÓN GENERAL		MSP-MSP-2024-0455-M	4/10/2024	MSP-CZ2-HGJMVI-G-2023-4256-M	
LOTAP septiembre 2023	10/3/2023	DPN-0012-2023	9/1/2023	2023	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y ejecución de los procesos de contratación de bienes y servicios: SIE-HJMVIT-068-2017; SIE-HJMVIT-045-2018; SIE-HJMVIT-067-2018; SIE-HJMVIT-016-2019; SIE-HJMVIT-045-2019; SIE-HJMVIT-046-2019; SIE-HJMVIT-054-2020; SIE-HJMVIT-0104-2021; SIE-HJMVIT-0086-2021; SIE-HJMVIT-0105-2021; SIE-HJMVIT-0002-2022; SIE-HJMVIT-0006-2022; SIE-HJMVIT-0010-2022; SIE-HJMVIT-0016-2022; SIE-HJMVIT-0035-2022; SIE-HGJMVI-0062-2022; SIE-HGJMVI-0063-2022; SIE-HGJMVI-0065-2022; FI-HJMVIT-001-2020; LICSG-HJMVIT-0001-20; CE-20180001310370; CE-20190001751119; CE-20180001450532; CE-20180001450570; CE-20190001747098; y, CE-20210002003398; su recepción, liquidación, pagos y uso, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022	1/1/2018	12/31/2022	G HOSPITAL	5. Dispondrá y supervisará que la Directora Administrativa y Financiera y la Analista Administrativo coordinen con los servidores del área requirente para que la elaboración del estudio de mercado y definición del presupuesto referencial se sustenten en un análisis razonado y minucioso de la naturaleza y particularidades de la contratación, revisando procesos adjudicados, similares de los últimos dos años; y, de ser necesario, lo actualizarán considerando el factor de inflación a la fecha de elaboración del estudio.	HOSPITAL JOSÉ MARIA VELASCO IBARRA	COORDINACIÓN ZONAL 2	ZONA 2	COORDINACIÓN GENERAL		MSP-MSP-2024-0455-M	4/10/2024	MSP-CZ2-HGJMVI-G-2023-4256-M	

REGISTRO DE INFORMES DE CGE													DISPOSICIONES DE CUMPLIMIENTO				
OFICIO/MESE	FECHA DE NOTIFICACIÓN	NRO. INFORME CGE	FECHA DE APROBACIÓN (DD/MM/AAAA)	AÑO APROBACIÓN INFORME CGE	DESCRIPCIÓN DEL INFORME (PAG. CGE)	DESDE	HASTA	RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIONES	RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN REC	DIRECCIÓN / ÁREA RESPONSABLE	SUBSECTOR / COORDINADOR GENERAL	DESPACHO / VICEMINISTERIO / COORDINADOR GENERAL	APLICABILIDAD	MEMORANDO U OFICIO DISPOSICIÓN AUTORIDAD COMPETENTE IMPLEMENTACIÓN REC. (1)	FECHA DISPOSICIÓN (1)	MEMORANDO U OFICIO DISPOSICIÓN AUTORIDAD COMPETENTE IMPLEMENTACIÓN REC. (2)
LOTAP septiembre 2023	10/3/2023	DPN-0012-2023	9/1/2023	2023	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y ejecución de los procesos de contratación de bienes y servicios: SIE-HJMVIT-068-2017; SIE-HJMVIT-045-2018; SIE-HJMVIT-067-2018; SIE-HJMVIT-016-2019; SIE-HJMVIT-045-2019; SIE-HJMVIT-046-2019; SIE-HJMVIT-054-2020; SIE-HJMVIT-0104-2021; SIE-HJMVIT-0086-2021; SIE-HJMVIT-0105-2021; SIE-HJMVIT-0002-2022; SIE-HJMVIT-0006-2022; SIE-HJMVIT-0010-2022; SIE-HJMVIT-0016-2022; SIE-HJMVIT-0035-2022; SIE-HGJMVI-0062-2022; SIE-HGJMVI-0063-2022; SIE-HGJMVI-0065-2022; FI-HJMVIT-001-2020; LICSG-HJMVIT-0001-20; CE-20180001310370; CE-20190001751119; CE-20180001450532; CE-20180001450570; CE-20190001747098; y CE-20210002003398; su recepción, liquidación, pagos y uso, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022	1/1/2018	12/31/2022	G HOSPITAL	6. Dispondrá y supervisará que los responsables de las unidades requirentes en coordinación con las áreas especializadas de salud y compras públicas fundamenten los requerimientos de servicio de limpieza mediante un informe técnico que describa las áreas hospitalarias a intervenir: superficies fijas y equipamientos permanentes (inventario de bienes codificados) de las diferentes áreas que totalicen los metros a contratarse, tipo de área (críticas, no críticas), tipo de limpieza y desinfección a requerir según la particularidad, tomando como referencia los planta, las normas y requerimientos generales de limpieza y desinfección que debe cumplir para asegurar el costo y la calidad de la contratación, prevenir el deterioro de superficies, objetos y materiales, al tiempo de garantizar la sanidad y calidad de atención a los usuarios, referencias que servirán de base para la recepción y conformidad del servicio, debidamente documentado.	HOSPITAL JOSÉ MARIA VELASCO IBARRA	COORDINACIÓN ZONAL 2	ZONA 2	COORDINACIÓN GENERAL		MSP-MSP-2024-0455-M	4/10/2024	MSP-CZ2-HGJMVI-G-2023-4256-M
LOTAP septiembre 2023	10/3/2023	DPN-0012-2023	9/1/2023	2023	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y ejecución de los procesos de contratación de bienes y servicios: SIE-HJMVIT-068-2017; SIE-HJMVIT-045-2018; SIE-HJMVIT-067-2018; SIE-HJMVIT-016-2019; SIE-HJMVIT-045-2019; SIE-HJMVIT-046-2019; SIE-HJMVIT-054-2020; SIE-HJMVIT-0104-2021; SIE-HJMVIT-0086-2021; SIE-HJMVIT-0105-2021; SIE-HJMVIT-0002-2022; SIE-HJMVIT-0006-2022; SIE-HJMVIT-0010-2022; SIE-HJMVIT-0016-2022; SIE-HJMVIT-0035-2022; SIE-HGJMVI-0062-2022; SIE-HGJMVI-0063-2022; SIE-HGJMVI-0065-2022; FI-HJMVIT-001-2020; LICSG-HJMVIT-0001-20; CE-20180001310370; CE-20190001751119; CE-20180001450532; CE-20180001450570; CE-20190001747098; y CE-20210002003398; su recepción, liquidación, pagos y uso, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022	1/1/2018	12/31/2022	G HOSPITAL	7. Al momento de integrar las comisiones técnicas, dispondrá a sus integrantes que en caso de negociación única, previamente cuenten con información completa y actualizada sobre las condiciones de mercado de los bienes a ser adquiridos, a fin de contar con parámetros que permitan obtener la mejor oferta económica en beneficio de los intereses institucionales.	HOSPITAL JOSÉ MARIA VELASCO IBARRA	COORDINACIÓN ZONAL 2	ZONA 2	COORDINACIÓN GENERAL		MSP-MSP-2024-0455-M	4/10/2024	MSP-CZ2-HGJMVI-G-2023-4256-M

REGISTRO DE INFORMES DE CGE																DISPOSICIONES DE CUMPLIMIENTO		
OFICIO/MESE	FECHA DE NOTIFICACIÓN	NRO. INFORME CGE	FECHA DE APROBACIÓN (DD/MM/AAAA)	AÑO APROBACIÓN INFORME CGE	DESCRIPCIÓN DEL INFORME (PAG. CGE)	DESDE	HASTA	RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO O DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIONES	RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN REC	DIRECCIÓN / ÁREA RESPONSABLE	SUBSECTOR / COORDINADOR GENERAL / COORDINADOR ZONAL	DESPACHO/ VICEMINISTERIO / COORDINADOR GENERAL	APLICABILIDAD	MEMORANDO U OFICIO DISPOSICIÓN AUTORIDAD COMPETENTE IMPLEMENTACIÓN REC. (1)	FECHA DISPOSICIÓN (1)	MEMORANDO U OFICIO DISPOSICIÓN AUTORIDAD COMPETENTE IMPLEMENTACIÓN REC. (2)	
LOTAP septiembre 2023	10/3/2023	DPN-0012-2023	9/1/2023	2023	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y ejecución de los procesos de contratación de bienes y servicios: SIE-HJMVIT-068-2017; SIE-HJMVIT-045-2018; SIE-HJMVIT-067-2018; SIE-HJMVIT-016-2019; SIE-HJMVIT-045-2019; SIE-HJMVIT-046-2019; SIE-HJMVIT-054-2020; SIE-HJMVIT-0104-2021; SIE-HJMVIT-0086-2021; SIE-HJMVIT-0105-2021; SIE-HJMVIT-0002-2022; SIE-HJMVIT-0006-2022; SIE-HJMVIT-0010-2022; SIE-HJMVIT-0016-2022; SIE-HJMVIT-0035-2022; SIE-HGJMVI-0062-2022; SIE-HGJMVI-0063-2022; SIE-HGJMVI-0065-2022; FI-HJMVIT-001-2020; LICSG-HJMVIT-0001-20; CE-20180001310370; CE-20190001751119; CE-20180001450532; CE-20180001450570; CE-20190001747098; y, CE-20210002003398; su recepción, liquidación, pagos y uso, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022	1/1/2018	12/31/2022	G HOSPITAL	8. En la Resolución con la que integra la Comisión Técnica instruirá a sus miembros que, previo a suscribir el acta de negociación o recomendar la adjudicación del contrato revisen que los valores unitarios de los productos a adquirirse establecidos en el presupuesto referencial, luego del porcentaje de descuento negociado, se mantengan alineados a los montos establecidos, y, en caso de establecerse diferencias, incluirán en su informe la justificación técnica de la actualización del monto inicialmente estimado.	HOSPITAL JOSÉ MARIA VELASCO IBARRA	COORDINACIÓN ZONAL 2	ZONA 2	COORDINACIÓN GENERAL		MSP-MSP-2024-0455-M	4/10/2024	MSP-CZ2-HGJMVI-G-2023-4256-M	
01009-DPN-2023	9/13/2023	DPN-0012-2023	9/1/2023	2023	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y ejecución de los procesos de contratación de bienes y servicios: SIE-HJMVIT-068-2017; SIE-HJMVIT-045-2018; SIE-HJMVIT-067-2018; SIE-HJMVIT-016-2019; SIE-HJMVIT-045-2019; SIE-HJMVIT-046-2019; SIE-HJMVIT-054-2020; SIE-HJMVIT-0104-2021; SIE-HJMVIT-0086-2021; SIE-HJMVIT-0105-2021; SIE-HJMVIT-0002-2022; SIE-HJMVIT-0006-2022; SIE-HJMVIT-0010-2022; SIE-HJMVIT-0016-2022; SIE-HJMVIT-0035-2022; SIE-HGJMVI-0062-2022; SIE-HGJMVI-0063-2022; SIE-HGJMVI-0065-2022; FI-HJMVIT-001-2020; LICSG-HJMVIT-0001-20; CE-20180001310370; CE-20190001751119; CE-20180001450532; CE-20180001450570; CE-20190001747098; y, CE-20210002003398; su recepción, liquidación, pagos y uso, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022	1/1/2018	12/31/2022	G HOSPITAL	9. Al momento de integrar las comisiones técnicas, dispondrá que sus miembros ajusten su accionar a los pliegos de contratación y comprueben el cumplimiento de los parámetros en ellos establecidos, lo cual será verificado por la autoridad en el informe respectivo para la toma de decisión de adjudicación o declaratoria de desierto, conforme la ley, a fin de determinar la mejor oferta que responda a las características o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas.	HOSPITAL JOSÉ MARIA VELASCO IBARRA	COORDINACIÓN ZONAL 2	ZONA 2	COORDINACIÓN GENERAL		MSP-MSP-2024-0455-M	4/10/2024	MSP-CZ2-HGJMVI-G-2023-4256-M	
01009-DPN-2023	9/13/2023	DPN-0012-2023	9/1/2023	2023	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y ejecución de los procesos de contratación de bienes y servicios: SIE-HJMVIT-068-2017; SIE-HJMVIT-045-2018; SIE-HJMVIT-067-2018; SIE-HJMVIT-016-2019; SIE-HJMVIT-045-2019; SIE-HJMVIT-046-2019; SIE-HJMVIT-054-2020; SIE-HJMVIT-0104-2021; SIE-HJMVIT-0086-2021; SIE-HJMVIT-0105-2021; SIE-HJMVIT-0002-2022; SIE-HJMVIT-0006-2022; SIE-HJMVIT-0010-2022; SIE-HJMVIT-0016-2022; SIE-HJMVIT-0035-2022; SIE-HGJMVI-0062-2022; SIE-HGJMVI-0063-2022; SIE-HGJMVI-0065-2022; FI-HJMVIT-001-2020; LICSG-HJMVIT-0001-20; CE-20180001310370; CE-20190001751119; CE-20180001450532; CE-20180001450570; CE-20190001747098; y, CE-20210002003398; su recepción, liquidación, pagos y uso, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022	1/1/2018	12/31/2022	G HOSPITAL	10. Dispondrá a los administradores de contrato que previo a aprobar las suspensiones, ampliaciones o prórrogas de plazos, revisen y validen el informe de justificación presentado por el contratista con los debidos respaldos, a fin de que emitan el informe técnico respectivo sustentado, lo que permitirá la concesión o en su defecto la aplicación de las multas correspondientes por incumplimiento del plazo convenido en el contrato.	HOSPITAL JOSÉ MARIA VELASCO IBARRA	HOSPITAL JOSÉ MARIA VELASCO IBARRA	ZONA 2	COORDINACIÓN GENERAL		MSP-MSP-2024-0455-M	4/10/2024	MSP-CZ2-HGJMVI-G-2023-4256-M	

O		ESTADO DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES													
FECHA DISPOSICIÓN (2)	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ESTADO DE SEGUIMIENTO INTERNO DSEC DEL MSP	ESTADO DE CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO CGE	NRO DE INFORME DE EXAMEN ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	VERIFICABLES / LINKS	PLAN DE ACCIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE APLICATIVO	AVANCE APLICATIVO	OBSERVACIONES REGISTRO APLICATIVO	VALIDADO EN APLICATIVO CGE	FASE	OBSERVACIONES LEVANTADAS	QUIPUX DE SEGUIMIENTO
		CUMPLIDA	PENDIENTE REVISIÓN CGE	N/A			Rendición de cuentas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3		
		CUMPLIDA	PENDIENTE REVISIÓN CGE	N/A			Informe DNAS-TVO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3		
3/2/2023		CUMPLIDA	PENDIENTE REVISIÓN CGE	N/A		MSP-CZ2-HGJMVIT-G-2023-4503-M	Informe CGE DPN-3	SI	100%	100%	NINGUNA	SI	1		
3/2/2023		CUMPLIDA	PENDIENTE REVISIÓN CGE	N/A		MSP-CZ2-HGJMVIT-G-2023-4503-M	Informe CGE DPN-3	SI	100%	100%	NINGUNA	SI	1		

O		ESTADO DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES													
FECHA DISPOSICION (2)	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ESTADO DE SEGUIMIENTO INTERNO DSEC DEL MSP	ESTADO DE CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO CGE	NRO DE INFORME DE EXAMEN ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	VERIFICABLES / LINKS	PLAN DE ACCIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE APLICATIVO	AVANCE APLICATIVO	OBSERVACIONES REGISTRO APLICATIVO	VALIDADO EN APLICATIVO CGE	FASE	OBSERVACIONES LEVANTADAS	QUIPUX DE SEGUIMIENTO
3/2/2023		CUMPLIDA	PENDIENTE REVISIÓN CGE	N/A		MSP-CZ2-HGJMVIT-G-2023-4503-M	Informe CGE DPN	SI	100%	100%	NINGUNA	SI	1		
3/2/2023		CUMPLIDA	PENDIENTE REVISIÓN CGE	N/A		MSP-CZ2-HGJMVIT-G-2023-4503-M	Informe CGE DPN	SI	100%	100%	NINGUNA	SI	1		
3/2/2023		CUMPLIDA	PENDIENTE REVISIÓN CGE	N/A		MSP-CZ2-HGJMVIT-G-2023-4503-M	Informe CGE DPN	SI	100%	100%	NINGUNA	SI	1		
3/2/2023		CUMPLIDA	PENDIENTE REVISIÓN CGE	N/A		MSP-CZ2-HGJMVIT-G-2023-4503-M	Informe CGE DPN	SI	100%	100%	NINGUNA	SI	1		

O		ESTADO DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES														
FECHA DISPOSICIÓN (2)	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ESTADO DE SEGUIMIENTO INTERNO DSEC DEL MSP	ESTADO DE CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO CGE	NRO DE INFORME DE EXAMEN ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	VERIFICABLES / LINKS	PLAN DE ACCIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE APLICATIVO	AVANCE APLICATIVO	OBSERVACIONES REGISTRO APLICATIVO	VALIDADO EN APLICATIVO CGE	FASE	OBSERVACIONES LEVANTADAS	QUIPUX DE SEGUIMIENTO	
3/2/2023	3/28/2023	CUMPLIDA	PENDIENTE REVISIÓN CGE	N/A		MSP-CZ2-HGJMVIT-G-2023-4503-M	Informe CGE DPM-3	SI	100%	100%	NINGUNA	SI	1			
3/2/2023	3/28/2023	CUMPLIDA	PENDIENTE REVISIÓN CGE	N/A		MSP-CZ2-HGJMVIT-G-2023-4503-M	Informe CGE DPM-3	SI	100%	100%	NINGUNA	SI	1			
3/2/2023	3/28/2023	CUMPLIDO	PENDIENTE REVISIÓN CGE	N/A		MSP-CZ2-HGJMVIT-G-2023-4503-M	Informe CGE DPM-3	SI	100%	100%	NINGUNA	SI	1			
3/2/2023	3/28/2023	CUMPLIDO	PENDIENTE REVISIÓN CGE	N/A		MSP-CZ2-HGJMVIT-G-2023-4503-M	Informe CGE DPM-3	SI	100%	100%	NINGUNA	SI	1			
3/2/2023	3/28/2023	CUMPLIDO	PENDIENTE REVISIÓN CGE	N/A		MSP-CZ2-HGJMVIT-G-2023-4503-M	Informe CGE DPM-3	SI	100%	100%	NINGUNA	SI	1			

O		ESTADO DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES														
FECHA DISPOSICIÓN (2)	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ESTADO DE SEGUIMIENTO INTERNO DSEC DEL MSP	ESTADO DE CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO CGE	NRO DE INFORME DE EXAMEN ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	VERIFICABLES / LINKS	PLAN DE ACCIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE APLICATIVO	AVANCE APLICATIVO	OBSERVACIONES REGISTRO APLICATIVO	VALIDADO EN APLICATIVO CGE	FASE	OBSERVACIONES LEVANTADAS	QUIPUX DE SEGUIMIENTO	
3/2/2023	3/28/2023	CUMPLIDO	PENDIENTE REVISIÓN CGE	N/A		MSP-CZ2-HGJMVIT-G-2023-4503-M	Informe CGE DPM-3	SI	100%	100%	NINGUNA	SI	1			
3/2/2023	3/28/2023	CUMPLIDO	PENDIENTE REVISIÓN CGE	N/A		MSP-CZ2-HGJMVIT-G-2023-4503-M	Informe CGE DPM-3	SI	100%	100%	NINGUNA	SI	1			
3/2/2023	3/28/2023	CUMPLIDO	PENDIENTE REVISIÓN CGE	N/A		MSP-CZ2-HGJMVIT-G-2023-4503-M	Informe CGE DPM-3	SI	100%	100%	NINGUNA	SI	1			
3/2/2023	3/28/2023	CUMPLIDO	PENDIENTE REVISIÓN CGE	N/A		MSP-CZ2-HGJMVIT-G-2023-4503-M	Informe CGE DPM-3	SI	100%	100%	NINGUNA	SI	1			
3/2/2023	3/28/2023	CUMPLIDO	PENDIENTE REVISIÓN CGE	N/A		MSP-CZ2-HGJMVIT-G-2023-4503-M	Informe CGE DPM-3	SI	100%	100%	NINGUNA	SI	1			

O		ESTADO DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES													
FECHA DISPOSICIÓN (2)	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ESTADO DE SEGUIMIENTO INTERNO DSEC DEL MSP	ESTADO DE CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO CGE	NRO DE INFORME DE EXAMEN ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	VERIFICABLES / LINKS	PLAN DE ACCIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE APLICATIVO	AVANCE APLICATIVO	OBSERVACIONES REGISTRO APLICATIVO	VALIDADO EN APLICATIVO CGE	FASE	OBSERVACIONES LEVANTADAS	QUIPUX DE SEGUIMIENTO
3/2/2023	3/28/2023	3/28/2023	PENDIENTE REVISIÓN CGE	N/A		MSP-CZ2-HGJMVIT-G-2023-4503-M	Informe CGE DPN	SI	100%	100%	NINGUNA	SI	1		
1/8/2026	1/8/2026	CUMPLIDA	PENDIENTE REVISIÓN CGE	N/A		MSP-HGJMVIT-GAF-GF-2026-0005-M	Informe DRS DPN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	Documentación de respaldo de cumplimiento de años anteriores al funcionamiento de la plataforma e seguimiento de la CGE	
1/8/2026	1/8/2026	CUMPLIDA	PENDIENTE REVISIÓN CGE	N/A		MSP-HGJMVIT-GAF-GF-2026-0005-M	Informe DRS DPN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	Documentación de respaldo de cumplimiento de años anteriores al funcionamiento de la plataforma e seguimiento de la CGE	
1/8/2026	1/8/2026	CUMPLIDA	PENDIENTE REVISIÓN CGE	N/A		MSP-HGJMVIT-GAF-GF-2026-0005-M	Informe DRS DPN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	Documentación de respaldo de cumplimiento de años anteriores al funcionamiento de la plataforma e seguimiento de la CGE	
1/8/2026	1/8/2026	CUMPLIDA	PENDIENTE REVISIÓN CGE	N/A		MSP-HGJMVIT-GAF-GF-2026-0005-M	Informe DRS DPN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	Documentación de respaldo de cumplimiento de años anteriores al funcionamiento de la plataforma e seguimiento de la CGE	
1/8/2026	1/8/2026	CUMPLIDA	PENDIENTE REVISIÓN CGE	N/A		MSP-HGJMVIT-GAF-GF-2026-0005-M	Informe DRS DPN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	Documentación de respaldo de cumplimiento de años anteriores al funcionamiento de la plataforma e seguimiento de la CGE	

O		ESTADO DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES													
FECHA DISPOSICIÓN (2)	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ESTADO DE SEGUIMIENTO INTERNO DSEC DEL MSP	ESTADO DE CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO CGE	NRO DE INFORME DE EXAMEN ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	VERIFICABLES / LINKS	PLAN DE ACCIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE APLICATIVO	AVANCE APLICATIVO	OBSERVACIONES REGISTRO APLICATIVO	VALIDADO EN APLICATIVO CGE	FASE	OBSERVACIONES LEVANTADAS	QUIPUX DE SEGUIMIENTO
1/8/2026	1/8/2026	CUMPLIDA	PENDIENTE REVISIÓN CGE	N/A		MSP-HGJMVIT-GAF-GF-2026-0005-M	Informe DRB-OPN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	Documentación de respaldo de cumplimiento de años anteriores al funcionamiento de la plataforma e seguimiento de la CGE	
1/8/2026	1/8/2026	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	N/A		MSP-HGJMVIT-GAF-GF-2026-0005-M	Informe DRB-OPN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	Documentación de respaldo de cumplimiento de años anteriores al funcionamiento de la plataforma e seguimiento de la CGE	
1/8/2026	1/8/2026	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	N/A		MSP-HGJMVIT-GAF-GF-2026-0005-M	Informe DRB-OPN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	Documentación de respaldo de cumplimiento de años anteriores al funcionamiento de la plataforma e seguimiento de la CGE	
1/8/2026	1/8/2026	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	N/A		MSP-HGJMVIT-GAF-GF-2026-0005-M	Informe DRB-OPN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	Documentación de respaldo de cumplimiento de años anteriores al funcionamiento de la plataforma e seguimiento de la CGE	

O		ESTADO DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES													
FECHA DISPOSICIÓN (2)	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ESTADO DE SEGUIMIENTO INTERNO DSEC DEL MSP	ESTADO DE CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO CGE	NRO DE INFORME DE EXAMEN ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	VERIFICABLES / LINKS	PLAN DE ACCIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE APLICATIVO	AVANCE APLICATIVO	OBSERVACIONES REGISTRO APLICATIVO	VALIDADO EN APLICATIVO CGE	FASE	OBSERVACIONES LEVANTADAS	QUIPUX DE SEGUIMIENTO
1/8/2026	1/8/2026	CUMPLIDA	PENDIENTE REVISIÓN CGE	N/A		MSP-HGJMVIT-GAF-GF-2026-0005-M	Informe DRS-DRN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	Documentación de respaldo de cumplimiento de años anteriores al funcionamiento de la plataforma e seguimiento de la CGE	
1/8/2026	1/8/2026	CUMPLIDA	PENDIENTE REVISIÓN CGE	N/A		MSP-HGJMVIT-GAF-GF-2026-0005-M	Informe DRS-DRN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	Documentación de respaldo de cumplimiento de años anteriores al funcionamiento de la plataforma e seguimiento de la CGE	
1/8/2026	1/8/2026	CUMPLIDA	PENDIENTE REVISIÓN CGE	N/A		MSP-HGJMVIT-GAF-GF-2026-0005-M	Informe DRS-DRN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	Documentación de respaldo de cumplimiento de años anteriores al funcionamiento de la plataforma e seguimiento de la CGE	
1/8/2026	1/8/2026	CUMPLIDA	PENDIENTE REVISIÓN CGE	N/A		MSP-HGJMVIT-GAF-GF-2026-0005-M	Informe DRS-DRN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	Documentación de respaldo de cumplimiento de años anteriores al funcionamiento de la plataforma e seguimiento de la CGE	

O		ESTADO DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES													
FECHA DISPOSICIÓN (2)	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ESTADO DE SEGUIMIENTO INTERNO DSEC DEL MSP	ESTADO DE CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO CGE	NRO DE INFORME DE EXAMEN ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	VERIFICABLES / LINKS	PLAN DE ACCIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE APLICATIVO	AVANCE APLICATIVO	OBSERVACIONES REGISTRO APLICATIVO	VALIDADO EN APLICATIVO CGE	FASE	OBSERVACIONES LEVANTADAS	QUIPUX DE SEGUIMIENTO
1/8/2026	1/8/2026	CUMPLIDA	PENDIENTE REVISIÓN CGE	N/A		MSP-HGJMVIT-GAF-GF-2026-0005-M	Informe DR8-DPM	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	Documentación de respaldo de cumplimiento de años anteriores al funcionamiento de la plataforma e seguimiento de la CGE	
1/8/2026	1/8/2026	CUMPLIDA	PENDIENTE REVISIÓN CGE	N/A		MSP-HGJMVIT-GAF-GF-2026-0005-M	Informe DR8-DPM	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	Documentación de respaldo de cumplimiento de años anteriores al funcionamiento de la plataforma e seguimiento de la CGE	
1/8/2026	1/8/2026	CUMPLIDA	PENDIENTE REVISIÓN CGE	N/A		MSP-HGJMVIT-GAF-GF-2026-0005-M	Informe DR8-DPM	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	Documentación de respaldo de cumplimiento de años anteriores al funcionamiento de la plataforma e seguimiento de la CGE	
1/8/2026	1/8/2026	CUMPLIDA	PENDIENTE REVISIÓN CGE	N/A		MSP-HGJMVIT-GAF-GF-2026-0005-M	Informe DR8-DPM	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	Documentación de respaldo de cumplimiento de años anteriores al funcionamiento de la plataforma e seguimiento de la CGE	

O		ESTADO DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES													
FECHA DISPOSICIÓN (2)	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ESTADO DE SEGUIMIENTO INTERNO DSEC DEL MSP	ESTADO DE CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO CGE	NRO DE INFORME DE EXAMEN ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	VERIFICABLES / LINKS	PLAN DE ACCIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE APLICATIVO	AVANCE APLICATIVO	OBSERVACIONES REGISTRO APLICATIVO	VALIDADO EN APLICATIVO CGE	FASE	OBSERVACIONES LEVANTADAS	QUIPUX DE SEGUIMIENTO
1/8/2026	1/8/2026	CUMPLIDA	PENDIENTE REVISIÓN CGE	N/A		MSP-HGJMVIT-GAF-GF-2026-0005-M	Informe DRB-OPN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	Documentación de respaldo de cumplimiento de años anteriores al funcionamiento de la plataforma e seguimiento de la CGE	
1/8/2026	1/8/2026	CUMPLIDA	PENDIENTE REVISIÓN CGE	N/A		MSP-HGJMVIT-GAF-GF-2026-0005-M	Informe DRB-OPN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	Documentación de respaldo de cumplimiento de años anteriores al funcionamiento de la plataforma e seguimiento de la CGE	
1/8/2026	1/8/2026	CUMPLIDA	PENDIENTE REVISIÓN CGE	N/A		MSP-HGJMVIT-GAF-GF-2026-0005-M	Informe DRB-OPN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	Documentación de respaldo de cumplimiento de años anteriores al funcionamiento de la plataforma e seguimiento de la CGE	

O		ESTADO DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES													
FECHA DISPOSICIÓN (2)	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ESTADO DE SEGUIMIENTO INTERNO DSEC DEL MSP	ESTADO DE CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO CGE	NRO DE INFORME DE EXAMEN ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	VERIFICABLES / LINKS	PLAN DE ACCIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE APLICATIVO	AVANCE APLICATIVO	OBSERVACIONES REGISTRO APLICATIVO	VALIDADO EN APLICATIVO CGE	FASE	OBSERVACIONES LEVANTADAS	QUIPUX DE SEGUIMIENTO
1/8/2026	1/8/2026	CUMPLIDA	PENDIENTE REVISIÓN CGE	N/A		MSP-HGJMVIT-GAF-GF-2026-0005-M	Informe DRS-CPN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	Documentación de respaldo de cumplimiento de años anteriores al funcionamiento de la plataforma e seguimiento de la CGE	
1/8/2026	1/8/2026	CUMPLIDA	PENDIENTE REVISIÓN CGE	N/A		MSP-HGJMVIT-GAF-GF-2026-0005-M	Informe DRS-CPN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	Documentación de respaldo de cumplimiento de años anteriores al funcionamiento de la plataforma e seguimiento de la CGE	
1/8/2026	1/8/2026	CUMPLIDA	PENDIENTE REVISIÓN CGE	N/A		MSP-HGJMVIT-GAF-GF-2026-0005-M	Informe DRS-CPN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	Documentación de respaldo de cumplimiento de años anteriores al funcionamiento de la plataforma e seguimiento de la CGE	
1/8/2026	1/8/2026	CUMPLIDA	PENDIENTE REVISIÓN CGE	N/A		MSP-HGJMVIT-GAF-GF-2026-0005-M	Informe DRS-CPN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	Documentación de respaldo de cumplimiento de años anteriores al funcionamiento de la plataforma e seguimiento de la CGE	

O		ESTADO DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES													
FECHA DISPOSICIÓN (2)	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ESTADO DE SEGUIMIENTO INTERNO DSEC DEL MSP	ESTADO DE CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO CGE	NRO DE INFORME DE EXAMEN ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	VERIFICABLES / LINKS	PLAN DE ACCIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE APLICATIVO	AVANCE APLICATIVO	OBSERVACIONES REGISTRO APLICATIVO	VALIDADO EN APLICATIVO CGE	FASE	OBSERVACIONES LEVANTADAS	QUIPUX DE SEGUIMIENTO
1/8/2026	1/8/2026	CUMPLIDA	PENDIENTE REVISIÓN CGE	N/A		MSP-HGJMVIT-GAF-GF-2026-0005-M	Informe DPR-DPR	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	Documentación de respaldo de cumplimiento de años anteriores al funcionamiento de la plataforma e seguimiento de la CGE	MSP-HGJMVIT-GPISCG-2025-0481-M
4/9/2025	4/28/2025	CUMPLIDO	PENDIENTE REVISIÓN CGE	N/A		CZ2-HGJMVIT-ACR-CGE-2025-001	OBSERVACION NRB	SI	100%	100%	NINGUNA	SI			
4/9/2025	5/8/2025	CUMPLIDO	PENDIENTE REVISIÓN CGE	N/A			RECOMENDACIÓN	SI	100%	100%	NINGUNA	SI			

O		ESTADO DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES													
FECHA DISPOSICIÓN (2)	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ESTADO DE SEGUIMIENTO INTERNO DSEC DEL MSP	ESTADO DE CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO CGE	NRO DE INFORME DE EXAMEN ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	VERIFICABLES / LINKS	PLAN DE ACCIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE APLICATIVO	AVANCE APLICATIVO	OBSERVACIONES REGISTRO APLICATIVO	VALIDADO EN APLICATIVO CGE	FASE	OBSERVACIONES LEVANTADAS	QUIPUX DE SEGUIMIENTO
4/9/2025		CUMPLIDO	Pendiente revisión CGE	N/A			RECOMENDACIÓN	SI	100%	100%	NINGUNA	SI			MSP-HGJMVIT-GPISCG-2025-0481-M
4/9/2025	4/28/2025	CUMPLIDO	Pendiente revisión CGE	N/A		C22-HGJMVIT-ACR-CGE-2025-002	OBSERVACIÓN DE	SI	100%	100%	NINGUNA	SI			
4/9/2025		CUMPLIDO	Pendiente revisión CGE	N/A			RECOMENDACIÓN	SI	100%	100%	NINGUNA	SI			

O		ESTADO DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES													
FECHA DISPOSICIÓN (2)	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ESTADO DE SEGUIMIENTO INTERNO DSEC DEL MSP	ESTADO DE CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO CGE	NRO DE INFORME DE EXAMEN ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	VERIFICABLES / LINKS	PLAN DE ACCIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE APLICATIVO	AVANCE APLICATIVO	OBSERVACIONES REGISTRO APLICATIVO	VALIDADO EN APLICATIVO CGE	FASE	OBSERVACIONES LEVANTADAS	QUIPUX DE SEGUIMIENTO
4/9/2025	3/31/2025	CUMPLIDO	PENDIENTE REVISIÓN CGE	N/A		MSP-CZ2-HGJMVIT-G-2025-0012-R	Recomendación CGE_Gestión Adm. Municipalidad La Paz 2025	SI	100%	100%	NINGUNA	SI			MSP-HGJMVIT-GPISCG-2025-0481-M
4/9/2025	4/28/2025	CUMPLIDO	PENDIENTE REVISIÓN CGE	N/A			https://drive.google.com	SI	100%	100%	NINGUNA	SI			
4/9/2025	4/28/2025	CUMPLIDO	PENDIENTE REVISIÓN CGE	N/A		CZ2-HGJMVIT-ACR-CGE-2025-003	OBSERVACIÓN N/A	SI	100%	100%	NINGUNA	SI			
4/9/2025	4/28/2025	CUMPLIDO	PENDIENTE REVISIÓN CGE	N/A			https://drive.google.com	SI	100%	100%	NINGUNA	SI			

O		ESTADO DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES													
FECHA DISPOSICIÓN (2)	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ESTADO DE SEGUIMIENTO INTERNO DSEC DEL MSP	ESTADO DE CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO CGE	NRO DE INFORME DE EXAMEN ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	VERIFICABLES / LINKS	PLAN DE ACCIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE APLICATIVO	AVANCE APLICATIVO	OBSERVACIONES REGISTRO APLICATIVO	VALIDADO EN APLICATIVO CGE	FASE	OBSERVACIONES LEVANTADAS	QUIPUX DE SEGUIMIENTO
4/9/2025	4/28/2025	CUMPLIDO	PENDIENTE REVISIÓN CGE	N/A			https://drive.google.com/...	SI	100%	100%	NINGUNA	SI			
9/15/2023		CUMPLIDO	REVISADO	DPN-0001-2025	OCTUBRE 2023: Mediante Resolución Nro. MSP-C22-HGJ/MVIT-G-2023-0246-R de 10 de octubre de 2023		Informe CGE DPN	SI	100%	100%	NINGUNA	SI	1		

O		ESTADO DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES													
FECHA DISPOSICIÓN (2)	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ESTADO DE SEGUIMIENTO INTERNO DSEC DEL MSP	ESTADO DE CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO CGE	NRO DE INFORME DE EXAMEN ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	VERIFICABLES / LINKS	PLAN DE ACCIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE APLICATIVO	AVANCE APLICATIVO	OBSERVACIONES REGISTRO APLICATIVO	VALIDADO EN APLICATIVO CGE	FASE	OBSERVACIONES LEVANTADAS	QUIPUX DE SEGUIMIENTO
9/15/2023		CUMPLIDO	REVISADO	DPN-0001-2025	OCTUBRE 2023: Mediante Resolución Nro. MSP-C22-HGJMVIT-G-2023-0246-R de 10 de octubre de 2023		Informe CGE DPN	SI	100%	100%	NINGUNA	SI	1		
15/09/2023 y 12/12/2023	12/31/2024	CUMPLIDO	PENDIENTE	DPN-0001-2025	OCTUBRE 2023: Mediante Resolución Nro. MSP-C22-HGJMVIT-G-2023-0246-R de 10 de octubre de 2023	MARZO 2025: MSP-HGJMVIT-GAF-GAD-2025-0450-M 24/03/2025 FEBRERO 2025: MSP-HGJMVIT-GAF-GAD-2025-0183-M	OBSERVACION 3	SI	100%	100%	NINGUNA	SI	1		
15/09/2023 y 12/12/2023	12/31/2024	CUMPLIDO	REVISADO	DPN-0001-2025	OCTUBRE 2023: Mediante Resolución Nro. MSP-C22-HGJMVIT-G-2023-0246-R de 10 de octubre de 2023	MARZO 2025: MSP-HGJMVIT-GAF-GAD-2025-0450-M 24/03/2025 FEBRERO 2025: MSP-HGJMVIT-GAF-GAD-2025-0183-M	OBSERVACION 3	SI	100%	100%	NINGUNA	SI	1		

O		ESTADO DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES													
FECHA DISPOSICIÓN (2)	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ESTADO DE SEGUIMIENTO INTERNO DSEC DEL MSP	ESTADO DE CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO O CGE	NRO DE INFORME DE EXAMEN ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	VERIFICABLES / LINKS	PLAN DE ACCIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE APLICATIVO	AVANCE APLICATIVO	OBSERVACIONES REGISTRO APLICATIVO	VALIDADO EN APLICATIVO CGE	FASE	OBSERVACIONES LEVANTADAS	QUIPUX DE SEGUIMIENTO
9/15/2023	12/31/2024	CUMPLIDO	PENDIENTE	DPN-0001-2025	OCTUBRE 2023: Mediante Resolución Nro. MSP-C22-HGJMVIT-G-2023-0246-R de 10 de octubre de 2023	MARZO 2025: MSP-HGJMVIT-GAF-GAD-2025-0450-M 24/03/2025 FEBRERO 2025: MSP-HGJMVIT-GAF-GAD-2025-0183-M	OBSERVACION 4	SI	100%	90%	NINGUNA	SI	1		
9/15/2023		CUMPLIDO	CUMPLIDO	DPN-0001-2025	OCTUBRE 2023: Mediante Resolución Nro. MSP-C22-HGJMVIT-G-2023-0246-R de 10 de octubre de 2023	MARZO 2025: MSP-HGJMVIT-GAF-GAD-2025-0450-M 24/03/2025 FEBRERO 2025: MSP-HGJMVIT-GAF-GAD-2025-0183-M	OBSERVACION 4	SI	100%	100%	NINGUNA	SI	1		
9/15/2023		CUMPLIDO	REVISADO	DPN-0001-2025	OCTUBRE 2023: Mediante Resolución Nro. MSP-C22-HGJMVIT-G-2023-0246-R de 10 de octubre de 2023		Informe CGE DPN	SI	100%	100%	NINGUNA	SI	1		

O		ESTADO DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES													
FECHA DISPOSICIÓN (2)	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ESTADO DE SEGUIMIENTO INTERNO DSEC DEL MSP	ESTADO DE CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO O CGE	NRO DE INFORME DE EXAMEN ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	VERIFICABLES / LINKS	PLAN DE ACCIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE APLICATIVO	AVANCE APLICATIVO	OBSERVACIONES REGISTRO APLICATIVO	VALIDADO EN APLICATIVO CGE	FASE	OBSERVACIONES LEVANTADAS	QUIPUX DE SEGUIMIENTO
9/15/2023		CUMPLIDO	REVISADO	DPN-0001-2025	OCTUBRE 2023: Mediante Resolución Nro. MSP-CZ2-HGJMVIT-G-2023-0246-R de 10 de octubre de 2023		Informe CGE DPN	SI	100%	100%	NINGUNA	SI	1		
9/15/2023		CUMPLIDO	REVISADO	DPN-0001-2025	OCTUBRE 2023: Mediante Resolución Nro. MSP-CZ2-HGJMVIT-G-2023-0246-R de 10 de octubre de 2023		Informe CGE DPN	SI	100%	100%	NINGUNA	SI	1		

O		ESTADO DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES													
FECHA DISPOSICIÓN (2)	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ESTADO DE SEGUIMIENTO INTERNO DSEC DEL MSP	ESTADO DE CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO O CGE	NRO DE INFORME DE EXAMEN ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	VERIFICABLES / LINKS	PLAN DE ACCIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE APLICATIVO	AVANCE APLICATIVO	OBSERVACIONES REGISTRO APLICATIVO	VALIDADO EN APLICATIVO CGE	FASE	OBSERVACIONES LEVANTADAS	QUIPUX DE SEGUIMIENTO
9/15/2023		CUMPLIDO	REVISADO	DPN-0001-2025	OCTUBRE 2023: Mediante Resolución Nro. MSP-CZ2-HGJMVIT-G-2023-0246-R de 10 de octubre de 2023		Informe CGE DPN	SI	100%	100%	NINGUNA	SI	1		
9/15/2023		CUMPLIDO	REVISADO	DPN-0001-2025	OCTUBRE 2023: Mediante Resolución Nro. MSP-CZ2-HGJMVIT-G-2023-0246-R de 10 de octubre de 2023		Informe CGE DPN	SI	100%	100%	NINGUNA	SI	1		
9/15/2023		CUMPLIDA	REVISADO	DPN-0001-2025	OCTUBRE 2023: Mediante Resolución Nro. MSP-CZ2-HGJMVIT-G-2023-0246-R de 10 de octubre de 2023		Informe CGE DPN	SI	100%	100%	NINGUNA	SI	1		