

## 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	DR7-DPC-AE-0001-2016	Examen especial	Informe de Examen especial a los ingresos; gastos, procedimiento precontractual de subasta inversa electrónica de bienes SIE-HLGD--041-2013 y denuncia de los procesos de adquisición, distribución de medicamentos y atención al usuario del Hospital General Provincial Luis G. Dávila.	1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2014	Gestión Financiera , Gestión de Compras Públicas, Gestión de Activos Fijos	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>
2	DR7-DPC-0003-2018	Examen especial	Examen Especial a los procesos precontractual y contractual para la adquisición de existencias de consumo corriente y su utilización	2 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2016	Gestión Financiera , Gestión de Compras Públicas, Gestión de Farmacia, Gestión de Bodega	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>
3							
4							
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				DD/MM/AAAA (03/07/2018)			
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				MENSUAL			
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>				DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO /DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA/DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA			
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>				DANIEL ROSERO			
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				<a href="mailto:alvaro.rosero@dpsca.gob.ec">alvaro.rosero@dpsca.gob.ec</a>			
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				(06) 2999400 EXTENSIÓN 4040			