

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.	0002-DNA1-MIDENA-AI-2023	Examen especial	A las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pago, registro, uso y destino de los procesos de contratación de bienes y servicios: SIE-IGM-026-2022, SIE-IGM-031-2020, SIE-IGM-004-2021 y SIE-IGM-2019-039, relacionados con pasaportes electrónicos, en el Instituto Geográfico Militar	2018-01-01 al 2022-12-31	Instituto Geográfico Militar	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.
2.	0001-DNA1-MIDENA-AI-2023	Examen especial	A las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pago, registro, uso y destino de los procesos de contratación de bienes y servicios: SIE-HD-IIIDE-04-018, MCS-HD-IIIDE-04-018R, SIE-HD-IIIDE-01-019, SIE-HD-IIIDE-05-019, SIE-HD-IIIDE-09-019, SIE-16-HD-IIIDE-2020, SIE-17-HD-IIIDE-2020, MCS-HD-IIIDE-01-2020, SIE-12-HD-IIIDE-2020, MCBS-HGIIIDE2021-003, SIE-HGIIIDE-2021-010, SIE-HGIIIDE2022-001, SIE-	2018-01-01 al 2022-12-31	Hospital Básico de la III División del Ejército "Tarqui"	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.
3.	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.
4.	DNA1-0011-2023	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"	DNA1-0011-2023	Matriz de seguimiento de recomendaciones de Auditoría Interna
5.	DNA1-0012-2023	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	DNA1-0012-2023	Matriz de seguimiento de recomendaciones de Auditoría Interna
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				28/02/2023			
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			