



MATRIZ DE INFORMACIÓN EJECUTIVA DE LAS RECOMENDACIONES Y/O DISPOSICIONES DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL

DIRECCIÓN PROVINCIAL GUAYAS

DIRECCIÓN PROVINCIAL	NRO. INFORME	EXPEDIENTE DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO	RECOMENDACIONES/ DISPOSICIONES	RECOMENDACIONES/ DISPOSICIONES MES DE: ENERO - DICIEMBRE 2021			VARIACIÓN MENSUAL DEL ESTADO DE RECOMENDACIONES Y/O DISPOSICIONES	
				APLICADA	EN PROCESO	NO APLICABLE	ESTADO ANTERIOR EN PROCESO (B)	ESTADO ACTUAL APLICADA (A)
HOSPITAL GENERAL QUEVEDO	DADSySS-0046-2015	C-2018-07	1			x		
HOSPITAL GENERAL QUEVEDO	DADSySS-0046-2015	C-2018-07	4		x		x	
HOSPITAL GENERAL QUEVEDO	DADSySS-0046-2015	C-2018-07	5			x		
HOSPITAL GENERAL QUEVEDO	DADSySS-0046-2015	C-2018-07	11	x				x
HOSPITAL GENERAL QUEVEDO	DADSySS-0002-2016	C-2015-10	2	x				x
HOSPITAL GENERAL QUEVEDO	DADSySS-0002-2016	C-2015-10	4	x				x
HOSPITAL GENERAL QUEVEDO	DADSySS-0002-2016	C-2015-10	5	x				x
HOSPITAL GENERAL QUEVEDO	DADSySS-0002-2016	C-2015-10	6	x				x
HOSPITAL GENERAL QUEVEDO	DR2-DPA-0060-2018	C-2019-02	1, 2, 3, 5, 7, 9; y, 10	x				(A)
HOSPITAL GENERAL QUEVEDO	DNAI-AI-0046-2017	A-2018-14	1		x		(B)	
HOSPITAL GENERAL QUEVEDO	DNASSS-DNA6-0005-2020	C-2020-17	2, 3 y 8		x		(B)	
HOSPITAL GENERAL QUEVEDO		C-2018-11	1		x		B	
HOSPITAL GENERAL QUEVEDO		A-2019-07	2 y 3	x				A
HOSPITAL GENERAL QUEVEDO	DNAI-AI-0162-2020		10 y 11	x				A
HOSPITAL GENERAL QUEVEDO	DNA3-0028-2021	C-2021-11	11	x				A
HOSPITAL GENERAL QUEVEDO	DNA7-0002-2020	C-2020-07	9	x				A
HOSPITAL GENERAL QUEVEDO	DNAI-AI-0046- 2017	A-2018-14	1		x		x	
HOSPITAL GENERAL QUEVEDO	DNA7-0036-2020	C-2021-14	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Y 11	x				x
HOSPITAL GENERAL QUEVEDO	examen especial dadsyss-0051- 2015..	c-2014-02	2; 3; 4; 5; 6; 7.	x				x
HOSPITAL GENERAL QUEVEDO	CONTESTACIÓN: PRIMER INSISTIDO: al Memorando Nro. IESS-CNH-2021-0713-M - Disposición de cumplimiento recomendación Nro. 2 (1.1) Expediente A-2018-15.	A-2018-15.	2 (1.1)	x				x

HOSPITAL GENERAL QUEVEDO	DADSySS-0063-2016		3 Y 9	x				x
HOSPITAL GENERAL QUEVEDO	Cumplimiento de las recomendaciones con respecto a la gestión de riesgos de TI para evidenciar el avance		4.3.3 y 4.3.12;	x				x
HOSPITAL GENERAL QUEVEDO	SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES RESPECTO AL INFORME DE AUDITORIA APROBADO (DPLR-0006-2021) DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EJECUTADOS EN LA EMERGENCIA SANITARIA POR CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.			x				x
HOSPITAL GENERAL QUEVEDO	DNAI-AI-0046-2017	A-2018-14	1		x		x	
HOSPITAL GENERAL QUEVEDO	INSS-DASS1-2014-0208		1.6.5	x				x
HOSPITAL GENERAL QUEVEDO	DNA7-SySS-0015-2021		2	x				x
HOSPITAL GENERAL QUEVEDO	DNA7-SySS-0015-2021	C-2021-20, DJ	1	x				x