

 Ministerio de Salud Pública Hospital Docente de CALDERÓN	ACTA DE REUNIÓN	Versión: 003
---	------------------------	--------------

Tema: <i>Reunión Comité de Transparencia - Matrices Julio 2016</i>	
Lugar: <i>Auditorio</i>	Fecha: <i>08 Agosto 2016</i>
Hora de inicio:	Hora de finalización:
Unidad Responsable de la Reunión: <i>Comunicación</i>	N°

OBJETIVO/OBJETIVOS

- Revisar y aprobar las matrices de LORA correspondientes al mes de julio 2016.

Antecedentes

*Resolución HGPC-AJ-2016-107,
Resolución HGPC-AJ-2016-001,
Resolución 007-DPE-CGAJ Defensoría del Pueblo.*

ORDEN DEL DÍA

A las 8:10 se inicia con la presencia de Financiero, Asesoría Jurídica y Comunicación.
A las 8:20 se incorporan estadística, Calidad y TIC's.

a1. Organigrama: actualizar 09/10 con nuevos CTy LP y renuncias.
a2. Base legal: entregar links con Lexis hasta el 08/08/2016.
a3. Regulaciones y procedimientos internos mantener anterior hasta
a4. Metas y objetivos. Contar con R.O. de reglamento compras públicas.
compromiso: revisión indicadores Planificación/ Calidad y
Subdirecciones → último plazo para actualizar indicadores.
Incluir ~~agregadores de valor~~, apoyo y asesoría.

- 1 | *miércoles 10 reunión presentación indicadores.*
- cada miércoles calidad/ Planificación reuniones para validar los indicadores/



RESUMEN DE TEMAS TRATADOS

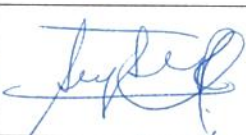
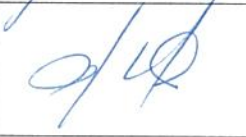
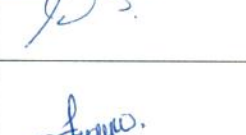
- b1. Directorio: Tic's entregará hasta 16h00 08/08/2016.
- d. Cartera de Servicios: actualizada mensual en función de cierre de especialidades SAT-REC y urgias programadas, enviado a Dr. Penaherrera.
- b2. Distributivo de personal. OK.
- c. remuneración mensual. OK.
- e. Contrato colectivo. OK. UATH.
- f1. formulario de solicitud de acceso a la información OK.
- en agosto se debe incluir formularios de solicitud de HCU.
- f2. solicitud de información OK
- f3. reclamo administrativo OK.
- f4. información HCU. (agosto).
- g. presupuesto anual OK.
- h. Resultados de auditorías internas. pendiente.
enviar lista administradores a Gerencia.
- i. ~~Pendiente~~.
- j. pendiente. No existe aún declaración unilateral contrato.
- k. Planes y programas: OK.
- l. Detalle contratos crédito internos y externos. OK.
- m. Mecanismos rendición de cuentas. OK.
- n. Viáticos. OK.
- o. Información de contacto: pendiente.

ANEXOS

Observaciones:

- Supresión de puestos CT y LP análisis Gerencia / Dirección Médica en función de formación especialistas y necesidad hospitalaria.
- Compromiso: entrega matrices Armadas.
- # de Camas: emitir Informe camas de dotación de acuerdo a R.O. y capacidad instalada. Remitir a CZ9 y MSP (Planificación) para definir dato estándar.
- Administradores de contrato: 3 de 27 han cerrado, viernes 05/08 primer insistido. Solicita nombres para realizar ciente en Gerencia.
- Matrices SNAP. Calidad y Planificación llenar hasta miércoles.
- Evaluación Indicadores Planificación / Calidad.

	Ministerio de Salud Pública Hospital Docente de CALDERÓN	ACTA DE REUNIÓN	Versión: 003
---	--	------------------------	--------------

TEMA DE REUNIÓN:				
ASISTENTES				
NOMBRE	CARGO	TELÉFONO	E-MAIL	FIRMA
Angelita Suarez	Unidad de Asesoría Jurídica		angelita.suarez@hgdc.gob.ec	
Alberto Calley	Analista TICS. 2	1352	alberto.calley@hgdc.gob.ec	
Maleño Ortiz	Gerente Subrogante		maleño.ortiz@hgdc.gob.ec	
Edison Ipiñoles	Analista de Calidad	1335	edison.ipiñoles@hgdc.gob.ec	
Marta Elena Beshour	Analista Funcional	1332	marta.beshour@hgdc.gob.ec	
Evelin Esparza	Analista Planificación	1305	evelin.esparza@hgdc.gob.ec	
Doris Sanchez	Analista Adm. Usuario	1248	doris.sanchez@hgdc.gob.ec	
David Naranjo	Analista Administrativo Financiero	1343	david.naranjo@hgdc.gob.ec	
Alvaro Chuga	Analista Administrativo Subrogante	1325	alvaro.chuga@hgdc.gob.ec	
Patricia Benavides	Directora Asistencial (s)	1323	patricia.benavides@hgdc.gob.ec	
Hector Barragán	Administrador	2006	hector.barragan@hgdc.gob.ec	
4 Yaira Vera	Coordinadora Ejecutiva	1331	yaira.vera@hgdc.gob.ec	
Angelica Vera	Analista de Comunicación	1315	angelica.vera@hgdc.gob.ec	



ACUERDOS Y COMPROMISOS

- **Acuerdo/Compromiso**

Responsable:

Fecha límite

Responsable:

Fecha límite

Responsable:

Fecha límite

Responsable:

Fecha límite

Responsable:

Fecha límite

Responsable:

Fecha límite