

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  | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/">http://www.contraloria.gob.ec/</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  | Gestion Financiera , Gestion de Compras Publicas, Gestion de Farmacia, Gestion 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/">http://www.contraloria.gob.ec/</a>     |
| 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 | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/">http://www.contraloria.gob.ec/</a>     |
| 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,                                   | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/">http://www.contraloria.gob.ec/</a>     |
| 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  | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/">http://www.contraloria.gob.ec/</a>     |
| <b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                      |                 |  | DD/MM/AAAA (23/12/2022)  |   |   |   |
| <b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>                                  |                      |                 |  | MENSUAL  |   |   |   |
| <b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>                                  |                      |                 |  | UNIDAD DE TALENTO HUMANO /UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA/UNIDAD 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 4047  |   |   |   |