

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Periodo analizado	Area o proceso auditado	Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	DAI-AI-0317-2017	Examen especial	A los procesos de registro, control, custodia, ingresos y egresos de las existencias.	2012-01-01 al 2016-12-31	Bodega de Intendencia del Comando Logístico No 9. Latacunga Fuerza Terrestre	DAI-AI-0317-2017.pdf	Recomendaciones de Auditoría.pdf
2	DNAI-AI-0474-2018	Examen especial	A los procesos de recepción, registro, distribución y control de combustibles; y, a los ingresos de autogestión	2013-01-01 al 2016-12-31	Capitanía del Puerto de Esmeraldas.	DNAI-AI-0474-2018.pdf	Recomendaciones de Auditoría.pdf
3	DNAI-AI-0073-2018	Examen especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación pago de los contratos de adquisición de bienes y servicios, su registro uso y destino.	2013-01-01 al 2016-12-31	Cuarta División del Ejército "Amazonas"	DNAI-AI-0073-2018.pdf	Recomendaciones de Auditoría.pdf
4	DNAI-AI-0434-2018	Examen especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación pago de los contratos de adquisición de bienes y servicios, su registro uso y destino	2013-01-01 al 2016-12-31	Batallón de Infantería de Marina No 11 "San Lorenzo"	DNAI-AI-0434-2018.pdf	Recomendaciones de Auditoría.pdf
5	DNAI-AI-0447-2018	Examen especial	A los gastos y procedimientos de adquisiciones de bienes y servicios por Infima Cuantía.	2011-01-01 al 2016-12-31	Dirección Administrativa Logística de la Fuerza Aérea Ecuatoriana	DNAI-AI-0447-2018.pdf	Recomendaciones de Auditoría.pdf
6	DNAI-AI-0052-2018	Examen especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación pago de los contratos de adquisición de bienes y servicios, su registro uso y destino	2013-01-01 al 2016-12-31	Ala de Combate No 21 "Taura"	DNAI-AI-0052-2018.pdf	Recomendaciones de Auditoría.pdf
7	DNAI-AI-0042-2017	Examen especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación pago de los contratos de adquisición de bienes y servicios, su registro uso y destino.	2014-01-01 al 2016-12-31	Segunda Zona Naval Galápagos	DNAI-AI-0042-2017.pdf	Recomendaciones de Auditoría.pdf
8	DNAI-AI-0138-2018	Examen especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación pago de los contratos de adquisición de bienes y servicios, su registro uso y destino	2011-01-01 al 2016-12-31	Ala de Combate 22 Guayaquil	DNAI-AI-0138-2018.pdf	Recomendaciones de Auditoría.pdf
9	DNAI-AI-0415-2018	Examen especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de adquisición de bienes y servicios, su registro, uso y destino	2012-01-01 al 2016-12-31	Brigada de Infantería No.1 "El Oro"	DNAI-AI-0415-2018.pdf	Recomendaciones de Auditoría.pdf
10	DNAI-AI-0307-2018	Examen especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de adquisición de bienes y servicios, su registro, uso y destino	2013-01-01 al 2016-12-31	Brigada de Infantería No. 7 "Loja"	DNAI-AI-0307-2018.pdf	Recomendaciones de Auditoría.pdf
11	DNAI-AI-0364-2018	Examen especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de adquisición de bienes y servicios, su registro, uso y destino	2011-01-01 al 2016-12-31	Ala de Transportes No.11 y Centro de Salud 24 Horas, actual Base Aérea Mariscal Sucre	DNAI-AI-0364-2018.pdf	Recomendaciones de Auditoría.pdf
12	DNAI-AI-0508-2018	Examen especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de adquisición de bienes y servicios, su registro, uso y destino	2013-01-01 al 2016-12-31	Batallón de Selva No.56 "Tungurahua"	DNAI-AI-0508-2018.pdf	Recomendaciones de Auditoría.pdf
13	DNAI-AI-0351-2018	Examen especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de adquisición de bienes y servicios, su registro, uso y destino	2013-01-01 al 2016-12-31	Batallón de Infantería Motorizada No.13 "Esmeraldas"	DNAI-AI-0351-2018.pdf	Recomendaciones de Auditoría.pdf

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Periodo analizado	Area o proceso auditado	Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
14	DNAI-AI-0330-2018	Examen especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de adquisición de los contratos de adquisición de vehículos; registro, uso, mantenimiento, movilización y control de los vehículos administrativos.	2013-04-01 al 2016-12-31	Ministerio de Defensa Nacional-Planta Central, Comando Conjunto y Fuerza Terrestre, Naval, Aérea, ubicada en la ciudad de Quito	DNAI-AI-0330-2018.pdf	Recomendaciones de Auditoría.pdf
15	DNAI-AI-0298-2018	Examen especial	A los ingresos, gastos y procesos de adquisiciones de bienes y servicios por ínfima cuantía	2012-01-01 al 2016-12-31	Escuela de Aviación de la Fuerza Terrestre No. 15 "Capitán Fernando Vásconez"	DNAI-AI-0298-2018.pdf	Recomendaciones de Auditoría.pdf
16	DNAI-AI-0232-2018	Examen especial	A los ingresos, gastos y procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de adquisiciones de bienes y servicios, su registro, uso y destino	2012-01-01 al 2016-12-31	Batallón de Infantería Motorizado No.14 "Marañon"	DNAI-AI-0232-2018.pdf	Recomendaciones de Auditoría.pdf
17	DNAI-AI-0026-2017	Examen especial	A los procesos de adquisición de bienes y servicios, su registro, uso y destino	2011-01-01 al 2016-12-31	Comandancia General de la Fuerza Terrestre	DNAI-AI-0026-2017.pdf	Recomendaciones de Auditoría.pdf
18	DNAI-AI-0146-2018	Examen especial	A los procesos de venta, liquidación y registro de la Motonave MN Galápagos	2014-01-01 al 2016-08-31	Transporte Navieros Ecuatorianos	DNAI-AI-0146-2018.pdf	Recomendaciones de Auditoría.pdf
19	DNAI-AI-0053-2018	Examen especial	Al aseguramiento de los bienes muebles e inmuebles, maquinaria, vehículos, equipos y otros	2013-01-01 al 2016-12-30	Comandancia General de la Fuerza Terrestre y Academia de Guerra	DNAI-AI-0053-2018.pdf	Recomendaciones de Auditoría.pdf
20	DNAI-AI-0163-2018	Examen especial	A los procesos de adquisición y reparación de material de aviación, realizados por la Fuerza Aérea Ecuatoriana con la empresa DEFENSE TECHNOLOGY EQUIPMENT "DTE", su ejecución y liquidación	2010-08-01 al 2017-05-31	Fuerza Aérea Ecuatoriana	DNAI-AI-0163-2018.pdf	Recomendaciones de Auditoría.pdf
21	DNAI-AI-0294-2018	Examen especial	Al proceso de control, registro, almacenamiento, uso y destino de las existencias de repuestos y accesorios, en la Bodega de Suministros, Materiales e Insumos del Hospital General II D.E. "Libertad", incluidos los repuestos nuevos para la ambulancia IVECO TACTICA; la pérdida de un motor de arranque de 12 voltios y un alternador de 12 voltios	2010-10-07 al 2016-12-31	Hospital General II D.E. "Libertad"	DNAI-AI-0294-2018.pdf	Recomendaciones de Auditoría.pdf
22	DNAI-AI-0355-2018	Examen especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y uso de los bienes y servicios del contrato 2013-295, correspondiente a los procesos RE-IEE-041-2-2013, RE-IEE-024-2-2013 Y RE-IEE-039-2-2013	2012-01-01 al 2017-03-31	Instituto Espacial Ecuatoriano	DNAI-AI-0355-2018.pdf	Recomendaciones de Auditoría.pdf
23	DNAI-AI-0236-2018	Examen especial	A las fases precontractual, contractual y ejecución del proceso FAE-DABAS-MAR-11PE044 y orden de Overhaul 0053-EJ-2h-7-0-2011, referente a la reparación del Receiver Transmitter Radar P/N 071-01519-0101 serie S/N ART 2000-12609, su uso y destino	2011-01-01 al 2017-03-31	Fuerza Aérea Ecuatoriana	DNAI-AI-0236-2018.pdf	Recomendaciones de Auditoría.pdf
24	0008-MIDENA-AI-2017-I	Examen especial	A los procesos de adquisición, registro, uso y consumo de las existencias	2014-01-01 al 2016-12-31	Centro Coordinador de Sanidad Norte	"EN CURSO", para revisión y aprobación en la Contraloría General del Estado	"EN CURSO", para revisión y aprobación en la Contraloría General del Estado
25	0009-MIDENA-AI-2017-I	Examen especial	Al proceso precontractual y contractual de la adquisición de vehículos tácticos para patrullaje y transporte de tropas de la Infantería de Marina con la empresa AUTOLIDER URUGUAY S.A.	2015-01-01 al 2016-12-31	Dirección General de Material	"EN CURSO", para revisión y aprobación en la Contraloría General del Estado	"EN CURSO", para revisión y aprobación en la Contraloría General del Estado

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Periodo analizado	Area o proceso auditado	Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
26	0001-MIDENA-AI-2018	Examen especial	A los procesos de desvinculaciones y jubilaciones (cálculo, registro y pago) del personal del Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas No.1,	2013-01-01 al 2017-12-31	Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas Nº 1	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.
27	0002-MIDENA-AI-2018	Examen especial	Al proceso precontractual, contractual, ejecución y liquidación del contrato suscrito para "La producción general, logística técnica y difusión del evento cívico militar en conmemoración de los 20 años del CENEPA"	2014-01-01 al 2017-01-31	Ministerio de Defensa Nacional (Quito)	DNAI-AI-0480-2018.pdf	Recomendaciones de Auditoria.pdf
28	0003-MIDENA-AI-2018	Examen especial	Al cumplimiento de recomendaciones de los informes aprobados de exámenes especiales, realizados por la Contraloría General del Estado y la Dirección de Auditoría Interna	2015-01-01 al 2017-12-31	Ministerio de Defensa Nacional (Quito)	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.
29	DNAI-AI-0549-2018	Examen especial	Al proceso de recuperación de cuentas por cobrar y a la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos	2013-01-01 al 2017-12-31	Brigada de Selva Nº 21 "Condor"	DNAI-AI-0549-2018.pdf	Recomendaciones de Auditoria.pdf
30	DNAI-AI-0524-2018	Examen especial	A los ingresos y gastos incluidos los correspondientes a la Vivienda Fiscal de la Base Naval Jaramijó (BASJAR).	2013-01-01 al 2017-12-31	Base Naval Jaramijó	DNAI-AI-0524-2018.pdf	Recomendaciones de Auditoria.pdf
31	0006-MIDENA-AI-2018	Examen especial	A los ingresos de autogestión y al proceso de recuperación de cuentas por cobrar en la Dirección General de Educación y Doctrina correspondiente a la Escuela Primaria Armada Nacional.	2013-01-01 al 2017-12-31	Dirección General de Educación y Doctrina	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.
32	DNAI-AI-0492-2018	Examen especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y liquidación pago de contratos de bienes y servicios, su registro uso y destino en el colegio Militar Nº 14 "Luciano Coral"	2013-01-01 al 2014-07-31	Brigada de Infantería No. 31 "Andes"	DNAI-AI-0492-2018.pdf	Recomendaciones de Auditoria.pdf
33	0008-MIDENA-AI-2018	Examen especial	A los ingresos, gastos y procesos precontractual, contractual, ejecución liquidación y pago de contratos de bienes y servicios	2013-01-01 al 2015-12-31	Brigada de Selva No.17 "Pastaza"	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.
34	0011-MIDENA-AI-2018	Examen especial	A los procesos de adquisición de partes y repuestos, y mantenimiento de vehículos	2013-01-01 al 2017-12-31	Dirección Administrativa Logística del Comando General de la Fuerza Aérea	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.
35	0012-MIDENA-AI-2018	Examen especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos de adquisición de bienes y servicios, su registro, uso y destino	2014-01-01 al 2017-12-31	Grupo de Caballería Mecanizada de la III D.E. Gral. Davales	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP							
h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal							
No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Area o proceso auditado	Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado (gubernamental o interna)	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
36	0013-MIDENA-AI-2018	Examen especial	A los procesos de planificación, clasificación de puestos y selección de personal	2013-01-01 al 2017-12-31	Ministerio de Defensa Nacional	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.
37	0014-MIDENA-AI-2018	Examen especial	A los procesos de remodelación de la infraestructura hospitalaria	2013-01-01 al 2017-12-31	Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas No.1.	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.
38	0001-MIDENA-AI-2018-I	Examen especial	A las partidas presupuestarias 57.02.16 "Obligaciones con el IESS por responsabilidad patronal", 57.02.17 "Obligaciones con el IESS por coactivas impuestas por el IESS" y 57.02.18 "Intereses por mora patronal al IESS"; y, a los pagos extemporáneos de planillas de aportes individuales del IESS	2014-01-01 al 2018-05-31 2012-01-01 al 2018-05-31	Comandancia General de la Fuerza Terrestre	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/08/2018			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):				DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				DRA. GLADYS DEL ROCIO MANCERO PINOS			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				gmancaro@midena.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 2951-951 / 2983-200 EXTENSION 23931			