

Memorando Nro. IESS-HB-LA-DA-2017-1465-M

Latacunga, 26 de abril de 2017

PARA: Sr. Econ. Eduardo Ponciano Torres Arguello
Subdirector Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud de Tungurahua

ASUNTO: Informe de Aplicación Base Matriz de Recomendaciones Informe DADSySS-0005-2017, Expediente C-2017-03

De mi consideración :

En atención a memorando N° IESS-SDPSST-2017-1484-M, de fecha 25 de abril de 2017 en el que indica: " *Con Memorando IESS-SDPSST-2017-1256-M de 10-04-2017; en relación a : "Aplicación Base Matriz de Recomendaciones Informe DADSySS-0005-2017, Expediente C-2017-03 " ; esta subdirección adjunto la matriz_ejecutiva_c-2017-03 . xls , y a fin de validar el cumplimiento específico claro y conciso de las recomendaciones formuladas por el Organismo de Control deberán insertar en la **COLUMNA ESTADO** de acuerdo al caso (" A" , "B" , " C" o " D") y en la **COLUMNA OBSERVACION**, deberán colocar los números de las comunicaciones de respaldo, evidenciando la aplicación y acciones tomadas, : en relación al examen : "Aplicación Base Matriz de Recomendaciones Informe DADSySS-0005-2017, Expediente C-2017-03"; agradeceré remitir nuevamente esta información en dicha matriz con el carácter de urgente hasta el día viernes 28 de abril del presente año "*

En cumplimiento a lo requerido adjunto al presente me permito anexar la matriz con los datos solicitados en la **columna estado y columna observación**

Cabe indicar que la documentación de respaldo se encuentra adjunta como: anexo._1_ y_2_ lata_ exp_ 2017-03; financiero_lata_recom._2017-03; legal_lata-recom.2017-03.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Eliana Salomé Rivera Orbea
DIRECTORA ADMINISTRATIVA, ENCARGADA

Memorando Nro. IESS-HB-LA-DA-2017-1465-M

Latacunga, 26 de abril de 2017

Referencias:

- IESS-SDPSST-2017-1484-M

Anexos:

- 2_-_matriz_ejecutiva_c-2017-030098909001490799856.xls
- 0_-_final_dadsyss-0005-2017_exp__c-2017-030290188001490796536.pdf
- 0_1_-_of__07460-dadsyss_(iess-dg-2017-1158-e)0721659001490796536.pdf
- matriz_puyo0080996001492613880.xls
- anexos_u.medicas_expec.2017-03.pdf
- quipux_1256_funcionarios_delegados_pillaro.pdf
- 010-aj-hga-2017_resolucion_administrativa_105785030014920285420708289001492493931-1.pdf
- 010-aj-hga-2017_resolucion_administrativa_.pdf
- resolucion_administrativa_008-hga-2017_102900780014924938780130758001492788055.pdf
- contraloria_iess-hg-am-fi-2017-0011-m-40324852001492788016.pdf
- contraloria_iess-hg-am-fi-2016-0664-m-10126435001492788025.pdf
- orden_de_compra_n_-_065-2017_10952522001492788026.txt
- contraloria_iess-hg-am-fi-2017-0157-m-70552659001492788089.pdf
- contraloria_iess-hg-am-fi-2016-0703-m-20665957001492788054.pdf
- legal_lata_recom_2017-03.pdf
- financiero_lata_recom._2017-03.pdf
- anexos_1_y_2_lata_exp_2017-03.pdf
- Matriz Hospital Básico Latacunga

Copia:

Sra. Ing. Dolores Raquel Campaña Peñaherrera
Ingeniera Civil Hospital Básico - Latacunga

dc