



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	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	1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2014	Gestión Financiera, Gestión de Compras Públicas, Gestión de Activos Fijos	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/
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	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/
3	DPC-0001-2021	Examen especial	por la adquisición de dispositivos, insumos médicos y medicamentos, para solventar la emergencia declarada por motivos del COVID-19; y su utilización	17 de marzo de 2020 al 04 de mayo de 2020	Gestión Financiera, Gestión administrativa financiera, Gestión de Compras Públicas, Gestión Gerencia de Hospital	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/
4	DPC-0008-2021	Examen especial	consultoría, obra y saneamiento para la impermeabilización de las cubiertas del Hospital; y, para la adquisición de existencias, su recepción y uso	02 de enero del 2017 al 30 de septiembre del 2020	Gestión administrativa financiera, Gestión Gerencia de Hospital, Gestión administrativa, Gestión Tics, Gestión Bodega, Gestión	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/
5	DPC-0012-2022	Examen especial	de planificación de talento humano, reclutamiento y selección de personal, pago de remuneraciones; y, a las acciones de protección seguidas en contra de la entidad	02 de enero del 2017 al 31 de diciembre del 2021	Gestión Talento Humano, Gestión Gerencia de Hospital	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				DD/MM/AAAA (15/04/2024)			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				UNIDAD DE TALENTO HUMANO /UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA/UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				DANIEL ROSERO			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				alvaro.rosero@dpsca.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(06) 2999400 EXTENSIÓN 4047			