

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	DAI-AI-0066-2015 02258-10-2014	Examen Especial	Examen especial a los componentes: Disponibilidades, Existencias para consumo interno y Bienes de larga duración en la Dirección Distrital de Salud No. 17D10, ubicada en la ciudad de Cayambe	1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2013	Administrativa Financiera	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/comunes.asp?Id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;idPatrona=Ciudad+de+Cayambe&amp;idSubSeccion=59&amp;idForma=DAI-AI-0066-2015&amp;idServicio=44&amp;idDestino=7">http://www.contraloria.gob.ec/comunes.asp?Id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;idPatrona=Ciudad+de+Cayambe&amp;idSubSeccion=59&amp;idForma=DAI-AI-0066-2015&amp;idServicio=44&amp;idDestino=7</a>	NO DISPONIBLE: El seguimiento de cumplimiento de recomendaciones, del informe se efectuará un examen especial, mismo que una vez aprobado será subido al link
2	DAI-AI-149-2015 02258-8-2014	Examen Especial	Examen especial a los Proyectos de Inversión, en la Unidad Ejecutora de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia, ubicada en la ciudad de Quito	1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2013	Administrativa Financiera	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/comunes.asp?Id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;idPatrona=Ciudad+de+Quito&amp;idSubSeccion=59&amp;idForma=DAI-AI-149-2015&amp;idServicio=44&amp;idDestino=7">http://www.contraloria.gob.ec/comunes.asp?Id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;idPatrona=Ciudad+de+Quito&amp;idSubSeccion=59&amp;idForma=DAI-AI-149-2015&amp;idServicio=44&amp;idDestino=7</a>	NO DISPONIBLE: El seguimiento de cumplimiento de recomendaciones, del informe se efectuará un examen especial, mismo que una vez aprobado será subido al link
3	DAI-AI-0060-2015 02258-17-2013	Examen Especial	Examen especial al uso y daño del equipo de Emisiones Otoacústicas y Audiómetros Clínicos del Proyector Detección Temprana y Escolar de Discapacidades Auditivas, en el Área de Salud No. 15 Sangolquí	16 de julio de 2012 y el 28 de febrero de 2013	Administrativa Financiera	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/comunes.asp?Id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;idPatrona=Ciudad+de+Sangolqui&amp;idSubSeccion=59&amp;idForma=DAI-AI-0060-2015&amp;idServicio=44&amp;idDestino=7">http://www.contraloria.gob.ec/comunes.asp?Id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;idPatrona=Ciudad+de+Sangolqui&amp;idSubSeccion=59&amp;idForma=DAI-AI-0060-2015&amp;idServicio=44&amp;idDestino=7</a>	NO DISPONIBLE: El seguimiento de cumplimiento de recomendaciones, del informe se efectuará un examen especial, mismo que una vez aprobado será subido al link
4	022258-1-2015	Examen Especial	Examen especial a los procesos precontractuales, contractuales, ejecución y liquidación de los contratos suscritos por adquisición de medicinas e insumos médicos, en el Hospital Especializado Julio Endara	1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2014	Administrativa Financiera	"NO APLICA" ( en virtud que se encuentra en proceso de aprobación)	Una vez probado por la CGE, las recomendaciones serán puestas a conocimiento de la Máxima Autoridad de la Entidad o de las Unidades Operativas Desconcentradas
5	022258-2-2015	Examen Especial	Examen especial a las medicinas donadas por el Programa de Red de Protección Social del MIES y las recibidas por el Programa de Red de Protección Solidaria del Ministerio de Salud Pública, en el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo	1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2012	Administrativa Financiera	"NO APLICA" ( en virtud que se encuentra en proceso de aprobación)	Una vez probado por la CGE, las recomendaciones serán puestas a conocimiento de la Máxima Autoridad de la Entidad o de las Unidades Operativas Desconcentradas
6	022258-3-2015	Examen Especial	Examen especial al proceso de adquisición y distribución de medicinas e insumos médicos de la Dirección Distrital 17D02 PARROQUIAS RURALES: ( CALDERÓN -LLANO CHICO- GUAYLLABAMBA) - SALUD y anterior Área No. 21 Calderón Centro de Salud	1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2014	Administrativa Financiera	"NO APLICA" ( en virtud que se encuentra en proceso de aprobación)	Una vez probado por la CGE, las recomendaciones serán puestas a conocimiento de la Máxima Autoridad de la Entidad o de las Unidades Operativas Desconcentradas
7	022258-4-2015	Examen Especial	Examen especial a las operaciones administrativas y financieras, y al proceso de liquidación del Área de Salud No. 9 Comité del Pueblo Centro de Salud No. 9	1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2014	Administrativa Financiera	"NO APLICA" porque se encuentra en proceso de aprobación	Una vez probado por la CGE, las recomendaciones serán puestas a conocimiento de la Máxima Autoridad de la Entidad o de las Unidades Operativas Desconcentradas
8	022258-5-2015	Examen Especial	Examen especial a la sustracción de Bienes de Larga Duración, en el Ministerio de Salud Pública	1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2014	Administrativa Financiera	"NO APLICA" porque se encuentra en proceso de aprobación	Una vez probado por la CGE, las recomendaciones serán puestas a conocimiento de la Máxima Autoridad de la Entidad o de las Unidades Operativas Desconcentradas
9	DADeIS-0026-2015	Examen Especial	Examen especial al proceso de adquisición, recepción, distribución y uso de los medicamentos y dispositivos médicos de los programas VIH/SIDA y Tuberculosis, actuales Estrategias Nacionales de VIH/SIDA y Tuberculosis de la Dirección Nacional de Estrategias de Prevención y Control y denuncia presentada de la Fiscalía General del Estado en Indagación Previa 170101811042259-FAEP4-GBA en el Ministerio de Salud Pública.	1 de septiembre de 2009 y el 30 de junio de 2014	Administrativa Financiera	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/comunes.asp?Id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;idPatrona=Ciudad+de+Quito&amp;idSubSeccion=59&amp;idForma=DAI-AI-0026-2015&amp;idServicio=44&amp;idDestino=7">http://www.contraloria.gob.ec/comunes.asp?Id_SubSeccion=59&amp;opcion=1&amp;idPatrona=Ciudad+de+Quito&amp;idSubSeccion=59&amp;idForma=DAI-AI-0026-2015&amp;idServicio=44&amp;idDestino=7</a>	NO DISPONIBLE: El seguimiento de cumplimiento de recomendaciones, del informe se efectuará un examen especial, mismo que una vez aprobado será subido al link
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/09/2015			
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):				MARCO VILLAVENCIO ORTIZ			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				<a href="mailto:marco.villavencio@rnp.gob.ec">marco.villavencio@rnp.gob.ec</a>			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 2443395/96			