

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	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		
14	001-MIDENA-AI-2017	Examen especial	A los procesos de registro, control y custodia de las adquisiciones de las existencias y bienes de larga duración	2013-01-01 al 2016-12-31	Brigada de Aviación No 15 "Paquisha" Sangolquí - Fuerza Terrestre	"EN CURSO", para revisión y aprobación en la Contraloría General del Estado	"EN CURSO", para revisión y aprobación en la Contraloría General del Estado
15	002-MIDENA-AI-2017	Examen especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de adquisiciones de bienes y servicios, su registro, uso y destino a los ingresos de autogestión.	2013-08-01 al 2016-12-31	Hospital General III "Tarqui" Cuenca - Fuerza Terrestre		
16	003-MIDENA-AI-2017	Examen especial	A las operaciones administrativas y financieras; y, al uso, control y mantenimiento del parque automotor.	2011-01-01 al 2016-12-31	Escuela de Infantería Aérea, de la Fuerza Aérea Ecuatoriana Guayaquil FAE	"EN CURSO", para revisión y aprobación en la Contraloría General del Estado	"EN CURSO", para revisión y aprobación en la Contraloría General del Estado
17	004-MIDENA-AI-2017	Examen especial	A los procesos de registro, control, custodia y egresos de bienes de larga duración	2011-01-01 al 2016-12-31	Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas No 1 Quito HG-1		
18	005-MIDENA-AI-2017	Examen especial	A los procesos de emisión, registro, y comercialización de las especies valoradas y reporte completo de la información	2012-01-01 al 2016-12-31	Coordinación General Administrativa Financiera Quito - MIDENA	"EN CURSO", para revisión y aprobación en la Contraloría General del Estado	"EN CURSO", para revisión y aprobación en la Contraloría General del Estado

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
19	006-MIDENA-AI-2017	Examen especial	A los procesos de registro, control y custodia, ingresos y egresos de las existencias.	2012-01-01 al 2016-12-31	Comando Logístico 74 "Huancavilca" Guayaquil - Fuerza Terrestre	"EN CURSO", para revisión y aprobación en la Contraloría General del Estado	"EN CURSO", para revisión y aprobación en la Contraloría General del Estado
20	007-MIDENA-AI-2017	Examen especial	A los procesos de registro, control, custodia, ingresos y egresos de las existencias.	2012-01-01 al 2016-12-31	Bodega de Intendencia del Comando Logístico No 9. Latacunga - Fuerza Terrestre	"EN CURSO", para revisión y aprobación en la Contraloría General del Estado	"EN CURSO", para revisión y aprobación en la Contraloría General del Estado
21	008-MIDENA-AI-2017	Examen especial	A los procesos precontractual, contractual y ejecución para la contratación de pólizas de seguro de casco marítimo y responsabilidad civil, que ampara a las unidades marítimas y fluviales de las Fuerzas Armadas.	2014-01-01 al 2016-12-31	Coordinación General de Bienes Estratégicos del Ministerio de Defensa Nacional y Entidades Relacionadas. Quito - MIDENA	"EN CURSO", para revisión y aprobación en la Contraloría General del Estado	"EN CURSO", para revisión y aprobación en la Contraloría General del Estado
22	009-MIDENA-AI-2017	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	2013-01-01 al 2016-12-31	Fuerza Aérea Ecuatoriana-Centro de Operaciones Sectorial No1 COS 1. Guayaquil - FAE	"EN CURSO", para revisión y aprobación en la Contraloría General del Estado	"EN CURSO", para revisión y aprobación en la Contraloría General del Estado
23	010-MIDENA-AI-2017	Examen especial	A los procesos de adquisición de bienes y servicios, su registro, uso y destino.	2011-01-01 al 2016-12-31	Dirección de Talento Humano en la Comandancia General de la Fuerza Terrestre. Imprevisto Quito Fuerza Terrestre	"EN CURSO", para revisión y aprobación en la Contraloría General del Estado	"EN CURSO", para revisión y aprobación en la Contraloría General del Estado
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:					31/05/2017		
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		