

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS No 7313

PERÍODO 2019



DATOS GENERALES	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES FUERZAS ARMADAS NO. 1
RUC:	1768012710001
REPRESENTANTE LEGAL:	MANOLO GERARDO HERNÁNDEZ GUIJARRO
FUNCIÓN:	FUNCIÓN EJECUTIVA
TIPO:	UDAF
PERTENECE A:	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES FUERZAS ARMADAS NO. 1

COBERTURA GEOGRÁFICA INSTITUCIONAL: UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA

COBERTURA	NO. DE UNIDADES
NACIONAL	1

COBERTURA GEOGRÁFICA TERRITORIAL EODS

COBERTURA	NO. DE UNIDADES	DESCRIPCIÓN DE LA COBERTURA
Zonal	0	NO APLICA

COBERTURA GEOGRÁFICA INSTITUCIONAL: UNIDADES DE ATENCIÓN

Nivel	NO. DE UNIDADES	NO. DE USUARIOS	COBERTURA	GÉNERO			NACIONALIDADES O PUEBLOS					LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
				MASCULINO	FEMENINO	GLBTI	MONTUBIO	MESTIZO	CHOLO	INDIGENA	AFROECUATORIANO	
ZONA	0	0	NO APLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	www.hospitalmilitar.mil.ec

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA	DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	EXPLIQUE CÓMO APORTA EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS INTERCULTURALES	NO			
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GENERACIONALES	SI	Prioridad de atención para los héroes y heroínas; tercera edad y embarazadas, quienes son identificados en el Sistema de Gestión Hospitalaria para agilizar su atención	Cumplimiento de la Ley para reconocer a los héroes y heroínas, así como a los grupos prioritarios protegidos	Acceso oportuno a la salud de los grupos establecidos en la Ley y demás normativa vigente
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES	SI	Prioridad de atención para los héroes y heroínas; tercera edad y embarazadas, quienes son identificados en el Sistema de Gestión Hospitalaria para agilizar su atención	Vinculación de funcionarios que poseen una discapacidad o enfermedad catastrófica vinculando un ambiente laboral de igualdad en derechos y obligaciones	El personal se ha vinculado aun ambiente laboral equitativo donde sus derechos son respetados y sus obligaciones acordes a las necesidades institucionales
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÉNERO	NO			
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MOVILIDAD HUMANA	NO			

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA:

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
SE HAN IMPLEMENTADO MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA LA FORMULACION DE POLÍTICAS Y PLANES INSTITUCIONALES	NO	NO APLICA
SE COORDINA CON LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACION EXISTENTES EN EL TERRITORIO	NO	NO APLICA

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PONGA SI O NO	NÚMERO DE MECANISMOS IMPLEMENTADOS EN EL AÑO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
AUDIENCIA PUBLICA	NO	0	NO APLICA
CONSEJOS CONSULTIVOS	NO	0	NO APLICA
CONSEJOS CIUDADANOS SECTORIALES	NO	0	NO APLICA
DIALOGOS PERIODICOS DE DELIBERACION	NO	0	NO APLICA
AGENDA PUBLICA DE CONSULTA A LA CIUDADANIA	NO	0	NO APLICA
OTROS	NO	0	NO APLICA

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL GENERADOS POR LA COMUNIDAD	PONGA SI O NO	NÚMERO DE MECANISMOS IMPLEMENTADOS EN EL AÑO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
VEEDURIAS CIUDADANAS:	NO	0	NO APLICA
OBSERVATORIOS CIUDADANOS:	NO	0	NO APLICA
DEFENSORIAS COMUNITARIAS:	NO	0	NO APLICA
COMITES DE USUARIOS DE SERVICIOS:	NO	0	NO APLICA
OTROS	NO	0	NO APLICA

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

FASE:	PASOS DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE LOS PASOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
FASE 0	CONFORMACION DEL EQUIPO DE RENDICION DE CUENTAS:	SI	CON MEMORANDO NRO. HE-1-DG-2020-0058-M DEL 31 DE ENERO DE 2020 EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL CONFORMA EL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2019	https://www.hospitalmilitar.mil.ec/index.php/recipes/531-he-1-dg-2020-0058-m-conf-equipo
FASE 0	DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	EL RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS EMITE LA ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO Y CRONOGRAMA DE TRABAJO CON MEMORANDO NRO. HE-1-DDI-2020-0239-M DEL 06 DE FEBRERO DE 2020.	https://www.hospitalmilitar.mil.ec/index.php/recipes/530-he-1-ddi-2020-0239-m-organizacion-y-cronograma
FASE 1	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:	SI	SE REALIZO LA EVALUACION SEMESTRAL DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, REPORTANDO A LOS NIVELES CORRESPONDIENTES: COMACO (WEB COMACO) Y SENPLADES (SIPeIP)	https://www.hospitalmilitar.mil.ec/index.php/recipes/534-reporte-programacion-anual-2019-1
FASE 1	LLENADO DEL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO POR EL CPCCS	SI	SE LLENO EL FOMULARIO DE ACUERDO AL FORMATO ESTABLECIDO	https://www.hospitalmilitar.mil.ec/index.php/recipes/532-formulario-he-1-2019
FASE 1	REDACCION DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS	SI	SE REDACTO EL INFORME CONTEMPLANDO TODOS LOS TEMAS SOLICITADOS POR EL CPCCS	https://www.hospitalmilitar.mil.ec/index.php/recipes/527-informe-de-rendicion-de-cuentas-2019
FASE 1	SOCIALIZACION INTERNA Y APROBACION DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	SI	EL INFORME ES APROBADO POR EL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL A TRAVÉS DE ACTA DEL 20 DE FEBRERO DE 2020. LA SOCIALIZACIÓN INTERNA SE REALIZÓ CON CIRCULAR HE-1-DG-2020-0036-CIR	https://www.hospitalmilitar.mil.ec/index.php/recipes/533-he-1-dg-2020-0036-cir-socializacion-interna
FASE 2	DIFUSIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE DISTINTOS MEDIOS	SI	SE REALIZO LA DIFUSION A TRAVES DE LA PAGINA WEB DEL HE-1 Y SUS REDES SOCIALES	https://www.facebook.com/HospitalDeEspecialidadesFFAANo1
FASE 2	PLANIFICACION DE LOS EVENTOS PARTICIPATIVOS	SI	LA PLANIFICACION DE LA DELIBERACION CON MEMORANDO NRO. HE-1-DDI-2020-1446-M	https://www.hospitalmilitar.mil.ec/index.php/recipes/536-he-1-ddi-2020-1446-m-planificacion-deliberacion
FASE 2	REALIZACION DEL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA	SI	EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS SE REALIZÓ EN VIVO A TRAVÉS DEL CANAL OFICIAL DEL HE-1 DE YOUTUBE	https://www.youtube.com/watch?v=_WzvavGsjU
FASE 2	RINDIÓ CUENTAS A LA CIUDADANIA EN LA PLAZO ESTABLECIDO	SI	SE REALIZO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020	https://www.facebook.com/HospitalDeEspecialidadesFFAANo1
FASE 2	INCORPORACION DE LOS APORTES CIUDADANOS EN EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	NO HUBO NECESIDAD DE INCORPORAR YA QUE SOLO SE RECIBIÓ FELICITACIONES	https://www.hospitalmilitar.mil.ec/index.php/recipes/535-aportes-deliberacion
FASE 3	ENTREGA DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS AL CPCCS, A TRAVÉS DEL INGRESO DEL INFORME EN EL SISTEMA VIRTUAL	SI	SE REALIZO EL INGRESO DE LA INFORMACION EN EL SISTEMA	https://www.hospitalmilitar.mil.ec/index.php/rendicion-de-cuentas/category/85-fase-2
DESCRIBA LOS PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS:	FELICITACIONES			

DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	NO. DE USUARIOS	NO. DE USUARIOS POR GÉNERO			NO. DE USUARIOS POR PUEBLOS Y NACIONALIDADES				
23/9/2020	110	MASCULINO	FEMENINO	GLBTI	MONTUBIO	MESTIZO	CHOLO	INDIGENA	AFROECUATORIANO
		40	67	3	0	95	0	10	5

INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

DESCRIBA LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	¿SE INCORPORÓ EL APOORTE CIUDADANO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL?(PONGA SI O NO)	PORCENTAJE DE AVANCES DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
NO APLICA	NO	0		NO APLICA

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:

MEDIOS DE COMUNICACIÓN	NO. DE MEDIOS	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS NACIONAL	PORCENTAJE DEL PPTO DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS INTERNACIONALES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	NOMBRE DEL MEDIO	MONTO CONTRATADO	MINUTOS PAUTADOS
RADIO	0	0,00	0,00	0,00	NO APLICA			
PRENSA	0	0,00	0,00	0,00	NO APLICA			
TELEVISION	0	0,00	0,00	0,00	NO APLICA			
MEDIOS DIGITALES	0	0,00	0,00	0,00	NO APLICA			

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:

MECANISMOS ADOPTADOS	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
PUBLICACIÓN EN LA PAG. WEB DE LOS CONTENIDOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 7 DE LA LOTAIP	NO	NO APLICA
PUBLICACION EN LA PAG. WEB DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS Y SUS MEDIOS DE VERIFICACIÓN ESTABLECIDOS EN EL LITERAL M, DEL ART. 7 DE LA LOTAIP	SI	https://www.hospitalmilitar.mil.ec/index.php/rendicion-de-cuentas/category/82- rendicion-de-cuentas-2019

PLANIFICACIÓN: Se refiere a la articulación de políticas públicas:

LA INSTITUCIÓN TIENE ARTICULADO EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
LA INSTITUCIÓN TIENE ARTICULADAS SUS POA AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	SI	www.hospitalmilitar.com
EL POA ESTÁ ARTICULADO AL PLAN ESTRATÉGICO	SI	www.hospitalmilitar.com

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA:

OBJETIVOS ESTRATEGICOS/COMPETENCIAS EXCLUSIVAS	META POA		INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META
	NO. DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS		
MANTENER LA EFICIENCIA EN LOS SERVICIOS DE SALUD BRINDANDO UNA ATENCIÓN CON CALIDAD, CALIDEZ Y SEGURIDAD PARA EL PACIENTE	1	INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE PERSONAS SATISFECHAS CON LA ATENCIÓN RECIBIDA EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES FUERZAS ARMADAS N° 1.	PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO	85,00	88,00	103,53 %	SE SUPERO LA META PROPUESTA PARA EL AÑO 2019 LLEGANDO A TENER UNA SATISFACCIÓN PERCIBIDA POR EL USUARIO DEL 88%
INCREMENTAR LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES	3	EJECUTAR AL 100 % EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL PROGRAMA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	PORCENTAJE DE EJECUCION DE PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL PROGRAMA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	100,00	97,81	9781,00 %	NO SE ALCANZO LA META PLANIFICADA EN RAZON DE QUE ALGUNOS PROVEEDORES NO PRESENTARON A TIEMPO LAS FACTURAS PARA EL RESPECTIVO DEVENGO
INCREMENTAR LA ATENCIÓN INTEGRAL Y EL ACCESO OPORTUNO DE LOS USUARIOS A LOS SERVICIOS DE SALUD	1	TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA EN CONSULTA EXTERNA POR PRIMERA VEZ (EN DÍAS)	TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA EN CONSULTA EXTERNA POR PRIMERA VEZ (EN DÍAS)	27,00	36,50	1351,85 %	NO SE LOGRO ALCANZAR LA META EN RAZÓN DE QUE EL HE-1 AL SER LA ÚNICA NIVEL DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL EN PICHINCHA DE FUERZAS ARMADAS, NO PUEDE DERIVAR A LOS PACIENTES QUE NO CORRESPONDEN A SU NIVEL DE ATENCIÓN
TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN:						3745,46	

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA:

TIPO	ELIJA Ó DESCRIBA	PRESUPUESTO PLANIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
PROGRAMA Y/O PROYECTO	PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL	\$10.806.015,95	\$10.569.726,66	97,81 %	www.hospitalmilitar.mil.ec/index.php/rendicion-de-cuentas/category/86-medios-de-verificacion
PROGRAMA Y/O PROYECTO	PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD	\$1.958.595,76	\$43.003,26	2,20 %	www.hospitalmilitar.mil.ec/index.php/rendicion-de-cuentas/category/86-medios-de-verificacion
PROGRAMA Y/O PROYECTO	PROGRAMA: PROVISION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$31.840.574,43	\$31.688.161,06	99,52 %	www.hospitalmilitar.mil.ec/index.php/rendicion-de-cuentas/category/86-medios-de-verificacion
TOTAL:		\$44.605.186,14	\$42.300.890,98	94,83	

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CODIFICADO	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
\$44.605.186,14	\$41.608.463,64	\$39.304.168,48	\$2.996.722,50	\$2.996.722,50	94,83 %

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL				LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	www.hospitalmilitar.mil.ec/index.php/rendicion-de-cuentas/category/86-medios-de-verificacion
	126	\$7.812.813,42	100	\$5.420.126,30	
ÍNFIMA CUANTÍA	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	www.hospitalmilitar.mil.ec/index.php/rendicion-de-cuentas/category/86-medios-de-verificacion
	343	\$1.085.880,77	343	\$1.085.880,77	
CATÁLOGO ELECTRÓNICO	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	www.hospitalmilitar.mil.ec/index.php/rendicion-de-cuentas/category/86-medios-de-verificacion
	26	\$1.614.070,42	26	\$1.614.070,42	
RÉGIMEN ESPECIAL (Todos los procesos)	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	www.hospitalmilitar.mil.ec/index.php/rendicion-de-cuentas/category/86-medios-de-verificacion
	23	\$723.071,58	12	\$677.247,32	
OTRAS	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	www.hospitalmilitar.mil.ec/index.php/rendicion-de-cuentas/category/86-medios-de-verificacion
	8	\$242.773,01	8	\$242.773,01	
LICITACIÓN	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	www.hospitalmilitar.mil.ec/index.php/rendicion-de-cuentas/category/86-medios-de-verificacion
	1	\$161.627,77	0	\$0,00	

ENAJENACIÓN, DONACIONES Y EXPROPIACIONES DE BIENES:

TIPO	BIEN	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
ENAJENACIÓN	VARIOS SEGUN ACTA DE BAJA POR CHATARRIZACIÓN N	\$2.504.114,43	www.hospitalmilitar.mil.ec/index.php/recipes/541-parte-del-acta-chatarra
DONACIONES REALIZADAS	CALDERO	\$14.300,00	www.hospitalmilitar.mil.ec/index.php/rendicion-de-cuentas/category/86-medios-de-verificacion

INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL , LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO Y CEAACES

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	NO. DE INFORME DE LA ENTIDAD QUE RECOMIENDA	NO. DE INFORME DE CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0199-2019	MEMORANDO N° HE-1-DF-2019-0596-M	100,00	MEDIANTE DOCUMENTOS INTERNOS SE DISPUSO A LA SEÑORITA CONTADORA Y AL SEÑOR TESORESO DEN CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES , A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, EJECUCIÓN Y DE CONTRATOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN .	www.hospitalmilitar.mil.ec/index.php/rendicion-de-cuentas/category/86-medios-de-verificacion
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0199-2019	MEMORANDO N°HE-1-DI-2019-0397-M	100,00	SE DIO Estricto CUMPLIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE LAS RECOMENDACIONES IMPARTIDAS POR DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE DEFENSA.	www.hospitalmilitar.mil.ec/index.php/rendicion-de-cuentas/category/86-medios-de-verificacion
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0199-2019	MEMORANDO N° 2019-128-HE-1-1-F	100,00	MEDIANTE CONTESTACIÓN AL INFORME BORRADOR DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN; EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE FUERZAS ARMADAS NO. 1, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2016 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2017. DIRIGIDA AL SEÑOR SR. ECON. MILTON MOLINA PAZMIÑO JEFE DE EQUIPO AUDITORIA INTERNA MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	www.hospitalmilitar.mil.ec/index.php/rendicion-de-cuentas/category/86-medios-de-verificacion
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0199-2019	MEMORANDO N° HE-1-DF-2019-0595-M	100,00	MEDIANTE DOCUMENTOS INTERNOS SE DISPUSO A LA SEÑORITA CONTADORA Y AL SEÑOR TESORESO DEN CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES , A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, EJECUCIÓN Y DE CONTRATOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN .	www.hospitalmilitar.mil.ec/index.php/rendicion-de-cuentas/category/86-medios-de-verificacion
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0199-2019	OF. N° 2019-0673-HE-1-1-C	100,00	LAS RECOMENDACIONES SE REALIZAN DE FORMA INMEDIATA, EN APEGO IRRESTICTO A LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE EN CUANTO A LAS COMPRAS PÚBLICAS, PARA LO CUAL OPORTUNAMENTE SE ENTREGÓ LAS FUNCIONES A CADA UNO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS, A FIN DE ARMONIZAR LAS FASES DE LA CONTRATACIÓN.	www.hospitalmilitar.mil.ec/index.php/rendicion-de-cuentas/category/86-medios-de-verificacion