**URGENTE**

**Memorando Nro. IESS-HTMC-GG-2015-1000-M**

**Guayaquil, 24 de septiembre de 2015**

**PARA:** Srta. Ing. Johanna Elizabeth Villena Cordero
**Jefe de Unidad de Contratación Pública, Encargada**

Sra. Abg. Nadia Silvana Palomeque Pardo
**Coordinador General Jurídico**

Sr. Guido German Pazos Guzman
**Jefe de Unidad Bodega y Control de Activos, Encargado**

24 Sept 2015
Aud Medico
10h49

**ASUNTO:** EE A LOS MEDICAMENTOS IMPORTADOS EN EL IESS (PERÍODO: 01 ENE 2010 A 31 DIC 2014)

De mi consideración:

A fin de atender el OFICIO No. 020-WEPP-DADSySS-IESS-2015, de fecha 02 de septiembre, del Ing. Efraín Pérez, Auditor Jefe de Equipo de la Contraloría General del Estado; les solicito que se sirvan informar - dentro del ámbito de sus respectivas competencias -, respecto a lo requerido en dicho oficio, con el carácter de urgente.

Es de destacar que, el Ing. Pérez, estará en el Hospital este lunes 28 de septiembre, por lo que se agradece que la documentación solicitada, esté disponible para esa fecha.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Luis Alberto Martinez Castillo
**GERENTE GENERAL HTMC, ENCARGADO**

Anexos:
- OFICIO No. 020-WEEP-DADSySS-IESS-2015, 2 SEP (INSISTENCIA INFORMACIÓN DE ADQUISICIÓN M I).PDF
- OFICIO No. 0011-WEPP-DADSySS-IESS-2015, 14 AGO.PDF

Copia:
Sr. Econ. Reinaldo Ramon Bermello Siguenza
**Director HTMC**

Sra. Dra. Maria Leonor Fernandez Herrera
**Director Técnico, Encargado**

**Memorando Nro. IESS-HTMC-GG-2015-1000-M**

**Guayaquil, 24 de septiembre de 2015**

Sr. Dr. Antonio de Jesús Davila Ordinola
**Coordinador General de Auditoria Medica**

ma/rbs



* Documento generado por Quipux

C - 46

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

**OFICIO No.** 0011-WEPP-DADSySS-IESS-2015

**Sección:** Dirección de Auditoría de Desarrollo Seccional y Seguridad Social

**Asunto:** Solicitud de información

Quito, 14 de agosto de 2015

DIRECCIÓN DEL SEGURO DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR IESS
Katherine Collaguazo
2015-08-14 11:00

Doctor
Luis Alberto Martínez Castillo
**GERENTE GENERAL**
**HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO**
**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**
Av. 25 de Julio Vía Puerto Marítimo
Guayaquil - Guayas

De mi consideración.

Como es de su conocimiento la Dirección de Auditoria de Desarrollo Seccional y Seguridad Social de la Contraloría General del Estado, se encuentra realizando el examen especial al proceso precontractual, contractual, ejecución, distribución y consumo de medicamentos importados en el IESS, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2014.

Por lo expuesto solicito a usted, disponga a quien corresponda, nos proporcione lo siguiente:

1. El detalle de las adquisiciones de medicamentos importados que realizó el Hospital de su Dirección en los años: 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014; en archivo digital, formato de hoja electrónica, conteniendo lo siguiente:
    a. Identificación del proceso
    b. Objeto de la contratación
    c. Modalidad de compra: concentrada, desconcentrada, directa o emergencia.
    d. Procedimiento de contratación utilizado
    e. Fecha de suscripción del contrato
    f. Monto contratado
    g. Plazo de entrega
    h. Administrador(es) del contrato
    i. Estado de ejecución
2. Detalle de actas de recepción de los medicamentos importados en los años: 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, en archivo digital, formato de hoja electrónica, conteniendo lo siguiente:
    a. Identificación del acta de entrega recepción
    b. Fecha del acta
    c. Código del medicamento usado en el sistema AS/400
    d. Código de barras del medicamento
    e. Nombre del medicamento

f. Principio activo
g. Concentración
h. Forma farmacológica
i. Contenido
j. Número(s) de lote(s)
k. Cantidad recibida por lote
l. Nombres de quienes suscribieron el acta de recepción

3. El detalle de los medicamentos importados que se encuentran caducados a la fecha, y estuvieron caducados al 31 de diciembre de 2014, en archivo digital, formato de hoja electrónica, conteniendo lo siguiente:
   a. Código del medicamento usado en el sistema AS/400
   b. Código de barras del medicamento
   c. Nombre del medicamento
   d. Principio activo
   e. Concentración
   f. Forma farmacológica
   g. Contenido
   h. Número de lote
   i. Fecha de recepción
   j. Cantidad recibida en el lote
   k. Número de identificación del contrato
   l. Administrador del contrato
   m. Cantidades entregadas a pacientes en los años: 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.

Agradeceré enviar lo solicitado a nombre de quien suscribe, a la oficina asignada al equipo de auditoría ubicada en el piso undécimo, área de atención pre-hospitalaria, en el edificio Parque de Mayo, calle Estrada E1-16 y Av. 10 de Agosto, teléfono: 02-395-0700 ext. 1153. Email: efperez@contraloria.gob.ec

Atentamente,

Ing. W. Efraín Pérez P.
Auditor Jefe de Equipo

cc: Dr. Nilda Esthela Villacrés Avilés, Directora del Seguro General de Salud Individual y Familiar

9h10
09/09/2015

HOSPITAL REGIONAL I.E.S.S. DR. TEODORO MALDONADO CARBO
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

**OFICIO No.** 020-WEPP-DADSySS-IESS-2015

**Sección:** Dirección de Auditoría de Desarrollo Seccional y Seguridad Social

**Asunto:** Insistencia en solicitud de Información

Quito, 2 de septiembre de 2015

08 SEP 2015 13:30pm

Doctor
Luis Alberto Martínez Castillo
**GERENTE GENERAL**
**HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO**
**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**
Av. 25 de Julio Vía Puerto Marítimo
Guayaquil - Guayas

De mi consideración.

Como es de su conocimiento la Dirección de Auditoría de Desarrollo Seccional y Seguridad Social de la Contraloría General del Estado, se encuentra realizando el examen especial al proceso precontractual, contractual, ejecución, distribución y consumo de medicamentos importados en el IESS, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2014.

Con oficio 011-WEPP-DADSySS-IESS-2015 de 14 de agosto de 2015 solicitamos a Usted información referente a adquisiciones de medicamentos importados. Han transcurrido más de 15 días de nuestro pedido, por lo que de conformidad a lo dispuesto en los artículos 76 y 88 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, insisto en la entrega de la información requerida.

Agradeceré enviar lo solicitado a nombre de quien suscribe, a la oficina asignada al equipo de auditoría ubicada en el piso undécimo, área de atención pre-hospitalaria, en el edificio Parque de Mayo, calle Estrada E1-16 y Av. 10 de Agosto teléfono: 02-395-0700 ext. 1153. Email: efperez@contraloria.gob.ec

Atentamente,

Ing. W. Efraín Pérez P.
Auditor Jefe de Equipo

*Auditoría atender con el área competente preparar respuesta.
*Jurídico
Atender
- Auditoría
- Jurídico

HOSPITAL DR. T. M. C.
08 SEP 2015
Dr. Luis Martínez Castillo
GERENTE GENERAL