

| 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.                                                                                       | 0003-MIDENA-AI-2020   | Examen especial            | Al cumplimiento de la normativa emitida por el Ministerio de Trabajo relacionada con las causales que generan impedimento para ejercer cargos públicos, así como requisitos y aplicación de movimientos de personal, gestión de permisos, vacaciones y aplicación de sanciones disciplinarias                                    | 2016-01-01 al 2019-12-31 | Ministerio de Defensa Nacional                      | "EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.                                                                          | "EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.                              |
| 2.                                                                                       | 0002-MIDENA-AI-2020   | Examen especial            | al proceso de adquisición, registro y consumo de combustibles para transporte terrestre efectuado por el Ala de Combate No. 22, a través del convenio existente entre el Ministerio de Defensa Nacional y la empresa Petroecuador EP y entidades relacionada; así como la contratación de fletes para transporte del combustible | 2014-08-07 al 2019-12-31 | Ala de Combate No. 22                               | "EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.                                                                          | "EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.                              |
| 3.                                                                                       | 0001-MIDENA-AI-2020   | 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 procesos de contratación                                                                                                                                              | 2014-08-07 al 2019-12-31 | Brigada de Infantería No. 13 "Pichincha"            | "EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.                                                                          | "EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.                              |
| 4.                                                                                       | 0003-MIDENA-AI-2019-I | Examen especial imprevisto | A los procesos de adquisición, recepción y uso de la solución antiséptica cutánea gluconato de clorhexidina de las casas de salud y de los hospitales del ámbito                                                                                                                                                                 | 201-01-01 al 2019-09-30  | Hospital de Especialidades de Fuerzas Armadas No. 1 | <a href="#">DNAI-AI-0102-2020.pdf</a>                                                                                         | <a href="#">Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado.pdf</a> |
| 5.                                                                                       | 0002-MIDENA-AI-2019-I | Examen especial imprevisto | A los ingresos y egresos de las existencias pertenecientes a las Unidades y Sub Unidades de la Brigada de Infantería No.13 "Pichincha", que fueron manejadas a través del Depósito General No.72                                                                                                                                 | 2014-01-01 al 2018-12-31 | Brigada de Infantería No.13 "Pichincha"             | "EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.                                                                          | "EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.                              |
| 6.                                                                                       | 0001-MIDENA-AI-2019-I | Examen especial imprevisto | A los ejecución liquidación y pago del contrato SIE-27BA-005-2015, suscrito para la adquisición de repuestos y accesorios multimarca nuevos originales y/o intercambiables para vehículos administrativos de la jurisdicción perteneciente al CL 73 "GIRON" su registro, uso y destino.                                          | 2015-10-1 al 2019-09-30  | Brigada de Artillería No. 27 "Portete"              | "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   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 7.                                                                                | 0011-MIDENA-AI-2019 | Examen especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos para la adquisición de bienes y prestación de servicios, su recepción, registro, uso y destino                                                               | 2016-01-01 al 2018-12-31                                       | Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas                                                             | "EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.                                                                          | "EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.                              |
| 8.                                                                                | 0009-MIDENA-AI-2019 | Examen especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos para la adquisición de bienes y servicios, su uso y destino                                                                                                  | 2015-01-01 al 2018-12-31                                       | Dirección Nacional de Espacios Acuáticos DIRNEA                                                     | "EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.                                                                          | "EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.                              |
| 9.                                                                                | 0008-MIDENA-AI-2019 | Examen especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de adquisición de bienes y servicios, su registro, uso y destino.                                                                                            | 2014-01-01 al 2018-12-31                                       | Ala de Combate No. 23                                                                               | <a href="#">DNAI-AI-0485-2019.pdf</a>                                                                                         | <a href="#">Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado.pdf</a> |
| 10.                                                                               | 0007-MIDENA-AI-2019 | Examen especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos para la adquisición de bienes y servicios, su registro, uso y destino.                                                                                       | 2015-01-01 al 2018-12-31                                       | Comando de Inteligencia Militar Conjunto de Fuerzas Armadas                                         | <a href="#">DNAI-AI-0106-2020.pdf</a>                                                                                         | <a href="#">Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado.pdf</a> |
| 11.                                                                               | 0006-MIDENA-AI-2019 | Examen especial | Al proceso de adquisición, registro y consumo de combustibles para transporte terrestre efectuado por el Comando de Operaciones Aéreas y Defensa, a través del convenio existente entre el Ministerio de Defensa Nacional y la Empresa Petroecuador EP. | 2014-01-01 al 2018-12-31                                       | Comandante de Operaciones Aéreas y Defensa, Ministerio de Defensa Nacional y entidades relacionadas | <a href="#">DNAI-AI-0533-2019.pdf</a>                                                                                         | <a href="#">Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado.pdf</a> |
| 12.                                                                               | 0005-MIDENA-AI-2019 | Examen especial | A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos para la adquisición de bienes de larga duración, su registro, uso y destino.                                                                                 | 2015-01-01 al 2018-12-31                                       | Ministerio de Defensa Nacional                                                                      | <a href="#">DNAI-AI-0467-2019.pdf</a>                                                                                         | <a href="#">Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado.pdf</a> |
| 13.                                                                               | 0001-MIDENA-AI-2019 | Examen especial | A los ingresos y a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de adquisición de bienes y servicios, su registro, uso y destino.                                                                           | 2013-01-01 al 2018-12-31                                       | Unidad Educativa de Fuerzas Armadas Colegio Militar No.1 Eloy Alfaro                                | <a href="#">DNAI-AI-0509-2019_I.pdf</a>                                                                                       | <a href="#">Matriz de seguimiento informes Contraloría General del Estado.pdf</a> |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                            |                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                         | 31/05/2020                                                     |                                                                                                     |                                                                                                                               |                                                                                   |
| 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. ANDRÉS SILVA ROSERO                                       |                                                                                                     |                                                                                                                               |                                                                                   |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: |                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                         | <a href="mailto:asilva@midena.gob.ec">asilva@midena.gob.ec</a> |                                                                                                     |                                                                                                                               |                                                                                   |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  |                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                         | (02) 2951-951 / 2983-200 EXTENSIÓN 23931                       |                                                                                                     |                                                                                                                               |                                                                                   |