

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	Período 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	DR9DPSDT-0014-2011	Examen Especial	Ingresos, Gastos, inventarios de existencias y bienes de larga duración	1 de Julio 2006 al 30 de Marzo de 2011	Coordinación General Administrativa Financiera	http://cloud.hgdz.gob.ec/index.php/s/qXNtT7l2N8zNnfV	http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=5969
2	Memorando Nro. MSP-CZ4 - HGDGD-2016-4783-M	Auditoria interna	Auditoria interna - laboratorio clinico	25-oct-16	Laboratorio Clinico	http://cloud.hgdz.gob.ec/index.php/s/Axw8OhS2fVfgony	http://cloud.hgdz.gob.ec/index.php/s/A
3	Memorando Nro. MSP-CZ4-HGDGDZ-CAL-2017-0308-M	Auditoria interna	Auditoria de Calidad de Historia Clínica	16 de agosto del 2017	Procesos asistenciales de internación.	http://cloud.hgdz.gob.ec/index.php/s/n8w2665Fk4FJeei	http://cloud.hgdz.gob.ec/index.php/s/n8w2665Fk4FJeei
4	MSP-CZ4-HGDGDZ-CAL-2017-0494-M	Auditoria interna	Supervisión y Monitoreo del área de Neonatología	07 de diciembre del 2017	Procesos asistenciales de internación.	http://cloud.hgdz.gob.ec/index.php/s/kvRWBeBCYkrapaOO	http://cloud.hgdz.gob.ec/index.php/s/kvQ
5		Auditoria interna	Supervisión y Monitoreo al área de Centro Quirúrgico	12-012-2017	Áre de Centro Quirúrgico y Gineco.	http://cloud.hgdz.gob.ec/index.php/s/5UutRylGl2L7nQe	http://cloud.hgdz.gob.ec/index.php/s/5U

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

03/09/18

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Mensual

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):

GERENCIA HOSPITALARIA

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):

ING. MARIA FERNANDA ARROYO LOPEZ

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

www.hgdz.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

(02) 23836260 Ext 2021