

**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.	DNAI-AI-0021-2019	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	<a href="#">DNAI-AI-0021-2019.pdf</a>	<a href="#">Recomendaciones de Auditoría.pdf</a>
2.	DNAI-AI-0006-2019	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	<a href="#">DNAI-AI-0006-2019.pdf</a>	<a href="#">Recomendaciones de Auditoría.pdf</a>
3.	DNAI-AI-0701-2018	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"	<a href="#">DNAI-AI-0701-2018.pdf</a>	<a href="#">Recomendaciones de Auditoría.pdf</a>
4.	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.
5.	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.
6.	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.
7.	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.
8.	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.
9.	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.
10.	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.

**FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:**

31/01/2019

**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):**

DRA. GLADYS DEL ROCIO MANCERO PINOS

**CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:**
[gmantero@midena.gob.ec](mailto:gmantero@midena.gob.ec)
**NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:**

(02) 2951-951 / 2983-200 EXTENSIÓN 23931