

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	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 AREAS 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 CONTESTADO	http://hee.gob.ec?download=12692	http://hee.gob.ec?download=12889
2					Equipos médicos por transferencias y donaciones no han sido contabilizados CONTESTADO		http://hee.gob.ec?download=13289
3					Transferencias y donaciones de insumos médicos no registrados contablemente CONTESTADO		http://hee.gob.ec?download=13295
4					Contrato por compra de Artoscópico a la Empresa Ormedic CONTESTADO		http://hee.gob.ec?download=13301 http://hee.gob.ec?download=13463 http://hee.gob.ec?download=13469
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 http://hee.gob.ec?download=13292 http://hee.gob.ec?download=13298 http://hee.gob.ec?download=13467
6					Recomendación 3 . Pago de Horas Suplementarias, extraordinarias, recargo por jornadas nocturnas 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. CONTESTADO		
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:				30/11/2018			
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:				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