



HOSPITAL DE ESPECIALIDADES TEODORO MALDONADO CARBO
RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL
SOCIAL Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DURANTE EL AÑO 2022

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
AUDITORÍA INTERNA	DNA6-0017-2021 - EXP. INT. A-2021-03 A LOS CONVENIOS DE PAGO, CON PROVEEDORES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS, SUSCRITOS EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES TEODORO MALDONADO CARBO; Y, DEPENDENCIAS RELACIONADAS, SU ORIGEN, DESEMBOLSO, UTILIZACIÓN Y REGISTRO	HTMC-GG-2022-4243-M, 07 OCT	REC. 2 / Estado A (Aplicada)	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
		HTMC-GG-2022-0754-M, 24 FEB	REC. 8 / Estado A (Aplicada)	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
		HTMC-GG-2022-4161-M, 03 OCT	REC. 9 / Estado A (Aplicada)	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DPGY-0099-2021 - EXP. INT. C-2021-23 A LAS FASES PREPARATORIA, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS, CONSULTORÍAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS Y EQUIPOS MÉDICOS; SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD; Y PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA POR MOTIVO DEL COVID- '19 (CORONAVIRUS) EN EL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO, ACTUAL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES - TEODORO MALDONADO CARBO.	HTMC-GG-2022-4639-M, 10 NOV	REC. 1 / Estado A (Aplicada)	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
		HTMC-GG-2022-3141-M, 20 JUL	REC. 2 / Estado A (Aplicada)	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
		HTMC-GG-2022-1316-M, 01 ABR	REC. 3 / Estado A (Aplicada)	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
		HTMC-GG-2022-0135-M, 12 ENE	REC. 4 / Estado B (En proceso)	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
		HTMC-GG-2022-0236-M, 20 ENE	REC. 7 / Estado A (Aplicada)	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
		HTMC-GG-2022-4308-M, 13 OCT	REC. 8 / Estado A (Aplicada)	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
		HTMC-GG-2022-4391-M, 20 OCT	REC. 9 / Estado A (Aplicada)	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
		HTMC-GG-2022-0149-M, 12 ENE	REC. 11 / Estado A (Aplicada)	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
		HTMC-GG-2022-4237-M, 07 OCT	REC. 14 / Estado A (Aplicada)	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
		HTMC-GG-2022-0170-M, 14 ENE	REC. 15 / Estado A (Aplicada)	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
		HTMC-GG-2022-4390-M, 20 OCT	REC. 19 / Estado A (Aplicada)	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
		HTMC-GG-2022-4327-M, 17 OCT	REC. 21 / Estado A (Aplicada)	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
		HTMC-GG-2022-0071-M, 06 ENE	REC. 23 / Estado A (Aplicada)	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
		HTMC-GG-2022-0071-M, 06 ENE	REC. 24 / Estado A (Aplicada)	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
		HTMC-GG-2022-2215-M, 20 MAY	REC. 25 / Estado B (En proceso)	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
		HTMC-GG-2022-0433-M, 04 FEB	REC. 26 / Estado B (En proceso)	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
HTMC-GG-2022-0433-M, 04 FEB	REC. 27 / Estado B (En proceso)	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados		
HTMC-GG-2022-4328-M, 17 OCT	REC. 30 / Estado A (Aplicada)	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados		
HTMC-GG-2022-4390-M, 20 OCT	REC. 31 / Estado A (Aplicada)	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados		
HTMC-GG-2022-0158-M, 13 ENE	REC. 34 / Estado A (Aplicada)	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados		



Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
CONTRALO RÍA GENERAL DEL ESTADO	DPGY-0115-2021 - EXP. INT. C-2021-24 A LAS EXISTENCIAS DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS E INSUMOS MÉDICOS EN LAS BODEGAS, SUS PROCESOS DE ADQUISICIÓN, DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN, EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES - TEODORO MALDONADO CARBO, Y ENTIDADES RELACIONADAS, EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES TEODORO MALDONADO CARBO	HTMC-GG-2022-0910-M, 09 MAR	REC. 3 / Estado A (Aplicada)	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
		HTMC-GG-2022-0831-M, 04 MAR	REC. 6 / Estado A (Aplicada)	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
		HTMC-GG-2022-4329-M, 17 OCT	REC. 9 / Estado A (Aplicada)	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
		HTMC-GG-2022-4264-M, 11 OCT	REC. 11 / Estado A (Aplicada)	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
		HTMC-GG-2022-5100-M, 22 DIC	REC. 12 / Estado B (En proceso)	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
		HTMC-GG-2022-0835-M, 04 MAR	REC. 13 / Estado A (Aplicada)	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
		HTMC-GG-2022-0680-M, 21 FEB	REC. 14 / Estado A (Aplicada)	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
CONTRALO RÍA GENERAL DEL ESTADO	DPGY-0028-2022 - EXP. INT. C-2022-10 A LAS FASES PREPARATORIAS, PRECONTRACTUALES CONTRACTUALES Y EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS, CONSULTORÍAS. MEDICAMENTOS, INSUMOS Y EQUIPOS MÉDICOS; SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES TEODORO MALDONADO CARBO.	HTMC-GG-2022-4245-M, 07 OCT	REC. 2 / Estado B (En proceso)	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
		HTMC-GG-2022-4248-M, 07 OCT	REC. 3 / Estado A (Aplicada)	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
		HTMC-GG-2022-4435-M, 25 OCT	REC. 6 / Estado A (Aplicada)	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
		HTMC-GG-2022-3424-M, 09 AGO	REC. 7 / Estado B (En proceso)	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
		HTMC-GG-2022-4592-M, 07 NOV	REC. 12 / Estado A (Aplicada)	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
		HTMC-GG-2022-3424-M, 09 AGO	REC. 14 / Estado B (En proceso)	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
		HTMC-GG-2022-5035-M, 19 DIC	REC. 19 / Estado B (En proceso)	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
		HTMC-GG-2022-3424-M, 09 AGO	REC. 23 / Estado B (En proceso)	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
CONTRALO RÍA GENERAL DEL ESTADO	DPGY-0078-2022 - EXP. INT. C-2022-34 A LAS FASES PREPARATORIA, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN; SU LIQUIDACIÓN Y PAGO, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS, CONSULTORÍAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS Y EQUIPOS MÉDICOS, RELACIONADOS CON LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN: RE-HTMC-051-2017, SIEHTMC-003-2017, LICBS-HTMC-001-2018, SIE-HTMC-137-2019, SIE-HTMC-182-2019, REHTMC-012-2021, RE-PUF-HTMC-006-2021, RE-HTMC-035-2020, SIE-HTMC-063-2021, SIEHTMC-040-2021,	HTMC-GG-2022-4734-M, 21 NOV	REC. 4 / Estado A (Aplicada)	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
		HTMC-GG-2022-4778-M, 24 NOV	REC. 5 / Estado A (Aplicada)	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
		HTMC-GG-2022-4602-M, 08 NOV	REC. 6 / Estado A (Aplicada)	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados
		HTMC-GG-2022-4330-M, 17 OCT	REC. 7 / Estado A (Aplicada)	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados



Hospital de Especialidades
Teodoro Maldonado Carbo

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
	SIE-HTMC-005-2021, SIE-HTMC-001-2018, SIE-HTMC-129-2019, CDTUHTMC-001-2021, SIE-HTMC-164-2019, SIE-HTMC-055-2018, SIE-HTMC-053-2019, SIEHTMC-093-2018, RE-HTMC-016-2020, SIE-HTMC-259-2018, SIE-HTMC-147-2019, SIE-HTMC-103-2018, SIE-HTMC-123-2019, SIE-HTMC-078-2019, SIE-HTMC-122-2018, SIE-HTMC-283-2018, SIE-HTMC-267-2018, SIE-HTMC-152-2019, SIE-HTMC-020R-2021, SIE-HTMC-037R-2021, SIE-HTMC-103-2021, INTIMAS CUANTÍAS Y CATÁLOGO ELECTRÓNICO; SU RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO, PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES - TEODORO MALDONADO CARBO			