| Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h) Los resultados de las auditorias 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 | DPM-0026-2021 | Examen especial | Examen especial al proceso de emisión del certificado único de calificación de discapacidad y entrega del carnet de discapacidad en el MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, provincia de Morona, y entidades relacionadas y en la Coordinación Zonal 6 - Salud | 1 de enero de 2016 y el 15 de julio de 2020 | Operaciones administrativas | Informe DPM-0026-2021 | |
| 2 | DPCPX-0001-2021 | 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 en la DIRECCIÓN DISTRITAL 09D04 - PUJILÍ - SALQUISAÍ-SALUD, y entidades relacionadas | 1 de enero de 2016 y el 15 de julio de 2020 | Operaciones administrativas | Informe DPCPX-0001-2021 | |
| 3 | DPCPX-0009-2021 | 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 en la DIRECCIÓN DISTRITAL 09D05 - BAÑOS - SALUD, y entidades relacionadas | 1 de enero de 2016 y el 15 de julio de 2020 | Operaciones administrativas | Informe_DPCPX-0009-2021 | |
| 4 | DPCPX-0008-2021 | 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 en la DIRECCIÓN DISTRITAL 05D01 - LATACUNGA - SALUD, y entidades relacionadas | 1 de enero de 2016 y el 15 de julio de 2020 | Operaciones administrativas | Informe DPCPX-0008-2021 | |
| 5 | DPCPX-0007-2021 | 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 en la DIRECCIÓN DISTRITAL 05D02 - LA MANA - SALUD, y entidades relacionadas | 1 de enero de 2016 y el 15 de julio de 2020 | Operaciones administrativas | Informe DPCPX-0007-2021 | |
| 6 | DPCPX-0006-2021 | 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 en la DIRECCIÓN DISTRITAL 05D06 - SALCEDO - SALUD, y entidades relacionadas | 1 de enero de 2016 y el 15 de julio de 2020 | Operaciones administrativas | Informe DPCPX-0006-2021 | |
| 7 | DPCPX-0005-2021 | 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 en la DIRECCIÓN DISTRITAL 05D03 - PANGUA - SALUD, y entidades relacionadas | 1 de enero de 2016 y el 15 de julio de 2020 | Operaciones administrativas | Informe DPCPX-0005-2021 | |
| 8 | DNAI-0029-2021 | Examen especial | Examen Especial a los convenios de pago 0000039 y 0000040 suscritos el 7 de agosto de 2015; y, los generados por la prestación de servicios en la Planta Central del Ministerio de Salud Pública | 1 de julio de 2015 y el 31 de julio de 2020 | Operaciones administrativas | Informe DNAI-0029-2021 | |
| 9 | DPSE-0005-2021 | Examen especial | Examen Especial al proceso de emisión del certificado único de calificación de discapacidad y entrega del carnet de discapacidad en el Ministerio de Salud Pública, Provincia de Santa Elena, y entidades relacionadas | 1 de enero de 2016 y el 15 de julio de 2020 | Operaciones administrativas | Informe DPSE-0005-2021 | |
| 10 | DNAE-0006-2021 | Examen especial | Examen Especial a los procesos de contratación, ejecución, entrega recepción y distribución, por la adquisición de equipos, insumos y dispositivos médicos, medicamentos, bienes y servicios, para atender la emergencia sanitaria declarada por motivo del COVID-19, en el Ministerio de Salud Pública | 16 de marzo de 2020 y el 24 de junio de 2020 | Operaciones financieras y administrativas | Informe DNAE-0006-2021 | |
| 11 | DNAE-0005-2021 | 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 Pichincha, Red Pública Integral de la Salud y entidades relacionadas | 1 de enero de 2016 y el 15 de julio de 2020 | Operaciones financieras y administrativas | Informe DNAE-0005-2021 | |
| 12 | DNASS-DNAI-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 | Informe DNASS-DNAI-0017-2020 | |
| 13 | DNASS-DNAI-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 17D03 -Cayambe - Pedro Moncayo - Salud, para subvertar la emergencia declarada por motivo del COVID-19 | 16 de marzo del 2020 y el 20 de mayo del 2020 | Operaciones financieras y administrativas | Informe DNASS-DNAI-0016-2020 | |
| 14 | DPCR-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 Distrito 09D01 - Azogues-Biblián-Deleg-Salud | 1 de enero de 2014 y el 15 de julio de 2020 | Operaciones administrativas | Informe DPCR-0017-2020 | |
| 15 | DPCR-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 Distrital 09D03- La Troncal -Salud | 1 de enero de 2014 y el 15 de julio de 2020 | Operaciones administrativas | Informe DPCR-0016-2020 | |
| 16 | DPCR-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 Distrital 03D02 - Cañar - EL Tambo - Suscal- Salud | 1 de enero de 2014 y el 15 de julio de 2020 | Operaciones administrativas | Informe DPCR-0015-2020 | |
| 17 | DPSDT-0019-2020 | Examen especial | Examen especial al proceso de emisión del certificado único de calificación de discapacidad y entrega del carnet de discapacidad en el Ministerio de Salud Pública, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas y entidades relacionadas, en la Dirección Distrital 23D02 - Parroquias Urbanas: Abraham Calazacón - Rioverde Y Parroquias Rurales: Luz Jacinta Del Bajo A Perdiche 2 - Salud | 1 de enero de 2014 y el 15 de julio de 2020 | Operaciones administrativas | Informe DPSDT-0019-2020 | |
| 18 | DPSDT-0015-2020 | Examen especial | Examen especial al proceso de emisión del certificado único de calificación de discapacidad y entrega del carnet de discapacidad en el Ministerio de Salud Pública, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas y entidades relacionadas, en la Dirección Distrital 23D03 La Concordia Salud | 1 de enero del 2014 y el 15 de julio del 2020 | Operaciones administrativas | Informe DPSDT-0015-2020 | |
| 19 | DPSDT-0014-2020 | Examen especial | Examen especial al proceso de emisión del certificado único de calificación de discapacidad y entrega del carnet de discapacidad en el Ministerio de Salud Pública, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas y entidades relacionadas, en la Dirección Distrital 23D01 - Parroquias Urbanas: Río Verde A Chigüilpe y Parroquias Rurales: Alluriquin A Perdiche - Salud | 1 de enero del 2014 y el 31 de julio del 2020 | Operaciones administrativas | Informe DPSDT-0014-2020 | |
| 20 | DNASS-DNAI-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, medicamentos, bienes y servicios para atender la emergencia sanitaria declarada por motivo del COVID-19 de la Dirección Distrital 17D09 - El Condado a Calacalí - Salud | 16 de marzo 2020 al 20 de mayo de 2020 | Operaciones financieras y administrativas | Informe DNASS-DNAI-0008-2020 | |
| 21 | DNAI-0060-2020 | 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 2015 y el 30 de junio de 2016 | Operaciones financieras y administrativas | Informe DNAI-0060-2020 | Matriz de cumplimiento de informes Contraloría General del Estado |
| 22 | 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 suscrita 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 | |
| 23 | 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 | |
| 24 | 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 Garcés; 2. Hospital Pablo Arturo Suárez - Quito; 3. Hospital General Provincial Luis G. Dávila - Tulcán; 4. Hospital Provincial Docente de Ambato - Ambato; 5. Hospital General de Latacunga - Latacunga; 6. Hospital General Isidro Ayora - Loja; 7. Hospital Miguel Hilario Alcívar - Bahía de Caráquez; 8. Distrito de Salud 09D08 Cnt. Marcelino Maridueña - Naranjito - 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 | |
| 25 | DNAI-0069-2020 | Examen especial | Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, distribución y uso de los 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-0069-2020 | |
| 26 | DNAI-0081-2020 | 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 068-2018 del crédito BID 2815/OC-EC 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-0081-2020 | |
| 27 | 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, realizados 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 | |
| 28 | 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, perteneja Zapallo, el vagon de transporte de los medicinas y dispositivos médicos; ejecución de las garantías del chasis y fuguje 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 | |
| 29 | DNAI-AI-0333-2019 | Examen especial | Examen Especial a los procesos de recepción, egresos y control de los medicamentos en la bodega del Bastero | 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2018 | Operaciones financieras y administrativas | Informe DNAI-AI-0333-2019 | |
| 30 | 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 | |
| 31 | 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 CIA. LTDA., en la Unidad Ejecutora de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia, cuyo | 1 de enero de 2013 y el 31 de julio de 2017 | Operaciones financieras y administrativas | Informe DNAI-AI-0073-2019 | |
| 32 | 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 16 de enero de 2009, 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 | |
| 33 | DNAI-AI-0384-2018 | Examen especial | Examen Especial a las operaciones administrativas y financieras, en el Hospital Móvil No.2, por el período comprendido | 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2016 | Operaciones financieras y administrativas | Informe DNAI-AI-0384-2018 | |
| 34 | 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 | |
| 35 | 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 ejecutadas 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 | |
| 36 | DNAI-AI-0621-2018 | Examen especial | Examen Especial al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de auditoría externa y ejecutadas por la Contraloría General del Estado, realizadas 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 | |
| 37 | 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 1728615546 y 1717729615 | 1 de enero de 2012 y el 31 de mayo de 2017 | Operaciones financieras y administrativas | Informe DNAI-AI-0684-2018 | |
| 38 | 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 del | 1 de enero de 2015 y el 30 de junio de 2016 | Operaciones financieras y administrativas | Informe DNAI-AI-0249-2018 | |
| 39 | DNAG-0012-2021 | Examen especial | Examen Especial a las adquisiciones realizadas por catálogo electrónico y las fases preparatoria, precontractual, contractual y ejecución de contratos para la adquisición de medicamentos, insumos médicos, bienes y servicios; su recepción, almacenamiento, distribución, consumo y utilización | 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2019 | Operaciones financieras y administrativas | Informe DNAG-0012-2021 | |
| 40 | DNAG-0013-2021 | Examen especial | Descripción: Examen Especial a las adquisiciones por ínfima cuantía, catálogo electrónico; y, a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y liquidación de contratos para la adquisición de medicamentos, insumos médicos, bienes, servicios, consultoría, obra y fiscalización, su recepción, almacenamiento, distribución, consumo y utilización, en el Hospital Provincial General Pablo Arturo Suárez, y entidades relacionadas | 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2019 | Operaciones financieras y administrativas | Informe DNAG-0013-2021 | |
| 41 | DPC-0038-2021 | Examen especial | Examen Especial a los procesos de contratación en las fases preparatoria, precontractual, contractual y ejecución de la consultoría, obra y fiscalización para la impermeabilización de las cubiertas del Hospital; y, para la adquisición de existencias, su recepción y uso, en el HOSPITAL GENERAL PROVINCIAL LUIS G. DÁVILA, y entidades relacionadas | 2 de enero de 2017 al 30 de septiembre de 2020 | Operaciones financieras y administrativas | Informe DPC-0038-2021 | |
| 42 | DPEDI-0014-2021 | Examen especial | Examen Especial al proceso de emisión del certificado único de calificación de discapacidad y entrega del carnet de discapacidad, en la Dirección Distrital 07D03 - Atahualpa - Portoviejo - Zaruma - Salud, y entidades relacionadas. | 1 de enero de 2014 al 15 de julio de 2020 | Operaciones administrativas | Informe: DPED-0014-2021 | |
| 43 | DPLR-0018-2021 | Examen especial | Examen Especial al proceso de emisión del certificado único de calificación de discapacidad y entrega del carnet de discapacidad en la DIRECCIÓN DISTRITAL 12D02 - PUEBLOVIEJO - URDANETA - SALUD y entidades relacionadas. | 1 de enero de 2014 al 15 de julio de 2020 | Operaciones administrativas | Informe: DPLR-0018-2021 | |
| 44 | DPL-0059-2021 | Examen especial | Examen Especial al proceso de emisión del certificado único de calificación de discapacidad y entrega del carné de discapacidad por parte de las Direcciones Distritales 11D01 - 11D02 y 11D03 de Salud de la provincia de Loja, en la Coordinación Zonal 7-Salud y entidades relacionadas. | 1 de enero de 2016 y el 15 de julio de 2020 | Operaciones administrativas | Informe: DPL-0059-2021 | |
| 51 | DPL-0060-2021 | Examen especial | Examen Especial al proceso de emisión del certificado único de calificación de discapacidad y entrega del carné de discapacidad por parte de las Direcciones Distritales 11D04, 11D05, 11D06 ,11D07, 11D08 y 11D09 de Salud de la provincia de Loja, en la Coordinación Zonal 7-Salud y entidades relacionadas. | 1 de enero de 2016 y el 15 de julio de 2020 | Operaciones administrativas | Informe: DPL-0060-2021 | |

| | |
|---|---|
| **FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:** | 30/06/2021 |
| **PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:** | MENSUAL |
| **UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):** | DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA |
| **RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):** | SASTA LASCANO |
| **CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:** | sasta.lascano@msp.gob.ec |
| **NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:** | (02) 3814-400 EXTENSIÓN 5229 |