



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.	0001-DNA1-MIDENA-AI-2020-I	Examen especial	A las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución; entrega recepción, liquidación y pago; así como el registro, uso y destino de adquisiciones de equipos, insumos y dispositivos médicos, medicamentos, bienes y servicios, para atender la emergencia sanitaria declarada por motivo del "COVID 19", en la Fuerza Terrestre, Agrupamiento de Comunicaciones y Guerra Electrónica de la Fuerza Terrestre, Vase Añerea Mariscal Sucre, Brigada de Aviación de la Fuerza Terrestre No. 15 "Paquisha", Comando Logístico No. 25 "Reino de Quito", I División del Ejército "Shyris" y en el Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas No. 1, unidades dependiente del Ministerio de DEFensa Nacional	2020-03-06 al 2020-08-31	Fuerza Terrestre, Agrupamiento de Comunicaciones y Guerra Electrónica de la Fuerza Terrestre, Vase Añerea Mariscal Sucre, Brigada de Aviación de la Fuerza Terrestre No. 15 "Paquisha", Comando Logístico No. 25 "Reino de Quito", I División del Ejército "Shyris" y en el Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas No. 1	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.
2.	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.
3.	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.



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
4.	DNA1-0062-2020	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"	<a href="#">DNA1-0062-2020.pdf</a>	<a href="#">MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA INTERNA.pdf</a>
5.	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 DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA INTERNA.pdf</a>
6.	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"	<a href="#">DNAI-AI-0243-2020.pdf</a>	<a href="#">MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA INTERNA.pdf</a>
7.	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"	<a href="#">DNAI-AI-0240-2020.pdf</a>	<a href="#">MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA INTERNA.pdf</a>
8.	DNAI-AI-0212-2020	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	<a href="#">DNAI-AI-0212-2020.pdf</a>	<a href="#">MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA INTERNA.pdf</a>
9.	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	<a href="#">DNAI-AI-0168-2020.pdf</a>	<a href="#">MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA INTERNA.pdf</a>
10.	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 DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA INTERNA.pdf</a>



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
11.	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 DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA INTERNA.pdf</a>
12.	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 DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA INTERNA.pdf</a>
13.	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 DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA INTERNA.pdf</a>
14.	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_l.pdf</a>	<a href="#">MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA INTERNA.pdf</a>
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				31/10/2020			
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				MENSUAL			
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>				DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA			
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>				ING. ANDRÉS SILVA ROSERO			
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				<a href="mailto:asilva@midena.gob.ec">asilva@midena.gob.ec</a>			
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				(02) 2951-951 / 2983-200 EXTENSIÓN 23931			