

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
1	12085-19-2014	Examen especial	Al proceso precontractual, contractual y ejecución para la adquisición, registro y consumo de bienes y servicios, del Colegio Militar No.10 Abdón Calderón"	2011-01-01 al 2014-06-30	Colegio Militar No.10 Abdón Calderón	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInfo_rme=&unidadDeControl=&nombreEntidad=ministerio+de+defensa&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDelInforme=&btnSend.x=41&btnSend.y=3&btnSend=Buscar&p=3	Seguimiento de recomendaciones informes aprobados
2	12085-21-2014	Examen especial	Al proceso precontractual, contractual y ejecución para la adquisición, registro y consumo de bienes y servicios, en la Escuela Técnica de la Fuerza Aérea Ecuatoriana.	2011-01-01 al 2014-06-30	Escuela Técnica de la Fuerza Aérea Ecuatoriana.	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInfo_rme=&unidadDeControl=&nombreEntidad=ministerio+de+defensa&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDelInforme=&btnSend.x=41&btnSend.y=3&btnSend=Buscar&p=3	Seguimiento de recomendaciones informes aprobados
3	12085-22-2014	Examen especial	Al proceso precontractual, contractual y ejecución de los contratos 027-EE-J2-O-2011-CGFAE, 030-EE-J2-O-2011-CGFAE, 031-EE-J2-O-2011-CGFAE, 036-EE-J2-O-2011-CGFAE, 084-EE-J2-O-2011-CGFAE, para la construcción de unidades habitacionales en la Fuerza Aérea Ecuatoriana	2011-01-01 al 2014-06-30	Fuerza Aérea Ecuatoriana	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInfo_rme=&unidadDeControl=&nombreEntidad=ministerio+de+defensa&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDelInforme=&btnSend.x=41&btnSend.y=3&btnSend=Buscar&p=3	Seguimiento de recomendaciones informes aprobados
4	12085-23-2014	Examen especial	Al sistema de planificación del Ministerio de Defensa Nacional	2011-01-01 al 2014-06-30	Ministerio de Defensa Nacional	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInfo_rme=&unidadDeControl=&nombreEntidad=ministerio+de+defensa&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDelInforme=&btnSend.x=41&btnSend.y=3&btnSend=Buscar&p=3	Seguimiento de recomendaciones informes aprobados
5	12085-11-2014	Examen especial	Informe con indicios de responsabilidad penal realizado como parte del examen especial al proceso precontractual, contractual y ejecución para la adquisición del servicio, mantenimiento, cambio y configuración de equipos y sistemas de comunicación de voz y datos, instalación del cableado eléctrico protegido y regulado entre la DIRBIE y la CIA. MC SYSTEM, de la Dirección de Bienestar y Desarrollo Humano de la Armada	2010-06-01 al 2014-02-28	Dirección de Bienestar y Desarrollo Humano de la Armada	"NO APLICA" debido a que no se publica en atención a lo dispuesto en el Art.66 numerales 18, 19 y 20 de la Constitución de la República.	"NO APLICA" debido a que no se publica en atención a lo dispuesto en el Art.66 numerales 18, 19 y 20 de la Constitución de la República
6	12085-4-2013	Examen especial	A los procesos de contratación para la adquisición de bienes y servicios en el Ministerio de Defensa Nacional	2011-01-01 al 2012-12-31	Ministerio de Defensa Nacional	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInfo_rme=&unidadDeControl=&nombreEntidad=MINISTERIO+DE+DEFENSA+NACIONAL&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDelInforme=&btnSend.x=49&btnSend.y=6&p=3	Seguimiento de recomendaciones informes aprobados
7	12085-9-2014	Examen especial	A la Partida Presupuestaria 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, en la Comandancia General de la Fuerza Terrestre	2010-06-01 al 2013-12-31	Fuerza Terrestre	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInfo_rme=&unidadDeControl=&nombreEntidad=MINISTERIO+DE+DEFENSA+NACIONAL&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDelInforme=&btnSend.x=49&btnSend.y=6&p=3	Seguimiento de recomendaciones informes aprobados
8	12085-8-2013	Examen especial	A los ingresos de autogestión y a los procesos de contratación para la adquisición de bienes y servicios en el Hospital Básico 17BS	2010-01-01 al 2013-03-31	Hospital Básico 17BS	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInfo_rme=&unidadDeControl=&nombreEntidad=MINISTERIO+DE+DEFENSA+NACIONAL&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDelInforme=&btnSend.x=0&btnSend.y=0&p=3	Seguimiento de recomendaciones informes aprobados
9	12085-37-2014	Examen especial	Al pago de aporte patronal y fondo de reserva cancelado al IESS, del personal que se encontraba en condiciones de pluriempleo de los servidores públicos de la Escuela De Grumetes Contramaestre Juan Suárez	2009-09-01 al 2014-02-28	Escuela De Grumetes Contramaestre Juan Suárez	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInfo_rme=&unidadDeControl=&nombreEntidad=MINISTERIO+DE+DEFENSA+NACIONAL&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDelInforme=&btnSend.x=0&btnSend.y=0&p=3	Seguimiento de recomendaciones informes aprobados
10	12085-46-2014	Examen especial	Al proceso de reparación, indemnización y cumplimiento de las condiciones de la póliza de seguros de los motores de las aeronaves de la fuerza aérea ecuatoriana, en la FAE; y al proceso de contratación y ejecución del contrato firmado con el Estudio Jurídico Peña Mancero de la ciudad de Bogotá Colombia, en el Ministerio de Defensa Nacional	2006-08-01 al 2014-11-30	Fuerza Aérea Ecuatoriana y Ministerio de Defensa Nacional	"NO APLICA" debido a que al momento el examen especial se encuentra en ejecución	NO APLICA debido a que los exámenes se encuentran en ejecución, aún no se emite el informe final
11	12085-2-2015	Examen especial	A los procesos de ingreso, control y distribución de combustibles y existencias de la Capitanía del Puerto de Manta	2012-09-01 al 2014-12-31	Capitanía del Puerto de Manta	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInfo_rme=&unidadDeControl=&nombreEntidad=MINISTERIO+DE+DEFENSA+NACIONAL&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDelInforme=&btnSend.x=0&btnSend.y=0&p=3	Seguimiento de recomendaciones informes aprobados

12	12085-3-2015	Examen especial	A los ingresos y gastos efectuados por el Departamento de Vivienda Fiscal del Ala de Transportes No.11 de la Fuerza Aérea Ecuatoriana	2012-09-01 al 2014-12-31	Departamento de Vivienda Fiscal del Ala de Transportes No.11	"NO APLICA" debido a que al momento el examen especial se encuentra en ejecución	"NO APLICA" debido a que los exámenes se encuentran en ejecución, aún no se emite el informe final
14	12085-5-2015	Examen especial	A los procesos precontractuales, contractuales, ejecución y liquidación realizados en la adquisición de bienes y servicios, por la Dirección General del Material	2012-01-01 al 2014-12-31	Dirección General del Material de la Fuerza Naval	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=&unidadDeControl=&nombreEntidad=MINISTERIO+DE+DEFENSA+NACIONAL&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDeInforme=&btnSend.x=0&btnSend.y=0&p=3	Seguimiento de recomendaciones informes aprobados
15	12085-6-2015	Examen especial	A los procesos para la concesión de permisos para importar municiones y portar armas, realizado por el Centro de Control de Armas Guayas	2012-01-01 al 2014-12-31	Comando Conjunto de las FF.AA.	"NO APLICA" debido a que al momento el examen especial se encuentra en ejecución	"NO APLICA" debido a que los exámenes se encuentran en ejecución, aún no se emite el informe final
16	12085-42-2013	Examen especial	Al Convenio 2008-03 suscrito entre el Comando General del Ejército y la empresa GESPA, para la provisión de pasajes internacionales en la Comandancia General de la Fuerza Terrestre.	2008-01-01 al 2013-06-30	Comandancia General de la Fuerza Terrestre	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=&unidadDeControl=&nombreEntidad=MINISTERIO+DE+DEFENSA+NACIONAL&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDeInforme=&btnSend.x=0&btnSend.y=0&p=3	Seguimiento de recomendaciones informes aprobados
17	12085-25-2013	Examen especial	Proceso de la contratación, ejecución y recepción de la obra "Remodelación, Adecuación y Equipamiento, del Hospital de División II-DE "Libertad" Segunda Fase"	2012-01-01 al 2013-03-31	Hospital General II DE	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=&unidadDeControl=&nombreEntidad=MINISTERIO+DE+DEFENSA+NACIONAL&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDeInforme=&btnSend.x=0&btnSend.y=0&p=3	Seguimiento de recomendaciones informes aprobados
18	12085-4-2015	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, en el Ministerio de Defensa Nacional	2012-01-01 al 2014-12-31	Ministerio de Defensa Nacional	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInforme=&unidadDeControl=&nombreEntidad=MINISTERIO+DE+DEFENSA+NACIONAL&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDeInforme=&btnSend.x=0&btnSend.y=0&p=3	Seguimiento de recomendaciones informes aprobados
19	12085-1-2015	Examen especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación realizados en la contratación de la Póliza del Casco Aéreo y Responsabilidad Civil de Aeronaves de las Fuerzas Armadas	2013-01-01 al 2015-06-30	Ministerio de Defensa Nacional		Acción de control cancelada
20	12085-7-2015	Examen especial	A los procesos de adquisición, control y distribución de combustibles realizados	2012-01-01 al 2014-12-31	Dirección de Abastecimientos de la Armada	"NO APLICA" debido a que al momento el examen especial se encuentra en ejecución	"NO APLICA" debido a que los exámenes se encuentran en ejecución, aún no se emite el informe final
21	12085-8-2015	Examen especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos de adquisición de bienes y servicios, su control y utilización	2011-07-01 al 2014-12-31	Dirección Nacional de Espacios Acuáticos, DIRNEA	"NO APLICA" debido a que al momento el examen especial se encuentra en ejecución	"NO APLICA" debido a que los exámenes se encuentran en ejecución, aún no se emite el informe final
22	12085-9-2015	Examen especial	A los procesos de ingreso, control y distribución de combustibles y existencias	2012-01-01 al 2014-12-31	Capitanía de Puerto Bolívar	"NO APLICA" debido a que al momento el examen especial se encuentra en ejecución	"NO APLICA" debido a que los exámenes se encuentran en ejecución, aún no se emite el informe final
23	12085-10-2015	Examen especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de contratos y convenios de arrendamiento y concesión de terrenos	2010-01-01 al 2014-12-31	Brigada de Infantería No. 5 Guayas	"NO APLICA" debido a que al momento el examen especial se encuentra en ejecución	"NO APLICA" debido a que los exámenes se encuentran en ejecución, aún no se emite el informe final
24	12085-11-2015	Examen especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación realizados para la adquisición de bienes y servicios; y cuentas por pagar	2012-09-01 al 2014-12-31	Dirección de Movilización	"NO APLICA" debido a que al momento el examen especial se encuentra en ejecución	"NO APLICA" debido a que los exámenes se encuentran en ejecución, aún no se emite el informe final
25	12085-12-2015	Examen especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación realizados para la adquisición de bienes y servicios; y su control	2011-09-01 al 2014-12-31	Instituto Oceanográfico de la Armada	"NO APLICA" debido a que al momento el examen especial se encuentra en ejecución	"NO APLICA" debido a que los exámenes se encuentran en ejecución, aún no se emite el informe final
26	12085-15-2015	Examen especial	A los procesos precontractuales, contractuales, ejecución y liquidación para la adquisición de bienes y servicios; control y administración de bienes	2011-09-01 al 2014-12-31	Unidad Educativa FAE de Latacunga	"NO APLICA" debido a que al momento el examen especial se encuentra en ejecución	"NO APLICA" debido a que los exámenes se encuentran en ejecución, aún no se emite el informe final
27	12085-16-2015	Examen especial	A los procesos precontractuales, contractuales, ejecución y liquidación para la adquisición de bienes y servicios	2011-01-01 al 2014-12-31	Escuela Superior Militar de Aviación COSME RENNELLA BARBATO	"NO APLICA" debido a que al momento el examen especial se encuentra en ejecución	"NO APLICA" debido a que los exámenes se encuentran en ejecución, aún no se emite el informe final
28	12085-17-2015	Examen especial	Al proceso de administración y control de bienes de larga duración	2011-01-01 al 2014-12-31	Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas	"NO APLICA" debido a que al momento el examen especial se encuentra en ejecución	"NO APLICA" debido a que los exámenes se encuentran en ejecución, aún no se emite el informe final
29	12085-19-2015	Examen especial	A los procesos precontractuales, contractuales, ejecución y liquidación para la adquisición de bienes y servicios	2012-08-01 al 2014-12-31	Dirección de Bienestar y Desarrollo Humano de la Armada	"NO APLICA" debido a que al momento el examen especial se encuentra en ejecución	"NO APLICA" debido a que los exámenes se encuentran en ejecución, aún no se emite el informe final

30	12085-20-2015	Examen especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación realizados para la adquisición de bienes y servicios	2012-09-01 al 2014-12-31	Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas	"NO APLICA" debido a que al momento el examen especial se encuentra en ejecución	"NO APLICA" debido a que los exámenes se encuentran en ejecución, aún no se emite el informe final
31	12085-21-2015	Examen especial	A los procesos precontractuales, contractuales, ejecución y liquidación realizados para la adquisición de bienes y servicios; y su control	2011-01-01 al 2014-12-31	Grupo de Fuerzas Especiales No. 53 Rayo	"NO APLICA" debido a que al momento el examen especial se encuentra en ejecución	"NO APLICA" debido a que los exámenes se encuentran en ejecución, aún no se emite el informe final
32	DAI-0056-2011	Examen especial	A los ingresos, gastos, contratos y activos fijos.	2008-07-01 al 2011-04-30	Liceo Naval de Guayaquil de la Fuerza Naval	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInfo=rme=&unidadDeControl=&nombreEntidad=ministerio+de+defensa&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDelForme=&btnSend.x=41&btnSend.y=3&btnSend=Buscar&p=3	Seguimiento de recomendaciones informes aprobados
33	12085-15-2014	Examen especial	Al proceso precontractual, contractual y ejecución para la adquisición, registro y consumo de existencias	2010-01-01 al 2014-03-31	Hospital General IV DE	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInfo=rme=&unidadDeControl=&nombreEntidad=ministerio+de+defensa&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDelForme=&btnSend.x=41&btnSend.y=3&btnSend=Buscar&p=3	Seguimiento de recomendaciones informes aprobados
34	12085-5-2013	Examen especial	A la Adquisición, distribución control y consumo de instrumental médico menor, medicinas y productos farmacéuticos y materiales para laboratorio y uso médico.	2011-01-01 al 2012-12-31	Base Aérea Cotopaxi	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInfo=rme=&unidadDeControl=&nombreEntidad=ministerio+de+defensa&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDelForme=&btnSend.x=41&btnSend.y=3&btnSend=Buscar&p=3	Seguimiento de recomendaciones informes aprobados
35	DGAIDN-0002-2011	Examen especial	A los Ingresos, gastos, contratos y activos fijos.	2010-01-01 al 2014-03-31	Grupo de Fuerzas Especiales 26 CENEPA	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodoInfo=rme=&unidadDeControl=&nombreEntidad=ministerio+de+defensa&listaTipoDeExamen=&txtNumeroDelForme=&btnSend.x=41&btnSend.y=3&btnSend=Buscar&p=3	Seguimiento de recomendaciones informes aprobados
36	002-MIDENA-AI-2016	Examen especial	Al proceso de administración y control de bienes de larga duración.	2013-01-01 al 2015-12-31	Cuerpo de Infantería de Marina	"NO APLICA" debido a que al momento el examen especial se encuentra en ejecución	"NO APLICA" debido a que los exámenes se encuentran en ejecución, aún no se emite el informe final
37	003-MIDENA-AI-2016	Examen especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos de los bienes servicios, su registro, uso y destino.	2013-01-01 al 2015-12-31	Academia de Guerra Aérea	"NO APLICA" debido a que al momento el examen especial se encuentra en ejecución	"NO APLICA" debido a que los exámenes se encuentran en ejecución, aún no se emite el informe final
38	004-MIDENA-AI-2016	Examen especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos de los bienes servicios, su registro, uso y destino; y, a los ingresos por autogestión.	2013-01-01 al 2015-12-31	Escuela de la Marina Mercante Nacional	"NO APLICA" debido a que al momento el examen especial se encuentra en ejecución	"NO APLICA" debido a que los exámenes se encuentran en ejecución, aún no se emite el informe final
39	005-MIDENA-AI-2016	Examen especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos de adquisición de bienes y servicios, su registro, uso y destino.	2013-01-01 al 2015-12-31	Dirección de Vivienda de la Armada del Ecuador	"NO APLICA" debido a que al momento el examen especial se encuentra en ejecución	"NO APLICA" debido a que los exámenes se encuentran en ejecución, aún no se emite el informe final
40	006-MIDENA-AI-2016	Examen especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos de los bienes servicios, su registro, uso y destino.	2013-01-01 al 2015-12-31	Base Aérea de Galápagos	"NO APLICA" debido a que al momento el examen especial se encuentra en ejecución	"NO APLICA" debido a que los exámenes se encuentran en ejecución, aún no se emite el informe final
41	007-MIDENA-AI-2016	Examen especial	A los procesos de gestión, control, seguimiento y liquidación de las obligaciones por pagar a TAME EP, por los pasajes aéreos nacionales emitidos; y, a la autorización, suscripción, ejecución y liquidación de los convenios de pagos relacionados.	2014-01-01 al 2015-12-31	Dirección Administrativa Financiera del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas	"NO APLICA" debido a que al momento el examen especial se encuentra en ejecución	"NO APLICA" debido a que los exámenes se encuentran en ejecución, aún no se emite el informe final
42	008-MIDENA-AI-2016	Examen especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos de adquisición de bienes y servicios, su registro, uso y destino.	2013-01-01 al 2015-12-31	Grupo de Transporte Aéreo Especial de la Fuerza Aérea Ecuatoriana - GTAE	"NO APLICA" debido a que al momento el examen especial se encuentra en ejecución	"NO APLICA" debido a que los exámenes se encuentran en ejecución, aún no se emite el informe final
43	009-MIDENA-AI-2016	Examen especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos de adquisición de bienes y servicios, su registro, uso y destino.	2013-01-01 al 2015-12-31	Hospital Naval de Esmeraldas 62.	"NO APLICA" debido a que al momento el examen especial se encuentra en ejecución	"NO APLICA" debido a que los exámenes se encuentran en ejecución, aún no se emite el informe final
44	010-MIDENA-AI-2016	Examen especial	A los procesos de adquisición, recepción, registro, distribución y control de combustibles; y, a los ingresos de autogestión.	2013-01-01 al 2015-12-31	Capitanía de Orellana	"NO APLICA" debido a que al momento el examen especial se encuentra en ejecución	"NO APLICA" debido a que los exámenes se encuentran en ejecución, aún no se emite el informe final
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				(31/01/2016)			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				ING. EDISON SHUGULI			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				eshuguli@midena.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 2951-951 / 2983-200 EXTENSIÓN 23122			

Nota aclaratoria.- "NO APLICA" debido a que los exámenes se encuentran en ejecución, aún no se emite el informe final

Nota aclaratoria.- "NO APLICA*" debido a que al momento el examen especial se encuentra en ejecución

Nota aclaratoria.- "NO APLICA*" debido a que no se publica en atención a lo dispuesto en el Art.66 numerales 18, 19 y 20 de la Constitución de la República.