

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 | precontractual de subasta inversa electrónica de bienes SIE-HLGD--041-2013 y denuncia de los procesos de adquisición, distribución de medicamentos y | 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2014 | Gestion Financiera , Gestion de Compras Publicas, Gestion 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 | Gestion Financiera , Gestion de Compras Publicas, Gestion de Farmacia, Gestion de Bodega | http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados | http://www.contraloria.gob.ec/ |
| 3 | DPC-0001-2021 | Examen especial | 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 | Gestion Financiera , Gestión administrativa financiera, Gestion de Compras Publicas, Gestión Gerencia de Hospital | http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados | http://www.contraloria.gob.ec/ |
| 4 | DPC-0008-2021 | Examen especial | 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 | financiera, Gestión Gerencia de Hospital, Gestión administrativa, Gestión TICs, | http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados | http://www.contraloria.gob.ec/ |
| 5 | DPC-0012-2022 | Examen especial | 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 | Gestion 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 (23/12/2022) | | | |
| 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 | | | |