

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 AUDITORÍA EXTERNA Y APROBADOS POR LA CGE REALIZADOS EN LA DIRECCIÓN 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 <b>CONTESTADO</b>	<a href="http://hee.gob.ec?download=12889">http://hee.gob.ec?download=12889</a>	<a href="http://hee.gob.ec?download=13289">http://hee.gob.ec?download=13289</a>												
2					Equipos médicos por transferencias y donaciones no han sido contabilizados <b>CONTESTADO</b>			<a href="http://hee.gob.ec?download=13295">http://hee.gob.ec?download=13295</a>											
3					Transferencias y donaciones de insumos médicos no registrados contablemente <b>CONTESTADO</b>				<a href="http://hee.gob.ec?download=13301">http://hee.gob.ec?download=13301</a>										
4					Contrato por compra de Artoscópio a la Empresa Ormedic <b>CONTESTADO</b>					<a href="http://hee.gob.ec?download=13463">http://hee.gob.ec?download=13463</a>									
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 médicos. - <b>CONTESTADO</b>	<a href="http://hee.gob.ec?download=13079">http://hee.gob.ec?download=13079</a>													
6					Recomendación 3. Pago de Horas Suplementarias, extraordinarias, recargo por jornadas nocturnas 100% en días festivos y de descanso obligatorio sin sustento legal - <b>CONTESTADO</b>		<a href="http://hee.gob.ec?download=13091">http://hee.gob.ec?download=13091</a>												
7					Recomendación 4. Falta de Aplicación de procedimientos de control en los procesos precontractuales y contractuales- <b>CONTESTADO</b>			<a href="http://hee.gob.ec?download=13082">http://hee.gob.ec?download=13082</a>											
8					Recomendación 5. Planificación, Control y registro del mantenimiento automotriz no son adecuados.				<a href="http://hee.gob.ec?download=13085">http://hee.gob.ec?download=13085</a>										
9					Recomendación 6. Responsabilidad patronal pagada al IESS, por atención médica otorgada a servidores de la entidad. <b>CONTESTADO</b>					<a href="http://hee.gob.ec?download=13088">http://hee.gob.ec?download=13088</a>									
10					Recomendación 7. Sustracción de medicamentos de la Farmacia Institucional.						<a href="http://hee.gob.ec?download=13292">http://hee.gob.ec?download=13292</a>								
11					Recomendación 8, 9, 10 y 11. No se efectuó entrega recepción de registro y archivos contables y jurídicos							<a href="http://hee.gob.ec?download=13298">http://hee.gob.ec?download=13298</a>							
12					Recomendación 12. Equipos médicos almacenados en la bodegas de Activos Fijos, se encuentran sin funcionamiento.								<a href="http://hee.gob.ec?download=13467">http://hee.gob.ec?download=13467</a>						
13					Recomendación 19. Contratación de servicio del Contador de la entidad, no se realizó de acuerdo a disposiciones legales.														
14					Recomendación 21. Falta de control de los bienes														
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:														31/11/2018					
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 CORDOVA					
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						<a href="mailto:faviola.cordova@hee.gob.ec">faviola.cordova@hee.gob.ec</a>													
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