

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	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.- "...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 (...)". 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 (...)".	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=14037 http://hee.gob.ec?download=15078 http://hee.gob.ec?download=15195 http://hee.gob.ec?download=15213 http://hee.gob.ec?download=15228 http://hee.gob.ec?download=15234 http://hee.gob.ec?download=15258 http://hee.gob.ec?download=15267	
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	Tentativamente de Enero a Diciembre de 2018			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
5	SEGUIMIENTO INFORME APROBADO DNA7-0028-PARA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DISPUESTAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.	INFORME DE EXAMEN ESPECIAL	Examen Especial a los procesos de reclutamiento, selección y contratación del personal, vinculados mediante contratos y nombramientos en el Ministerio de Salud Pública y entidades relacionadas.	1 de enero de 2015 y 31 de diciembre de 2017.	En seguimiento al memorando No. MSP-CZ9-HEEE-2018-7710-M de fecha 21 de noviembre de 2018, mediante el cual se hace referencia al memorando No. MSP-CZ9-2018-13118, emitido por la Mgs. Carmen Guerrero, Coordinadora Zonal 9, dispongo a usted dar cumplimiento a la implementación de recomendaciones dispuestas por la Contraloría General del Estado		http://hee.gob.ec?download=15216 http://hee.gob.ec?download=15243 http://hee.gob.ec?download=15249 http://hee.gob.ec?download=15270

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
6	SEGUIMIENTO: Envío de informe DNAI-AI-0621-AI-0621-2018 APROBADO POR AUDITORÍA INTERNA PARA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES. CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.	INFORME DE EXAMEN ESPECIAL	Examen Especial al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de auditoría externa aprobados por la Contraloría General del Estado, realizados en la Dirección Provincial de Salud de Pichincha, Coordinación Zonal 9 - Salud, Hospitales y Áreas de Salud de la ciudad de Quito	1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017.	En relación y seguimiento al memorando No. MSP-C29-HEEE-2018-6868-M de fecha 19 de octubre de 2018,		http://hee.gob.ec?download=15204 http://hee.gob.ec?download=15225 http://hee.gob.ec?download=15252
7	SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES INFORME DE CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DNAI-AI-696-2016	INFORME DE EXAMEN ESPECIAL	Informe No. DNAI-AI-696-2016 Examen Especial al pago de horas suplementarias, extraordinarias, recargos por jornadas nocturnas y 100% en días festivos y de descanso obligatorio en el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo	5 de mayo de 2008 al 28 de febrero de 2013	Recomendación 4 incumplida: “...A la Directora Administrativa Financiera - Dispondrá a los Coordinadores de Gestión Financiera y Talento Humano, cuantifiquen y valoren las horas, suplementarias, extraordinarias, recargos por jornadas nocturnas y 100% por días festivos y de descanso obligatorio de los trabajadores, a base de las disposiciones legales existentes y contrato colectivo; acción que se coordinará entre los responsables de las dos áreas para garantizar la propiedad y pertinencia de estos desembolsos[...]”.		http://hee.gob.ec?download=15207 http://hee.gob.ec?download=15210 http://hee.gob.ec?download=15222 http://hee.gob.ec?download=15237 http://hee.gob.ec?download=15255 http://hee.gob.ec?download=15261 http://hee.gob.ec?download=15264
8	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES AL EXAMEN ESPECIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DADeIS-0018-2013.	INFORME DE EXAMEN ESPECIAL	Informe No. DADeIS-0018-2013 Auditoría de Gestión “a la prestación de servicios de salud y a la adquisición de equipos, insumos médicos y medicamentos en el Hospital Eugenio Espejo; Informe aprobado por el Contralor General del Estado el 12 de agosto del 2013	1 de enero del 2008 al 31 de diciembre del 2011	Recomendación 5 incumplida: Equipos Médicos por transferencias y donaciones no han sido contabilizados. “[...]” Gerente del Hospital.- Dispondrá a la Coordinadora de Desarrollo Institucional, que en coordinación con el área financiera e inventarios, se implemente adecuados canales de comunicación, a fin de que las transferencias y donaciones recibidas por el Hospital, se encuentren debidamente registradas en la Contabilidad y se concilie con el saldo que se mantiene en el inventario de bienes de larga duración [...]”.		http://hee.gob.ec?download=15219 http://hee.gob.ec?download=15231 http://hee.gob.ec?download=15246
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/07/2019			
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