



Ministerio de Salud Pública
Hospital General Docente de Calderón

PLAN DE ACCIÓN DEL INFORME: DNA7-SySS-0064-2024

NRO	FASE	DETALLE RECOMENDACIÓN	CARGO RESPONSABLE	EJECUTOR	ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	RESPALDO
1	Implementado	3. Dispondrá y supervisará que el Analista Financiero 2 una vez sean remitidos los movimientos de existencias por el Área de Bodega se realicen los registros en el Sistema de Contabilidad (eSIGEF) de manera mensual; y, en caso de existir observaciones, estas se trasladarán por escrito de manera inmediata al Guardalmacén, para que las solventen; lo que permitirá contar con información confiable y saldos razonables.	ANALISTA FINANCIERA 2	ANALISTA DE CONTABILIDAD 1	Generación de CUR de conciliaciones mensuales, y ajuste.	1/1/2025	12/31/2025	En Ejecución	MEMORANDO DE COMUNICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO	https://drive.google.com/drive/folders/19WryAHsjLSM7mZT0x5DeSDxNDK0sH4n8

APROBADO POR:



Nombre: Mgs. Paula Ximena Villacreses Morales
Cargo. Analista Administrativa Financiera

REVISADO POR:



Nombre: Mgs. Elsa Congacha Ashqui
Cargo. Analista Financiera

ELABORADO POR:



Nombre: Lcda. Bryan Choez
Cargo. Analista de Contabilidad 1

Dirección: Av. Cap. Geovanny Calles y Derby, vía a Marianas
Código postal: 170201 / Quito-Ecuador
Teléfono: +593-2 3952 700
www.hgdc.gob.ec

