

Memorando Nro. IESS-HD-CL-DA-2016-0564-M

Loja, 10 de mayo de 2016

PARA: Sr. Ing. Fredi Rene Cueva Quezada
Director Provincial de Loja - Encargado

ASUNTO: Elaboración y presentación trimestral de los informes de evaluación de la ejecución presupuestaria del IESS. Recomendación Nro. 22 EE.
EVALUACIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL.

De mi consideración:

En cumplimiento al Memorando Nro. IESS-DPL-2016-0016-C emitido por su autoridad del 09 de mayo del 2016, referente a la Recomendación / Conclusión N°. 22 constantes en el informe de resultados del examen especial “EVALUACIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL” efectuado por Auditoría Interna del IESS, que dice:

“Realizarán de manera trimestral la evaluación en la ejecución presupuestaria, herramienta administrativa que servirá para determinar el comportamiento de los ingresos y de los gastos, señalando las variaciones significativas, sus causas y el grado de cumplimiento de las metas programadas con el plan operativo anual de la Institución”: y de acuerdo al Memorando Nro. IESS-HD-CL-FI-2016-0036-M emitido por el Econ. Vicente Sarmiento ANALISTA ECONÓMICO FINANCIERO 2, informa:

N°	DESCRIPCIÓN DE RECOMENDACIÓN	CCQA HOSPITAL DEL DÍA CENTRAL LOJA
22	Realizarán de manera trimestral la evaluación en la ejecución presupuestaria, herramienta administrativa que servirá para determinar el comportamiento de los ingresos y de los gastos, señalando las variaciones significativas, sus causas y el grado de cumplimiento de las metas programadas con el plan operativo anual de la Institución	Esta Unidad Médica ha cumplido con la recomendación señadada, para lo cual se adjunta el Informe de evaluación presupuestaria remitido a las autoridades competentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. IESS-HD-CL-DA-2016-0564-M

Loja, 10 de mayo de 2016

Documento firmado electrónicamente

Ing. Bruno Rafael Saa Sotomayor

**DIRECTOR ADMINISTRATIVO - CENTRO CLÍNICO QUIRÚRGICO
AMBULATORIO (HOSPITAL DEL DÍA) - CENTRAL LOJA**

Referencias:

- IESS-HD-CL-FI-2016-0036-M

Anexos:

- iess-hd-cl-da-2016-0540-m.pdf

Copia:

Sr. Ing. Pablo Vicente Gahona Prado

Subdirector Provincial de Apoyo a la Gestión Estratégica de Loja

Sra. Ing. Jenny Beatriz López Rodríguez

Analista Informático 2

Sra. Ing. Rita Paola Villavicencio Villavicencio

**Asistente administrativo - Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio (Hospital del Día) - Central
Loja**

Sra. Dra. Blanca del Rocio Espinosa Ordoñez

Subdirectora Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud Loja, subrogante

Sr. Ing. Franz Andres Carrera Rios

Planificador de la Subdirección Provincial del Seguro de Salud de Loja

RV