

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES TEODORO MALDONADO CARBO

RENDICIÓN DE CUENTAS 2023

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

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES	OBSERVACIONES
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA7-0007-2019 - EXP. INT. C-2019-13 A LAS FASES DE EJECUCIÓN, RECEPCIÓN, LIQUIDACIÓN Y USO DE LAS ADQUISICIONES DE MEDICAMENTOS, FÁRMACOS, INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL IESS, REALIZADOS POR SUBASTA INVERSA INSTITUCIONAL DEL IESS, Y ENTIDADES RELACIONADAS.	* HTMC-GG-2023-3055-M, 15 AGO	* Recomendación 1 (Aplicada) * Recomendación 2 (Aplicada)
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DPGY-0026-2018 - EXP. INT. C-2019-29 AL PROCESO 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 LOS SERVICIOS DE SALUD; Y, A LOS CONTRATOS DE OBRAS, CONSULTORÍAS DE FISCALIZACIÓN Y ESTUDIOS DE OBRAS, EN EL IESS HETMC.	* HTMC-GG-2023-2673-M, 21 JUL * HTMC-GG-2023-2681-M, 21 JUL * HTMC-GG-2023-3124-M, 18 AGO	* Recomendación 1.2.1. (En proceso) * Recomendación 1.3.28. (Aplicada) * Recomendación 1.1.9. (Aplicada)
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA7-0040-2019 - EXP. INT. C-2019-34 A LAS EXISTENCIAS DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS E INSUMOS MÉDICOS EN LAS BODEGAS DE LOS HOSPITALES DEL IESS, SUS PROCESOS DE ADQUISICIÓN, DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN EN EL IESS, Y ENTIDADES RELACIONADAS.	* HTMC-GG-2023-0486-M, 10 FEB * HTMC-GG-2023-2548-M, 16 JUL * HTMC-GG-2023-3054-M, 15 AGO	* Recomendación 2 (Aplicada) * Recomendación 2 (Aplicada) * Recomendación 9 (En proceso) Recomendación 10 (Aplicada)
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-2023-1609-M, 14 MAY * HTMC-GG-2023-1639-M, 16 MAY	* Recomendación 2 (Aplicada) * Recomendación 6 (Aplicada)
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DPGY-0115-2021 - EXP. INT. C-2021-24 A LAS EXISTENCIAS DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS E INSUMOS MÉDICOS EN LAS	* HTMC-GG-2023-3127-M, 18 AGO	* Recomendación 14 (En proceso)

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES	OBSERVACIONES
	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.		
CONTRALORÍA 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-2023-2008-M, 13 JUN * HTMC-GG-2023-2009-M, 13 JUN * HTMC-GG-2023-2044-M, 14 JUN * HTMC-GG-2023-2057-M, 15 JUN * HTMC-GG-2023-2058-M, 15 JUN HTMC-GG-2023-2107-M, 19 JUN	Recomendación (Aplicada) 22 Recomendación (Aplicada) 13 Recomendación (Aplicada) 10 Recomendación (Aplicada) 9 Recomendación (Aplicada) 24 Recomendación (Aplicada) 16
CONTRALORÍA 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, 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.	HTMC-GG-2023-1888-M, 05 JUN HTMC-GG-2023-1897-M, 06 JUN HTMC-GG-2023-1930-M, 07 JUN HTMC-GG-2023-1931-M, 07 JUN HTMC-GG-2023-2025-M, 13 JUN	* Recomendación (Aplicada) 2 * Recomendación (Aplicada) 11 * Recomendación (Aplicada) 12 * Recomendación (Aplicada) 1 * Recomendación (Aplicada) 9