



Tema: Reunión Comité de Transparencia - Matrices Marzo 2017	
Lugar: Sala reuniones Gerencia	Fecha: 05 Abril 2017
Hora de inicio: 8h10	Hora de finalización:
Unidad Responsable de la Reunión: Comunicación	N°

OBJETIVO/OBJETIVOS

Validar matrices JOTAP correspondientes a marzo 2017

Antecedentes

- Resolución Comité JOTAP - 0-06-2016 HGDC AJ-2016-107.
- Resolución Comité JOTAP HGDC-AJ-2016-001

ORDEN DEL DÍA

- a1. Ok. actualizado en base a organigrama proporcionado por Calidad el 04/04
- a2. ok. se encuentra incluido el código de Trabajo
- a3. Reglamento interno del HGDC en proceso de construcción.
Reglamento de TH en revisión para envío a Jurídico (Josep y código)
- a4. pendiente. No se presenta delegado, no se receipta la matriz.
- b1. Cambio de lder de Tics. Entregarán matriz p las 17h00 / 04 abril 2017.
asignación de extensiones por especialidad o cargo.
- b2. 974 funcionarios actualizado ok
- c. OK. en el mes de abril subirán a 1.000 profesionales



RESUMEN DE TEMAS TRATADOS

- d. Estadística enviará datos a Planificación hasta el 9 abril.
- e. Publicar en web documento de revisión del décimo contrato en sección Hospital / Documentos Institucionales.
- f1. OK.
- f2. OK. se mantiene formato.
- f3. OK. se mantiene formato.
- g. OK. ejecución presupuestaria marzo 22,34 %.
- h. OK. actualizado.
- i. Pendiente, no se presenta delegado.
- j. OK no se presentan contratistas incumplidos. En el mes de abril se declararán varios que serán incluídas en la matriz del mes correspondiente.
- k. pendiente, no se presenta delegado.
- l. OK.
- m. OK. no se reportan cambios.
- n. OK. no se reportan viáticos.
- o. OK. actualizado.
- COMPROMISOS :
- Validar nuevo formulario de reclamo funcionario con el usuario.
 - Publicar en web reporte trimestral de solicitudes de información.



TEMA DE REUNIÓN:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	TELÉFONO	E-MAIL	FIRMA
Angelica Vera	Analista de Comunicación	1315	angelica.vera@hgdc.gob.ec	
Erika Arguello	Analista de Jurídico	1304	erika.arguello@hgdc.gob.ec	
Darwin Quishpe	Analista Talento Humano	1316	darwin.quishpe@hgdc.gob.ec	
David Naranjo	Analista Administrativo Financiero	1343	david.naranjo@hgdc.gob.ec	
Nelson Salazar	ANALISTA TICS	1356	nelson.salazar@hgdc.gob.ec	
Héctor Borrojos	Estadística	2006	hector.borrojos	
MARTA ELENA BASTHOUN	ANALISTA FINANCIERO	1332	MARTA.BASTHOUN@HGDC.GOB.EC	
Lorena Altamirano	Analista Atención al Usuario	1248	lorena.altamirano@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