

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	DAI-AI-0294-2017	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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="#">Matriz de Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones de Auditoría Interna</a>
2	DAI-AI-0297-2017	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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="#">Matriz de Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones de Auditoría Interna</a>
3	DAI-AI-0323-2017	Examen especial	A las operaciones administrativas y financieras; y, al uso, control y mantenimiento o del parque automotor.	2011-01-01 al 2016-12-31	Escuela de Infantería Aérea, de la Fuerza Aérea Ecuatoriana Guayaquil FAE	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="#">Matriz de Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones de Auditoría Interna</a>
4	DAI-AI-0292-2017	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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="#">Matriz de Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones de Auditoría Interna</a>
5	DAI-AI-0341-2017	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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="#">Matriz de Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones de Auditoría Interna</a>
6	DAI-AI-0371-2017	Examen especial	A los procesos de registro, control y custodia de las existencias y bienes de larga duración.	2012-01-01 al 2016-12-31	Comando Logístico 74 "Huancavilca" Duran - Fuerza Terrestre	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="#">Matriz de Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones de Auditoría Interna</a>
7	0007-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
8	DAI-AI-0357-2017	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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="#">Matriz de Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones de Auditoría Interna</a>
9	DAI-AI-0290-2017	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 No.1 COS.1	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="#">Matriz de Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones de Auditoría Interna</a>
10	0010-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
11	0011-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 Ejército "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
12	DAI-AI-0344-2017	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; y, pólizas de seguros.	2013-06-01 al 2016-12-31	Hospital Básico 17 "Pastaza"	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	Matriz de Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones de Auditoría Interna
13	0013-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
14	0014-MIDENA-AI-20 17	Examen especial	A los gastos y procedimientos de adquisiciones de bienes y servicios por ínfima 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.
15	0015-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	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
16	0016-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.
17	0017-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.
18	DAI-AI-0343-2017	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	Grupo de Artillería No 1 "Bolívar"	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="#">Matriz de Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones de Auditoría Interna</a>
19	0019-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	2012-01-01 al 2016-12-31	Brigada de Infantería No.1 "El Oro"	"EN CURSO", para revisión y aprobación en la Contraloría General del Estado	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.
20	0020-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	Brigada de Infantería No. 7 "Loja"	"EN CURSO", para revisión y aprobación en la Contraloría General del Estado	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.
21	DAI-AI-0317-2017	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	Brigada de Fuerzas Especiales No.9 "Patria"	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="#">Matriz de Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones de Auditoría Interna</a>
22	0022-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	2011-01-01 al 2016-12-31	Ala de Transportes No.11 y Centro de Salud 24 Horas	"EN CURSO", para revisión y aprobación en la Contraloría General del Estado	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.
23	0023-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	Batallón de Selva No.56 "Tungurahua"	"EN CURSO", para revisión y aprobación en la Contraloría General del Estado	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.
24	0024-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	Batallón de Infantería Motorizada No.13 "Esmeraldas"	"EN CURSO", para revisión y aprobación en la Contraloría General del Estado	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.
25	0025-MIDENA-AI-2017	Examen especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de adquisición de los contratos de adquisición de vehículos; registro, uso, mantenimiento, movilización y control de los vehículos administrativos	2013-04-01 al 2016-12-31	Ministerio de Defensa Nacional-Planta Central, Comando Conjunto y Fuerza Terrestre, Naval, Aérea, ubicada en la ciudad de Quito	"EN CURSO", para revisión y aprobación en la Contraloría General del Estado	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.
26	0026-MIDENA-AI-2017	Examen especial	A los ingresos, gastos y procesos de adquisiciones de bienes y servicios por ínfima cuantía	2012-01-01 al 2016-12-31	Escuela de Aviación del Ejército Guayaquil	"EN CURSO", para revisión y aprobación en la Contraloría General del Estado	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.
27	0027-MIDENA-AI-2017	Examen especial	A los ingresos, gastos y procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de adquisiciones de bienes y servicios, su registro, uso y destino	2012-01-01 al 2016-12-31	Batallón de Infantería Motorizado No.14 "Marañon"	"EN CURSO", para revisión y aprobación en la Contraloría General del Estado	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.
28	0001-MIDENA-AI-2017-I	Examen especial	A los procesos de adquisición de bienes y servicios, su registro, uso y destino	2011-01-01 al 2016-12-31	Comandancia General de la Fuerza Terrestre	"EN CURSO", para revisión y aprobación en la Contraloría General del Estado	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.
29	0002-MIDENA-AI-2017-I	Examen especial	A los procesos de venta, liquidación y registro de la Motonave MN Galápagos	2014-01-01 al 2016-08-31	Transporte Navieros Ecuatorianos	"EN CURSO", para revisión y aprobación en la Contraloría General del Estado	"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	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
30	0003-MIDENA-AI-2017-I	Examen especial	Al aseguramiento de los bienes muebles e inmuebles, maquinaria, vehículos, equipos y otros	2013-01-01 al 2016-12-30	Comandancia General de la Fuerza Terrestre y Academia de Guerra	"EN CURSO", para revisión y aprobación en la Contraloría General del Estado	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.
31	0004-MIDENA-AI-2017-I	Examen especial	A los procesos de adquisición y reparación de material de aviación, realizados por la Fuerza Aérea Ecuatoriana con la empresa DEFENSE TECHNOLOGY EQUIPMENT "DTE", su ejecución y liquidación	2010-08-01 al 2017-05-31	Fuerza Aérea Ecuatoriana	"EN CURSO", para revisión y aprobación en la Contraloría General del Estado	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.
32	0005-MIDENA-AI-2017-I	Examen especial	Al proceso de control, registro, almacenamiento, uso y destino de las existencias de repuestos y accesorios, en la Bodega de Suministros, Materiales e Insumos del Hospital General II D.E. "Libertad", incluidos los repuestos nuevos para la ambulancia IVECO TACTICA; la pérdida de un motor de arranque de 12 voltios y un alternador de 12 voltios	2010-10-07 al 2016-12-31	Hospital General II D.E. "Libertad"	"EN CURSO", para revisión y aprobación en la Contraloría General del Estado	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.
33	0006-MIDENA-AI-2017-I	Examen especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y uso de los bienes y servicios del contrato 2013-295, correspondiente a los procesos RE-IEE-041-2-2013, RE-IEE-024-2-2013 Y RE-IEE-039-2-2013	2012-01-01 al 2017-03-31	Instituto Espacial Ecuatoriano	"EN CURSO", para revisión y aprobación en la Contraloría General del Estado	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.
34	0007-MIDENA-AI-2017-I	Examen especial	A las fases precontractual, contractual y ejecución del proceso FAE-DABAS-MAR-11PE044 y orden de Overhaul 0053-EJ-2h-7-0-2011 referente a la reparación del Receiver Transmitter Radar PN 071-01519-0101 serie S/N ART 2000-12609, su uso y destino	2011-01-01 al 2017-03-31	Fuerza Aérea Ecuatoriana	"EN CURSO", para revisión y aprobación en la Contraloría General del Estado	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.
35	0008-MIDENA-AI-2017-I	Examen especial	A los procesos de adquisición, registro, uso y consumo de las existencias	2014-01-01 al 2016-12-31	Centro Coordinador de Sanidad Norte	"EN CURSO", para revisión y aprobación en la Contraloría General del Estado	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.
36	0009-MIDENA-AI-2017-I	Examen especial	Al proceso precontractual y contractual de la adquisición de vehículos tácticos para patrullaje y transporte de tropas de la Infantería de Marina con la empresa AUTOLIDER URUGUAY S.A.	2015-01-01 al 2016-12-31	Dirección General de Material	"EN CURSO", para revisión y aprobación en la Contraloría General del Estado	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				31/12/2017			
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				MENSUAL			
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>				DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA			
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>				ING. GUSTAVO ALCARRAS TAMAYO			
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				<a href="mailto:valcarras@midena.gob.ec">valcarras@midena.gob.ec</a>			
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				(02) 2951-951 / 2983-200 EXTENSIÓN 23931			