

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	Periodo 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	DNAI-AI-0227-2020	Examen especial	Examen Especial al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los bienes y servicios adquiridos con recursos de emergencia del crédito contingente BID, para mitigar la emergencia nacional surgida por el terremoto de 16 de abril de 2016, así como su distribución y utilización en las entidades operativas desconcentradas del Ministerio de Salud Pública	1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016	Operaciones financieras y administrativas	Informe DNAI-AI-0227-2020	
2	DNAI-AI-0120-2020	Examen especial	Examen Especial al pago de multas por matriculación, revisión vehicular y otros, de los vehículos de la Planta Central	1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2018	Operaciones financieras y administrativas	Informe DNAI-AI-0120-2020	
3	DNAI-AI-0100-2020	Examen especial	Examen Especial a los procesos de adquisición, recepción, registro y uso de los productos que contienen la sustancia dlorhexidina en los siguientes hospitales de la red pública de salud del Ministerio de Salud Pública: 1. Hospital General Enrique Gámez, 2. Hospital Pablo Arturo Salazar - Quito; 3. Hospital General Provincial G. Chávez - Tulcan; 4. Hospital Provincial Docente de Ambato - Ambato; 5. Hospital General de Latacunga - Latacunga; 6. Hospital General Isidro Ayora - Loja; 7. Hospital Miguel Hilario Alcívar - Balba de Caraque; 8. Distrito de Salud 000181 Cnt. Marcelino Maridueña - Naranjo - Salud; y, 9. Hospital Provincial General Docente Riobamba - Riobamba y entidades relacionadas	1 de enero de 2015 y el 30 de abril de 2019	Operaciones financieras y administrativas	Informe DNAI-AI-0100-2020	
4	DNAI-0003-2020	Examen especial	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, distribución y uso de las adquisiciones de equipamiento y mobiliario para el Hospital General Docente de Calderón en el Ministerio de Salud Pública y entidades relacionadas	1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2018	Operaciones financieras y administrativas	Informe DNAI-0003-2020	
5	DNAI-0001-2020	Examen especial	Examen Especial a los convenios de pago, adquisiciones por infima cuantía, catálogo electrónico, y a las fases preparatoria, precontractual, contractual y ejecución para la adquisición de bienes, en la Planta Central del Ministerio de Salud Pública y entidades relacionadas, su recepción, almacenamiento, distribución, consumo y utilización; y, a la ejecución y liquidación del contrato 048-2018 del crédito BID 2431/OC-IC del Programa de Apoyo a la Extensión de la Protección Social y Atención Integral en Salud del Ministerio de Salud Pública	1 de enero de 2016 y el 30 de junio de 2019	Operaciones financieras y administrativas	Informe DNAI-0001-2020	
6	DNAI-AI-0137-2019	Examen especial	Examen Especial a la importación de medicinas y dispositivos médicos con fondos del Proyecto de la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia, realizadas por el Ministerio de Salud Pública y la Unidad Ejecutora de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia y su distribución	1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2016	Operaciones financieras y administrativas	Informe DNAI-AI-0137-2019	
7	DNAI-AI-0238-2019	Examen especial	Examen Especial al siniestro del vehículo que transportaba medicinas y dispositivos médicos a las direcciones provinciales de salud de Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Santa Elena, Guayas y El Oro, ocurrido el 28 de agosto de 2012, en el trayecto de la vía Flavio Alfaro Chone, parroquia Zapallo, al seguro de transporte de las medicinas y dispositivos médicos; ejecución de las garantías del chasis y furgón del vehículo; y, a la indemnización por parte de la aseguradora	1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2018	Operaciones financieras y administrativas	Informe DNAI-AI-0238-2019	
8	DNAI-AI-0333-2019	Examen especial	Examen Especial a los procesos de recepción, ingreso y control de los medicamentos en la bodega del Beaterio	1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2018	Operaciones financieras y administrativas	Informe DNAI-AI-0333-2019	
9	DNAI-0039-2019	Examen especial	Examen Especial a los procesos de contratación y ejecución de los contratos y convenios para la adquisición de insumos y reactivo/s para la determinación de VIH/SIDA, su recepción, distribución y uso en el Ministerio de Salud Pública y entidades relacionadas, ubicado/a en la ciudad de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha	1 de julio de 2014 y el 30 de abril de 2019	Operaciones financieras y administrativas	Informe DNAI-0039-2019	
10	DNAI-AI-0448-2019	Examen especial	Examen Especial al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación y distribución de los contratos de adquisición de medicamentos e insumos médicos, suscritos por el Viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud	1 de abril de 2014 y el 31 de diciembre de 2016	Operaciones financieras y administrativas	Informe DNAI-AI-0448-2019	
11	DNAI-AI-0073-2019	Examen especial	Examen Especial al control de medicamentos y dispositivos médicos de la Unidad Ejecutora de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia, ingresados a la bodega del Ministerio de Salud Pública; y, al proceso de contratación, ejecución y pago del servicio de inmovilización de anticonceptivos caducados con la empresa HAZWAT CIA, LTDA., en la Unidad Ejecutora de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia, cuyas competencias fueron asumidas por la Subsecretaría Nacional de Provisión de Servicios de Salud del Ministerio de Salud Pública	1 de enero de 2011 y el 31 de julio de 2017	Operaciones financieras y administrativas	Informe DNAI-AI-0073-2019	
12	DNAI-AI-0097-2019	Examen especial	Examen Especial a la ejecución del comodato para el funcionamiento de las oficinas y un bar para la Asociación de Médicos de la Institución, suscrito el 14 de enero de 2002, entre el Director General del Hospital Eugenio Espejo y el Presidente de la Asociación de Médicos del Hospital Eugenio Espejo	1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017	Operaciones financieras y administrativas	Informe DNAI-AI-0097-2019	Matriz de seguimiento de informes, Contraloría General del Estado
13	DNAI-0016-2019	Examen especial	Examen Especial al proceso de traspaso de los bienes muebles e inmuebles activos y pasivos, saldos contables, derechos y obligaciones constantes en convenios, contratos o instrumentos jurídicos, nacionales e internacionales de los proyectos transferidos por la secretaría técnica para la gestión inclusiva de discapacidades	25 de mayo de 2016 y el 31 de diciembre de 2017	Operaciones financieras y administrativas	Informe DNAI-0016-2019	
14	DNAI-AI-0384-2018	Examen especial	Examen Especial a las operaciones administrativas y financieras, en el Hospital Móvil No.2, por el periodo comprendido	1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2016	Operaciones financieras y administrativas	Informe DNAI-AI-0384-2018	
15	DNAI-AI-0410-2018	Examen especial	Examen Especial al Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Salud Pública, y la Fundación Jóvenes contra el cáncer	7 de diciembre de 2011 y el 31 de diciembre de 2016	Operaciones financieras y administrativas	Informe DNAI-AI-0410-2018	
16	DNAI-AI-0496-2018	Examen especial	Examen Especial al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de la Auditoría Interna del Ministerio de Salud Pública en la Provincia de Pichincha y aprobados por la Contraloría General del Estado	2 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017	Operaciones financieras y administrativas	Informe DNAI-AI-0496-2018	
17	DNAI-AI-0621-2018	Examen especial	Examen Especial al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de auditoría externa y aprobados por la Contraloría General del Estado, realizados en la Dirección Provincial de Salud de Pichincha Coordinación Zonal 9 - Salud, Hospitales y Áreas de Salud de la ciudad de Quito	1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017	Operaciones financieras y administrativas	Informe DNAI-AI-0621-2018	
18	DNAI-0028-2018	Examen especial	Examen Especial a los procesos de reclutamiento, selección y contratación del personal, vinculados mediante contratos y nombramientos en el Ministerio de Salud Pública y entidades relacionadas	1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2017	Operaciones administrativas	Informe DNAI-0028-2018	
19	DNAI-AI-0684-2018	Examen especial	Examen Especial a los procesos de contratación entre el Ministerio de Salud Pública y las personas naturales con cédula de ciudadanía 1718653544 y 1717729915	1 de enero de 2012 y el 31 de mayo de 2017	Operaciones financieras y administrativas	Informe DNAI-AI-0684-2018	
20	DNAI-0035-2018	Examen especial	Examen Especial a los gastos y procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación de los contratos suscritos para la difusión, información y publicidad	1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2017	Operaciones financieras y administrativas	Informe DNAI-0035-2018	
21	DNAI-AI-0249-2018	Examen especial	Examen Especial al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago en la contratación de seguros de los bienes muebles e inmuebles, maquinaria, vehículos, equipos médicos e informáticos y otros, en los Hospitales del Ministerio de Salud Pública, en las Provincias de Manabí y Esmeraldas	1 de enero de 2015 y el 30 de junio de 2016	Operaciones financieras y administrativas	Informe DNAI-AI-0249-2018	
22	DAAC-0051-2017	Examen especial	A la acreditación, contratación derivación y pago a prestadores privados, por los servicios de salud.	1 de marzo de 2012 y el 31 de mayo de 2016	Operaciones financieras y administrativas	Informe DAAC-0051-2017	
23	DATI-0007-2017	Examen especial	Informe del examen especial a los procesos de contratación, ejecución, entrega recepción y utilización de los bienes y servicios de los contratos tecnológicos y al control interno inherente a las tecnologías de la información del MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2015	Operaciones financieras y administrativas	Informe DATI-0007-2017	
24	DADeS-0023-2017	Examen especial	Examen especial al proceso de suscripción, ejecución y liquidación del convenio 0139 suscrito entre el Ministerio de Salud Pública del Ecuador y la Sociedad Mercantil Cubana LABIOPAM S.A.; así como, la suscripción de los convenios modificatorios, para el control de vectores, a través de la Dirección Nacional de Estrategias de prevención y Control del Ministerio de Salud Pública	8 de noviembre de 2012 y el 31 de julio de 2015	Operaciones financieras y administrativas	Informe DADeS-0023-2017	
25	DADeS-0030-2016	Examen especial	Examen especial a los convenios de pago, adquisiciones por infima cuantía y catálogo electrónico; y, a los procesos precontractual, contractual y de ejecución de contratos para la adquisición de bienes y servicios; y, su utilización en la planta central del Ministerio de Salud Pública.	1 de julio de 2011 y el 2 de agosto de 2016	Operaciones financieras y administrativas	Informe DADeS-0030-2016	
26	DRI-OPQV-APyA-0009-2016	Examen especial	Examen especial de ingeniería a las fases precontractual, contractual, ejecución, incluido los convenios de pago para la construcción del edificio del Hospital de Infectología Bloque N°3 Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña, ubicado en la ciudad de Guayaquil; así como a la construcción de la ampliación del Hospital de Salitre, ubicado en la ciudad de Salitre, obras a cargo del Ministerio de Salud Pública, ubicado en el cantón Quito, provincia de Pichincha	29 de diciembre de 2008 y el 31 de diciembre de 2015	Operaciones financieras y administrativas	DRI-OPQV-APyA-0009-2016	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/10/2020			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):				DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				LYNA PAOLA MORENO CARLOSAMA			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				lyna.moreno@insp.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 2814-400 EXTENSIÓN 5329			