

Memorando Nro. IESS-HG-SF-DF-2021-0553-M

Quito, D.M., 19 de abril de 2021

PARA: Sr. Dr. Carlos Fabián Burneo Aguirre, MBA
Director Administrativo del Hospital General San Francisco

ASUNTO: URGENTE: SOLICITUD DE INFORME DE CUMPLIMIENTO Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, INFORME DNA6-0003-2021, RECOMENDACIÓN 4

De mi consideración:

En respuesta al memorando IESS-HG-SF-DA-2021-1677-M en el que indica... *“que en cumplimiento a las normas de control interno previo al devengado y previo al pago, en relación a la autorización de prórrogas de los contratos, verifiquen el cumplimiento de las cláusulas contractuales.” en base al Informe DNA-6-003-2021, recomendación 4 la que dispone al Director Administrativo del Hospital General San Francisco que ... “4. Dispondrá y supervisará que, en los procesos de contratación, los responsables del control previo del registro al devengado y pago verifiquen que las autorizaciones de prórroga en la entrega de dispositivos médicos sean otorgadas conforme lo establecido en el contrato a fin de precautelar los recursos de la institución.”*

Al respecto, me permito poner en su conocimiento que hasta el momento no se han presentado expedientes para el pago con prórrogas en la entrega de dispositivos médicos; sin embargo a través de memorando No. IESS-HG-SF-DF-2021-0194-M remitido a todo el personal del Departamento Financiero se requirió dar cumplimiento a la recomendación antes citada.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Rosa Helena Pinillo Alban
JEFE DE DEPARTAMENTO FINANCIERO -HSFQ

Referencias:

- IESS-HG-SF-DA-2021-1677-M

Anexos:

- iess-hg-sf-df-2021-0194-m.pdf

Copia:

Sr. Julio César Mideros Pérez
Responsable Área de Planificación y Estadística.

Sra. Ing. Daysi Jeanneth Yanez Perez

Memorando Nro. IESS-HG-SF-DF-2021-0553-M

Quito, D.M., 19 de abril de 2021

Responsable del Área De Contabilidad

kg