

**Memorando Nro. MSP-CZ9-HGONA-2022-0198-M**

**Quito, D.M., 19 de enero de 2022**

**PARA:** Sr. Med. Franklin Javier Vaca Yacelga  
**Médico General en Funciones Hospitalarias**

Sra. Med. Nathaly Paulina Gonzalez Simbaña  
**Médico General en Funciones Hospitalarias**

Srta. Med. Katherine Tatiana Reyes Tigrero  
**Médico General en Funciones Hospitalarias**

Sr. Espc. Ariel Antonio Torres Rodriguez  
**Médico Especialista en Infectología**

Srta. Téc. Priscila Elizabeth Guerrero Imbacuan  
**Auxiliar Admisitrativo de Salud**

Srta. Lcda. Sonia Maribel Anguisaca Toapanta  
**Enfermera 3**

Srta. Mireya Elizabeth Bonilla Arboleda  
**Auxiliar de Enfermería**

Sra. Rosa Maria Cando Puga  
**Auxiliar de Enfermería**

Srta. Diana Carolina Chulde Hernandez  
**Auxiliar de Enfermería**

Sr. Luis Alfonso Gonzalez Chiluisa  
**Auxiliar de Enfermería**

Srta. Piedad Rosalia Llongo Guananga  
**Auxiliar de Enfermería**

Srta. Adriana Guadalupe Muñoz Muñoz  
**Auxiliar de Enfermería**

Srta. Alexandra Elizabeth Valencia Vasquez  
**Auxiliar de Enfermería**

Sr. Lcdo. Jaise Araujo Carralero  
**Enfermero 3**

**Memorando Nro. MSP-CZ9-HGONA-2022-0198-M**

**Quito, D.M., 19 de enero de 2022**

Srta. Lcda. Miriam Germania Caiza Tonato  
**Enfermera 3**

Srta. Lcda. Susana Mireya Calderon Guzman  
**Enfermera 3**

Sra. Lcda. Cecilia Beatriz Guingla Cargua  
**Enfermera 3**

Srta. Lcda. Nelly Margarita Hernandez Lovato  
**Enfermera 3**

Srta. Lcda. Yessenia Abigail Mendoza Añamise  
**Enfermera 3**

Srta. Lcda. Maria Beatriz Moncayo Medranda  
**Enfermera 3**

Srta. Lcda. Katerine Valeria Navarrete Vaca  
**Enfermera 3**

Srta. Lcda. Mercy Melva Nugra Yunga  
**Enfermera 3**

Srta. Lcda. Fernanda Micaela Ruiz Imbaquingo  
**Enfermera 3**

Sra. Lcda. Sandra Gabriela Torres Rojas  
**Enfermera 3**

Sra. Lcda. Maria Isabel Sanchez Cusme  
**Enfermera 3**

Srta. Lcda. Magali Jhoana Tercero Tercero  
**Enfermera 3**

Srta. Lcda. Ana Maritza Caiza Morales  
**Enfermera 3**

Srta. Lcda. Zoila Yolanda Chavez Alvarez  
**Enfermera 3**

**Memorando Nro. MSP-CZ9-HGONA-2022-0198-M**

**Quito, D.M., 19 de enero de 2022**

Srta. Lcda. Maria Ines Mercedes Chicaiza Caisaluiza  
**Enfermera 3**

Sra. Lcda. Diana Marcela Condoy Tonato  
**Enfermera 3**

**ASUNTO:** Disposición de cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría No.No. DNA7-SySS-022-2021, aprobado el 29 de diciembre de 2021, emitido por la Contraloría General del Estado

De mi consideración:

Mediante oficio No. 00035-DNA7-SySS-2022 , de fecha 10 de enero de 2021, la doctora Karina Paladines Salvador, Directora Nacional de Auditoría de Salud y Seguridad Social, notificó al Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico de Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi” con el Informe No. DNA7-SySS-022-2021, aprobado el 29 de diciembre de 2021, del *examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y ejecución de contratos para la adquisición de medicamentos, insumos, dispositivos médicos, bienes, servicios y de consultoría, su recepción, almacenamiento, distribución, consumo y utilización; y, a los procesos de reclutamiento, selección, contratación y clasificación de puestos bajo las modalidades de contratación y nombramiento de personal sujeto a la LOSEP y Código del Trabajo, a sus salarios, remuneraciones e ingresos complementarios pagados mediante nómina en el Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi, ubicada en la ciudad de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha, por el periodo entre el 01 de enero de 2017 y el 31 de mayo de 2021.*

Por lo que, en aplicación del artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, me permito disponer el cumplimiento de las siguientes recomendaciones, de manera inmediata, toda vez que en razón de sus cargos, pueden ser designados como miembros de comisión técnica o delegación técnica dentro de los procesos de contratación que lleva a cabo la institución:

- Previo a emitir el informe de evaluación de ofertas, verifiquen las posibles vinculaciones entre los oferentes participantes; y, verifiquen la veracidad y validez de la documentación presentada por los oferentes, a fin de habilitar a los proveedores que cumplan con los requisitos solicitados por la entidad en los pliegos y términos de referencia.
- Previo a emitir el informe de evaluación de ofertas, verifiquen la validez de la documentación presentada por los oferentes para respaldar el equipo mínimo requerido, nivel académico y experiencia mínima del personal técnico ofertado, a fin de habilitar a los proveedores que cumplan con los requisitos solicitados por la

**Memorando Nro. MSP-CZ9-HGONA-2022-0198-M**

**Quito, D.M., 19 de enero de 2022**

entidad en los pliegos y términos de referencia.

- Previo a emitir los informe de calificación, verifiquen que no se solicite convalidación de errores no subsanables; se rechace la documentación presentada con fecha posterior a la fecha límite para la recepción y entrega de ofertas; a fin que se habilite a los oferentes que cumplan con los requisitos mínimos establecidos en los pliegos.

En el caso que, en razón de sus cargos y funciones, pueden ser designados Administradores de Contrato, deberán cumplir con las siguientes recomendaciones, de forma obligatoria:

- Velar por el cumplimiento estricto de las cláusulas contractuales en las condiciones estipuladas para la entrega y forma de pago, con la finalidad que se reciban los bienes dentro de los tiempos acordados.
- Deberán incluir en sus informes el cálculo de multas en caso de incumplimiento de los contratistas, en las condiciones estipuladas en los contratos y las disposiciones legales vigentes, con la finalidad que los servidores del área financiera descuenten las multas respectivas acorde a los términos establecidos.
- Verificar el cabal y oportuno cumplimiento de las cláusulas contractuales, a fin de cumplir con el objeto de las adquisiciones de bienes o servicios.
- Conjuntamente con la comisión de recepción, en caso de retrasos deberán aplicar las multas establecidas en el contrato, verifiquen que los bienes cumplan con las especificaciones técnicas y los plazos establecidos contractualmente.
- Recibir los bienes adquiridos en los plazos contractuales establecidos; y, en caso de existir dificultades de almacenamiento, obtenga la evidencia documental que los respalde, con la finalidad de que no se posterguen injustificadamente las entregas y se disponga de los equipos necesarios para la atención a los pacientes oportunamente.
- Solicitar la conformación de la comisión de recepción de los bienes, obras o servicios contratados, que posean afinidad con el objeto de la contratación, con la finalidad de que se suscriba las correspondientes actas entrega-recepción parciales o definitiva.

Atentamente,

**Memorando Nro. MSP-CZ9-HGONA-2022-0198-M**

**Quito, D.M., 19 de enero de 2022**

*Documento firmado electrónicamente*

Dr. Roberto Vinicio Beletanga Carrion

**GERENTE HOSPITAL GINECO OBSTÉTRICO PEDIÁTRICO DE NUEVA  
AURORA LUZ ELENA ARISMENDI**

el