

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.	DNAI-AI-0042-2019	Examen especial	A los procesos de remodelación de la infraestructura hospitalaria	2013-01-01 al 2017-12-31	Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas No.1.	DNAI-AI-0042-2019	Recomendaciones de Auditoria.pdf
2.	DNAI-AI-0040-2019	Examen especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos de adquisición de bienes y servicios, registro, uso y destino.	2014-01-01 al 2017-12-31	Base Aérea Lago Agrio	DNAI-AI-0040-2019	Recomendaciones de Auditoria.pdf
3.	DNAI-AI-0021-2019	Examen especial	A los procesos de planificación, clasificación de puestos y selección de personal	2013-01-01 al 2017-12-31	Ministerio de Defensa Nacional	DNAI-AI-0021-2019	Recomendaciones de Auditoria.pdf
4.	DNAI-AI-0006-2019	Examen especial	A las partidas presupuestarias 57.02.16 "Obligaciones con el IESS por responsabilidad patronal", 57.02.17 "Obligaciones con el IESS por coactivas impuestas por el IESS" y 57.02.18 "Intereses por mora patronal al IESS"; y, a los pagos extemporáneos de planillas de aportes individuales del IESS	2014-01-01 al 2018-05-31 2012-01-01 al 2018-05-31	Comandancia General de la Fuerza Terrestre	DNAI-AI-0006-2019	Recomendaciones de Auditoria.pdf
5.	DNAI-AI-0701-2018	Examen especial	A los ingresos, gastos y procesos precontractual, contractual, ejecución liquidación y pago de contratos de bienes y servicios	2013-01-01 al 2015-12-31	Brigada de Selva No.17 "Pastaza"	DNAI-AI-0701-2018	Recomendaciones de Auditoria.pdf
6.	0019-MIDENA-AI-2018	Examen especial	Al proceso de contratación de los servicios profesionales para la defensa en juicios y patrocinio judicial.	2014-01-01 al 2017-12-31	Ministerio de Defensa Nacional	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.
7.	0017-MIDENA-AI-2018	Examen especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos de adquisición de bienes y servicios, registro, uso y destino.	2014-01-01 al 2017-12-31	Escuela de Perfeccionamiento de Aerotécnicos	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.
8.	0016-MIDENA-AI-2018	Examen especial	A los procesos precontractual, contractual y ejecución de contratos para la adquisición de bienes y servicios su recepción, distribución y utilización.	2016-01-01 al 2017-12-31	Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas N°1	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.
9.	0015-MIDENA-AI-2018	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.	2016-01-01 al 2017-12-31	Comandancia General de la Fuerza Terrestre	DNAI-AI-0183-2019.pdf	Recomendaciones de Auditoria.pdf
10.	0002-MIDENA-AI-2018-I	Examen especial	A los ingresos y gastos ejecutados por la Unidad Educativa Liceo Naval de Quito "Comdte. César Endara Peñaherrera".	2013-01-01 al 2018-04-30	Unidad Educativa de Fuerzas Armadas Liceo Naval de Quito "Comandante. César Endara Peñaherrera"	DNAI-AI-0148-2019.pdf	Recomendaciones de Auditoria.pdf
11.	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	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.
12.	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	"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
13.	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	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.
14	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	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.
15.	0004-MIDENA-AI-2019	Examen especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de adquisición de bienes y servicios, registro, uso y destino.	2013-01-01 al 2017-12-31	Base Aérea Cotopaxi	DNAI-AI-0362-2019	Recomendaciones de Auditoria
16.	0003-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.4 Abdón Calderón	DNAI-AI-0284-2019.pdf	Recomendaciones de Auditoria
17.	0002-MIDENA-AI-2019	Examen especial	A los ingresos y gastos ejecutados por la Unidad Educativa de Fuerzas Armadas Liceo Naval Guayaquil "Comandante Rafael Andrade Lalama" y entidades relacionadas por medio de las cuales se cancelaron valores al IESS por concepto de glosas, coactivas y responsabilidad patronal	2013-01-01 al 2017-12-31	Unidad Educativa de Fuerzas Armadas Liceo Naval Guayaquil "Comandante Rafael Andrade Lalama"	DNAI-AI-0315-2019.pdf	Recomendaciones de Auditoria
18.	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	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/09/2019			
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:				gmancero@midena.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 2951-951 / 2983-200 EXTENSIÓN 23931			