

**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                                                          | Área 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                                                                                        | DR9DPST-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 |                                                                                                                               |                                                                                 |
| 2                                                                                        | Memorando Nro. MSP- CZ4 - HGDGD-2016-4783-M     | Auditoria interna | Auditoria interna -                                                     | 17 de abril del 2019                                                       | Laboratorio Clínico                            |                                                                                                                               |                                                                                 |
| 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.         |                                                                                                                               |                                                                                 |
| 4                                                                                        | MSP-CZ4- HGDGDZ-CAL-2019-0066-M                 | Auditoria interna | Supervisión y Monitoreo del área de Emergencia                          | 11 de febrero del 2019                                                     | Procesos asistenciales de internación.         |                                                                                                                               |                                                                                 |
| 5                                                                                        | MSP-CZ4- HGDGDZ-CAL-2017-0494-M                 | Auditoria interna | Supervisión y Monitoreo al área de Centro Quirúrgico                    | 12-012-2017                                                                | Área de Centro Quirúrgico y Gineco.            |                                                                                                                               |                                                                                 |
| <b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>                                            |                                                 |                   |                                                                         | 31/01/2019                                                                 |                                                |                                                                                                                               |                                                                                 |
| <b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>                                  |                                                 |                   |                                                                         | Mensual                                                                    |                                                |                                                                                                                               |                                                                                 |
| <b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>                                  |                                                 |                   |                                                                         | UNIDAD DE GESTION DE CALIDAD                                               |                                                |                                                                                                                               |                                                                                 |
| <b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>              |                                                 |                   |                                                                         | Dra. Lizeth Sharon Velasco Paz.                                            |                                                |                                                                                                                               |                                                                                 |
| <b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b> |                                                 |                   |                                                                         | <a href="mailto:lizeth.velasco@hgdz.gob.ec">lizeth.velasco@hgdz.gob.ec</a> |                                                |                                                                                                                               |                                                                                 |
| <b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                                                 |                   |                                                                         | (02) 23836260 Ext 1065 -1165                                               |                                                |                                                                                                                               |                                                                                 |