



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/Consultas/InformesAprobados
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/Consultas/InformesAprobados
3	DPC-001-2021	Examen especial	insumos médicos y medicamentos, para solventar la emergencia declarada por motivo del COVID-19 y su utilización	17 de marzo de 2020 y el 04 de mayo de 2020	Gestion Administrativa Financiera , Gestion de Compras Publicas, Gestion de Activos Fijos y Bodega	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
4							
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				DD/MM/AAAA (11/11/2021)			
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):				Marisol Andrade			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				cecilia.andrade@hlgd.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(06) 2999400 EXTENSIÓN 4040			