

Memorando Nro. IESS-HB-LA-DA-2017-4105-M

Latacunga, 29 de septiembre 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 DAI-AI-0566-2016, expediente N° A-2013-04

De mi consideración:

Con memorandos; N° IESS-HB-LA-DA-2016-4380-M, N° IESS-HB-LA-DA-2016-4379-M de fecha 23 de diciembre de 2016, N° IESS-HB-LA-DA-2016-3896-M de fecha 27 de noviembre de 2016 ; IESS-HB-LA-DA-2017-0346-M fechado el 02 de febrero de 2017 y memorando N° IESS-DG-2016-2183-M fechado el 18 de noviembre de 2016, suscrito por el Econ. Freddy Hernán Peralta Ch. Planificador – Coordinador de la Comisión de Seguimiento de la Dirección General indica: *"La Auditoría Interna del IESS, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales efectuó el examen "A la contratación de personal de las Unidades Médicas del IESS con el presupuesto de la Unidad de Negocio del Seguro General de Salud Individual y Familiar, por el periodo comprendido entre el 2 de enero y el 31 de diciembre de 2012", el mismo que ha sido remitida a la Dirección General, mediante memorando IESS-AI-2016-1852-ME de octubre 31 de 2016, en el cual exhorta la aplicación inmediata de las recomendaciones que se detallan a continuación y que consta en el informe ejecutivo adjunto con su respectiva conclusión:*

Con memorando N° IESS-HB-LA-DA-2016-4380-M, N° IESS-HB-LA-DA-2016-4379-M de fecha 23 de diciembre de 2016, N° IESS-HB-LA-DA-2016-3896-M de fecha 27 de noviembre de 2016 ; IESS-HB-LA-DA-2017-0346-M fechado el 02 de febrero de 2017; N° IESS-HB-LA-DA-2017-2941-M fechado el 18 de julio de 2017, la Dirección Administrativa del Hospital Básico Latacunga, solicito a la unidad correspondiente se remita la información con la documentación de respaldo que evidencie la aplicación y cumplimiento de la recomendación contenida en el expediente A-2013-04.

**DIRECTORES DE LAS UNIDADES MÉDICAS DEL IESS Y SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTARIO DEL SGSIF**

**Memorando Nro. IESS-HB-LA-DA-2017-4105-M**

**Latacunga, 29 de septiembre de 2017**

N° EXPEDIENTE	N° RECOMENDACIÓN	RESPUESTA-CUMPLIMIENTO
A-2013-04	<p>“Dispondrán y vigilarán que los responsables del Proceso de Presupuesto de las Unidades Médicas, elaboren las proformas presupuestarias en función de la naturaleza propia de los gastos, techos presupuestarios y reales necesidades del personal a contratar y en coordinación y análisis con la Subdirección de Contabilidad y Control Presupuestario del SGSIF.”</p>	<p>Con memorando N° IESS-HB-LA-JF-2017-0332-M de fecha 06 de septiembre de 2017 en el que indica: “.....En respuesta a las RECOMENDACIONES 5 y 6, se puede verificar que en esta unidad médica, a través de sumilla inserta por la máxima autoridad, solicita analizar el presupuesto que se requiere para cubrir las necesidades del área de talento humano; pero como el grupo 51 son ítems controlados, el área de presupuesto solamente solicita la modificación presupuestaria, y el nivel central aprueba y transfiere los recursos.</p>
	<p>6 “Coordinará con los Directores de las Unidades Médicas la determinación de los montos de la partida 510510101 "Servicios Personales por Contrato", y comunicará oportunamente las modificaciones que se realicen. En caso de determinarse necesidades adicionales a los montos establecidos se procederá a realizar las reformas presupuestarias correspondientes.”</p>	<p>Por lo expuesto se adjunta copias que evidencian la aplicación de esta recomendación”.</p>

**Anexo**

Memorando N° IESS-HB-LA-JF-2017-0332-M; 5 fojas útiles

**Memorando Nro. IESS-HB-LA-DA-2017-4105-M**

**Latacunga, 29 de septiembre de 2017**

Por lo expuesto me permito indicar que el Hospital Básico Latacunga cumple con las recomendaciones N° 5 y 6, se adjunta 8 fojas útiles.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Lcda. Eliana Salomé Rivera Orbea

**DIRECTORA ADMINISTRIVA - HOSPITAL BASICO IESS LATACUNGA**

Anexos:

- Informe de cumplimiento Financiero

Copia:

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

dc