MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

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.	0006-DNA1-MIDENA-AI-2022	Examen especial	A los ingresos por facturación del Centro de Salud "A" ESMIL y a la facturación a la aseguradora por la atención proporcionada al personal de cadetes en la Escuela Superior Militar "Eloy Alfaro"	2017-04-27 al 2021-03-30	Centro de Salud "A" ESMIL	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.
2.	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.
3.	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.
4.	DNA1-0077-2022	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'	DNA1-0077-2022	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA INTERNA

5.	DNA1-0064-2022	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)	DNA1-0064-2022.pdf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA INTERNA
6.	DNA1-0055-2022	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	DNA1-0055-2022.pdf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA INTERNA
7.	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
8.	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
9.	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

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	30/11/2022
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):	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