

**Memorando Nro. IESS-HTMC-JACONTPUB-2015-2422-M**

**Guayaquil, 18 de agosto de 2015**

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

Sr. Mgs. Luis Alberto Martinez Castillo  
**Gerente General HTMC, Encargado**

**ASUNTO:** CONTESTACIÓN AL MEMORANDO Nro.  
IESS-HTMC-CGAUDMED-2015-0523-M REFERENTE AL  
SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES  
EFECTUADAS

De mi consideración:

Dando contestación al Memorando Nro. IESS-HTMC-CGAUDMED-2015-0523-M, de fecha 18 de Agosto del 2015, suscrito por el Dr. Antonio de Jesús Dávila Ordinola – Coordinador General de Auditoría Médica donde solicita *“se informe el estado de cumplimiento de las recomendaciones impuestas en el examen especial “ A los procesos Precontractual, Contractual y de Ejecución de las Adquisiciones de Bienes y Servicios y de Gestión de Farmacia en el IESS HTMC por el periodo entre el 1 de enero del 2010 y el 31 de diciembre del 2014, me permito informarles que en el tiempo que estuvieron realizando la auditoría interna al IESS Teodoro Maldonado Carbo en los Meses de Marzo del 2015 hasta Junio de 2015 todos los oficios dirigidos a mi persona como Jefe de la Unidad de Contratación Pública fueron contestados para lo cual adjunto copia de los mismos con sus respectivas firmas de recepción por parte de los auditores internos y a la vez hago hincapié a que NO SE ME HA ENTREGADO NINGUN INFORME DE RECOMENDACIONES REALIZADAS AL ÁREA DE COMPRAS PÚBLICAS, lo único que se ha hecho conocer es la COMUNICACIÓN DE RESULTADOS PROVISIONALES que no es lo mismo que las RECOMENDACIONES.*

1.- Cabe ACLARAR que NO ES COMO MANIFIESTAN lo que indica el Oficio 51000000 ABSF 273 “Comunicación de resultados provisionales” en donde indican que no se entrego a ellos la información solicitada como PAC anuales de años 2010 hasta 2014 ya que esto se respondió con el Oficio IESS-HTMC-JACONTPUB-ME-2015-0107 de fecha 02 de Abril del 2015 donde además de otros puntos se indico lo siguiente:

*“Se adjunta copias de resoluciones del Plan Anual de Contratación correspondientes a lo encontrado en carpeta folder del año 2014.*

- *Con respecto a los cronogramas de implementación del Plan Anual de Contratación de los años 2010, 2011, 2012, 2013 PAC no se pudo encontrar ningún archivo correspondiente a estos periodos. A través del Portal de Compras*

**Memorando Nro. IESS-HTMC-JACONTPUB-2015-2422-M**

**Guayaquil, 18 de agosto de 2015**

*Pùblicas solamente se puede visualizar el total del presupuesto de los años en mención para lo cual adjunto print de captura obtenido de la opción publicación del PAC. (ver anexo). Por lo tanto no se encuentran en forma física los soportes de requerimientos por áreas de los planes anuales de contratación aprobados de esos años.”*

**Aclaratoria:** No se pudo proporcionar información que no reposaba dentro del área la misma que NO ME FUE ENTREGADA por el anterior jefe de contratación, además de que estos expedientes estuvieron a cargo de funcionarios de otra época que ya no laboran dentro de la institución o que ya fueron removidos a otras áreas desde antes de mi ingreso.

2.-Con respecto a lo que indica la auditoría interna sobre los 46 procesos solicitados de varios años a la Jefe de Contratación Pública en donde solo proporciono 3 informo que no es como ellos indican ya que mediante contestación en varios oficios de la auditoría interna en que solicitaban determinados expedientes de contratación Pública, procedía a enviarles mi contestación con oficios donde en repetidas ocasiones informaba que “los expedientes no se encontraban en forma física dentro de mi Unidad” por lo cual procedía a contestar en muchos de los oficios lo siguiente:

**Oficio IESS-HTMC-JACONTPUB-ME-2015-0105 de fecha 02 de Abril del 2015** suscrito por mi persona: *“Adicionalmente me permito volver a informarle que me encuentro asumiendo el cargo de la Jefatura de Contratación Pública desde el 02 de Marzo del 2015 y que no existe un listado de procesos y expedientes que hayan dejado las jefaturas anteriores de manera física y formal en actas de entrega recepción y que el personal de aquella época ya no labora dentro de la institución y otros de ellos ya no se encuentran laborando dentro del àrea de Compras Pùblicas por lo cual lo màs recomendable sería que se solicite al personal que laboraba en aquella época según corresponda.”*

**Oficio IESS-HTMC-JACONTPUB-ME-2015-0104, de fecha 02 de Abril del 2015** donde indico entre otras cosas lo siguiente: *“Se adjuntan 09 CARPETAS correspondientes a procesos encontrados del listado de los expedientes originales solicitados en su oficio y 04 CARPETAS DE COPIAS DE EXPEDIENTES, cabe indicar que se pueden visualizar en el Portal de Compras Pùblicas en Etapa de Adjudicación los mismos que no se encuentran finalizados por las Jefaturas anteriores, los demás expedientes no se encuentran dentro del área de Contratación Pública y de acuerdo a lo indicado por el personal de la anterior jefatura de Contratación Pública podrían encontrarse en las áreas de Jurídico o en Financiero. (Ver anexo adjuntos)”*

**Oficio IESS-HTMC-JACONTPUB-ME-2015-0103 de fecha 02 de Abril del 2015** manifiesto entre otros puntos lo siguiente: *“Al respecto me permito indicarles que dentro*

Memorando Nro. IESS-HTMC-JACONTPUB-2015-2422-M

Guayaquil, 18 de agosto de 2015

*del área de Compras Públicas no reposan ni se evidencian estos expedientes, cabe recalcar que he asumido la jefatura de Compras Públicas desde el día 02 de Marzo del 2015 la cual me fue entregada por el Ing. Gonzalo Zabala Chávez, Ex jefe de la Unidad de Contratación Pública el mismo que mediante Acta de Entrega de Recepción manifiesta que a él no le fue entregada físicamente un acta de entrega de recepción de la jefatura anterior a la de él.*

*Físicamente no reposan estos documentos en el área, sin embargo se adjunta print de pantalla del estatus en que se encuentran los procesos mencionados en el Portal de Compras Públicas, teniendo como novedad que los procesos RE-HTMC-014-2013; RE-HTMC-014-2013 y RE-HTMC-015-2013 no se encuentran publicadas en el Portal. Además se adjunta copia del Acta de entrega recepción del Ing. Gonzalo Zabala, Ex jefe de la Unidad de Contratación Pública.”*

Aclaratoria: En un sinnúmero de ocasiones indique a los miembros que realizaron esta auditoría lo siguiente “Es mi afán brindarles toda mi colaboración sin embargo me veo limitada de poder hacerlo ya que no cuento con los expedientes solicitados debido a que los jefes anteriores que estuvieron a cargo durante los periodos del 2011-2012-2013-2014 no dejaron ninguna información física ni escrita, la única información que se puedo proporcionar es la que se visualiza en el portal de compras Públicas y la que se encontró en el área después de una búsqueda exhaustiva”

Por todos los antecedentes antes expuestos dejo constancia que como Jefe de Contratación Pública que vengo ejerciendo desde 02 Marzo del 2015 he contestado todos los oficios emitidos por la auditoría interna como lo demuestro con los oficios adjuntos a la presente pero lamentablemente no he podido proporcionar todos los expedientes e información solicitadas en muchos de los casos debido a que NO REPOSABAN EN EL ÁREA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ya que no me fueron entregados estos expedientes ni físicamente ni en reporte, limitándome a poder entregar solamente lo que después de una revisión exhaustiva se encontraba dentro de esta área ya que la jefatura anterior a la mía NO ENTREGO NINGÚN REPORTE DE EXPEDIENTES FISICOS DE LOS AÑOS 2010 HASTA 2014 así como se evidencia en el Acta de Entrega Recepción que vuelvo adjuntar nuevamente.

También solicito a usted de la manera más atenta y URGENTE se me proporcione en forma física y por correo las **RECOMENDACIONES DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL DADAS A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES EXÁMENES ESPECIALES REALIZADOS AL HTMC PARA LA UNIDAD DE CONTRATACIÓN PÚBLICA** con la finalidad de poder conocerlas y ponerlas en práctica ya que hasta la presente fecha no se ha hecho llegar las mismas a esta Unidad, impidiéndome conocer las OBSERVACIONES que pudieren haberse generado y/o CORRECTIVOS que hayan indicado para los futuros procesos.

**Memorando Nro. IESS-HTMC-JACONTPUB-2015-2422-M**

**Guayaquil, 18 de agosto de 2015**

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Cpa. Karin Elizabeth Cueva Santistevan  
**JEFE DE UNIDAD DE CONTRATACIÓN PÚBLICA**

Referencias:

- IESS-HTMC-CGAUDMED-2015-0523-M

Anexos:

- OFICIOS DE CONSTESTACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS REALIZADAS  
A LOS OFICIOS EMITIDOS POR LA AUDITORIA INTERNA 2015

Copia:

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

Sr. Ac. Rafael Antonio Carbo Álvarez  
**Coordinador General Administrativo**