

**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	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	<a href="#">DAI-AI-0317-2017.pdf</a>	<a href="#">Recomendaciones de Auditoria.pdf</a>
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	Capitania del Puerto de Esmeraldas.	<a href="#">DNAI-AI-0474-2018.pdf</a>	<a href="#">Recomendaciones de Auditoria.pdf</a>
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"	<a href="#">DNAI-AI-0073-2018.pdf</a>	<a href="#">Recomendaciones de Auditoria.pdf</a>
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"	<a href="#">DNAI-AI-0434-2018.pdf</a>	<a href="#">Recomendaciones de Auditoria.pdf</a>
5	DNAI-AI-0447-2018	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	<a href="#">DNAI-AI-0447-2018.pdf</a>	<a href="#">Recomendaciones de Auditoria.pdf</a>
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"	<a href="#">DNAI-AI-0052-2018.pdf</a>	<a href="#">Recomendaciones de Auditoria.pdf</a>
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	<a href="#">DNAI-AI-0042-2017.pdf</a>	<a href="#">Recomendaciones de Auditoria.pdf</a>
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	<a href="#">DNAI-AI-0138-2018.pdf</a>	<a href="#">Recomendaciones de Auditoria.pdf</a>
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"	<a href="#">DNAI-AI-0415-2018.pdf</a>	<a href="#">Recomendaciones de Auditoria.pdf</a>
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"	<a href="#">DNAI-AI-0307-2018.pdf</a>	<a href="#">Recomendaciones de Auditoria.pdf</a>
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	<a href="#">DNAI-AI-0364-2018.pdf</a>	<a href="#">Recomendaciones de Auditoria.pdf</a>
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"	<a href="#">DNAI-AI-0508-2018.pdf</a>	<a href="#">Recomendaciones de Auditoria.pdf</a>
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"	<a href="#">DNAI-AI-0351-2018.pdf</a>	<a href="#">Recomendaciones de Auditoria.pdf</a>

**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
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	<a href="#">DNAI-AI-0330-2018.pdf</a>	<a href="#">Recomendaciones de Auditoría.pdf</a>
15	DNAI-AI-0298-2018	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 de la Fuerza Terrestre No. 15 "Capitán Fernando Vásconez"	<a href="#">DNAI-AI-0298-2018.pdf</a>	<a href="#">Recomendaciones de Auditoría.pdf</a>
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"	<a href="#">DNAI-AI-0232-2018.pdf</a>	<a href="#">Recomendaciones de Auditoría.pdf</a>
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	<a href="#">DNAI-AI-0026-2017.pdf</a>	<a href="#">Recomendaciones de Auditoría.pdf</a>
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	<a href="#">DNAI-AI-0146-2018.pdf</a>	<a href="#">Recomendaciones de Auditoría.pdf</a>
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	<a href="#">DNAI-AI-0053-2018.pdf</a>	<a href="#">Recomendaciones de Auditoría.pdf</a>
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	<a href="#">DNAI-AI-0163-2018.pdf</a>	<a href="#">Recomendaciones de Auditoría.pdf</a>
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"	<a href="#">DNAI-AI-0294-2018.pdf</a>	<a href="#">Recomendaciones de Auditoría.pdf</a>
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	<a href="#">DNAI-AI-0355-2018.pdf</a>	<a href="#">Recomendaciones de Auditoría.pdf</a>
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	<a href="#">DNAI-AI-0236-2018.pdf</a>	<a href="#">Recomendaciones de Auditoría.pdf</a>
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	<a href="#">DNAI-AI-0530-2018.pdf</a>	<a href="#">Recomendaciones de Auditoría.pdf</a>

**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
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	<a href="#">DNAI-AI-0542-2018.pdf</a>	<a href="#">Recomendaciones de Auditoría.pdf</a>
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	<a href="#">DNAI-AI-0589-2018.pdf</a>	<a href="#">Recomendaciones de Auditoría.pdf</a>
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	<a href="#">DNAI-AI-0480-2018.pdf</a>	<a href="#">Recomendaciones de Auditoría.pdf</a>
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	<a href="#">DNAI-AI-0620-2018.pdf</a>	<a href="#">Recomendaciones de Auditoría.pdf</a>
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"	<a href="#">DNAI-AI-0549-2018.pdf</a>	<a href="#">Recomendaciones de Auditoría.pdf</a>
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	<a href="#">DNAI-AI-0524-2018.pdf</a>	<a href="#">Recomendaciones de Auditoría.pdf</a>
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	<a href="#">DNAI-AI-0548-2018.pdf</a>	<a href="#">Recomendaciones de Auditoría.pdf</a>
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.	2013-01-01 al 2014-07-31	Brigada de Infantería No. 31 "Andes"	<a href="#">DNAI-AI-0492-2018.pdf</a>	<a href="#">Recomendaciones de Auditoría.pdf</a>
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.

**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
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	<a href="#">DNAI-AI-0647-2018.pdf</a>	<a href="#">Recomendaciones de Auditoria.pdf</a>
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.	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.	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.	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.	2014-01-01 al 2017-12-31	Base Aérea Lago Agrio	"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
43	0019-MIDENA-AI-2018	Examen especial	Al proceso de contratación de los servicios profesionales para la defensa en juicios y patrocinio judicial.	2014-01-01 al 2017-12-31	Ministerio de Defensa Nacional	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.	"EN CURSO", Examen especial en proceso de ejecución.
44	0002-MIDENA-AI-2018-I	Examen especial	A los ingresos y gastos ejecutados por la Unidad Educativa Liceo Naval de Quito "Cmde. 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.
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				30/11/2018			
<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>				DRA. GLADYS DEL ROCÍO MANCERO PINOS			
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				<a href="mailto:gmancero@midena.gob.ec">gmancero@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			