

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	Área 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.	DNA1-0093-2021	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	DNA1-0093-2021.PDF	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA INTERNA.pdf
6.	DNA1-0082-2021	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	DNA1-0082-2021.PDF	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA INTERNA.pdf

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 DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA INTERNA.pdf
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.pdf
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.pdf
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						31/12/2021	
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	