

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	Periodo 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-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.
2.	0005-DNA1-MIDENA-AI-2021	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	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.
3.	0004-DNA1-MIDENA-AI-2021	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	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.
4.	0003-DNA1-MIDENA-AI-2021	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	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.
5.	0002-DNA1-MIDENA-AI-2021	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 la Comandancia General de la Fuerza Terrestre	2015-09-01 al 2020-12-31	Comandancia General de la Fuerza Terrestre	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.
6.	0001-DNA1-MIDENA-AI-2021	Examen especial	A las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución; su liquidación y pago; así como, el registro, uso y destino de los bienes y servicios del proceso de contratación en el exterior, PE-FT-CLT-01-2018, para el "OVERHAUL O CAMBIO EXCHANGE DE DOS MOTORES PERTENECIENTES AL AVIÓN CASA CN235 DE MATRÍCULA AEE-502 DE LA FUERZA TERRESTRE" en la Brigada de Aviación del Ejército No. 15 "Paquisha" y unidades relacionadas	2018-01-01 al 2020-12-31	Brigada de Aviación del Ejército No. 15 "Paquisha" y unidades relacionadas	"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.	0002-DNA1-MIDENA-AI-2020-I	Examen especial	A la donación de 10.000 fusiles AK47 donados por la República Popular China al Gobierno Ecuatoriano, su recepción, registro, control, uso y destino, en el Ministerio de Defensa Nacional y entidades relacionadas	2016-01-01 al 2020-08-31	Ministerio de Defensa y entidades relacionadas	DNA1-0026-2021.pdf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA INTERNA.pdf
8.	DNA1-0049-2021	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, Base Aérea 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, Base Aérea 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	DNA1-0049-2021.pdf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA INTERNA
9.	DNA1-0080-2020	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	DNA1-0080-2020.pdf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA INTERNA
10.	DNA1-0091-2020	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	DNA1-0091-2020.pdf	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA INTERNA
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						30/11/2021	
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):						ING. 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	