

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS No 5927 PERIODO 2021



DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	AGENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y MEDICINA PREPAGADA - ACESS
RUC:	1768184680001
REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO CARLOS PONCE PÉREZ
FUNCIÓN:	FUNCIÓN EJECUTIVA
TIPO:	UDAF
PERTENECE A:	

COBERTURA GEOGRÁFICA INSTITUCIONAL: UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA

COBERTURA	NO. DE UNIDADES
NACIONAL	1

COBERTURA TERRITORIAL INSTITUCIONAL (En el caso de contar con entidades operativas desconsentadas que manejen fondos):

COBERTURA	NO. DE UNIDADES	DESCIPCIÓN DE LA COBERTURA
ZONAL	0	0

COBERTURA GEOGRÁFICA INSTITUCIONAL: UNIDADES DE ATENCIÓN

Nivel	N° DE UNIDADES	N° DE USUARIOS	COBERTURA	GÉNERO			NACIONALIDADES O PUEBLOS					LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
NACIONAL	26	23093	PROVINCIA	MASCULINO	FEMENINO	GLBTI	MONTUBIO	MESTIZO	CHOLO	INDIGENA	AFROECUATORIANO	
				7347	15746	0	0	0	0	0	0	http://www.calidadsalud.gob.ec/contactenos/

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA	DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	EXPLIQUE CÓMO APORTAR EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS INTERCULTURALES	NO	S/N	S/N	S/N
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GENERACIONALES	NO	S/N	S/N	S/N
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES	SI	INCLUSIÓN LABORAL - CONTRATACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (4 %)	* INCLUSIÓN LABORAL * MEJORAR CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA)	* INCLUSIÓN LABORAL * MEJORAR CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA)
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÉNERO	NO	S/N	S/N	S/N
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MOVILIDAD HUMANA	NO	S/N	S/N	S/N

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA:

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
SE HAN IMPLEMENTADO MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y PLANES INSTITUCIONALES	NO	
SE COORDINA CON LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN EXISTENTES EN EL TERRITORIO	NO	

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PONGA SI O NO	CUÁNTAS VECES CONVOCÓ AL GAD	QUÉ ACTORES PARTICIPARON	DESCRIBA LOS LOGROS ALCANZADOS EN EL AÑO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
AUDIENCIA PÚBLICA	NO				NO APLICA
CONSEJOS CONSULTIVOS	NO				NO APLICA
CONSEJOS CIUDADANOS SECTORIALES	NO				NO APLICA
DIÁLOGOS PERIÓDICOS DE DELIBERACIÓN	NO				NO APLICA

AGENDA PÚBLICA DE CONSULTA A LA CIUDADANÍA	NO				NO APLICA
OTROS	NO				NO APLICA

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL GENERADOS POR LA COMUNIDAD	PONGA SI o NO	NÚMERO DE MECANISMOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
VEEDURÍAS CIUDADANAS	NO	0	NO APLICA
OBSERVATORIOS CIUDADANOS	NO	0	NO APLICA
DEFENSORÍAS COMUNITARIAS	NO	0	NO APLICA
COMITÉS DE USUARIOS DE SERVICIOS	NO	0	NO APLICA
OTROS	NO	0	NO APLICA

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

FASE	PASOS DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI o NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE LOS PASOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
FASE 0	CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	La Máxima Autoridad Institucional, mediante Memorando Nro. ACCESS-ACCESS-2022-0055-M, dispuso la conformación del Equipo Responsable de la Rendición de Cuentas 2021, mismo que es liderado por la Gestión de Planificación y Gestión Estratégica.	http://www.calidadsalud.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2021-fase-0-2/
FASE 0	DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	Se procedió a elaborar y diseñar la propuesta del proceso de Rendición de Cuentas 2021, en conjunto con la Unidad de Comunicación Social.	http://www.calidadsalud.gob.ec/wp-content/uploads/2022/02/DISE%C3%91O-PROPUESTA-RENDICION-DE-CUENTAS-ACCESS-2021-signed-signed-signed-signed.pdf
FASE 1	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:	SI	En referencia a la gestión institucional se consolidó la información para elaboración del informe narrativo.	http://www.calidadsalud.gob.ec/acessenlinea/estadisticas.html
FASE 1	LLENADO DEL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO POR EL CPCCS	SI	Se registró la información en el Formulario de informe de rendición de cuentas establecido por el CPCCS.	http://www.calidadsalud.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2021-fase-0/
FASE 1	REDACCIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	Se redactó el informe narrativo con base a la información de todas las áreas de la institución.	http://www.calidadsalud.gob.ec/wp-content/uploads/2022/03/INFORME-DE-RENDICION-DE-CUENTAS-2021-signed-signed-signed-signed.pdf
FASE 1	SOCIALIZACIÓN INTERNA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	SI	Mediante Memorando Nro ACCESS-UPGE-2022-0030-M, se remitió el informe de rendición de cuentas para socialización/aprobación, por parte de los responsables de las áreas y por parte de la Dirección Ejecutiva.	http://www.calidadsalud.gob.ec/wp-content/uploads/2022/03/ACCESS-UCS-2022-0022-M.pdf
FASE 2	DIFUSIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE DISTINTOS MEDIOS	SI	El Formulario Unificado y el Informe Narrativo de Rendición de Cuentas fueron difundidos en la página web institucional.	https://www.facebook.com/calidadsaludec/posts/1200731753797139
FASE 2	PLANIFICACIÓN DE LOS EVENTOS PARTICIPATIVOS	SI	En cumplimiento a la normativa legal vigente, la Unidad de Comunicación Social, en conjunto con las áreas involucradas, planificaron el Evento de Deliberación Pública de la Rendición de Cuentas 2021.	http://www.calidadsalud.gob.ec/wp-content/uploads/2022/03/ACCESS-UCS-2022-0022-M.pdf
FASE 2	REALIZACIÓN DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA	SI	El Evento de Deliberación Pública de la Rendición de Cuentas correspondiente a la gestión 2021 se realizó el 22 de marzo de 2022, a través de la Plataforma Microsoft Teams.	http://www.calidadsalud.gob.ec/wp-content/uploads/2022/04/Rendici%C3%B3n%20de%20cuentas%20ACCESS%202021-20220322_100037-Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n.mp4
FASE 2	RINDIÓ CUENTAS A LA CIUDADANÍA EN LA PLAZO ESTABLECIDO	SI	El Evento de Deliberación Pública de la Rendición de Cuentas correspondiente a la gestión 2021 se realizó el 22 de marzo de 2022, a través de la Plataforma Microsoft Teams.	http://www.calidadsalud.gob.ec/wp-content/uploads/2022/04/Rendici%C3%B3n%20de%20cuentas%20ACCESS%202021-20220322_100037-Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n.mp4
FASE 2	INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS EN EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	Una vez cumplido el plazo, no se registraron aportes ciudadanos, por lo que se procedió a elaborar el Acta de Compromiso. Se registraron tres felicitaciones.	http://www.calidadsalud.gob.ec/wp-content/uploads/2022/04/acta_de_compromiso_rendiciOn_de_cuentas_2021_access2-signed.pdf
FASE 3	ENTREGA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CPCCS, A TRAVÉS DEL INGRESO DEL INFORME EN EL SISTEMA VIRTUAL	SI	El Informe de Rendición de Cuentas correspondiente a la gestión 2021 se cargó de manera completa y oportuna en el Sistema de Rendición de Cuentas del CPCCS.	http://www.calidadsalud.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2021-fase-3/#

DESCRIBA LOS PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS:	NO SE RECEPTARON APORTES CIUDADANOS. SE RECEPTARON TRES FELICITACIONES.
--	---

DATOS DE LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

Fecha en que se realizó la deliberación pública y evaluación ciudadana de rendición de cuentas:	N° DE USUARIOS	GÉNERO			NACIONALIDADES O PUEBLOS				
22/03/2022	95	MASCULINO	FEMENINO	GLBTI	MONTUBIO	MESTIZO	CHOLO	INDIGENA	AFROECUATORIANO
		35	59	1	3	87	0	3	1

INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:

DESCRIBA LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	SE INCORPORÓ EL APORTE CIUDADANO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL? (PONGA SÍ O NO)	PORCENTAJE DE AVANCES DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
No se receptaron aportes ciudadanos.	NO	0		NO APLICA

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN	No. DE MEDIOS	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS NACIONAL	PORCENTAJE DEL PPTO DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS INTERNACIONALES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	NOMBRE DE LA RADIO	MONTO	MINUTOS
Radio	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	NO APLICA			
Prensa	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	NO APLICA			

Televisión	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	NO APLICA			
Medios digitales	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	NO APLICA			

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:

MECANISMOS ADOPTADOS	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
PUBLICACIÓN EN LA PÁG. WEB DE LOS CONTENIDOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 7 DE LA LOTAIP	SI	http://www.calidadsalud.gob.ec/transparencia/
PUBLICACIÓN EN LA PÁG. WEB DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y SUS MEDIOS DE VERIFICACIÓN ESTABLECIDOS EN EL LITERAL M, DEL ART. 7 DE LA LOTAIP	SI	http://www.calidadsalud.gob.ec/transparencia/

PLANIFICACIÓN: Se refiere a la articulación de políticas públicas:

LA INSTITUCIÓN TIENE ARTICULADO EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
LA INSTITUCIÓN TIENE ARTICULADAS SUS POA AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	NO	NO APLICA
EL POA ESTÁ ARTICULADO AL PLAN ESTRATÉGICO	SI	http://www.calidadsalud.gob.ec/wp-content/uploads/2022/01/POA_ACCESS-ENERO-DICIEMBRE-2021.pdf

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA:

OBJETIVOS ESTRATEGICOS/COMPETENCIAS EXCLUSIVAS	META POA		INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META
	NO. DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS		
Incrementar la regulación técnica, control técnico, y la vigilancia sanitaria de la calidad de los servicios de salud públicos, privados y comunitarios, con o sin fines de lucro, de las empresas de salud y medicina prepagada y del personal de salud.	61018	SE HAN ATENDIDO 61018 SOLICITUDES DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES	NÚMERO DE PERMISO DE FUNCIONAMIENTO, NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICENCIAMIENTO, NÚMERO DE RECETAS ESPECIALES, NÚMERO DE CERTIFICADO (ESAMYN), REGISTRO DE TÍTULOS PARA PROFESIONALES DE LA SALUD NACIONALES O EXTRANJEROS EN CIENCIAS DE LA SALUD, NÚMERO DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS SANITARIOS, NÚMERO DE CERTIFICADO DE HABILITACIÓN PROFESIONAL, NÚMERO DE PERMISO DE TERAPIAS ALTERNATIVAS, NÚMERO DE CERTIFICADO DE PROCESOS SANCIONATORIOS, NÚMERO DEL CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES SANITARIAS DE PLANES, PROGRAMAS Y CONTRATOS, NÚMERO DE DICTÁMENES VINCULANTES, COORDINACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS E INCONFORMIDADES, ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA ACCESS.	61018,00	61018,00	100,00 %	SE HAN ATENDIDO 61018 SOLICITUDES DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
			TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN:			100,00 %	

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

TIPO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO PLANIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
META	SE HAN ATENDIDO 61018 SOLICITUDES DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES	\$4.687.556,81	\$4.687.556,79	100,00	http://www.calidadsalud.gob.ec/wp-content/uploads/2022/04/CEDULA-PRESUPUESTARIA-ENERO-DICIEMBRE-2021.pdf
Total	TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN:	\$4.687.556,81	\$4.687.556,79	100,00	

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CODIFICADO	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
\$4687556,81	\$4687556,81	\$4687556,79	\$0,00	\$0,00	100,00 %

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS:

TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL				LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	
	\$1,00	\$11.225,52	\$1,00	\$11.225,52	http://www.calidadsalud.gob.ec/wp-content/uploads/2022/04/5.-O-RESOLUCION-DE-ADJUDICACION-ARRIENDO-STO-DOMINGO-SIGNED.pdf
ÍNFIMA CUANTÍA	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	
	\$45,00	\$157.596,08	\$45,00	\$157.596,08	http://www.calidadsalud.gob.ec/wp-content/uploads/2022/04/1.-IC-INFORME-DE-GESTIA%CC%80N-COMPRAS-SERCOP.pdf
MENOR CUANTÍA B Y S	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	
	\$1,00	\$25.000,00	\$1,00	\$0,00	http://www.calidadsalud.gob.ec/wp-content/uploads/2022/04/3.-MC-RESOLUCION-ADJUDICACION-MENOR-CUANTIA.pdf
RÉGIMEN ESPECIAL (Todos los procesos)	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	
	\$1,00	\$103.971,72	\$1,00	\$103.971,72	http://www.calidadsalud.gob.ec/wp-content/uploads/2022/04/2.-RE-Resolucion-de-Adjudicacion-SERVICIO-INTERNET-signed.pdf
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	
	\$1,00	\$29.853,85	\$1,00	\$29.853,85	http://www.calidadsalud.gob.ec/wp-content/uploads/2022/04/2.-SIE-RESOLUCION-DE-ADJUDICACION-RECETARIOS-signed.pdf

ENAJENACIÓN, DONACIONES Y EXPROPIACIONES DE BIENES:

TIPO	BIEN	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
NINGUNA	NO APLICA	\$0,00	NO APLICA

INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO:

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	Nº. DE INFORME DE LA ENTIDAD QUE RECOMIENDA	NO. DE INFORME DE CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA7-SySS-0001-2021	-	100,00 %	Recomendación 1: Dispondrá a los Responsables Administrativos Financieros realicen los registros contables de las resoluciones sancionatorias con la documentación de respaldo; y ; emitan las ordenes de cobro y títulos de crédito que permitan su recuperación, por la vía coactiva de ser el caso; y, se concluya con el trámite de cobro.	http://www.calidadsalud.gob.ec/wp-content/uploads/2022/04/11317-LIBRO-MAYOR-POR-UNIDAD-EJECUTORA.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA7-SySS-0001-2021	-	100,00 %	Recomendación 2: Dispondrá a los Delegados Provinciales titulares y suplentes, que previo a otorgar permisos de funcionamiento a establecimientos de salud públicos, privados y comunitarios, con o sin fines de lucro, se verifique que la fecha de vencimiento del último permiso de funcionamiento no supere un año de vigencia, de ser así, solicitará la inspección y en el caso de ser necesario la emisión de la respectiva resolución sancionatoria, a fin de contar con un permiso de funcionamiento vigente que garantice la calidad de los servicios prestados.	http://www.calidadsalud.gob.ec/wp-content/uploads/2022/04/DISPOSICION-DELEGADOS-PROVINCIALES-ACESS-ACCESS-2021-0811-M.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA7-SySS-0001-2021	-	100,00 %	Recomendación 3: Dispondrá al Responsable Administrativo Financiero, coordine con el Técnico de activos fijos y bodega que, previo a efectuar procesos de chatarrización se cuente con el informe elaborado por el Titular de la Unidad Administrativa y la resolución de la máxima autoridad que disponga su ejecución; con la finalidad de respaldar el acto administrativo que permita realizar los ajustes correspondientes y mantener el inventario actualizado.	http://www.calidadsalud.gob.ec/wp-content/uploads/2022/04/11317-LIBRO-MAYOR-POR-UNIDAD-EJECUTORA.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA7-SySS-0001-2021	-	100,00 %	Recomendación 4: Dispondrá al Responsable Administrativo Financiero, realice la constatación física integral de los bienes institucionales, por lo menos, una vez al año, de lo cual se suscribirá un acta de constatación física y un informe con las novedades dirigido a la máxima autoridad a fin de determinar la existencia, estado, custodia y la detección pérdidas.	http://www.calidadsalud.gob.ec/wp-content/uploads/2022/04/11317-LIBRO-MAYOR-POR-UNIDAD-EJECUTORA.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA7-SySS-0001-2021	-	100,00 %	Recomendación 6. Dispondrá a los responsables de Talento Humano, verifiquen previo a la contratación de personal, que cumplan con los requisitos exigidos en el puesto, con la finalidad que se incorporen a personal idóneo para el cumplimiento de las actividades designadas.	http://www.calidadsalud.gob.ec/wp-content/uploads/2022/04/DISPOSICION-TALENTO-ACESS-ACCESS-2021-0810-M.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA7-SySS-0001-2021	-	100,00 %	Recomendación 7. Dispondrá a los responsables de Talento Humano, que previo a la contratación del personal verifiquen que cuenten con la documentación que respalde el cumplimiento de los requisitos establecidos para el ingreso al servicio público; de lo cual dejará constancia en un informe que incorporará al expediente de la persona a ser vinculada a la entidad.	http://www.calidadsalud.gob.ec/wp-content/uploads/2022/04/DISPOSICION-TALENTO-ACESS-ACCESS-2021-0810-M.pdf