

Memorando Nro. IESS-HB-LA-DA-2017-3279-M

Latacunga, 10 de agosto de 2017

**PARA:** Sr. Econ. Freddy Hernan Peralta Chavez  
**Planificador - Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General**

**ASUNTO:** Informe de cumplimiento de las recomendaciones del examen especial DR9-DPC-AE-0001-2016, expediente N° C-2017-04.

De mi consideración:

**En atención a memorando Nro. IESS-DG-2017-0830-M** fechado el 28 de 2017 y **memorando N° IESS-DG-2017-1334-M** de fecha 17 de julio de 2017 en el que se **indica:** *“La Contraloría General del Estado en ejercicio de su potestad como Organismo Técnico Superior de Control, efectuó el examen especial ” A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE: MEDICINAS, INSUMOS, BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ANÁLISIS A LA GESTIÓN DE BODEGA Y FARMACIA Y A LA RESPONSABILIDAD PATRONAL POR SEGURIDAD Y SALUD LABORAL EN CONTRA DE LA ENTIDAD EN EL IESS HOSPITAL LATACUNGA, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2012 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014”*, resultados que fueron notificados directamente a la Dirección Administrativa del Hospital Básico – Latacunga y conocido por la Comisión de Seguimiento de la Dirección General mediante comunicación de traslado de la señora Directora Administrativa del Nosocomio, N° IESS-HB-LA-DA-2017-1332-M de 19 de abril de 2017.

Con este antecedente, de conformidad con el mandato del artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; y, la delegación de la Directora General contenida en la Resolución Administrativa IESS-DG-2016-0010-FDQ de 29 de abril de 2016, mediante memorando IESS-DG-2017-0830-M de 28 de abril de 2017, solicité a esa Dirección cumplir y hacer cumplir las recomendaciones N°s 1.1, 1.2, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 22, 24, 25, 26, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 44, 50, 54, 55, 58 y 60; contenidas en el informe del órgano de control. Adicionalmente, solicité se disponga a los servidores que desempeñan las funciones detalladas por el organismo de control como responsables del cumplimiento de las recomendaciones N°s 7, 9, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 30, 32, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 53, 57 y 59; también contenidas en el Informe ya enunciado, para que cumplan lo dispuesto por el órgano de control e informen a su autoridad con el debido sustento, y una vez consolidada la información, a través de su despacho se informe a esta Comisión, de la aplicación de las recomendaciones.

Con estos antecedentes me permito INSISTIR, de conformidad con el mandato del artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; y, la delegación de la Directora General contenida en la Resolución Administrativa IESS-DG-2016-0010-FDQ de 29 de abril de 2016, aplique y haga aplicar las recomendaciones N°s 1.1, 1.2, 2, 3, 4, 5,

**Memorando Nro. IESS-HB-LA-DA-2017-3279-M**

**Latacunga, 10 de agosto de 2017**

7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 53, 54, 55, 57, 58 y 59; emitidas por la Contraloría General del Estado, e informe de manera sustentada la implementación TOTAL de las mismas.

Con memorandos N° IESS-HB-LA-DA-2017-1433-M de fecha 25 de abril de 2017, IESS-HB-LA-DA-2017-2929-M; IESS-HB-LA-DA-2017-1433-M; IESS-HB-LA-DA-2017-1980-M; IESS-HB-LA-DA-2017-2981-M; IESS-HB-LA-DA-2017-2985-M; IESS-HB-LA-DA-2017-2988-M; IESS-HB-LA-DA-2017-2989-M; IESS-HB-LA-DA-2017-2990-M; IESS-HB-LA-DA-2017-3017-M la Dirección Administrativa solicito la aplicación inmediata de las recomendaciones que se detallan en el informe ejecutivo adjunto dentro del ámbito de su jurisdicción.

FORM. COMUNICACION. HORAS DE COMPLETADO



**Memorando Nro. IESS-HB-LA-DA-2017-3279-M**

**Latacunga, 10 de agosto de 2017**

Anexo A

Recomendación 1.2

Memorando N° IESS-HB-LA-DTADT-2017-0271-M

Anexo B

Recomendación 21

Memorando N° IESS-HB-LA-JF-2017-0280-M; 4 fojas útiles

Anexo C

Recomendación 24

Memorando N° IESS-HB-LA-DA-2017-3043-M; 6 fojas útiles

Anexo D

Recomendación 10 y 14

Memorando N° IESS-HB-LA-DA-2017-0047-M; 8 fojas útiles

Recomendación 56

Memorando N° IESS-HB-LA-DA-2017-0047-M; 3 fojas útiles

Anexo E

Recomendación 26

Memorando N° IESS-HB-LA-F-2017-0754-M; 7 fojas útiles

Recomendación 27

Memorando N° IESS-HB-LA-F-2017-0754-M; 62 fojas útiles

Anexo F

Recomendaciones 47, 48 y 49

Memorando N° IESS-HB-LA-F-2017-0719-M;

Por ello me permito certificar que el Hospital Básico Latacunga, cumple con la recomendaciones antes señaladas; adjunto al presente 111 fojas útiles.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcda. Eliana Salomé Rivera Orbea

**DIRECTORA ADMINISTRATIVA, ENCARGADA**

Referencias:

- IESS-DG-2017-1334-M

**Memorando Nro. IESS-HB-LA-DA-2017-3279-M**

**Latacunga, 10 de agosto de 2017**

Anexos:

- REPORTE EJECUTIVO
- Recomendación 24
- Recomendación 24
- Recomendación 24
- Recomendación 24
- Recomendación 21
- Recomendación 10 y 14
- Recomendación 10 y 14
- Recomendación 10 y 14
- Recomendación 56

Copia:

Sr. Ing. Jose Alberto Semanate Noroña  
**Director Provincial Cotopaxi**

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

dc