

HOSPITAL REG. DR. T. M. C.
DIRECCION ADMINISTRATIVA
26 NOV 2015
14:13
RECIBIDO
atg



HOSPITAL DR. T.M.C.
26 NOV 2015
14:45
Diego García González
OFICINISTA DE DIRECCIÓN

Memorando Nro. IESS-HTMC-CGAUDMED-2015-0725-M

Guayaquil, 26 de noviembre de 2015

PARA: Srta. Ing. Silvia Patricia Salas Freire
Jefe Administrativo de Tesorería, Encargado

ASUNTO: 2do. Insistido de Seguimiento de cumplimiento de Recomendaciones al Examen Especial "A los Procesos Precontractual, Contractual y de Ejecución de Adquisiciones de Bienes y Servicios, y de Gestión de Farmacia en el IESS HTMC"

Auditoría Médica

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. IESS-HTMC-JATES-2015-0151-M suscrito por usted, le indico que en el anexo_2 del Memorando Nro. IESS-HTMC-CGAUDMED-2015-0715-M se le adjuntó Memorando Nro. IESS-HTMC-JATES-2015-0105-M del 15 de septiembre emitido por la Sra. Rosaura Johanna Medina Cedeño que manifiesta: "En mayo 20 presenté a usted 15 expedientes de los 45 requeridos por la auditoría, comprometiéndome a conseguir los 20 expedientes restantes, más me ha sido imposible ubicar estos archivos por las razones arriba expuestas"; por lo tanto a nuestra consideración la Sra. Medina sería la persona indicada para proporcionarle la documentación presentada y la pendiente de entrega ya que sigue manteniendo el cargo de Oficinista de la Jefatura Administrativa de Tesorería. Cabe indicar que en este documento existe un error por cuanto son 30 procesos restantes por entregar y no 20.

Adjunto a este Memorando se envía el anexo_3 que complementa la información solicitada por Auditoría Interna del IESS y el Oficio No. 001- AVB del Ing. Juan Arturo Vélez Briones, anterior Jefe de Tesorería que detalla los procesos entregados.

Se le extiende el plazo de entrega hasta el 27 de noviembre del presente año.

HOSPITAL REGIONAL I.E.S.S.
DR. TEODORO MALDONADO
Atentamente,
26 NOV 2015
Dr. Antonio Dávila Ordinola
COORD. GENERAL DE AUDITORIA MEDICA
Antonio de Jesús Davila Ordinola
COORDINADOR GENERAL DE AUDITORIA MEDICA

HOSPITAL DR. T. M. C.
JEFATURA GENERAL
26 NOV 2015
RECEPCION DE DOCUMENTOS
RECIBIDO POR: *Adrian*

HOSPITAL DR. T.M.C.
JEFATURA ADMINISTRATIVA
DE TESORERIA
26 NOV 2015
RECIBIDO

14:15

Memorando Nro. IESS-HTMC-CGAUDMED-2015-0725-M

Guayaquil, 26 de noviembre de 2015

Anexos:

- anexo_3.pdf

Copia:

Sr. Abg. Oscar Genaro Sánchez Herrera
Coordinador General de Talento Humano, Encargado

Sr. Mgs. Luis Alberto Martínez Castillo
Gerente General HTMC, Encargado

Sr. Econ. Reinaldo Ramon Bermello Siguenza
Director HTMC

Srta. Mgs. Mayra Eliana Alvarez Pesantes
Abogado 2

cm