

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.	0005-DNA1-MIDENA-AI-2022	Examen especial	A los ingresos y a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución; su liquidación y pago; así como el registro, uso y destino de lo adquirido mediante los procesos de contratación SIE-LICQUI-001-2019, SIE-LICQUI-001-2020 y SIE-LICQUI-0001-2021, relacionados con el servicio de seguridad y vigilancia	2018-05-01 al 2021-12-31	Unidad Educativa de Fuerzas Armadas Liceo Naval Quito "Comandante César Endara Peñaherrera"	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.
2.	0004-DNA1-MIDENA-AI-2022	Examen especial	A las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución; su liquidación y pago; así como el registro, uso y destino de lo adquirido mediante los procesos de contratación SIE-ETFA-0003-2017, SIE-ETFA-006-2017, SIE-ETFA 011-2017, SIE-ETFA-012-2017, SIE-ETFA-003-2018, SIE-ETFA-004-2018, SIE-ETFA-007-2018, SIE-ETFA 0003-2020 y SIE-ETFA-001-2021; y, a los procesos de registro, control y custodia de las existencias y bienes de larga duración	2017-01-10 al 2021-12-31	Escuela Técnica de la Fuerza Aérea	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.
3.	0002-DNA1-MIDENA-AI-2022	Examen especial	A los ingresos y a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución; su liquidación y pago; así como el registro, uso y destino de lo adquirido mediante los procesos de contratación: SIE-COMIL-3-03-2018, SIE-COMIL-3-02-2018, SIE-COMIL-3-03-2019, SIE-COMIL-3-04-2019, SIE-COMIL-3-05-2019, SIE-COMIL-3-10-2019, SIE-COMIL3-06-2020, SIE-COMIL3-01-2021, CCD-COMIL3-01-2021	2017-01-01 al 2021-12-31	Unidad Educativa de Fuerzas Armadas Colegio Militar No.3 'Héroes del 41'	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.
4.	0001-DNA1-MIDENA-AI-2022	Examen especial	A las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución; su liquidación y pago; así como el registro, uso y destino de lo adquirido mediante el proceso de contratación SIE-ESANMA-024-2018, referente a la "adquisición de componentes eléctricos para las estaciones AGCS, repuestos y accesorios para maquinarias y equipos de apoyo"	2018-01-01 al 2019-12-31	Estación Aeronaval de Manta (ESANMA)	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.
5.	0006-DNA1-MIDENA-AI-2021	Examen especial	A a los ingresos y a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución; su liquidación y pago; así como el registro, uso y destino de las adquisiciones de bienes y contrataciones de servicios, en el Agrupamiento de Comunicaciones y Guerra Electrónica de la Fuerza Terrestre	2016-03-26 al 2020-12-31	Agrupamiento de Comunicaciones y Guerra Electrónica de la Fuerza Terrestre	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.

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
6.	DNA1-0051-2022	Examen especial	Al proceso de anticipo, liquidación y pago de viáticos y subsistencias al interior y exterior, así como viáticos por gastos de residencia; y, al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pago, uso y destino de los pasajes dentro y fuera del país, en el Ministerio de Defensa Nacional	2016-01-01 al 2020-12-31	Ministerio de Defensa Nacional	DNA1-0051-2022.pdf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA INTERNA.pdf
7.	DNA1-0028-2022	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 y unidades relacionadas	2018-01-01 al 2020-12-31	Ministerio de Defensa Nacional	DNA1-0028-2022.pdf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA INTERNA.pdf
8.	DNA1-0019-2022	Examen especial	A los procesos de reposición de las aeronaves T34C-1 de matrícula FAE 026 y CHEETAH C de matrícula FAE 1371 de propiedad de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, en el Ministerio de Defensa Nacional y unidades relacionadas	2015-08-27 al 2020-12-31	Comandancia General de la Fuerza Aérea	DNA1-0019-2022.pdf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA INTERNA.pdf
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/06/2022			
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):				ANDRÉS SILVA ROSERO			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				asilva@midena.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 2951-951 / 2983-200 EXTENSIÓN 23122			