

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	12085-11-2014	Examen especial	Informe con indicios de responsabilidad penal realizado como parte del examen especial al proceso precontractual, contractual y ejecución para la adquisición del servicio, mantenimiento, cambio y configuración de equipos y sistemas de comunicación de voz y datos, instalación del cableado eléctrico protegido y regulado entre la DIRBIE y la CIA, MC SYSTEM, de la Dirección de Bienestar y Desarrollo Humano de la Armada	2010-06-01 al 2014-02-28	Dirección de Bienestar y Desarrollo Humano de la Armada	"EN CURSO", para revisión y aprobación en la Contraloría General del Estado	"EN CURSO", para revisión y aprobación en la Contraloría General del Estado
2	12085-11-2015	Examen especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación realizados para la adquisición de bienes y servicios; y cuentas por pagar.	2012-09-01 al 2014-12-31	Dirección de Movilización		
3	12085-19-2015	Examen especial	A los procesos precontractuales, contractuales, ejecución y liquidación para la adquisición de bienes y servicios	2012-08-01 al 2014-12-31	Dirección de Bienestar y Desarrollo Humano de la Armada	"EN CURSO", para revisión y aprobación en la Contraloría General del Estado	"EN CURSO", para revisión y aprobación en la Contraloría General del Estado
4	12085-20-2015	Examen especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación realizados para la adquisición de bienes y servicios	2012-09-01 al 2014-12-31	Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas		
5	0014-MIDENA-AI-2016	Examen especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos de adquisición de bienes y servicios, su registro, uso y destino.	2013-01-01 al 2015-12-31	Dirección Administrativa Financiera de la Armada del Ecuador	"EN CURSO", Examen Especial en proceso de ejecución	"EN CURSO", Examen Especial en proceso de ejecución
6	0015-MIDENA-AI-2016	Examen especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos de adquisición de bienes y servicios, su registro, uso y destino.	2011-01-01 al 2015-12-31	Brigada de Aviación del Ejército No 15 "Paquisha"		
7	0016-MIDENA-AI-2016	Examen especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos de adquisición de bienes y servicios, su registro, uso y destino.	2013-01-01 al 2015-12-31	Hospital General II de "Libertad"		
8	0018-MIDENA-AI-2016	Examen especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos de adquisición de bienes y servicios, su registro, uso y destino.	2013-01-01 al 2015-12-31	Academia de Guerra de la Fuerza Terrestre		

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
9	0019-MIDENA-AI-2016	Examen especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos de adquisición de bienes y servicios, su registro, uso y destino.	2011-01-01 al 2015-12-31	Comando de Inteligencia Militar Conjunto	"EN CURSO", Examen Especial en proceso de ejecución	"EN CURSO", Examen Especial en proceso de ejecución
10	0020-MIDENA-AI-2016	Examen especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos de adquisición de bienes y servicios, su registro, uso y destino.	2011-01-01 al 2015-12-31	Transportes Navieros Ecuatorianos		
11	0021-MIDENA-AI-2016	Examen especial	A los procesos de liquidación y cierre de los contratos de cuenta abierta para la provisión de partes y repuestos, reparación de conjuntos mayores y capacitaciones de los aviones mirage 11.	2010-01-01 al 2015-12-31	Fuerza Aérea Ecuatoriana		
12	0022-MIDENA-AI-2016	Examen especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos de adquisición de bienes y servicios, su registro, uso y destino.	2013-01-01 al 2015-12-31	Comando de Operaciones Aéreas y Defensa	"EN CURSO", Examen Especial en proceso de ejecución	"EN CURSO", Examen Especial en proceso de ejecución
13	0023-MIDENA-AI-2016	Examen especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos de adquisición de bienes y servicios, su registro, uso y destino.	2013-01-01 al 2015-12-31	Estación Naval de Quito		
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/03/2017			
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):				ECO. DOLORES PROAÑO V.			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				dproanio@midena.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 2951-951 / 2983-200 EXTENSIÓN 23122			