

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.	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.pdf	Recomendaciones de Auditoría.pdf
2.	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.pdf	Recomendaciones de Auditoría.pdf
3.	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.pdf	Recomendaciones de Auditoría.pdf
4.	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.
5.	0018-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	Base Aérea Lago Agrio	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.
6.	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.
7.	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.
8.	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	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.
9.	0014-MIDENA-AI-2018	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.	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.
10.	0002-MIDENA-AI-2018-I	Examen especial	A los ingresos y gastos ejecutados por la Unidad Educativa Liceo Naval de Quito "Cmde. César Endara Peñaherrera".	2013-01-01 al 2018-04-30	Unidad Educativa de Fuerzas Armadas Liceo Naval de Quito "Comandante. César Endara Peñaherrera"	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						31/01/2019	
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):						DRA. GLADYS DEL ROCIO MANCERO PINOS	
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	