

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	Área o proceso auditado*	Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	DADEIS-0018-2013	INFORME DE EXAMEN ESPECIAL	CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA EXTERNA Y APROBADOS POR LA CGE REALIZADOS EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE PICHINCHA -CZ9 SALUD, HOSPITALES Y ÁREAS DE SALUD DE LA CIUDAD DE QUITO	1 DE ENERO DE 2013 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2017	Planificación estratégica para los años 2008 al 2011, sin evidencia de cumplimiento	http://hee.gob.ec?download=12692	http://hee.gob.ec?download=12889
2					Equipos médicos por transferencias y donaciones no han sido contabilizados		
3					Transferencias y donaciones de insumos médicos no registrados contablemente		
4					Contrato por compra de Artoscópio a la Empresa Ormedic		
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/08/2018			
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 CÓRDOVA			
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