

	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS ISSFA	PAG 1 DE 5						
		<table border="1"> <tr> <td>AÑO</td> <td>MES</td> <td>DÍA</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>03</td> <td>01</td> </tr> </table>	AÑO	MES	DÍA	2019	03	01
AÑO	MES	DÍA						
2019	03	01						
FORMULARIO DE REUNIÓN		Nº. de Revisión: 01						

ACTA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

Número de Acta: 001	Lugar de la Sesión: Sala de reuniones de la Dirección General	Fecha: viernes 01 de marzo de 2019
Hora de Convocatoria 07:30	Hora de Inicio 07:34	Hora de Finalización 08:08

En la ciudad de Quito, el 01 de marzo de 2019, a las 07:34 en la sala de reuniones del Consejo Directivo del Issfa, se reunieron los integrantes del Comité de Transparencia, en virtud de haber sido convocados a Sesión Ordinaria N° CDT-2019-001 por su Presidente, Crnl. E.M. Roberto Jiménez, dando inicio se constata el quórum respectivo, por lo que habiéndose tomado lista de asistencia se registra lo siguiente: Crnl. EM. Roberto Jiménez – Presidente, Tcrn. E.M. Sandro Pérez M. – Secretario, Tcrn. EMT. Avc. Marco Soria, señor Mayo. Esp. Avc. Oscar Viscarra, Dra. María Fernanda Rodríguez, Ing. Sandra Lucina, Dr. Marcelo Toro, Ing. José Luis Toaso delegado del Ing. Marco Naranjo e Ing. María Augusta Díaz delegada de la Ing. María Belén Ñacato. Como novedad especial se puede anotar que por razones técnicas no se logró enlazar con la Regional Litoral, motivo por la cual, el señor Tcrn. E.M. Mauro Velásquez, no participó de la Sesión Ordinaria.

Ord	Grado / Nombres	Función	Asistencia		Observación
			SI	NO	
1	Crnl. E.M. Roberto Jiménez .	Subdirector General del Instituto	X		
2	Tcrn. E.M. Sandro Pérez M.	Jefe de Comunicación Social, Secretario	X		
3	Tcrn. E.M. Mauro Velásquez .	Director Issfa Regional Litoral		X	No participó por no lograr enlace con Regional Litoral.
4	Tcrn. EMT. Avc. Marco Soria	Coordinador Administrativo Financiero	X		
5	Mayo. Oscar Viscarra	Prosecretario del Consejo Directivo	X		
6	Dr. Marcelo Toro	Secretario General	X		
7	Dra. María Fernanda Rodríguez	Directora de Asesoría Jurídica (E)	X		
8	Ing. Sandra Lucina	Directora de Auditoría Interna	X		
9	Ing. María Belén Ñacato	Jefe de Planificación (E)	X		Delega a la Ing. María Augusta Díaz
10	Ing. Marco Naranjo	Jefe de Atención al Cliente	X		Delega al Ing. José Luis Toaso

	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS ISSFA	PAG 2 DE 5								
		Elaborado:								
	FORMULARIO DE REUNIÓN		<table border="1"> <thead> <tr> <th>AÑO</th> <th>MES</th> <th>DÍA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019</td> <td>03</td> <td>01</td> </tr> </tbody> </table>	AÑO	MES	DÍA	2019	03	01	No. de Revisión: 01
AÑO	MES	DÍA								
2019	03	01								

El Secretario del Comité, declaró que se encontraban presentes 7 miembros principales, 2 delegaciones y 1 ausencia por motivos de fuerza mayor; por lo tanto existió quórum y en tal virtud los acuerdos y resoluciones que se tomen son válidos.

1. Una vez constatado el quórum se pone a consideración a los miembros del Comité el siguiente Orden del Día:

- Lectura del Acta N°. CDT-2018-012 de 24 de enero de 2019, remitida para conocimiento y observación de los miembros del Comité.
- Lectura del informe de cumplimiento del ingreso de la información del mes de enero de 2019.
- Conocimiento y aprobación del contenido de los formularios para su ingreso en los portales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y Defensoría del Pueblo, sobre la Rendición de Cuentas Issfa 2018.
- Asuntos varios.

Los miembros del Comité de Transparencia no presentan ninguna observación al Orden del Día, por lo que se procede a su aprobación y se inicia con la sesión ordinaria.

2. Lectura del Acta N° CDT-2018-012 de 24 de enero de 2019.

Para conocimiento de los miembros del Comité, mediante oficio N° ISSFA-UCS-2019-0024-OF de 29 de enero de 2019, se remitió el Acta N° CDT-2018-012 de 24 de enero de 2019, a fin de que presenten sus observaciones; transcurridos 8 días, no se registró ninguna observación al acta, por lo que se procede a su legalización y exposición en el Comité.

Una vez concluida la lectura del acta, el Secretario del Comité procede a tomar la votación de los miembros del Comité, sin existir observaciones a su contenido, por lo que se da por aprobada.

	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS ISSFA	PAG 3 DE 5							
		Elaborado:							
		<table border="1"> <tr> <td>AÑO</td> <td>MES</td> <td>DÍA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2019</td> <td style="text-align: center;">03</td> <td style="text-align: center;">01</td> </tr> </table>	AÑO	MES	DÍA	2019	03	01	
AÑO	MES	DÍA							
2019	03	01							
FORMULARIO DE REUNIÓN		No. de Revisión: 01							

3. Lectura del Informe de cumplimiento del ingreso de la información del mes de enero de 2019.

Reporte: Enero						
MATRIZ DE REGISTRO DE LA INFORMACIÓN DEL MES DE ENERO						
Ord.	Literal	Dirección y/o departamento	Responsable de la información	Responsable en cargar la información	Fecha / Hora de recepción	Observaciones
1	a1	Unidad de Administración del Talento Humano	Trte. Téc. AVC. Cesar Ochoa Pérez	Cbop. Aldo Navarrete	06/02/2019 - 08:47	S/N
2	a2	Dirección de Asesoría Jurídica	Dra. María Fernanda Rodríguez	Ab. Anibal Balseca	01/02/2019 - 13:58	S/N
3	a3	Prosecretaría del Consejo Directivo	Mayo. Patricio Viscarra	Ab. Virginia Aldáz	06/02/2019 - 10:12	S/N
4	a4	Unidad de Planificación	Ing. María Belén Nacato	Ing. María Augusta Díaz	13/02/2019 - 08:28	S/N
5	b1	Unidad de Administración del Talento Humano	Trte. Téc. AVC. Cesar Ochoa Pérez	Cbop. Aldo Navarrete	06/02/2019 - 08:47	S/N
6	b2	Unidad de Administración del Talento Humano	Trte. Téc. AVC. Cesar Ochoa Pérez	Cbop. Aldo Navarrete	06/02/2019 - 08:47	S/N
7	c	Unidad de Administración del Talento Humano	Trte. Téc. AVC. Cesar Ochoa Pérez	Cbop. Aldo Navarrete	06/02/2019 - 08:47	S/N
8	d	Servicio al Cliente	Tcra. Jácome Carlos Ramiro	Ing. José Luis Toaso	08/02/2019 - 11:34	S/N
9	e	Unidad de Administración del Talento Humano	Trte. Téc. AVC. Cesar Ochoa Pérez	Cbop. Aldo Navarrete	06/02/2019 - 08:47	S/N
10	f1	Servicio al Cliente	Tcra. Jácome Carlos Ramiro	Ing. José Luis Toaso	08/02/2019 - 08:23	S/N
11	f2	Secretaría General	Dr. Marcelo Toro	Tigo. José Luis Páez	09/02/2019 - 08:45	S/N
12	g	Dirección Financiera	Cra. Antonio Jaramillo	Ing. Vladimir Jiménez	08/02/2019 - 16:20	S/N
13	h	Auditoría Interna	Ing. Sandra Lucina	Ing. Sandra Lucina	05/02/2019 - 15:56	S/N
14	i	Compras Públicas	Mayo. Misael Ramos	Tigo. Ramiro Vásconez	07/02/2019 - 15:04	S/N
15	j	Compras Públicas	Mayo. Misael Ramos	Tigo. Ramiro Vásconez	07/02/2019 - 15:04	S/N
16	k	Unidad de Planificación	Ing. María Belén Nacato	Ing. María Augusta Díaz	13/02/2019 - 08:31	S/N
17	l	Dirección Financiera	Cra. Antonio Jaramillo	Ing. Vladimir Jiménez	08/02/2019 - 16:19	S/N
18	m	Comunicación Social	Tcra. Sandro Pérez	Lic. Sebastián Cárdenas	02/02/2019 - 08:00	S/N
19	n	Unidad de Administración de Talento Humano	Trte. Téc. AVC. Cesar Ochoa Pérez	Cbop. Aldo Navarrete	06/02/2019 - 08:47	S/N
20	o	Subdirección General	Cra. Roberto Jiménez	Sra. Priscila Balarezo	14/02/2019 - 08:29	S/N

El señor Tcra. E.M. Sandro Pérez M., Jefe de Comunicación Social y Secretario del Comité de Transparencia, informa que el Issfa durante el mes de enero de 2019, registra un cumplimiento del 100% de lo dispuesto en el Art. 7 de la LOTAIP, es decir, el Issfa cuenta con información actualizada de los 20 literales a responsabilidad del Instituto.

4. Conocimiento y aprobación del contenido de los formularios para su ingreso en los portales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y Defensoría del Pueblo, sobre la Rendición de Cuentas Issfa 2018.

Para la explicación de este tema, toma la palabra la señora Lic. Ana Cecilia Villarruel quien procede a explicar los formularios de acuerdo a formato establecido por las instituciones antes señaladas, de acuerdo al siguiente detalle:

	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS ISSFA	PAG 4 DE 5 Elaborado:						
		<table border="1"> <tr> <th>AÑO</th> <th>MES</th> <th>DÍA</th> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>03</td> <td>01</td> </tr> </table>	AÑO	MES	DÍA	2019	03	01
AÑO	MES	DÍA						
2019	03	01						
FORMULARIO DE REUNIÓN		No. de Revisión: 01						

ORD	INSTITUCIÓN	NOMBRE DEL FORMULARIO
01	Consejo de Participación Ciudadana y Control Social	Formulario de informe de rendición de cuentas 2018
02	Defensoría del Pueblo	Formato a DPE CC.SS.
03		Formato b1 y b2 solicitudes de información dpe-3
04		Formato c información reservada secretaria general

5. Asuntos varios.

No se trato ningún asunto.

6. Resoluciones

- a) En relación a la información que debe contener los formularios para el ingreso en los portales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y Defensoría del Pueblo, el señor Crnl. E.M. Roberto Jiménez – Presidente del Comité de Transparencia, dispone que la información a ser entregada a mencionados organismos de control, sea previamente verificada con cada área, debiendo firmar un acta de cumplimiento de esta actividad; así mismo dispone que la información deberá ser subida a los portales correspondientes, hasta el 22 de marzo de 2019.
- b) En relación a la información presentada en el evento público de rendición de cuentas 2018 y con el fin de evitar que exista inconsistencias en el documento final del Informe de Gestión 2018. Se deberá disponer a la Coordinación Administrativa Financiera, para que ordene a la Unidad de Administración de Talento Humano y Unidad de Tecnología, Información y Comunicaciones, presenten las aclaraciones y justificaciones de los siguientes datos presentados:

DEPENDENCIA	INFORMACIÓN A SER JUSTIFICADA
UATH	Total personal capacitado 467
UTIC	Desarrollo: 384
	Soporte: 896

	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS ISSFA	PAG 5 DE 5 Elaborado:							
	FORMULARIO DE REUNIÓN	<table border="1"> <thead> <tr> <th>AÑO</th> <th>MES</th> <th>DÍA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019</td> <td>03</td> <td>01</td> </tr> </tbody> </table>	AÑO	MES	DÍA	2019	03	01	No. de Revisión: 01
AÑO	MES	DÍA							
2019	03	01							

Con autorización del Presidente del Comité, siendo las 08:08 de 01 de marzo de 2019, se da por finalizada la sesión ordinaria N° CDT-2019-001.

Firmas de responsabilidad:


Sandro Pérez Martínez
 TORN. E.M
JEFE DE COMUNICACIÓN SOCIAL
SECRETARIO DEL COMITÉ


Roberto Jiménez V.
 CRNL. E.M
SUBDIRECTOR GENERAL DEL ISSFA
PRESIDENTE DEL COMITÉ