

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	Periodo 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	DADEIS-0018-2013	INFORME DE EXAMEN ESPECIAL	CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN LOS INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA Y APROBADOS POR LA CGE REALIZADOS EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD DE PICHINCHA -C29 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 Artoscópico a la Empresa Ormedic								
5	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	Recomendación 1 y 2. Falta de planificación y ejecución para las constataciones físicas periódicas de los medicamentos e implementos medicos. - CONTESTADO	http://hee.gob.ec?download=13076	http://hee.gob.ec?download=13079 http://hee.gob.ec?download=13091 http://hee.gob.ec?download=13082 http://hee.gob.ec?download=13085 http://hee.gob.ec?download=13088						
6					Recomendación 3 . Pago de Horas Suplementarias, extraordinarias, recargo por jornadas nocturnas 1 100% en días festivos y de descanso obligatorio sin sustento legal - CONTESTADO								
7					Recomendación 4. Falta de Aplicación de procedimientos de control en los procesos precontractuales y contractuales- CONTESTADO								
8					Recomendación 5. Planificación, Control y registro del mantenimiento automotriz no son adecuados.								
9					Recomendación 6. Responsabilidad patronal pagada al IESS, por atención médica otorgada a servidores de la entidad.								
10					Recomendación 7. Sustraccion de medicamentos de la Farmacia Institucional.								
11					Recomendación 8, 9, 10 y 11 No se efectuó entrega recepción de registro y archivos contables y jurídicos								
12					Recomendación 12. Equipos médicos almacenados en la bodegas de Activos Fijos, se encontro sin funcionamiento.								
13					Recomendación 19. Contratación de servicio del Contador de la entidad, no se realizo de acuerdo a disposiciones legales.								
14					Recomendación 21. Falta de control de los bienes								
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:					30/09/2018								
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:					MENSUAL								
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - 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:					fmora.cordova@hes.gob.ec								
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:					022507920 ext. 3003								

recomendaciones incumplidas según el informe y que se deben dar atención