

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-0317-2017	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	DAI-AI-0317-2017.pdf	Recomendaciones de Auditoria.pdf
2	DNAI-AI-0474-2018	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.	DNAI-AI-0474-2018.pdf	Recomendaciones de Auditoria.pdf
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	Recomendaciones de Auditoria.pdf
4	DNAI-AI-0434-2018	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	Batallón de Infantería de Marina No 11 "San Lorenzo"	DNAI-AI-0434-2018.pdf	Recomendaciones de Auditoria.pdf
5	DNAI-AI-0447-2018	Examen especial	A los gastos y procedimientos de adquisiciones de bienes y servicios por Infima Cuantía.	2011-01-01 al 2016-12-31	Dirección Administrativa Logística de la Fuerza Aérea Ecuatoriana	DNAI-AI-0447-2018.pdf	Recomendaciones de Auditoria.pdf
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	Recomendaciones de Auditoria.pdf
7	DNAI-AI-0042-2017	Examen especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación pago de los contratos de adquisición de bienes y servicios, su registro uso y destino.	2014-01-01 al 2016-12-31	Segunda Zona Naval Galápagos	DNAI-AI-0042-2017.pdf	Recomendaciones de Auditoria.pdf
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	DNAI-AI-0138-2018.pdf	Recomendaciones de Auditoria.pdf
9	DNAI-AI-0415-2018	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"	DNAI-AI-0415-2018.pdf	Recomendaciones de Auditoria.pdf
10	DNAI-AI-0307-2018	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"	DNAI-AI-0307-2018.pdf	Recomendaciones de Auditoria.pdf
11	DNAI-AI-0364-2018	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, actual Base Aérea Mariscal Sucre	DNAI-AI-0364-2018.pdf	Recomendaciones de Auditoria.pdf
12	DNAI-AI-0508-2018	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"	DNAI-AI-0508-2018.pdf	Recomendaciones de Auditoria.pdf
13	DNAI-AI-0351-2018	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"	DNAI-AI-0351-2018.pdf	Recomendaciones de Auditoria.pdf

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
14	DNAI-AI-0330-2018	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	DNAI-AI-0330-2018.pdf	Recomendaciones de Auditoria.pdf
15	DNAI-AI-0298-2018	Examen especial	A los ingresos, gastos y procesos de adquisiciones de bienes y servicios por infima cuantía	2012-01-01 al 2016-12-31	Escuela de Aviación de la Fuerza Terrestre No. 15 "Capitán Fernando Váscónez"	DNAI-AI-0298-2018.pdf	Recomendaciones de Auditoria.pdf
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 "Marafion"	DNAI-AI-0232-2018.pdf	Recomendaciones de Auditoria.pdf
17	DNAI-AI-0026-2017	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	DNAI-AI-0026-2017.pdf	Recomendaciones de Auditoria.pdf
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	Recomendaciones de Auditoria.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	Recomendaciones de Auditoria.pdf
20	DNAI-AI-0163-2018	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	DNAI-AI-0163-2018.pdf	Recomendaciones de Auditoria.pdf
21	DNAI-AI-0294-2018	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"	DNAI-AI-0294-2018.pdf	Recomendaciones de Auditoria.pdf
22	DNAI-AI-0355-2018	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	DNAI-AI-0355-2018.pdf	Recomendaciones de Auditoria.pdf
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 P/N 071-01519-0101 serie S/N ART 2000-12609, su uso y destino	2011-01-01 al 2017-03-31	Fuerza Aérea Ecuatoriana	DNAI-AI-0236-2018.pdf	Recomendaciones de Auditoria.pdf
24	DNAI-AI-0530-2018	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	DNAI-AI-0530-2018.pdf	Recomendaciones de Auditoria.pdf
25	DNAI-AI-0542-2018	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	DNAI-AI-0542-2018.pdf	Recomendaciones de Auditoria.pdf

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
26	DNAI-AI-0589-2018	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 N° 1	DNAI-AI-0589-2018.pdf	Recomendaciones de Auditoria.pdf
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"	2014-01-01 al 2017-01-31	Ministerio de Defensa Nacional	DNAI-AI-0480-2018.pdf	Recomendaciones de Auditoria.pdf
28	DNAI-AI-0620-2018	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	2015-01-01 al 2017-12-31	Ministerio de Defensa Nacional	DNAI-AI-0620-2018.pdf	Recomendaciones de Auditoria.pdf
29	DNAI-AI-0549-2018	Examen especial	Al proceso de recuperación de cuentas por cobrar y a la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos	2013-01-01 al 2017-12-31	Brigada de Selva N° 21 "Condor"	DNAI-AI-0549-2018.pdf	Recomendaciones de Auditoria.pdf
30	DNAI-AI-0524-2018	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	DNAI-AI-0524-2018.pdf	Recomendaciones de Auditoria.pdf
31	DNAI-AI-0548-2018	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	DNAI-AI-0548-2018.pdf	Recomendaciones de Auditoria.pdf
32	DNAI-AI-0492-2018	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 Cora"	2013-01-01 al 2014-07-31	Brigada de Infantería No. 31 "Andes"	DNAI-AI-0492-2018.pdf	Recomendaciones de Auditoria.pdf
33	0008-MIDENA-AI-2018	Examen especial	A los ingresos, gastos y procesos precontractual, contractual, ejecución liquidación y pago de contratos de bienes y servicios	2013-01-01 al 2015-12-31	Brigada de Selva No.17 "Pastaza"	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.
34	0011-MIDENA-AI-2018	Examen especial	A los procesos de adquisición de partes y repuestos, y mantenimiento de vehículos	2013-01-01 al 2017-12-31	Dirección Administrativa Logística del Comando General de la Fuerza Aérea	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.
35	0012-MIDENA-AI-2018	Examen especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos de adquisición de bienes y servicios, su registro, uso y destino	2014-01-01 al 2017-12-31	Grupo de Caballería Mecanizada de la III D.E. Gral. Davalos	"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
36	0013-MIDENA-AI-2018	Examen especial	A los procesos de planificación, clasificación de puestos y selección de personal	2013-01-01 al 2017-12-31	Ministerio de Defensa Nacional	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.
37	0014-MIDENA-AI-2018	Examen especial	A los procesos de remodelación de la infraestructura hospitalaria	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.
38	0001-MIDENA-AI-2018-I	Examen especial	A las partidas presupuestarias 57.02.16 "Obligaciones con el IESS por responsabilidad patronal", 57.02.17 "Obligaciones con el IESS por coactivas impuestas por el IESS" y 57.02.18 "Intereses por mora patronal al IESS"; y, a los pagos extemporáneos de planillas de aportes individuales del IESS	2014-01-01 al 2018-05-31 2012-01-01 al 2018-05-31	Comandancia General de la Fuerza Terrestre	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.
39	0015-MIDENA-AI-2018	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, en la Comandancia General de la Fuerza Terrestre.	2016-01-01 al 2017-12-31	Comandancia General de la Fuerza Terrestre	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.
40	0016-MIDENA-AI-2018	Examen especial	A los procesos precontractual, contractual y ejecución de contratos para la adquisición de bienes y servicios su recepción, distribución y utilización; en el Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas N°1.	2016-01-01 al 2017-12-31	Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas N°1	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.
41	0017-MIDENA-AI-2018	Examen especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos de adquisición de bienes y servicios, registro, uso y destino, en la Escuela de Perfeccionamiento de Aerotécnicos.	2014-01-01 al 2017-12-31	Escuela de Perfeccionamiento de Aerotécnicos	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.
42	0018-MIDENA-AI-2018	Examen especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos de adquisición de bienes y servicios, registro, uso y destino, en la Base Aérea Lago Agrío.	2014-01-01 al 2017-12-31	Base Aérea Lago Agrío	"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
43	0002-MIDENA-AI-2018-I	Examen especial	A los ingresos y gastos ejecutados por la Unidad Educativa Liceo Naval de Quito "Cmdte. César Endara Peñaherrera".	2013-01-01 al 2018-04-30	Unidad Educativa de Fuerzas Armadas Liceo Naval de Quito "Comandante. César Endara Peñaherrera"	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						30/09/2018	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						MENSUAL	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):						DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):						DRA. GLADYS DEL ROCÍO MANCERO PIÑOS	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						gmantero@midena.gob.ec	
NUMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						(02) 2951-951 / 2983-200 EXTENSIÓN 23931	