



**UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
HOSPITAL DEL DIA**

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA

1. Registrará oportunamente en el ESIGEF los ingresos fiscales generados por las instituciones (autogestión), fondos de terceros o devoluciones por cualquier concepto que son recaudados a través de la cuenta rotativa de ingresos al momento que se encuentren acreditados en la cuenta del Banco Central del Ecuador.

Se explicó claramente a los señores miembros del Equipo de Auditoría, que no es posible el registro inmediato en el ESIGEF de los valores recaudados por el Hospital del Día, puesto que es un proceso que inicia con el cobro de los valores por intermedio de los responsables de las cajas de farmacia y de venta de servicios, la elaboración de los cierres de caja diario de ingresos, los depósitos en el banco corresponsal (Banco de Machala) dentro de las 24 horas permitidas por la normativa; luego este valor es transferido a la cuenta del Banco Central del Ecuador y posteriormente es reflejada en el documento denominado **Control de Ingresos** del Ministerio de Finanzas, este trámite tarda entre 3 y 4 días laborables.

La demora para el registro en el eSIGEF se debe a lo citado anteriormente, a pesar de lo comentado estamos organizados en la Unidad Financiera del Hospital del Día para verificar la publicación en el control de ingresos del Ministerio de Finanzas y proceder a realizar inmediatamente el registro en el eSIGEF para el efecto, actualmente se ha designado una persona específica para proceder al registro oportuno. Se verifica que los Ingresos están siendo registrados en el momento que el Ministerio de Finanzas los publica.

Consulta de Control de Ingresos						
Última fecha de Actualización: 19/09/2022						
Ejercicio: 2022						
Entidad: 175 0019 0000 SERVICIO MEDICO UNIVERSITARIO - HOSPITAL DEL DIA						
Fecha Inicio: 09/09/2022 (dd/mm/yyyy)						
Fecha Fin: 19/09/2022 (dd/mm/yyyy)						
Sel	Cla Tesorería	Cla Monetaria UOD	Nombre Cuenta Monetaria UOD	Fecha de Ingreso CCU	Monto	Saldo por Registrar
<input type="checkbox"/>	01331724	01331724	CCU UCE SERVICIO MEDICO - HOSPITAL DIA- AUTOGESTION	09-09-2022	5,030.33	0.00
<input type="checkbox"/>	1110204	1330083	CCU - UNIV. CENTRAL - HOSPITAL DEL DIA	09-09-2022	945.84	0.00
<input type="checkbox"/>	1110204	1330083	CCU - UNIV. CENTRAL - HOSPITAL DEL DIA	12-09-2022	776.55	0.00
<input type="checkbox"/>	1110204	1330083	CCU - UNIV. CENTRAL - HOSPITAL DEL DIA	13-09-2022	1,050.73	0.00
<input type="checkbox"/>	01331724	01331724	CCU UCE SERVICIO MEDICO - HOSPITAL DIA- AUTOGESTION	13-09-2022	3,622.07	0.00
<input type="checkbox"/>	1110204	1330083	CCU - UNIV. CENTRAL - HOSPITAL DEL DIA	14-09-2022	153.90	0.00
<input type="checkbox"/>	1110204	1330083	CCU - UNIV. CENTRAL - HOSPITAL DEL DIA	15-09-2022	742.48	0.00
<input type="checkbox"/>	1110204	1330083	CCU - UNIV. CENTRAL - HOSPITAL DEL DIA	16-09-2022	1,147.42	0.00
Totales					13,469.32	0.00



**UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
HOSPITAL DEL DIA**

2. Adjuntará a cada uno de los cierres de caja, información de respaldo que evidencia los descuentos de Tarifa B, exoneraciones y un reporte detallado de las facturas emitidas que conste la descripción del servicio que se está recaudando; y, en caso de emisión de facturas a nombre de otra persona, describirá en la factura el nombre del paciente que recibió el servicio.

Las facturas emitidas por los servicios que brinda el Hospital del Día son directamente a nombre del paciente que recibe la atención médica.

Los descuentos del 50% en tarifas especiales como son procedimientos para estudiantes se adjunta el registro de matrícula del estudiante siempre y cuando aplique gratuidad; y de igual manera se adjunta copia de los pedidos de exámenes con la respectiva exoneración o descuento autorizado por el señor Director del Hospital del Día, para personas particulares de escasos recursos económicos.

En los reportes de cierre de caja se adjuntan todos los respaldos respectivos de exoneraciones y descuentos a los estudiantes y personas particulares que asisten al Hospital. Las facturas correspondientes a procedimientos especiales y cirugías se encuentran detalladas con la descripción respectiva.

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

**INV_FACT RECAUDACIONES HOSPITAL DEL DIA
CIERRE DE CAJA**

Cierre #: 5124
Usuario: RIVADENEIRA

	A	B	C	D	E	F	J	K
1								
2					FACTURAS			
3	08/2019 0:00	FC	1020000088684	1100527454	PARDO EFREN NEPTALI	9,75	9,75	9,75
4	08/2019 0:00	FC	1020000088685	1719208264	PARDO DIAZ KAROL MARLENE	3,00	3,00	3,00
5	08/2019 0:00	FC	1020000088686	1724777089	CASANOVA MERINO BARBARA SAM	4,50	4,50	4,50
6	08/2019 0:00	FC	1020000088687	1718756396	DONOSO PADILLA DIANA CAROLINA	3,00	3,00	3,00
7	08/2019 0:00	FC	1020000088688	1718756396	DONOSO PADILLA DIANA CAROLINA	3,00	3,00	3,00
8	08/2019 0:00	FC	1020000088689	1707021299	JACHO LOPEZ GALO EDUARDO	3,00	3,00	3,00
9	08/2019 0:00	FC	1020000088690	1707021299	JACHO LOPEZ GALO EDUARDO	3,00	3,00	3,00
10	08/2019 0:00	FC	1020000088691	0401250881	ROMAN MUESES SONIA AMPARO	5,25	5,25	5,25
11	08/2019 0:00	FC	1020000088692	0401250881	ROMAN MUESES SONIA AMPARO	4,50	4,50	4,50
12	08/2019 0:00	FC	1020000088693	1700523523	VILLAMIL ANDRADE TELMO HOMER	4,50	4,50	4,50
13	08/2019 0:00	FC	1020000088694	1718470717	GUERRA SEGURA JULIO	4,50	4,50	4,50
14	08/2019 0:00	FC	1020000088695	0502568181	LLUMIGUANO ALTAMIRANO MARIA S	3,20	3,20	3,20
15	08/2019 0:00	FC	1020000088696	1720921608	MORALES ATAHUALPA IVAN ANDRE	4,50	4,50	4,50
16	08/2019 0:00	FC	1020000088697	0502098064	SANTAFE AVILA CARMEN AMELIA	4,50	4,50	4,50



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR HOSPITAL DEL DIA

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

INV_FACT RECAUDACIONES HOSPITAL DEL DIA 2021 VENTA DE SERVICIOS

Desde: .ABDOMEN SUPERIOR (TB)

	A	B	C	E	F	G	H	I
1		CARDIOLOGIA		42,00	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00
2			ECOCARDIOGRAMA	10,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3	06/09/2021	FC 1020000100890	CHULCA PACAS FABIANA DEL PILA	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
4	06/09/2021	FC 1020000101040	GARZON AYALA CARLOS SEBASTI	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
5	10/09/2021	FC 1020000101094	SANDOVAL PEREZ ADRIANA ELIZA	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
6	10/09/2021	FC 1020000101098	DIAZ SOLANO SAMANTHA ELIZABE	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
7	15/09/2021	FC 1020000101278	MANTILLA ALVAREZ GLORIA ESTER	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
8	17/09/2021	FC 1020000101380	RODRIGUEZ VILLACRESES GALO F	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
9	20/09/2021	FC 1020000101414	QUIROGA SANDRA VERONICA	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
10	22/09/2021	FC 1020000101568	RAMIREZ RIVERA RONALD IVAN	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
11	23/09/2021	FC 1020000101629	MENA TIPANTUNA IVAN GERMANIC	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
12	27/09/2021	FC 1020000101728	MOSQUERA HERRERA JORGE	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00
13			ELECTROCARDIOGRAMA	29,00	725,00	0,00	0,00	725,00
14	02/09/2021	FC 1020000100789	BRAVO MUÑOZ JHONY CECILIA	1,00	25,00	0,00	0,00	25,00
15	06/09/2021	FC 1020000100870	SARAGOZIN VILLAGRAN ROSA ELE	1,00	25,00	0,00	0,00	25,00
16	07/09/2021	FC 1020000100942	AVILA CABRERA CARMEN IBETH	1,00	25,00	0,00	0,00	25,00
17	08/09/2021	FC 1020000100955	(CF) - GUANO MARCIA	1,00	25,00	0,00	0,00	25,00
18	08/09/2021	FC 1020000100975	RODRIGUEZ POVEDA ROSA ELENA	1,00	25,00	0,00	0,00	25,00
19	08/09/2021	FC 1020000100980	(CF) - SOLIS REINA LILIA	1,00	25,00	0,00	0,00	25,00
20	10/09/2021	FC 1020000101074	DIAZ SOLANO SAMANTHA ELIZABE	1,00	25,00	0,00	0,00	25,00
21	10/09/2021	FC 1020000101080	RIVERA TUFINO NELLY HIPATIA	1,00	25,00	0,00	0,00	25,00
22	10/09/2021	FC 1020000101081	RAMIREZ RIVERA RONALD IVAN	1,00	25,00	0,00	0,00	25,00
23	13/09/2021	FC 1020000101108	ZAMBRANO POLO JOHANA CAROL	1,00	25,00	0,00	0,00	25,00
24	13/09/2021	FC 1020000101144	ZURITA PALOMEQUE SOFIA GABRI	1,00	25,00	0,00	0,00	25,00
25	14/09/2021	FC 1020000101192	MOREANO JARRIN VICTOR MANUE	1,00	25,00	0,00	0,00	25,00
26	14/09/2021	FC 1020000101223	PALACIOS TORAL CARLOS DARIO	1,00	25,00	0,00	0,00	25,00
27	14/09/2021	FC 1020000101228	URRUTIA CUEVA JOSE FRANCISCO	1,00	25,00	0,00	0,00	25,00
28	15/09/2021	FC 1020000101281	RAMIREZ CALDERON SORAYA EJR	1,00	25,00	0,00	0,00	25,00
29	15/09/2021	FC 1020000101283	CARVAJAL CARDENAS IVAN ALFRE	1,00	25,00	0,00	0,00	25,00
30	15/09/2021	FC 1020000101285	CORREA CABEZAS LUIS HUMBERT	1,00	25,00	0,00	0,00	25,00
31	15/09/2021	FC 1020000101289	BRITO QUINTANA ROSA VICTORIA	1,00	25,00	0,00	0,00	25,00
32	16/09/2021	FC 1020000101312	SANMARTIN SEGARRA CRUZ OTILI	1,00	25,00	0,00	0,00	25,00
33	16/09/2021	FC 1020000101321	AYALA TRUJILLO EMIL FERNANDO	1,00	25,00	0,00	0,00	25,00
34	16/09/2021	FC 1020000101327	CAMERO ANDRADE ROSA TIBAIRY	1,00	25,00	0,00	0,00	25,00
35	21/09/2021	FC 1020000101488	ZAMBRANO PALMA ANA MARITZA	1,00	25,00	0,00	0,00	25,00
36	21/09/2021	FC 1020000101505	VALENZUELA AIDA ALIGIA	1,00	25,00	0,00	0,00	25,00
37	22/09/2021	FC 1020000101555	CONDOR LEIME MARIA DOLORES	1,00	25,00	0,00	0,00	25,00
38	22/09/2021	FC 1020000101559	CAMPOS SAMANIEGO MARILIS MIE	1,00	25,00	0,00	0,00	25,00
39	24/09/2021	FC 1020000101683	MIRANDA PEREZ MIRTA MIRYAM	1,00	25,00	0,00	0,00	25,00

A continuación, se puede observar un ejemplo de la emisión de factura con la descripción respectiva:

	Autorización SRI: 1309202201176812605000120010200001162041489922		RUC 1768126050001	
	Fecha y Hora de Autorización: 13/09/2022 16:17:53		FACTURA	
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR-HOSPITAL DEL DÍA Jerónimo Leiton S/N y Av. La Gasca Teléfono: 3216190		N° 001-020-000116204 Fecha: Quito, 13/09/2022		Forma de Pago: CONTADO
Señores: HERRERA HEREDIA TOBIAS GERARDO C.C / RUC: 1701411678 Dirección: FRANCISCO ARCOS OES 543 Teléfono: 022494267		Vencimiento: 13/09/2022		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	TIROIDES (CUELLO)	15.0000	15.0000	
Obligado a llevar contabilidad SI Ambiente: PRODUCCION Emisión: NORMAL		SUBTOTAL 12% 0.00 SUBTOTAL 0% 0.00 SUBTOTAL No objeto de IVA 0.00 SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 0.00		
Clave de Acceso 		DESCUENTO 0.00 0.00 0.00		
Información Adicional		VALOR TOTAL 15.00		



**UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
HOSPITAL DEL DÍA**

A continuación, se puede observar un ejemplo de una autorización por el señor director con tarifa b:

**UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
HOSPITAL DEL DÍA**
Calle Jerónimo Leyton s/n, Edificio ex Residencia Universitaria - Teléfonos: 2524-917 3216-177 3216-190

con objeto

SOLICITUD DE EXÁMENES

APELLIDO PATERNO <i>Andrés</i>	MATERNOS <i>Paul</i>	NOMBRES <i>Paul</i>	Historia Clínica <i>139882</i>
-----------------------------------	-------------------------	------------------------	-----------------------------------

EXAMEN: *ECO RIÑONES BL. P.I.T.D*

AGNÓSTICO PRESUNTIVO: *Neumonia protozoaria*

DATOS DE ORIENTACIÓN: *APP trauma ducto*

FECHA: *Quito 21-02-2018*
TARIFA B
CODIGO DE TRABAJO
21-02-18

Dr. *[Firma]*
FIRMA Y SELLO DEL PROFESIONAL

A continuación, se puede observar un ejemplo de los valores cobrados a estudiantes junto con el registro de matrícula:

Autorización S.R.I
1608201901176812605000120010200000886851438924212

Fecha y Hora de Autorización
16/08/2019 14:42:19

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR - HOSPITAL DEL DÍA
Gerónimo Leyton s/n y Av. La Gasca - Telf.: 3216190

RUC: 1768126050001

FACTURA	
No 001-020-000088685	Fecha: Quito, 16/08/2019
Forma de pago: CONTADO	Vencimiento: 16/08/2019

Señores: Pardo Diaz Karol Marlene	R.U.C.: 1719208264	Dirección: CHILIBULO	Teléfono: 3108022
-----------------------------------	--------------------	----------------------	-------------------

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TERAPIA ACUPUNTURA Y MOXIBUSTION (ESTUDIANTE)	3.0000	3.0000
Obligado a llevar contabilidad SI		SUBTOTAL 12%	0.00
Ambiente PRODUCCION Emisión NORMAL		SUBTOTAL 0%	0.00
Clave de Acceso		SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
[Barcode]		SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.00
		DESCUENTO	0.00
		ICE	0.00
		IVA 12%	0.00
		VALOR TOTAL	3.00

Información Adicional

Documento para el Médico



**UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
HOSPITAL DEL DIA**

1020000 CENTRAL DEL ECUADOR REGISTRO DE MATRICULA
1020000
1020000

PERÍODO ACADÉMICO 2019 - 2019

ESTUDIANTE: PARDO MARLENE PARDO DIAZ

IDENTIFICACIÓN: 1719208264

FACULTAD: COMUNICACION SOCIAL

CARRERA: COMUNICACION SOCIAL

NIVEL: NOVENO

GRATUIDAD: APLICA GRATUIDAD

ASIGNATURAS

#	Código	Asignatura	Matricula	Paralelo	Creditos	Valor
1	911	EDUCOMUNICACION	1	C59-003	4	\$0.00
2	912	ENFOQUES CRITICOS DEL ARTE II	1	C59-003	4	\$0.00
3	914	PEDAGOGIA DE LA COMUNICACION	1	C59-003	4	\$0.00
4	901	PENSAMIENTO CONTEMPORANEO Y LATINO. (AG)	1	C59-003	4	\$0.00
5	913	TEORIAS DE LA CULTURA II	1	C59-003	4	\$0.00

Autorización S.R.I
1608201901176812605000120010200000886851438924212

Fecha y Hora de Autorización
16/08/2019 14:42:19

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR - HOSPITAL DEL DÍA
Gerónimo Leyton s/n y Av. La Gasca - Telf.: 3216190

RUC: 1768126050001

FACTURA

No 001-020-000088685

Fecha: Quito, 16/08/2019

Forma de pago: CONTADO

Vencimiento: 16/08/2019

Señores: PARDO DIAZ MARLENE
R.U.C.: 1719208264
Dirección: CHILIBULO
Teléfono: 3108022

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TERAPIA ACUPUNTURA Y MOXIBUSIION (ESTUDIANTE)	3.0000	3.0000
Obligado a llevar contabilidad SI		SUBTOTAL 12%	0.00
Ambiente PRODUCCION Emisión NORMAL		SUBTOTAL 0%	0.00
Clave de Acceso		SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
		SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.00
		DESCUENTO	0.00
		ICE	0.00
		IVA 12%	0.00
		VALOR TOTAL	3.00

Información Adicional

Documento para el Médico



**UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
HOSPITAL DEL DIA**

REGISTRO DE MATRICULA

PERÍODO ACADÉMICO 2019 - 2019

ESTUDIANTE: KAROL MARLENE PARDY DIAZ

IDENTIFICACIÓN: 1719208264

FACULTAD: COMUNICACION SOCIAL

CARRERA: COMUNICACION SOCIAL

NIVEL: NOVENO

GRATUIDAD: **APLICA GRATUIDAD**

ASIGNATURAS

#	Código	Asignatura	Matricula	Paralelo	Creditos	Valor
1	911	EDUCOMUNICACION	1	CS9-002	4	\$0.00
2	912	ENFOQUES CRITICOS DEL ARTE II	1	CS9-003	4	\$0.00
3	914	PEDAGOGIA DE LA COMUNICACION	1	CS9-002	4	\$0.00
4	901	PENSAMIENTO CONTEMPORANEO Y LATINO. (AG)	1	CS9-003	4	\$0.00
5	913	TEORIAS DE LA CULTURA II	1	CS9-003	4	\$0.00

3. Para el registro correspondiente del ingreso, verificará que exista toda la documentación suficiente de respaldo, tales como: justificaciones de cobros con tarifa B, exoneraciones y un reporte detallado de las facturas emitidas que conste la descripción del servicio que se está recaudado.

Todos los ingresos están sustentados con la documentación correspondiente, existe el reporte detallado diario de las ventas de Farmacia y de Caja General de Servicios, así mismo las facturas emitidas con el respectivo detalle de Cliente, descripción y valor cobrado; la Tarifa B, significa un descuento del 15% mismo que se da en raras ocasiones autorizado por el señor Director, que toma en cuenta las condiciones Socio económicas del paciente.

FACTURAS							
09/2022 0:00	FC	1020000116323	1705325007	SILVA CORTEZ JORGE FERNANDO	8,00	8,00	8,00
09/2022 0:00	FC	1020000116324	1705325007	SILVA CORTEZ JORGE FERNANDO	8,00	8,00	8,00
09/2022 0:00	FC	1020000116325	1752684530	ROJAS MEDINA LEONARDO ISMAEL	8,00	8,00	8,00
09/2022 0:00	FC	1020000116326	1717367716	TIBAN JUMBO CARMEN JADIRA	13,00	13,00	13,00
09/2022 0:00	FC	1020000116327	1712284270	IZA MURILLO ROBERTO CARLOS	5,00	5,00	5,00
09/2022 0:00	FC	1020000116328	1706466255	YANEZ FLORES VALENTIN	18,00	18,00	18,00
09/2022 0:00	FC	1020000116329	1721855136	HARO CUICHAN ERIKA NOEMI	5,00	5,00	5,00
09/2022 0:00	FC	1020000116330	1701706036	NAVAS GAVILANEZ CELIA MARIA	5,00	5,00	5,00
09/2022 0:00	FC	1020000116331	1705445375	URETA ZAMBRANO GLADYZ ROSA	18,00	18,00	18,00
09/2022 0:00	FC	1020000116332	1757660848	MATA DE HIDALGO NANCY DEL CAR	8,00	8,00	8,00
09/2022 0:00	FC	1020000116333	1724644305	MALDONADO GANAZHAPA CRISTIAN	8,00	8,00	8,00
09/2022 0:00	FC	1020000116334	17111262657	ALLAUCA CHALCO JENNY ELIZABET	8,00	8,00	8,00
09/2022 0:00	FC	1020000116335	1707433049	ESPINOSA CISNEROS LUIS RAMIRO	8,00	8,00	8,00
09/2022 0:00	FC	1020000116336	1724440779	PINTO QUINTANA LUIS ENRIQUE	8,00	8,00	8,00
09/2022 0:00	FC	1020000116337	0400139663	AYALA CHAMORRO MARIA BEATRIZ	15,00	15,00	15,00
09/2022 0:00	FC	1020000116338	0400679122	GOYES AYALA NARCIZA DE JESUS	15,00	15,00	15,00
09/2022 0:00	FC	1020000116339	1001991262	ALVAREZ CAMPO MONICA ESTALINA	6,00	6,00	6,00
09/2022 0:00	FC	1020000116340	1721775615	BALSECA BELTRAN VICTORIA MELA	8,00	8,00	8,00
09/2022 0:00	FC	1020000116341	1727418467	ALOMIA TOBAR JOHAN STEEV	5,00	5,00	5,00
09/2022 0:00	FC	1020000116342	1727418467	ALOMIA TOBAR JOHAN STEEV	8,00	8,00	8,00
09/2022 0:00	FC	1020000116343	1723628978	SANCHEZ AGUIAR EDDY SANTIAGO	10,00	10,00	10,00
09/2022 0:00	FC	1020000116344	1705325007	SILVA CORTEZ JORGE FERNANDO	13,00	13,00	13,00
09/2022 0:00	FC	1020000116345	1701706036	NAVAS GAVILANEZ CELIA MARIA	18,00	18,00	18,00
09/2022 0:00	FC	1020000116346	1721780896	PAZMIÑO LOPEZ ESTEFANIA MICAEL	36,00	36,00	36,00
09/2022 0:00	FC	1020000116347	1721780896	PAZMIÑO LOPEZ ESTEFANIA MICAEL	42,00	42,00	42,00
09/2022 0:00	FC	1020000116348	1721855136	HARO CUICHAN ERIKA NOEMI	18,00	18,00	18,00
09/2022 0:00	FC	1020000116349	1705466397	CARRERA MANTILLA ELENA VERON	14,00	14,00	14,00
09/2022 0:00	FC	1020000116350	1700628736	VASCO GONZALO	5,00	5,00	5,00
09/2022 0:00	FC	1020000116351	0400676656	MENDEZ REASCOS ROSA ANA	5,00	5,00	5,00

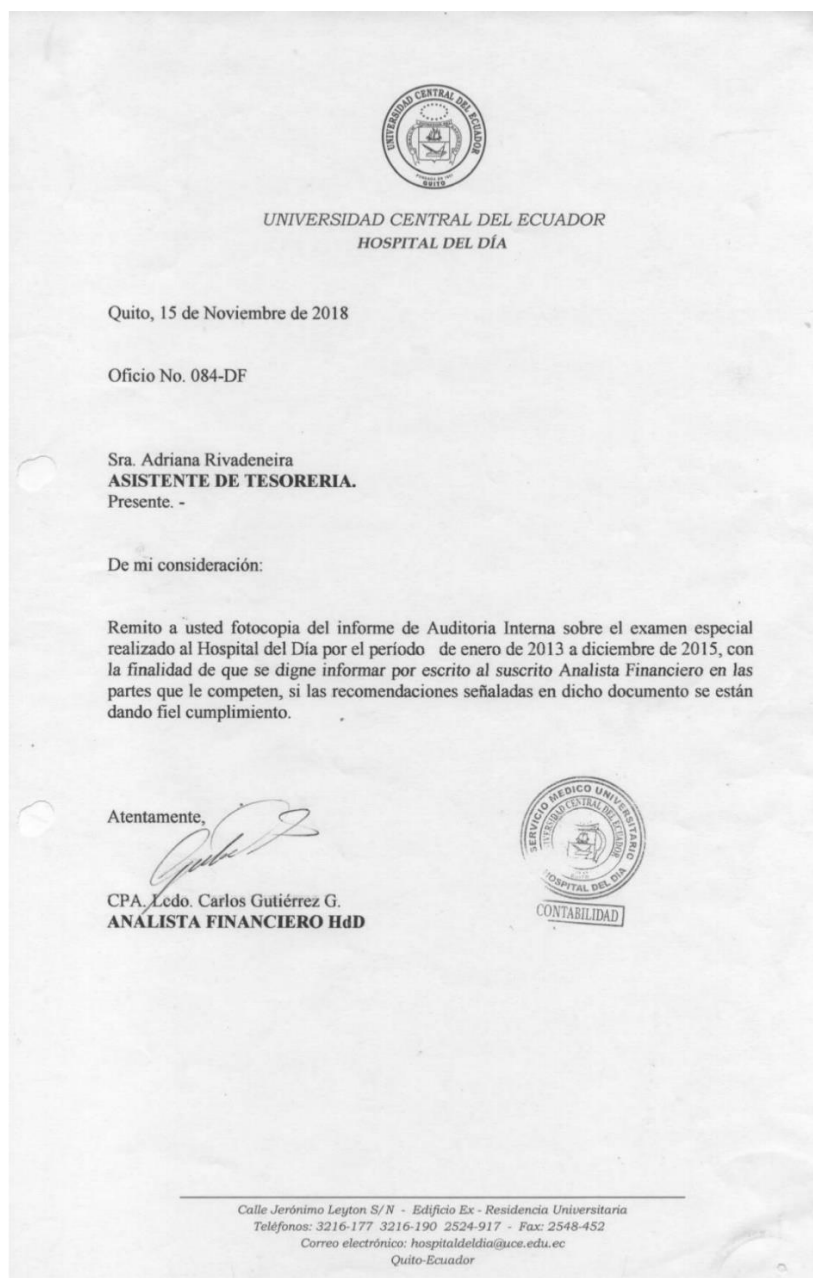


**UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
HOSPITAL DEL DIA**

4. Supervisará que todas las transacciones financieras tengan el suficiente respaldo que permita la verificación, comprobación y análisis.

La supervisión de las transacciones, las cuales deben tener los suficientes respaldos, mediante memorando oficiados a las áreas a mi cargo, se solicitó informar y adjuntar los respaldos suficientes para la verificación, comprobación y análisis por parte de futuras auditorías.

A continuación, se adjuntan oficios enviados a las diferentes áreas para su seguimiento:





**UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
HOSPITAL DEL DÍA**



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
HOSPITAL DEL DÍA

Quito, 15 de Noviembre de 2018

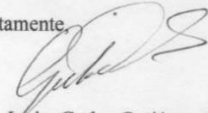
Oficio No. 085-DF

Sr. Hugo Baquero
AGENTE DE COMPRAS.
Presente. -

De mi consideración:

Remito a usted fotocopia del informe de Auditoría Interna sobre el examen especial realizado al Hospital del Día por el período de enero de 2013 a diciembre de 2015, con la finalidad de que se digne informar por escrito al suscrito Analista Financiero en las partes que le competen, si las recomendaciones señaladas en dicho documento se están dando fiel cumplimiento.

Atentamente,


CPA. Ldo. Carlos Gutiérrez G.
ANALISTA FINANCIERO HdD



Calle Jerónimo Leyton S/N - Edificio Ex - Residencia Universitaria
Teléfonos: 3216-177 3216-190 2524-917 - Fax: 2548-452
Correo electrónico: hospitaldeldia@uce.edu.ec
Quito-Ecuador



**UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
HOSPITAL DEL DÍA**



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
HOSPITAL DEL DÍA

Quito, 15 de Noviembre de 2018

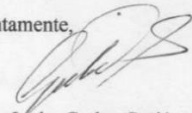
Oficio No. 083-DF

Lcda. María Ester Grandes
ANALISTA DE CONTABILIDAD.
Presente. -

De mi consideración:

Remito a usted fotocopia del informe de Auditoría Interna sobre el examen especial realizado al Hospital del Día por el período de enero de 2013 a diciembre de 2015, con la finalidad de que se digne informar por escrito al suscrito Analista Financiero en las partes que le competen, si las recomendaciones señaladas en dicho documento se están dando fiel cumplimiento.

Atentamente,


CPA. Lcdo. Carlos Gutiérrez G.
ANALISTA FINANCIERO HdD




Calle Jerónimo Leyton S/N - Edificio Ex - Residencia Universitaria
Teléfonos: 3216-177 3216-190 2524-917 - Fax: 2548-452
Correo electrónico: hospitaldeldia@uce.edu.ec
Quito-Ecuador



**UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
HOSPITAL DEL DIA**

5. Dispondrá a un funcionario independiente al de registro, autorización, custodia, recepción, depósito o transferencia de fondos y registro contable, para realizar las conciliaciones bancarias y arqueos sorpresivos de los valores en efectivo; de los cual se elaborará el acta respectiva.

Se está dando cumplimiento a la recomendación No. 5 pese a la falta de personal en la asistencia administrativa financiera, mismo que se informó del particular, se dispuso que la Ing. Stephany Ayala realice las conciliaciones bancarias del Hospital del Día. Así también se dispuso que se realice los arqueos sorpresivos de los valores en efectivo y se elaboren las actas respectivas.


UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
HOSPITAL DEL DÍA

Quito, 29 de Enero de 2017

Oficio No 003-DF-HdD


Señor Doctor
Gustavo Morales V.
DIRECTOR DEL HOSPITAL DEL DIA
Presente.-

De mi consideración:


Con el fin de dar cumplimiento a las recomendaciones de la Auditoría Interna respecto a los Arqueos y Conciliaciones Bancaria las mismas que realizo como es de su pleno conocimiento por la falta de personal, es necesario que disponga que la Sra. Stephany Ayala pase al Departamento Financiero para que realice las funciones mencionadas.

Seguro de contar con su aceptación me suscribo

Atentamente,



CPA. Ledo. Carlos Gutiérrez G
ASISTENTE ADMINISTRATIVO


HOSPITAL DEL DIA
SECRETARIA
RECIBIDO POR.....
HORA.....



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
HOSPITAL DEL DIA

A continuación, se presenta un ejemplo de los arqueos de caja que se realizan:

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR HOSPITAL DEL DIA REPORTE DE ARQUEO DE CAJA																																																																
CODIGO:	CAJA: 001-002																																																															
Nombre del Encargado(a): _____	Fecha: <u>16/12/2021</u>																																																															
FACTURAS																																																																
ULTIMA FACTURA DEPOSITO ANTERIOR: _____	PRIMERA FACTURA NO UTILIZADA: _____																																																															
FACTURAS DE ESTE ARQUEO: DESDE: <u>1020000104810</u>	HASTA: <u>1020000104850</u>																																																															
DETALLE DE FACTURAS ANULADAS: <u>0</u>																																																																
SUMA TOTAL DE FACTURAS DEL PRESENTE ARQUEO	US\$ <u>459,80</u>																																																															
DETALLE DEL DINERO EN CAJA																																																																
<table border="1"><thead><tr><th>TIPO</th><th>DENOMINACION</th><th>CANTIDAD</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="7">BILLETES</td><td>1</td><td>100</td><td>\$ 100</td></tr><tr><td>5</td><td>10</td><td>\$ 50</td></tr><tr><td>10</td><td>14</td><td>\$ 140</td></tr><tr><td>20</td><td>7</td><td>\$ 140</td></tr><tr><td>50</td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1000</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3">SUMAN</td><td>0</td></tr><tr><td rowspan="6">MONEDAS</td><td>0,01</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>0,05</td><td>1</td><td>\$ 0,05</td></tr><tr><td>0,10</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>0,25</td><td>3</td><td>\$ 0,75</td></tr><tr><td>0,50</td><td>58</td><td>\$ 29</td></tr><tr><td>1,00</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td colspan="3">SUMAN</td><td>\$ 459,80</td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL EFECTIVO</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="3">DIFERENCIA</td><td></td></tr></tbody></table>				TIPO	DENOMINACION	CANTIDAD	TOTAL	BILLETES	1	100	\$ 100	5	10	\$ 50	10	14	\$ 140	20	7	\$ 140	50			100			1000			SUMAN			0	MONEDAS	0,01		0	0,05	1	\$ 0,05	0,10		0	0,25	3	\$ 0,75	0,50	58	\$ 29	1,00		0	SUMAN			\$ 459,80	TOTAL EFECTIVO			0	DIFERENCIA			
TIPO	DENOMINACION	CANTIDAD	TOTAL																																																													
BILLETES	1	100	\$ 100																																																													
	5	10	\$ 50																																																													
	10	14	\$ 140																																																													
	20	7	\$ 140																																																													
	50																																																															
	100																																																															
	1000																																																															
SUMAN			0																																																													
MONEDAS	0,01		0																																																													
	0,05	1	\$ 0,05																																																													
	0,10		0																																																													
	0,25	3	\$ 0,75																																																													
	0,50	58	\$ 29																																																													
	1,00		0																																																													
SUMAN			\$ 459,80																																																													
TOTAL EFECTIVO			0																																																													
DIFERENCIA																																																																
OBSERVACIONES: _____																																																																
 RESPONSABLE DE LA CAJA		 PERSONA QUE REALIZA EL ARQUEO																																																														
_____ CONTADORA		 ASISTENTE ADMINISTRATIVO																																																														



**UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
HOSPITAL DEL DIA**

	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR HOSPITAL DEL DIA REPORTE DE ARQUEO DE CAJA			
	CODIGO:	CAJA: 001-002		
Nombre del Encargado(a): _____	Fecha: <u>17/12/2021</u>			
FACTURAS				
ULTIMA FACTURA DEPOSITO ANTERIOR: _____		PRIMERA FACTURA NO UTILIZADA: _____		
FACTURAS DE ESTE ARQUEO: DESDE: <u>1040000020622</u>		HASTA: <u>1040000020623</u>		
DETALLE DE FACTURAS ANULADAS: <u>0</u>				
SUMA TOTAL DE FACTURAS DEL PRESENTE ARQUEO		US\$ <u>\$ 14,63</u>		
DETALLE DEL DINERO EN CAJA				
	TIPO	DENOMINACION	CANTIDAD	TOTAL
BILLETES		1	4	\$ 4
		5		0
		10	1	\$ 10
		20		0
		50		0
		100		0
		1000		0
SUMAN				0
MONEDAS		0,01	3	\$ 0,03
		0,05		0
		0,10	1	\$ 0,10
		0,25		0
		0,50	1	\$ 0,50
		1,00		0
SUMAN				\$ 14,63
TOTAL EFECTIVO				0
DIFERENCIA				0
OBSERVACIONES: _____				
 RESPONSABLE DE LA CAJA		 PERSONA QUE REALIZA EL ARQUEO		
_____ CONTADORA		 ASISTENTE ADMINISTRATIVO		



**UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
HOSPITAL DEL DIA**

6. Valorará y actualizará periódicamente (mínimo una vez al mes) los saldos de las existencias con los documentos relativos a los movimientos de ingresos y egresos de las bodegas, con la finalidad de mantener saldos actualizados de las cuentas de existencias, realizando el registro en base a las liquidaciones mensuales de consumo, presentadas por el encargado de bodega y la encargada de farmacia.

Se les explicó personalmente a los señores miembros del equipo de auditoría, que el sistema eSIGEF no maneja inventarios, por lo que tenemos como ayuda el sistema OLYMPO, en éste tenemos el control de inventarios tanto de bodega como de la farmacia; actualmente tenemos establecida la modalidad para realizar los ajustes en estas cuentas, el último día laborable de cada mes, los encargados de farmacia, bodega, hacen llegar al Analista de Contabilidad los reportes de ingresos (compra, canje de productos, devoluciones), de egresos (venta, consumo interno, devolución, canje de productos) y se procede a registrar los ajustes correspondientes, de esta manera conseguimos que los saldos de inventarios tanto de farmacia como de bodega sean totalmente conciliados, reales y confiables.



Memorando Nro. UCE-HDD-2022-0703-M

Quito, 01 de septiembre de 2022

PARA: Sr. Ing. Hugo Marcelo Baquero Rosero
Analista de Contabilidad 2 (E)

ASUNTO: SALDOS AL 31 DE AGOSTO DE 2022

De acuerdo al requerimiento debo informar lo siguiente:

EL SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2022 ES: 16.012,30 DÓLARES

EGRESOS:

-POR CANJE DE PRODUCTOS: 20,30 DÓLARES
-POR CONSUMO INTERNO: 1.432,49 DÓLARES
-POR VENTA: 1.291,62 DÓLARES

INGRESOS:

-POR COMPRA: 255,08 DÓLARES

Atentamente,

Bqf. Graciela Leonor Montalvo Jaramillo
BIOQUÍMICA 3

Copia:
Sr. Lcdo. Carlos Gerardo Gutierrez Garcia
Analista Financiero



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR HOSPITAL DEL DÍA



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

HOSPITAL DEL DÍA

Memorando Nro. UCE-HDD-2022-0706-M

Quito, 01 de septiembre de 2022

PARA: Sr. Ing. Hugo Marcelo Baquero Rosero
Analista de Contabilidad 2 (E)

ASUNTO: Reporte de consumos y saldos mes de AGOSTO 2022 Bodega HDD

Ingeniero,
Hugo Baquero
CONTADOR DEL HOSPITAL DEL DÍA
Presente,

A continuación, le presento los consumos de los suministros y materiales del mes de Agosto del presente año, adicional también se encuentra el cuadro que contiene los saldos en existencias que corresponde al mes antes mencionado.

CONSUMOS MES DE AGOSTO 2022

FAMILIA	VALOR
ACCESORIOS E INSUMOS QUÍMICOS Y ORGÁNICOS	17,88
DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL	760,53
DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO CLÍNICO Y DE PATOLOGÍA	4.241,17
INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICO	122,05
MATERIALES DE ASEO	742,57
MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	44,80
MATERIALES DE OFICINA	356,99
REPUESTOS Y ACCESORIOS	656,54
VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN	1,86
TOTAL	6.944,39

SALDOS INVENTARIO 01/09/2022

Dirección: Jerónimo Leyton s/n - Edificio Ex - Residencia Universitaria.
Teléfono: 3 216 177 | 3 216 190 | 2 524 917. E-mail: hospitaldeldia@uce.edu.ec

* Documento generado por Quipe UCE Producción

7. Mantendrá un historial por cada bien del Hospital del Día donde constará su registro, ubicación, uso y destino, con la finalidad de controlar, localizar e identificar los mismos.

Con respecto a esta recomendación me permito indicar que desde el año 2018 una vez cargadas las matrices de los bienes de larga duración y sujetos a control administrativo en el sistema de administración de bienes eSBYE del Ministerio de Economía y Finanzas los bienes mantienen un control continuo sobre su ubicación, estado actual y la persona que se está haciendo cargo del mismo, además se dan controles continuos sea mediante actualizaciones en el sistema en el momento que se generan cambios ya sea de ubicación o de custodios y también con las constataciones físicas que se realizan de manera anual desde el año anteriormente indicado.



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR HOSPITAL DEL DIA

A continuación, se puede observar un ejemplo del historial de bienes que se lleva a cabo en el sistema eSBYE:

eSBYE Sistema de Bienes y Existencias
Ministerio de Economía y Finanzas

Gobierno del Encuentro Juntos lo logramos

Cambio de Contraseña
Ayuda
Salir

Catálogos Bienes

eSBYE - bienes

Ingreso de Bienes - Registro de Ingreso de Bienes - Registro de Ingreso de Bienes - Ingresar Características del Bien - Asignar/Reasignar - Historial Asignar/Reasignar

Ejercicio Actual	2022	
Institución	175 - 0019 - 0000	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, SERVICIO MEDICO UNIVERSITARIO - HOSPITAL DEL DIA
Bien	EQUIPO INDUSTRIAL PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS/MICROONDAS	

Sel	Cédula	Nombre Custodio	Cargo	Bodega	Ubicación	País	Provincia	Cantón	Dirección	Observaciones	Fecha Creado	Usuario Creó	Número acta asignación	Inactivo
<input type="radio"/>	1711149268	ALBARRACIN JOSE LUIS	NIVEL 9	BODEGA DE ADMINISTRACION DE BIENES	CONSERJERIA	ECUADOR	NACIONAL	NACIONAL		ACTUALIZACION DE CUSTODIOS CONSTATAcion FISICA DE BIENES HOSPITAL DEL DIA 2022	28/05/2022	MGPIILAJJO	144	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/>	1718316449	HERRERA GORDON JUAN PABLO	NIVEL 1	BODEGA DE ADMINISTRACION DE BIENES	CONSERJERIA	ECUADOR	NACIONAL	NACIONAL		ACTUALIZACION DE CUSTODIO POR JUBILACION Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR DEL HOSPITAL DEL DIA EN OFICIO S/N DE FECHA 04-10-2021	07/10/2021	MGPIILAJJO	267	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="radio"/>	1704471661	MIRANDA GOMEZ CARLOS MARCELO	NIVEL 9	BODEGA DE ADMINISTRACION DE BIENES	CONSERJERIA	ECUADOR	NACIONAL	NACIONAL			21/02/2019	MGPIILAJJO	97	<input checked="" type="checkbox"/>

1

[Filtros:](#)

8. Codificará los bienes adquiridos y controlará que se encuentre el código impreso en una parte visible, lo que permitirá su fácil identificación.

En este caso me permito informar que los bienes se encuentran identificados ya que se cuenta por una parte con los códigos que anteriormente eran impresos y colocados por parte del departamento de Control de Bienes de la UCE y que desde el año 2019 todas las adquisiciones que son efectuadas por parte del Hospital del Día en tema de bienes de larga duración y sujetos a control administrativo son identificados con el Código que es asignado por el sistema eSBYE, este código es impreso y colocado en los respectivos bienes.

A continuación, se presenta un ejemplo tanto del código colocado por control de bienes, así como el que es asignado por el sistema eSBYE:





**UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
HOSPITAL DEL DIA**





UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR HOSPITAL DEL DIA

9. Publicará en el Portal de Compras Públicas todos los procesos de ínfima cuantía que ejecute el Hospital del Día de la Universidad Central del Ecuador, durante el transcurso del mes en el cual se realizan las contrataciones.

Se está cumpliendo con la Publicación, actualmente se publica también la Necesidad en el Portal de Compras Públicas, cumpliendo con la normativa para este efecto.

compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/IC/buscarInfima.cpe#

Facturas Registradas en el año: **2021**

Fechas de Emisión de Facturas: Desde: **2021-07-01** Hasta: **2021-12-31**

Al seleccionar esta opción el sistema listara las facturas registradas en un determinado año.
Para listar las facturas de acuerdo a la fecha de emisión de las mismas, ingrese el rango de fechas antes de proceder a consultar.(Periodo válido 6 meses)
El buscador listará el detalle de todos los ítems ingresados en las diferentes facturas registradas por cada Entidad Contratante.

Nro.	Nro. Factura	Fecha de emisión de la factura	CPC	Descripción CPC	Razón Social	Objeto de Compra	Cantidad	Costo U.	Valor	Justificativo	Tipo de Compra	Responsable de Asuntos Administrativos
1.	001002000000020	2021-12-16	54790.04.1	SERVICIOS GENERALES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	PADILLA GAVILANEZ JAIME RAMIRO	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO	1	137	137	154-2021-ADQ-HDD	Otros Bienes	
2.	001002000002354	2021-12-15	35290.10.7	REACTIVOS PARA ANALISIS CELULAR	REACTLAB IMPORT CIA. LTDA	ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO	1	471	471	148-2021-ADQ-HDD	Otros Bienes	
3.	001004000015394	2021-12-15	35290.10.7	REACTIVOS PARA ANALISIS CELULAR	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA	ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO	1	369	369	147-2021-ADQ-HDD	Otros Bienes	
4.	001099000001740	2021-12-15	35290.10.7	REACTIVOS PARA ANALISIS CELULAR	DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA. LTDA.	ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO	1	580	580	146-2021-ADQ-HDD	Otros Bienes	
5.	001002000000016	2021-12-14	46910.04	LUMINARIAS INCANDESCENTES, UNIDADES DE REFLECTOR, LAMPARAS FLUORESCENTES, UNIDADES CON REFLECTOR SE	PADILLA GAVILANEZ JAIME RAMIRO	ADQUISICION DE TUBOS LED	1	150	150	152-2021-ADQ-HDD	Otros Bienes	
6.	001001000000102	2021-12-14	42220.00.1	CILINDROS PARA ALMACENAMIENTO DE GAS NATURAL VEHICULAR	VASCO VESCAINO SILVANA DEL ROCIO	ADQUISICION DE GAS INDUSTRIAL Y GAS DOMESTICO	1	136.24	136.24	145-2021-ADQ-HDD	Otros Bienes	
7.	504	2021-12-10	48150.09.0	EQUIPOS MEDICOS	MARTINEZ QUIROZ FERNANDO FEDERICO	COMPRA DE SET DE 20 ELECTROENCEFALOGRAMA	1	350	350	144-2021-ADQ-HDD	Otros Bienes	
8.	503	2021-12-10	48150.02.1	TENSIOMETRO	MARTINEZ QUIROZ FERNANDO FEDERICO	MANGA DE PRESION PARA TENSIOMETRO	1	25	25	121-2021-ADQ-HDD	Otros Bienes	
9.	501	2021-12-10	87154.00.1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE MEDICINA	MARTINEZ QUIROZ FERNANDO FEDERICO	REVISION Y MANTENIMIENTO DE LOS TENSIOMETROS	1	135	135	121-2021-ADQ-HDD	Otros Servicios	
10.	001002000000015	2021-12-07	44720.00.3	MORTEROS	PADILLA GAVILANEZ JAIME RAMIRO	ADQUISICION DE MATERIALES CONSTRUCCION	1	173.8	173.8	132-2021-ADQ-HDD	Otros Bienes	
11.	355	2021-12-03	97130.00.1	SERVICIOS DE LAVADO	MORALES LUCERO MARIA JOSEFINA	SERVICIOS DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA HOSPITALARIA	1	210	210	137-2021-ADQ-HDD	Otros Servicios	
12.	001002000004884	2021-12-02	32193.00.1	PAPEL TOALLA DE MANOS BLANCO 300 METROS EN ROLLO	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	COMPRA PAPEL TOALLA DE MANOS 250 METROS	1	169.61	169.61	136-2021-ADQ-HDD	Otros Bienes	
13.	601	2021-12-02	31600.00.1	PERSIANAS	ALMAGRO HUGO	ADQUISICION Y	1	115	115	133-2021-ADQ-HDD	Otros Bienes	



**UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
HOSPITAL DEL DIA**

10. Solicitará al Rector de la Universidad Central del Ecuador autorice como ordenador del Gasto en montos de adquisiciones.



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
HOSPITAL DEL DÍA

Oficio N° 377-HDD
Quito, 15 de diciembre de 2016

Doctor
Fernando Sempértegui Ontaneda
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
Presente

Señor Rector:

De conformidad con el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, y con el propósito de dar cumplimiento a las recomendaciones que constan en el informe, producto del "Examen especial realizado a los ingresos de autogestión y a los procesos precontractuales, contractuales, ejecución y liquidación para la adquisición, registro y utilización de los bienes de larga duración y existencias del Hospital del Día de la Universidad Central del Ecuador, por el periodo comprendido entre el 01 de enero del 2013 y el 31 de diciembre de 2015, que fue aprobado por la Contraloría General del Estado, las mismas que se deben aplicar de manera inmediata y con el carácter de obligatorio, solicito a usted, comedidamente, autorizar la ampliación del monto mínimo de capacidad de gastos de \$5.000,00 a \$10.000,00 para dinamizar los procesos de adquisición a través de subasta inversa y garantizar la calidad del gasto y transparencia en la contratación.

Agradeceré su atención a este pedido.

Atentamente,

Dr. Gustavo Morales Vela
DIRECTOR DEL HOSPITAL DEL DÍA

Adjunto: Fotocopia de recomendaciones

gmv:c



Calle Jerónimo Leyton S/ N - Edificio Ex - Residencia Universitaria
Teléfonos: 3216-177 3216-190 2534-917 - Fax: 2548-452
Correo electrónico: hospitaldeidia@uce.edu.ec

11. Agrupará todas las adquisiciones que sean recurrentes y constantes del Hospital del Día de conformidad con el Plan Anual de Contratación, para efectuar los procedimientos dinámicos que corresponda con la finalidad de garantizar la calidad del gasto y transparencia en la contratación.



**UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
HOSPITAL DEL DIA**

Las Adquisiciones que se realizan en el Hospital del Día son menores a 5000 dólares; por lo que en compras de Farmacia y Laboratorio clínico se hace difícil la agrupación de los procesos, cuando se trata de adquisiciones de suministros, materiales y servicios, siempre realiza la agrupación para proceder con un solo proceso de compra.

DNA2-0027-2021

LISTADO PARA COMPRA MES DE AGOSTO 2022									
N°	NOMBRE COMERCIAL	NOMBRE GENERICO	FORMA FARMACEUTICA	PRESENTACI	CANTI DAD	TOTAL UNIDADES	PVP	20%	TOTAL
1	ACEMUK L	N ACETILCISTEINA, LIDOCAINA, TIRO	Comprimidos 100/1/8	Caja x 20	4	80	16,36	3,272	52,352
2	ACEMUK 600 mg	ACETILCISTEINA 600 mg	Comprimidos efervescent	Caja x 20	5	100	21,2	4,24	84,8
3	ACULAR LS	KETOROLACO, BENZALCONIO CLORU	Gotas Soluc. Oft.	Caja x 1	5	5	13,02	2,604	52,08
4	ALCAINE	CLORHIDRATO DE PROPACAINA AL 0	Frasco 15 ml	Caja x 1	3	3	6,01	1,202	14,424
5	ALOPURINOL	ALOPURINOL 300 MG	tabletas 300 mg	Caja x 30	2	60	2,4	0,48	3,84
6	ALERCET	CETERIZINA	Tabletas 10 mg	Caja x 10	30	300	3,4	0,68	81,6
7	AMLODIPINO 5 MG	AMLODIPINO 5	Tabletas 5 mg	Cja x 10	5	50	3,6	0,72	14,4
8	ANALGAN 1 G	PARACETAMOL 1 G	Comprimidos 1 g.	Caja x 20	20	400	6	1,2	96
9	AZITROMICINA 500 MG	AZITROMICINA	Comprimidos 500 mg	Caja x 5	20	100	8	1,6	128
10	BETAMETASONA	BETAMETASONA	Crema tópica 0.1%	Tubo x 40 g	4	4	2,84	0,568	9,088
11	BICONCILINA BZ 1'200	PENICILINA G BENZATINICA	Ampolla x 1' 200.000 IU	Caja x 2	20	40	3,49	0,698	55,84
12	BICONCILINA BZ 2'400	PENICILINA G BENZATINICA	Ampolla x 2'400.000 IU	Caja x 2	10	20	4,74	0,948	37,92
13	BLADURIL	FLAVOXATO	Grageas 200 mg	Caja x 20	10	200	15	3	120
14	CELECOXIB 200	CELECOXIB	Cápsulas 200 mg	Caja x 10	10	100	6,07	1,214	48,56
15	CIPROFLOXACINA 500 MG	CIPROFLOXACINA 500 mg	Tabletas recubiertas	Caja x 10	10	100	7,5	1,5	60
16	CLARICORT	LORATADINA+BETAMETASONA	Tabletas	Caja x 10	10	100	9,5	1,9	76
17	CYCLOFEMINA	MEDROXIPROGESTERONA ACETATO,	Jeringa prellenada	caja x 1	10	10	7,9	1,58	63,2
18	CONRELAX FORTE	TIOLCOLCHICOSIDO 8 MG	Tabletas 8 mg	Caja x 10	20	200	15	3	240
19	DEFLOXIL CÁP.	LORATADINA + BETAMETASONA	Tabletas 5mg/0,25mg	Caja x 10	10	100	8,8	1,76	70,4
20	DEXABION	VITAMINA B1,VITAMINA B6,VITAMIN	Jeringilla prellen.	Caja x 1	60	60	5,74	1,148	275,52
21	DEXAMETASONA 8 MG	DEXAMETASONA	Ampolla 8mg/2ml	Caja x 10	20	200	9	1,8	144
22	DICLOFENACO 50	DICLOFENACO SODICO	Grageas 50 mg	Caja x 30	4	120	2,7	0,54	8,64
23	DICLOFENACO RETARD	DICLOFENACO SODICO	Tabletas retard 100 mg	Caja x 20	5	100	2,43	0,486	9,72
24	DICLOXACILINA 500 MG	DICLOXACILINA	Cápsulas 500 mg	Caja x 20	5	100	4	0,8	16
25	DUOPAS	IBUPROFENO+HIOSCINA N BUTIL BR	Cápsulas blandas 400/20	Caja x 10	5	50	6	1,2	24
26	ENDIAL DIGEST	CINITAPRIDA,SIMETICONA,PANCREA	Comprimidos recubiertos	Caja x 20	4	80	24	4,8	76,8

Al Director del Hospital del Día

Autorizar la adquisición de bienes y existencias para ejercer las labores inherentes a su cargo o función, enmarcado en los objetivos y misión institucional, lo cual dejará evidencia en el formulario "salud de materiales".

Todas las adquisiciones y mantenimientos que se realizan en el Hospital del Día, son autorizadas por el Señor Director y emitidas al Departamento Financiero del Hospital para el trámite respectivo.



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR HOSPITAL DEL DÍA

HOSPITAL DEL DÍA

Memorando Nro. UCE-HDD-2022-0714-M
Quito, 05 de septiembre de 2022

PARA: Sr. Lcdo. Carlos Gerardo Gutierrez Garcia
Analista Financiero

ASUNTO: Compra de suministro y materiales

En atención al memorando Nro. UCE-HDD-2022-0710-M solicito a usted realice el trámite respectivo para que se proceda con la compra de suministros que se presentan en los siguientes cuadros puesto que se encuentran próximos a agotarse y son necesarios para el desarrollo de las funciones de los diferentes departamentos del Hospital del Día, adicional se encuentra un archivo con los cuadros e imágenes de los productos solicitados.

MATERIALES DE ASEO

CANTIDAD	PRESENTACION	DESCRIPCION
12	GALON	DETERGENTE LIQUIDO GALON
24	GALON	CERA INCOLORA PARA PISOS (POL/WAX) GALON
12	UNIDAD	JABON EN BARRA CON DETERGENTE PARA LAVADO DE ROPA (LAVATODO 6) 245G
60	UNIDAD	PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJA 250 METROS (SCOTT)
24	UNIDAD	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL VARIOS AROMAS (GLADE) 345g/400ml/400cm3
24	UNIDAD	FRAGANCIA EN AEROSOL VARIOS AROMAS (GLADE) PARA DISPENSADOR 175g/270ml/270cm3
30	UNIDAD	FIBRA VERDE MULTIUSOS 15cm X 10cm (SCOTCH BRITE)
6	ROLLO X 100 UNID.	ROLLO X 100 UNID. FUNDA PLASTICA TRANSPARENTE 9"X14"
24	PAR	GUANTE DE CAUCHO DOMESTICO N 8 ½ (MASTER)
12	UNIDAD	CEPILLO MANO DE OSO PLASTICO PARA BAÑO

MATERIALES DE OFICINA

Dirección: Jerónimo Leyton s/n - Edificio Ex - Residencia Universitaria.
Teléfono: 3 216 177 | 3 216 190 | 2 524 917. E-mail: hospitaldeldia@uce.edu.ec

HOSPITAL DEL DÍA

Memorando Nro. UCE-HDD-2022-0714-M
Quito, 05 de septiembre de 2022

CANTIDAD	PRESENTACION	DESCRIPCION
40	RESMA X 500 HOJAS	RESMA PAPEL BOND A4 210mm/297mm 75g/m2
12	UNIDAD	ESTILETE ESCOLAR
10	UNIDAD	ROLLO CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2"

MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICO

CANTIDAD	PRESENTACION	DESCRIPCION
20	UNIDAD	TUBO LED 18W T8 100V-240V (SYLVANIA)

Por la favorable atención que se digna dar a la presente, le anticipo mi sincero agradecimiento.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente
Dr. Gustavo Roberto Morales Vela
DIRECTOR HOSPITAL DEL DÍA

Referencias:
- UCE-HDD-2022-0710-M

Anexos:
- PEDIDO DE COMPRA DE MATERIALES HDD SEPT19 2022 IMAGEN.zip

Copia:
Sr. Ing. Mario German Pillajo Espinosa
Guardabancón 1

Im

Dirección: Jerónimo Leyton s/n - Edificio Ex - Residencia Universitaria.
Teléfono: 3 216 177 | 3 216 190 | 2 524 917. E-mail: hospitaldeldia@uce.edu.ec

HOSPITAL DEL DÍA

Memorando Nro. UCE-HDD-2022-0543-M
Quito, 04 de julio de 2022

PARA: Sr. Lcdo. Carlos Gerardo Gutierrez Garcia
Analista Financiero

ASUNTO: Autorización para revisión y mantenimiento del autoclave

En atención al memorando Nro. UCE-HDD-2022-0533-M emitido por la Lic. Verónica Trujillo en el cual informa lo siguiente:

- Se ha estado realizando el proceso de esterilización del autoclave en forma normal.
- Desde el día 28 de junio del 2022, el autoclave presenta un ruido muy fuerte.
- Se ha comunicado con el Ingeniero de la empresa Intermedica que son los que realizan el mantenimiento. El cual indica que realice un control.
- Lamentablemente, el ruido sigue presente.

Por tal motivo solicito a usted se realice las gestiones pertinentes para que se proceda con la revisión y mantenimiento correctivo de dicho equipo.

Particular que pongo para los fines consiguientes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente
Dr. Gustavo Roberto Morales Vela
DIRECTOR HOSPITAL DEL DÍA

Referencias:
- UCE-HDD-2022-0533-M

Copia:
Sra. Lcda. Ana Verónica Trujillo Jiménez
Enfermera

Im

Dirección: Jerónimo Leyton s/n - Edificio Ex - Residencia Universitaria.
Teléfono: 3 216 177 | 3 216 190 | 2 524 917. E-mail: hospitaldeldia@uce.edu.ec



**UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
HOSPITAL DEL DIA**

Dispondrá y supervisará que el Asistente de compras públicas del Hospital del Día, agrupe necesidades similares que permitan realizar procesos dinámicos a fin de obtener más ofertas y precios económicos, en el caso de adquisiciones de bienes o servicios a través de ínfimas cuantías deberá utilizar los formatos de: orden de compra, términos de referencia establecidos por la Universidad Central del Ecuador.

Las compras que se realizan según los requerimientos de las áreas de Farmacia y Laboratorio clínico es difícil agruparlas pues sus montos llegan al tope autorizado por la máxima autoridad (5000 dólares), en cuanto a materiales de aseo, limpieza se realiza el proceso dinámico de catálogo electrónico, solamente se procede a otro tipo de proceso cuando no existe los productos en el mencionado catálogo electrónico.

INSUMOS			
CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	
500 UNIDADES	PAQUETE X 10 UNID	BATAS QUIRÚRGICAS NO ESTÉRILES CON PUÑO	
200 UNIDADES	PAQUETE X 10 UNID	SÁBANAS C/E 1 PLAZA	
500 UNIDADES	CAJA X 50 UNID	MASCARILLAS QUIRÚRGICAS	
30 CAJAS	CAJA X 100	GUANTES DE EXAMINACIÓN TALLA M	
30 CAJAS	CAJA X 100	GUANTES DE NITRILO TALLA M	
10 CAJAS	CAJA X 100	GUANTES DE NITRILO L	
10 CAJAS	CAJA X 100	GUANTES DE EXAMINACIÓN L	
30 CAJAS	CAJA X 100	GUANTES DE NITRILO TALLA S	
5 PQTES	PAQUETE X 500	BAJALENGUAS	
20 UNIDADES	PAQUETE X 1	COLLARÍN CERVICAL TALLA M	
10 UNIDADES	PAQUETE X 1	COLLARÍN CERVICAL TALLA L	
1 PQTE	PQTE X 50	ELECTRODOS	
2 PAQUETES	PAQUETE X 100	GASAS ESTÉRILES	
5 CAJAS	CAJA X 100	CURITAS LARGOS	
4 GALONES	UNIDAD	GEL CONDUCTOR	
1 CAJA	CAJA X 100	JERINGUILLA 1 CC AG. DESMONT # 26	
1 CAJA	CAJA X 100	JERINGUILLA 5 CC AG. # 22	
1 CAJA	CAJA X 25	JERINGUILLA 50 CC	
12 UNID	UNIDAD	VENDA DE GASA DE 8"	
12 UNID	UNIDAD	VENDA DE GASA DE 4"	
12 UNID	UNIDAD	VENDA ELÁSTICA DE 6"	
12 UNID	UNIDAD	VENDA ELÁSTICA DE 4"	
10 UNID	UNIDAD	FÉRULA DE ALUMINIO	½ PULGADA
5 UNID	UNIDAD	SURGICEL	GASAS HEMOSTÁTICAS

Dispondrá y supervisará que el Analista Financiero y la Analista de Contabilidad del Hospital del Día emitan la certificación presupuestaria en el sistema eSIGEF previo a contraer obligaciones con los proveedores y realicen el control previo verificando los expedientes de adquisiciones de bienes y servicios por ínfimas cuantías, cuentese con especificaciones técnicas o términos de referencia, presupuesto referencial, orden de compra, entre otros.

Los procesos financieros que se realizan por el Analista Financiero y la Analista de Contabilidad, son dispuestas y supervisadas por la máxima autoridad del Hospital del Día,



**UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
HOSPITAL DEL DIA**

en éste caso el señor Director directamente, las certificaciones presupuestaria son revisadas con anterioridad para cargarlas en el sistema eSIGEF, para posteriormente ejecutar el pago pertinente.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución: UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
 Unid. Ejecutora: SERVICIO MEDICO UNIVERSITARIO - HOSPITAL DEL DIA
 Unid. Desc:
 NO. CERTIFICACION: 3
 FECHA DE ELABORACION: 08 02 22

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO: COM CLASE DE GASTO: OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBO	FTE	ORG	N. Pres	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530006	1700	002	7001	0034	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	\$14,544.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$14,544.00
TOTAL										

SON: CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION:
 CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE LA PARTIDA 53.06.06. PARA LA CONTRATACION DE LA LIC. GABRIELA LIZETH BORJA BONILLA - RADIOLOGA, POR 1212.00 MENSUALES

Atentamente,

**Dr. Gustavo Morales
DIRECTOR DEL HOSPITAL DEL DÍA**

**Lcdo. Carlos Gutiérrez
ANALISTA FINANCIERO**

**Ing. Hugo Baquero
ANALISTA DE CONTABILIDAD**

**Ing. Stephany Ayala
ANALISTA DE COMPRAS(E)**

**Ing. Pillajo Mario
GUARDALMACÉN**

**Sra. Adriana Rivadeneira
ASISTENTE DE TESORERIA**