

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-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	
2	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	
3	DNAI-AI-0333-2019	Examen especial	Examen Especial a los procesos de recepción, egresos y control de los medicamentos en la bodega del Beaterío	1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2018	Operaciones financieras y administrativas	Informe DNAI-AI-0333-2019	
4	DNA7-0039-2019	Examen especial	Examen Especial a los procesos de contratación y ejecución de los contratos y convenios para la adquisición de insumos y reactivos/lits para la determinación de VIH/SIDA, su recepción, distribución y uso en el Ministerio de Salud Pública y entidades relacionadas, ubicada/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 DNA7-0039-2019	
5	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	
6	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	
7	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	
8	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	
9	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	
10	DNA7-0028-2018	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 DNA7-0028-2018	
11	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	
12	DNA7-0035-2018	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 DNA7-0035-2018	Matriz de seguimiento de informes Contraloría General del Estado
13	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, 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	
14	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	Informe DNAI-AI-0097-2019	
15	DNA7-0016-2019	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 o internacionales de los proyectos transferidos por la secretaría técnica para la gestión inclusiva de discapacitados	25 de mayo de 2016 y el 31 de diciembre de 2017	Operaciones financieras y administrativas	Informe DNA7-0016-2019	
16	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	
17	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	
18	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	
19	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 LABIOFAM 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	
20	DADeS-0030-2016	Examen especial	Examen especial a los convenios de pago, adquisiciones por ínfima cuantía y catálogo electrónico, y, a los procesos precontractual, contractual y de ejecución de contratos para la adquisición de bienes y servicios; 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	
21	DR1-DPGY-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 Mariñuela, 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	DR1-DPGY-APyA-0009-2016	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						31/12/2019	
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):						LYNA PAOLA MORENO CARLOSAMA	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						lyna.moreno@misp.gob.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						(02) 3814-400 EXTENSIÓN 5329	