

## 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   | 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 a los ingresos | 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   | Gestion Financiera      | <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  |                      |                                |   |   |                         |   |   |
| <b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                      |                                |   | DD/MM/AAAA (04/06/2018)   |                         |   |   |
| <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   |                         |   |   |