

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP							
h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal							
No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Area o proceso auditado*	Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	DAI-AI-0496-2013	INFORME DE EXAMEN ESPECIAL	CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN LOS INFORMES DE LA AUDITORIA INTERNA DEL MSP EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA APROBADOS POR LA CGE.	2 DE ENERO 2013 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2017	<p>RECOMENDACIÓN 1.- "...Al Director Distrital.- Solicitará el requerimiento de necesidades de medicinas e insumos médicos, a los diferentes Responsables de los Servicios y Unidades Operativas del Distrito para la elaboración del PAC, con un mes mínimo de anticipación, para que este instrumento se encuentre listo para su aprobación y publicación en el Portal de Compras Públicas hasta el 15 de enero de cada año(...)".</p> <p>RECOMENDACIÓN 2.- "...Al Director Distrital.- Aprobará el Plan Anual de compras para cada año, mediante Resolución motivada, el mismo que contendrá: los procesos de contratación que se realizarán en el año fiscal, descripción del objeto de las contrataciones, para que los proveedores puedan identificar las medicinas e insumos médicos a contratarse; presupuesto estimativo y cronograma de implementación del Plan; herramienta que será publicada hasta el 15 de enero de cada año (...)".</p>	http://hee.gob.ec?download=14016 http://hee.gob.ec?download=14019 http://hee.gob.ec?download=14022 http://hee.gob.ec?download=14025 http://hee.gob.ec?download=14028 http://hee.gob.ec?download=14031 http://hee.gob.ec?download=14034 http://hee.gob.ec?download=14078	http://hee.gob.ec?download=13078
2	Solicitud de Inicio de Examen Especial	INFORME DE EXAMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A CALIFICACIÓN DE DISCAPACIDADES EN LOS DISTINTOS NIVELES DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	ENERO - DICIEMBRE 2018	SE DISPONE BRINDAR TODAS LAS FACILIDADES NECESARIAS A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA, PARA EL LLEVAR ACABO EL EXAMEN ESPECIAL A LA CALIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD EN LOS DISTINTOS NIVELES DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, CON EL CUMPLIMIENTO ESTRICTO A LAS DISPOSICIONES QUE SE EMITAN DESDE LA CONTRALORIA.		http://hee.gob.ec?download=14081 http://hee.gob.ec?download=14084
3	Solicitud Inicio de Examen Especial	INFORME DE EXAMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y USO DE LA SOLUCIÓN ANTISÉPTICA CUTÁNEA GLUCONATO DE CLORHEXIDINA EN LOS HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL MSP	01 DE ENERO DE 2015 Y EL 30 DE ABRIL DE 2019 con Orden de Trabajo 0002-MSP-AI-2019-I DE 10 DE JUNIO DE 2019	NOTIFICACIÓN DE INICIO DE ACCIÓN DE CONTROL PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA		http://hee.gob.ec?download=14946 http://hee.gob.ec?download=14943
4	Solicitud Inicio de Examen Especial	INFORME DE EXAMEN ESPECIAL	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y USO DE LA SOLUCIÓN ANTISÉPTICA CUTÁNEA GLUCONATO DE CLORHEXIDINA EN LOS HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL MSP	01 DE ENERO DE 2015 Y EL 30 DE ABRIL DE 2019 con Orden de Trabajo 0002-MSP-AI-2019-I DE 10 DE JUNIO DE 2019	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA PEDIDO DE INFORMACIÓN		http://hee.gob.ec?download=14940
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						30/06/2019	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						MENSUAL	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):						DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):						MIRTHA FAVIOLA CORDOVA	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						faviola.cordova@hee.gob.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						022507920 ext. 3003	

*NOTA ACLARATORIA: El área o proceso auditado se refiere a las recomendaciones incumplidas según el informe y que se deben dar atención