DR. TEODORO MALDONADO CARBO
COORDINACIÓN GENERAL AUDITORIA MÉDICA
27 NOV 2015 17:00
Ing. Carmen Marcillo Gómez
ANALISTA ADMINISTRATIVO

Memorando Nro. IESS-HTMC-JATES-2015-0154-M

Guayaquil, 27 de noviembre de 2015

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

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"

De mi consideración:

En contestación al **Memorando Nro. IESS-HTMC-CGAUDMED-2015-0725-M**, informo que el día de hoy hemos encontrado algunos procesos de los 30 que están pendientes, los cuales estoy revisando para poder entregarle la información. Así mismo solicito de favor se me extienda una prórroga de una semana para la entrega de la documentación, debido a que hemos tenido dificultad para la búsqueda de los procesos por la razón que el anterior Tesorero Ing. Juan Arturo Velez Briones indicó en el **Memorando Nro. IESS-HTMC-JATES-2015-0109-M** *"el archivo en tránsito de esta Jefatura fue trasladado de sitio sin ningún orden y sin la presencia de funcionario alguno de Tesorería tal como lo indica la compañera Rosaura Medina Cedeño funcionaria de carrera de esta Jefatura"*. Sin embargo para dar cumplimiento a esta solicitud he procedido a buscar la información directamente en el portal de compras públicas como los contratos para poder identificar cual es el proveedor y número de contrato, luego con esa documentación ir a los archivos de las bodegas de Contabilidad y Tesorería, cabe mencionar que son varias bodegas (bodega de archivos en tránsito, bodega del 4to. piso y la bodega donde antes funcionaba el seguro de campesino) en las que reposa la documentación por el cambio que se dió sin ningún orden.

Con fecha 23 de Noviembre se me notificó mediante **Memorando Nro. IESS-HTMC-CGAUDMED-2015-0715-M** el 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" y desde esa fecha he solicitado a Rosaura Medina, Oficinista de Tesorería el listado de procesos que están pendientes y en vista que ella no contaba con esa información procedí a enviar el **Memorando Nro. IESS-HTMC-JATES-2015-0151-M** para saber cuales son los 30 procesos pendientes de entregar y es por ello que en base al **Memorando Nro. IESS-HTMC-CGAUDMED-2015-0725-M** desde el día de ayer estamos buscando los expedientes de la manera anteriormente manifestada para de esa forma dar cumplimiento al requerimiento de auditoría interna.

Con sentimientos de distinguida consideración.

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"

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.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

HOSPITAL REGIONAL I.E.S.S. DR. TEODORO MALDONADO CARBO
26 NOV 2015
I.E.S.S.
Dr. Antonio Dávila Ordinola
COORD. GENERAL DE AUDITORIA MEDICA

Dr. Antonio de Jesús Dávila Ordinola
COORDINADOR GENERAL DE AUDITORIA MEDICA

HOSPITAL DR. T.M.C.
JEFATURA ADMINISTRATIVA DE TESORERÍA
RECIBIDO
14:15

* Documento generado por Quipux

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 Martinez Castillo
Gerente General HTMC, Encargado

Sr. Econ. Reinaldo Ramon Bermello Siguenza
Director HTMC

Srta. Mgs. Mayra Eliana Alvarez Pesantes
Abogado 2

cm

HOSPITAL DR. TEODORO MALDONADO CARBO
Ing. Ronny Mera Feijoo
I.E.S.S. COORD. GENERAL FINANCIERO

HOSPITAL REG. DR. T. M. C.
COORD. GENERAL FINANCIERA
I.E.S.S.
18 SEP 2015
SECRETARIA
COORD. ADM. FINANCIERA

VANESSA FAVOR
INFORMAR A LA AUDITORIA
MEDICA O REENVIAR ESTE
QUIPUX

Memorando Nro. IESS-HTMC-JATES-2015-0109-M

Guayaquil, 18 de septiembre de 2015

PARA: Sr. Ing. Ronny Fernando Mera Feijoo
Coordinador General Financiero

ASUNTO: REQUERIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

En atención a memorando Nro. IESS-HTMC-CGAUDMED-2015-0581-M, remitido por la Coordinación General de Auditoría Médica en el que se hace referencia a recomendaciones de Auditoría Interna, y en el que usted indica "*cumplir con lo solicitado de manera urgente*", quiero indicar lo siguente:

En días anteriores, mediante memorando Nro. IESS-HTMC-JATES-2015-0106-M informé a usted sobre este particular, indicando que a pesar de efectuar gestión de búsqueda de la documentación solicitada por Auditoría Interna, no me ha sido posible encontrarla en razón de que el archivo en tránsito de esta Jefatura fue traslado de sitio sin ningún orden y sin la presencia de funcionario alguno de Tesorería tal como lo indica la compañera Rosaura Medina Cedeño funcionaria de carrera de esta Jefatura.

Atentamente,

Ing. Juan Arturo Velez Briones
JEFE ADMINISTRATIVO DE TESORERÍA

Anexos:
- AUDITORIA MÉDICA SOLICITUD.pdf
- INFORME PEDIDO DE AUDITORIA.pdf
- QUIPUX ROSAURA PEDIDO AUDITORIA.pdf
- Informe Auditoría.pdf

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

Sra. Rosaura Johanna Medina Cedeño
Oficinista

Memorando Nro. IESS-HTMC-CGAUDMED-2015-0715-M

Guayaquil, 23 de noviembre de 2015

PARA: Sr. Ing. Ronny Fernando Mera Feijoo
Coordinador General Financiero

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

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

De mi consideración:

Por medio de la presente y de acuerdo a lo solicitado en los Memorandos Nro. HTMC-CGAUDMED-2015-0539-M y Nro. IESS-HTMC-CGAUDMED-2015-0581-M del 21 de agosto y del 17 de septiembre respectivamente de esta Coordinación, se hace la 2da. Insistencia en respuestas a las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna del IESS, que mediante Oficio No. 51000000. ABSF-122 del 04 de mayo del 2015, solicita proporcionar Fotocopias debidamente certificadas de los contratos, actas de entrega-recepción y las garantías de los procesos de adquisición que se adjuntaron en 7 fojas útiles. Se adjunta Oficio.

Para la Coordinación General Financiera y Jefatura Administrativa de Tesorería, de acuerdo al Oficio No. 001- AVB y los Memorandos emitidos Nro. IESS-HTMC-JATES-2015-0105-M, IESS-HTMC-JATES-2015-0106-M, IESS-HTMC-JATES-2015-0109-M, IESS-HTMC-JATES-2015-0124-M y IESS-HTMC-CGF-2015-01049-M se solicita entregar los 30 procesos pendientes que desde el mes de mayo están en proceso de recuperación de archivos en la Bodega de Activos de Tránsito.

Para la Jefatura de la Unidad de Bodega y Control de Activos se solicita emitir su pronunciamiento ya que no se ha obtenido respuesta alguna desde que se socializó la petición del Organismo de Control Interno.

Se da un plazo de pronunciamiento definitivo al término de 72 horas a partir de la recepción del presente Memorando.

La falta de contestación será tomada como incumplimiento y notificada a la Coordinación de Talento Humano para la correspondiente aplicación del régimen disciplinario de la

HOSPITAL DR. T.M.C.
25 NOV 2015 08:5
Diego García González
OFICINISTA DE DIRECCIÓN

25 NOV 2015 9:18

HOSPITAL REG. DR. T. M. C.
COORD. GENERAL FINANCIERA
25 NOV 2015
SECRETARIA
COORD. ADM. FINANCIERA

HOSPITAL REG. DR. T. M. C.
DIRECCION ADMINISTRATIVA
25 NOV 2015 9:13
RECIBIDO

Memorando Nro. IESS-HTMC-JATES-2015-0151-M

Guayaquil, 25 de noviembre de 2015

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

DR. TEODORO MALDONADO CARBO
COORDINACIÓN GENERAL AUDITORÍA MÉDICA
25 NOV 2015 9:30
Ing. Carmen Marcillo Gómez
ANALISTA ADMINISTRATIVO

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"

De mi consideración:

En contestación al Memorando **Nro. IESS-HTMC-CGAUDMED-2015-0715-M**, solicito de favor se me indique cuáles son los 30 procesos (con números de contratos y nombres de los contratistas), que se encuentran pendientes entregar y que desde el mes de mayo están en proceso de recuperación de archivos en la Bodega de Activos en Tránsito, debido a que el anterior Tesorero Ing. Juan Arturo Vélez Briones no me proporcionó un acta de entrega-recepción con la información que se encontraba pendiente entregar por temas de auditorías.

Así mismo informo que vengo prestando servicios en esta Unidad Médica en calidad de Jefe de Tesorería, Encargado, desde el 01 de octubre del presente año y la información que solicita corresponde a períodos anteriores a mi gestión; por lo que agradeceré se me conceda una prórroga para dar cumplimiento a esta solicitud y buscar la información, ya que hice una inspección a la bodega de activos en tránsito y pude constatar que las condiciones en las que se encuentra la documentación no son las adecuadas.

Cabe manifestar que revisé los anexos adjuntos al Memorando del cual se hace referencia y sólo se encuentra un listado con siete procesos de los cuales falta los números de contrato y nombres de contratistas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

HOSPITAL DR. T.M.C.
GERENCIA GENERAL
25 NOV 2015 09:20
RECEPCION DE DOCUMENTOS

Atentamente,

HOSPITAL REG. DR. T.M.C.
E.S.S. JEFATURA ADM. TESORERIA

Srta. Ing. Silvia Patricia Salas Freire
JEFE ADMINISTRATIVO DE TESORERÍA, ENCARGADO

Referencias:
- IESS-HTMC-CGAUDMED-2015-0715-M