

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	001-MIDENA-AI-20 17	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
2	002-MIDENA-AI-20 17	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 all 2016-12-31	Hospital General III "Tarqui" Cuenca - 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
3	003-MIDENA-AI-20 17	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
4	004-MIDENA-AI-20 17	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	"EN CURSO", para revisión y aprobación en la Contraloría General del Estado	"EN CURSO", para revisión y aprobación en la Contraloría General del Estado
5	005-MIDENA-AI-20 17	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
6	006-MIDENA-AI-20 17	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 "Huancavica" 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
7	007-MIDENA-AI-20 17	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
8	008-MIDENA-AI-20 17	Examen especial	seguro de casco marítimo y res	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
9	010-MIDENA-AI-20 17	Examen especial	A los procesos de recepción, registro, distribución y control de combustibles; y, a los ingresos de autogestión	2013-01-01 al 2016-12-31	Capitanía del Puerto de Esmeraldas.	"EN CURSO", para revisión y aprobación en la Contraloría General del Estado	"EN CURSO", para revisión y aprobación en la Contraloría General del Estado
10	011-MIDENA-AI-20 17	Examen especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación pago de los contratos de adquisición de bienes y servicios, su registro uso y destino.	2013-01-01 al 2016-12-31	Cuarta División del Ejercito "Amazonas"	"EN CURSO", para revisión y aprobación en la Contraloría General del Estado	"EN CURSO", para revisión y aprobación en la Contraloría General del Estado
11	012-MIDENA-AI-20 17	Examen especial	y pago de los contratos de adquisición de b	2013-06-01 al 2016-12-31	Hospital Básico 17 "Pastaza"	"EN CURSO", para revisión y aprobación en la Contraloría General del Estado	"EN CURSO", para revisión y aprobación en la Contraloría General del Estado
12	013-MIDENA-AI-20 17	Examen especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación pago de los contratos de adquisición de bienes y servicios, su registro uso y destino	2013-01-01 al 2016-12-31	Batallón de Infantería de Marina No 11	"EN CURSO", para revisión y aprobación en la Contraloría General del Estado	"EN CURSO", para revisión y aprobación en la Contraloría General del Estado
13	014-MIDENA-AI-20 17	Examen especial	A los gastos y procedimientos de adquisiciones de bienes y servicios por Infirmary Cuantía.	2011-01-01 al 2016-12-31	Dirección Administrativa Logística de la Fuerza Aérea Ecuatoriana	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.
14	015-MIDENA-AI-20 17	Examen especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación pago de los contratos de adquisición de bienes y servicios, su registro uso y destino	2013-01-01 al 2016-12-31	Ala de Combate No 21	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.

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	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
15	016-MIDENA-AI-20 17	Examen especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación pago de los contratos de adquisición de bienes y servicios, su registro uso y destino.	2014-01-01 al 2016-12-31	Segunda Zona Naval Galápagos	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.
16	017-MIDENA-AI-20 17	Examen especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación pago de los contratos de adquisición de bienes y servicios, su registro uso y destino.	2011-01-01 al 2016-12-31	Ala de Combate 22 Guayaquil	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.
17	018-MIDENA-AI-20 17	Examen especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación pago de los contratos de adquisición de bienes y servicios, su registro uso y destino.	20131-01-01 al 2016-12-31	Grupo de Artillería No 1 "Bolívar"	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/08/2017			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				ING. GUSTAVO ALCARRAS TAMAYO			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				valcarras@midena.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 2951-951 / 2983-200 EXTENSIÓN 23931			