

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	DNA55-DNA6-0017-2020	Examen especial	Examen Especial al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría externa, aprobados por la Contraloría General del Estado en la Planta Central del Ministerio de Salud Pública	1 de julio de 2016 y el 30 de junio de 2020	Operaciones financieras y administrativas	<a href="#">Informe DNA55-DNA6-0017-2020</a>	
2	DNA55-DNA6-0016-2020	Examen especial	Examen Especial a los procesos de contratación de obras, bienes, insumos y servicios, incluido consultorías; su entrega-recepción, distribución y uso, realizados por la Dirección Distrital 17010 - Cayambe - Pedro Moncayo - Salud, para solventar la emergencia declarada por motivo del COVID-19	16 de marzo del 2020 y el 20 de mayo del 2020	Operaciones financieras y administrativas	<a href="#">Informe DNA55-DNA6-0016-2020</a>	
3	DPCN 0017-2020	Examen especial	Examen Especial al proceso de emisión del certificado único de calificación de discapacidad y entrega del carné de discapacidad en el Ministerio de Salud Pública y entidades relacionadas en la Dirección Distrita 03001 - Aogues-Babán-Deleg Salud	1 de enero de 2014 y el 15 de julio de 2020	Operaciones administrativas	<a href="#">Informe DPCN 0017-2020</a>	
4	DPCN 0016-2020	Examen especial	Examen Especial al proceso de emisión del certificado único de calificación de discapacidad y entrega del carné de discapacidad en el Ministerio de Salud Pública y entidades relacionadas en la Dirección Distrita 03003 - La Tropical - Salud	1 de enero de 2014 y el 15 de julio de 2020	Operaciones administrativas	<a href="#">Informe DPCN 0016-2020</a>	
5	DPCN 0015-2020	Examen especial	Examen especial al proceso de emisión del certificado único de calificación de discapacidad y entrega del carné de discapacidad en el Ministerio de Salud Pública, provincia de Cañar, y entidades relacionadas en la Dirección Distrita 03002 - Cañar - EL Tambo - Suscal - Salud	1 de enero de 2014 y el 15 de julio de 2020	Operaciones administrativas	<a href="#">Informe DPCN 0015-2020</a>	
6	DPSDT-0019-2020	Examen especial	Examen especial al proceso de emisión del certificado único de calificación de discapacidad y entrega del carné de discapacidad en el Ministerio de Salud Pública, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas y entidades relacionadas, en la Dirección Distrita 23002 - Parroquias Urbanas: Abraham Calacachón - Bombón Y Parroquias Rurales: San Jacinto Del Río A Periferia 2 - Salud	1 de enero de 2014 y el 15 de julio de 2020	Operaciones administrativas	<a href="#">Informe DPSDT-0019-2020</a>	
7	DPSDT-0015-2020	Examen especial	Examen especial al proceso de emisión del certificado único de calificación de discapacidad y entrega del carné de discapacidad en el Ministerio de Salud Pública, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas y entidades relacionadas, en la Dirección Distrita 23003 La Concordia - Salud	1 de enero del 2014 y el 15 de julio del 2020	Operaciones administrativas	<a href="#">Informe DPSDT-0015-2020</a>	
8	DPSDT-0014-2020	Examen especial	Examen especial al proceso de emisión del certificado único de calificación de discapacidad y entrega del carné de discapacidad en el Ministerio de Salud Pública, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas y entidades relacionadas, en la Dirección Distrita 23001 - Parroquias Urbanas: Río Verde A Chigulpa y Parroquias Rurales: Aburiquin A Bufadero - Salud	1 de enero del 2014 y el 15 de julio del 2020	Operaciones administrativas	<a href="#">Informe DPSDT-0014-2020</a>	
9	DNA55-DNA6-0008-2020	Examen especial	Examen especial a los procesos de contratación, ejecución, entrega recepción y distribución, por la adquisición de equipos, insumos y dispositivos médicos, medicinas, bienes y servicios para atender la emergencia sanitaria declarada por motivo del COVID-19 de la Dirección Distrita 17004 - El Condado a Cachaquí - Salud	16 de marzo 2020 al 20 de mayo de 2020	Operaciones financieras y administrativas	<a href="#">Informe DNA55-DNA6-0008-2020</a>	
10	DNA7-0040-2020	Examen especial	Examen especial al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría externa, aprobados por la Contraloría General del Estado en la Planta Central del Ministerio de Salud Pública	1 de agosto de 2014 y el 30 de junio de 2016	Operaciones financieras y administrativas	<a href="#">Informe DNA7-0040-2020</a>	
11	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	<a href="#">Informe DNAI-AI-0227-2020</a>	
12	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	<a href="#">Informe DNAI-AI-0120-2020</a>	
13	DNAI-AI-0100-2020	Examen especial	Examen Especial a los procesos de adquisición, recepción, registro y uso de los productos que contienen la sustancia clorhexidina en los siguientes hospitales de la red pública de salud del Ministerio de Salud Pública: 1. Hospital General Enrique García; 2. Hospital Pablo Arturo Suárez - Quito; 3. Hospital General Provincial Luis G. Dávila - Tulcan; 4. Hospital Provincial Docente de Ambato - Ambato; 5. Hospital General de Latacunga - Latacunga; 6. Hospital General Pedro Ayora - Loja; 7. Hospital Miguel Milagro Alcívar - Bahía de Caracaz; 8. Distrito de Salud 09018 Cmi. Marcelino Marín - Huancabamba - 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	<a href="#">Informe DNAI-AI-0100-2020</a>	<a href="#">Matriz de seguimiento de Informes, Contraloría General del Estado</a>
14	DNA7-0003-2020	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 Cachaquí 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	<a href="#">Informe DNA7-0003-2020</a>	
15	DNA7-0001-2020	Examen especial	Examen Especial a los convenios de pago, adquisiciones por ínfima 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 OAB-2018 del crédito BID 2431/OC-EC del Programa de Apoyo a la Estación 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	<a href="#">Informe DNA7-0001-2020</a>	
16	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	<a href="#">Informe DNAI-AI-0137-2019</a>	
17	DNAI-AI-0238-2019	Examen especial	Examen Especial al siniestro del vehículo que transporta 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 18 de agosto de 2012, en el trayecto de la Finca Miras Dione, 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	<a href="#">Informe DNAI-AI-0238-2019</a>	
18	DNAI-AI-0333-2019	Examen especial	Examen Especial a los procesos de recepción, ingreso y control de los medicamentos en la bodega del Beato	1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2018	Operaciones financieras y administrativas	<a href="#">Informe DNAI-AI-0333-2019</a>	
19	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	<a href="#">Informe DNAI-AI-0448-2019</a>	
20	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 incineración de anticonceptivos caducados con la empresa HAZWAT CA, 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	<a href="#">Informe DNAI-AI-0073-2019</a>	
21	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 2003, 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	<a href="#">Informe DNAI-AI-0097-2019</a>	
22	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	<a href="#">Informe DNAI-AI-0384-2018</a>	
23	DNAI-AI-0410-2018	Examen especial	Examen Especial al Convenio de Cooperación Institucional entre el Ministerio de Salud Pública, y la Fundación Invenos contra el cáncer	7 de diciembre de 2011 y el 31 de diciembre de 2016	Operaciones financieras y administrativas	<a href="#">Informe DNAI-AI-0410-2018</a>	
24	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	<a href="#">Informe DNAI-AI-0496-2018</a>	
25	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	<a href="#">Informe DNAI-AI-0621-2018</a>	
26	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 1717729515	1 de enero de 2012 y el 31 de mayo de 2017	Operaciones financieras y administrativas	<a href="#">Informe DNAI-AI-0684-2018</a>	
27	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	<a href="#">Informe DNAI-AI-0249-2018</a>	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:							31/01/2021
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:							MESES
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):							DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):							LYNA PADLA MORENO CARLOSAMA
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:							<a href="mailto:lyna.moreno@misp.gub.ec">lyna.moreno@misp.gub.ec</a>
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:							(02) 3814-400 EXTENSIÓN 5329