



Memorando Nro. IESS-HTMC-CGAUDMED-2015-0327-M

Guayaquil, 13 de mayo de 2015

PARA: Sr. Dr. Lenin Perez Chagerben
Coordinador General de Auditoria Medica

ASUNTO: INFORME DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE
AUDITORIA

De mi consideración:

En atención a la instrucción recibida por su persona de realizar análisis e informe de un examen especial de manera mensual y, en cumplimiento de los compromisos adquiridos en el sistema de gestión IESSPR, sírvase encontrar adjunto informe correspondiente al mes de mayo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Dra. Kerlly Vanesa Villacis Montigue
MÉDICO INTERNISTA

Anexos:
- OFICIO-CGAUDMED-2015-028.pdf



Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo
COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA MÉDICA

OFICIO-CGAUDMED-2015-028

Guayaquil, 13 de mayo de 2015

INFORME DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA

En relación a la instrucción recibida por su persona de realizar análisis e informe de un examen especial mensualmente y, en cumplimiento de los compromisos adquiridos IESSPR y atribuciones de la Coordinación General de Auditoría Médica en la resolución CD N° 468 numeral 5 "Realizar el seguimiento al cumplimiento de recomendaciones realizadas en las diferentes auditorías", sírvase encontrar abajo detallado el análisis correspondiente al mes de mayo de, los documentos en archivo físico que reposan en esta Coordinación en relación al EE: "Al proceso de adquisición de bienes, servicios y materiales para el área de anatomía patológica del hospital del IESS Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil, período comprendido entre el 1 de enero del 2007 y el 31 de diciembre del 2010".

Se procedió a revisar información de los documentos enviados por los funcionarios de las distintas áreas involucradas responsables del cumplimiento determinándose el estado actual de las recomendaciones a la fecha.

1. La notificación a nuestro nosocomio fue realizada a través de Memorando Nro IESS-SDG-2013-0045-M suscrito por Dr. Rodrigo Edmundo Cáceres Sánchez Subdirector general, con fecha 26 de noviembre de 2013, dirigido a la Srta. Econ. Martha Lorena Baque Manzo, Directora Administrativa.
2. La notificación a las jefaturas de nuestro Hospital (Hospitalización y Ambulatorio, Auxiliares Diagnósticos y Tratamiento, Docencia, Medicina Crítica, Servicios Generales, Financiero, Jurídico) fue realizada a través de Memorando Nro IESS-HTMC-DA-3013-0036-M suscrito por la Srta. Econ. Martha Lorena Baque Manzo, Directora Administrativa HTMC con fecha 27 de noviembre del 2013.
3. El Dr. Rodrigo Edmundo Cáceres Sánchez Subdirector General informa del grado de cumplimiento de las recomendaciones a través de Memorando Nro IESS-SDG-2014-0190-M con fecha 10 de marzo de 2014 dirigido a la Srta. Econ. Martha Lorena Baque Manzo, Directora Administrativa HTMC en donde define que de las 5 recomendaciones el 80% se encuentran parcialmente cumplidas.



Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo
COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA MÉDICA

SITUACION ANTERIOR {2014}		
Recomendación	Grado de Cumplimiento	Calificación
1	Parcialmente cumplida	B
2	Parcialmente cumplida	B
3	Incumplida	C
4	Parcialmente cumplida	B
5	Parcialmente cumplida	B

4. La Srta. Econ. Martha Lorena Baque Manzo, Directora Administrativa HTMC dispone a las jefaturas nuestro Hospital (Hospitalización y Ambulatorio, Auxiliares Diagnósticos y Tratamiento, Docencia, Medicina Crítica, Servicios Generales, Financiero, Jurídico) fue realizada a través de Memorando Nro IESS-HTMC-DA-2014-0443-M se adjunte de manera inmediata la documentación que sustente el cumplimiento de las recomendaciones con fecha 14 de marzo de 2014.
5. De la documentación recibida y que reposa en el archivo físico de la Coordinación se verifica que existen información enviada con la disposición de cumplir las recomendaciones pero en algunos casos no se evidencia sustento que justifique el cumplimiento total de las mismas especialmente en lo relacionado a mejoras en el control interno cuya implementación es sugerida por los órganos de control.

ANALISIS.-

Del total de las cinco (5) recomendaciones dirigidas al Director HTMC

1.- *"Dispondrá y vigilará que en las programaciones anuales de compras que presentan las diferentes áreas del Hospital, consten todos los bienes, equipos, y materiales, necesarios para su funcionamiento, a fin de las adquisiciones se ajusten a lo planificado y preste el servicio oportuno a la comunidad".*

La disposición fue realizada por la Directora Administrativa HTMC y respondida solo por Hospitalización y Ambulatorio, Medicina Crítica y Docencia.

2.- *"Dispondrá y vigilará que los miembros de la comisión técnica que sean designadas para el estudio y análisis de la fase precontractual de los procesos de adquisiciones de bienes y servicios, cumplan eficientemente su labor, verificando que la documentación contenga los requisitos legales, este completa y acorde a la información constante en las especificaciones técnicas, pliegos, ofertas a fin de garantizar un seguimiento adecuado en la ejecución de los contratos".*

La disposición fue realizada por la Directora Administrativa HTMC y respondida por el Coordinador de Adquisiciones sin adjuntar documentación de sustento de cumplimiento.



Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo
COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA MÉDICA

3.- "Dispondrá al Coordinador del área Jurídica que cuando emita un criterio Jurídico sobre concesiones de prórrogas de plazo para la entrega de los bienes o servicios objeto del contrato, estas deberán ser motivadas para que justifiquen los casos de fuerza mayor o caso fortuito, situación que permitirá que la decisión sobre la autorización de prórrogas de plazos se encuentran debidamente justificadas".

La disposición fue realizada por la Directora Administrativa HTMC y respondida por el Coordinador Jurídico con el informe solicitado.

4.- "Dispondrá al Coordinador del Área de mantenimiento, adecue el Área de Anatomía Patológica con el fin de contar con un espacio físico e instalaciones eléctricas adecuadas que permitan instalar y poner en funcionamiento el congelador Freezer -86°C"

La disposición fue realizada por la Directora Administrativa HTMC y respondida por el Jefe de Servicios Generales con el informe solicitado.

5.- "Dispondrá a los miembros de la comisión encargada de recibir los equipos, que previo a la legalización de las cartas de entrega recepción, verifiquen que estos se encuentren funcionando, contengan las características solicitadas y se cuenten con los espacios físicos, instalaciones eléctricas, sanitarias, accesorios, materiales y misceláneos, necesarios para la instalación y funcionamientos de los equipos".

La disposición fue realizada por la Directora Administrativa HTMC y respondida por el Jefe de Adquisiciones adjuntando un informe de un procedimiento de contratación pública realizado HTMC.

SITUACIÓN ACTUAL (2015)		
Recomendación	Grado de Cumplimiento	Calificación
1	Parcialmente cumplida	B
2	Parcialmente cumplida	B
3	Cumplida	A
4	Cumplida	A
5	Parcialmente cumplida	B

Particular que pongo en su conocimiento para los trámites pertinentes.

FIRMAS DE RESPONSABLES

Elaborado por.	Nombre:	Cargo:	Firma:
Aprobado por.	Dra. Kerlly Villacís M.	Médico Internista Auditor	
	Dr. Lenin Pérez Ch	Coordinador General de Auditoría Médica	

