

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

| No.   | Número del informe             | Tipo de examen  | Nombre del examen  | Período analizado  | Area o proceso auditado                          | Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado (gubernamental o interna) | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|---|--------------------------------|-----------------|--|--|--|---|---|
| 1   | <a href="#">DPEQ-0004-2019</a> | Examen especial | Examen Especial a los Ingresos, Gastos y Procesos: Precontractual, Contractual y Ejecución de Contratos para la Adquisición de Bienes y Servicios, Medicamentos e Insumos Médicos, su Recepción, Distribución y Uso de la Empresa Pública Red Municipal de Salud Machala - EP, por el período comprendido entre el 20 de agosto de 2012 y el 30 de abril de 2017 | 20 de agosto de 2012 y 30 de abril de 2017                                       | Operaciones administrativas y áreas relacionadas | <a href="#">Examen especial 2012 - 2017</a>   | <a href="#">Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado</a>   |
| 2   | <a href="#">DPEQ-0032-2020</a> | Examen especial | Examen especial al proceso de contratación, entrega recepción y pagos, por la adquisición de dispositivos e insumos médicos, para solventar la emergencia declarada por motivo de COVID-19, en la EMPRESA PÚBLICA RED MUNICIPAL DE SALUD MACHALA EP, por el período comprendido entre el 1 de febrero de 2020 y el 31 de marzo de 2020                           | 1 de febrero de 2020 al 31 de marzo de 2020                                      | Operaciones financieras y administrativas        | <a href="#">Examen especial 2020</a>  |   |
|   |                                |                 |  |  |  |   |   |
|   |                                |                 |  |  |  |   |   |
|   |                                |                 |  |  |  |   |   |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  |                                |                 |  | DD/MM/AAAA<br>05/01/2022   |  |   |   |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                  |                                |                 |  | MENSUAL  |  |   |   |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):                                  |                                |                 |  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA  |  |   |   |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):              |                                |                 |  | ING. ROSIBEL GALLARDO  |  |   |   |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: |                                |                 |  | <a href="mailto:igallardo@saludmachala.gob.ec">igallardo@saludmachala.gob.ec</a> |  |   |   |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  |                                |                 |  | (07)2968448  |  |   |   |