

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
1	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
2	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
3	DNAI-AI-0073-2018	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"	DNAI-AI-0073-2018.pdf	Recomendación del informe de Auditoría.pdf
4	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
5	0014-MIDENA-AI-20 17	Examen especial	A los gastos y procedimientos de adquisiciones de bienes y servicios por Infima Cuanata.	2011-01-01 al 2016-12-31	Dirección Administrativa Logística de la Fuerza Aérea Ecuatoriana	"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	DNAI-AI-0052-2018	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 "Taura"	DNAI-AI-0052-2018.pdf	Recomendación del informe de Auditoría.pdf
7	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", para revisión y aprobación en la Contraloría General del Estado	"EN CURSO", para revisión y aprobación en la Contraloría General del Estado
8	DNAI-AI-0138-2018	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	DNAI-AI-0138-2018.pdf	Recomendación del informe de Auditoría.pdf
9	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", para revisión y aprobación en la Contraloría General del Estado
10	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", para revisión y aprobación en la Contraloría General del Estado
11	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", para revisión y aprobación en la Contraloría General del Estado
12	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", para revisión y aprobación en la Contraloría General del Estado
13	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", para revisión y aprobación en la Contraloría General del Estado
14	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", 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	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
15	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", para revisión y aprobación en la Contraloría General del Estado
16	DNAI-AI-0232-2018	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 "Marañón"	DNAI-AI-0232-2018.pdf	Recomendación del informe de Auditoría.pdf
17	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", para revisión y aprobación en la Contraloría General del Estado
18	DNAI-AI-0146-2018	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	DNAI-AI-0146-2018.pdf	Recomendación del informe de Auditoría.pdf
19	DNAI-AI-0053-2018	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	DNAI-AI-0053-2018.pdf	Recomendación del informe de Auditoría.pdf
20	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", para revisión y aprobación en la Contraloría General del Estado
21	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", para revisión y aprobación en la Contraloría General del Estado
22	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", para revisión y aprobación en la Contraloría General del Estado
23	DNAI-AI-0236-2018	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 SIN ART 2000-12609, su uso y destino	2011-01-01 al 2017-03-31	Fuerza Aérea Ecuatoriana	DNAI-AI-0236-2018.pdf	Recomendación del informe de Auditoría.pdf
24	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", para revisión y aprobación en la Contraloría General del Estado
25	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", para revisión y aprobación en la Contraloría General del Estado
26	0001-MIDENA-AI-2018	Examen especial	A los procesos de desvinculaciones y jubilaciones (cálculo, registro y pago) del personal del Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas No.1,	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.

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
27	0002-MIDENA-AI-2018	Examen especial	Al proceso precontractual, contractual ejecución y liquidación del contrato suscrito para "La producción general, logística técnica y difusión del evento cívico militar en conmemoración de los 20 años del CENEPA", en el Ministerio de Defensa Nacional.	2014-01-01 al 2017-01-31	Ministerio de Defensa Nacional (Quito)	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.
28	0003-MIDENA-AI-2018	Examen especial	Al cumplimiento de recomendaciones de los informes aprobados de exámenes especiales, realizados por la Contraloría General del Estado y la Dirección de Auditoría Interna, en el Ministerio de Defensa Nacional.	2015-01-01 al 2017-12-31	Ministerio de Defensa Nacional (Quito)	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.
29	0004-MIDENA-AI-2018	Examen especial	Al proceso de recuperación de cuentas por cobrar y a la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos, en la Brigada de Selva N° 21 "Condor".	2013-01-01 al 2017-12-31	Brigada de Selva N° 21 "Condor"	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.
30	0005-MIDENA-AI-2018	Examen especial	A los ingresos y gastos incluidos los correspondientes a la Vivienda Fiscal de la Base Naval Jaramijó (BASJAR).	2013-01-01 al 2017-12-31	Base Naval Jaramijó	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.
31	0006-MIDENA-AI-2018	examen especial	A los ingresos de autogestión y al proceso de recuperación de cuentas por cobrar en la Dirección General de Educación y Doctrina correspondiente a la Escuela Primaria Armada Nacional.	2013-01-01 al 2017-12-31	Dirección General de Educación y Doctrina	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.
32	0007-MIDENA-AI-2018	Examen especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y liquidación pago de contratos de bienes y servicios, su registro uso y destino en el colegio Militar N° 14 "Luciano Coral".	2013-01-01 al 2014-07-31	Colegio Militar N°14 "Luciano Coral"	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						31/12/2017	
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):						LIC. DPL. LORENA MENDOZA SACOTO	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						lmendoza@mcdna.gob.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						(02) 2951-951 / 2983-200 EXTENSIÓN 23931	