

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	Área 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	12085-11-2014	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	"En curso", para revisión y aprobación en la Contraloría General del Estado	"En curso", para revisión y aprobación en la Contraloría General del Estado
2	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		
3	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		
4	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.		
5	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		
6	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 Acústicos, DIRNEA		
7	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		
9	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		

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	Área 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
10	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	"En curso," para revisión y aprobación en la Contraloría General del Estado	"En curso," para revisión y aprobación en la Contraloría General del Estado
11	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		
13	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		
14	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		
15	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		
16	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		
17	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		
18	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		
19	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		
20	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		

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	Área 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
21	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		
22	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		
23	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		
24	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.		
25	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		
26	0014-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 Administrativa Financiera de la Armada del Ecuador	"En curso", para revisión y aprobación en la Contraloría General del Estado	"En curso", para revisión y aprobación en la Contraloría General del Estado
27	0015-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.	2011-01-01 al 2015-12-31	Brigada de Aviación del Ejército No 15 "Paquisha"		
28	0016-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 General II de "Libertad"		
29	0017-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	III de "TARQUI"		
30	0018-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	Academia de Guerra de la Fuerza Terrestre		

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	Área 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
31	0019-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.	2011-01-01 al 2015-12-31	Comando de Inteligencia Militar Conjunto	"En curso", Examen Especial se encuentra en Ejecución	"En curso", Examen Especial se encuentra en Ejecución
32	0020-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.	2011-01-01 al 2015-12-31	Transportes Navieros Ecuatorianos		
33	0021-MIDENA-AI-2016	Examen especial	A los procesos de liquidación y cierre de los contratos de cuenta abierta para la provisión de partes y repuestos, reparación de conjuntos mayores y capacitaciones de los aviones mirage II.	2010-01-01 al 2015-12-31	Fuerza Aérea Ecuatoriana		
34	0022-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	Comando de Operaciones Aéreas y Defensa		
35	0023-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	Estación Naval de Quito		
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/09/2016			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):				DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				ECO. DOLORES PROAÑO V.			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				dproanio@midena.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 2951-951 / 2983-200 EXTENSIÓN 23122			