

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

| N° | 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 | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|----|--------------------|-----------------|---|---|--|---|---|
| 1 | DAI-AI-0055-2013 | Examen Especial | Examen Especial a la Administración, uso y control de los bienes inmuebles del ISSFA | 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2010 | Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=2248&tipo=inf | DNASSS-DNA6-0018-2020 |
| 2 | DAI-AI-0164-2014 | Examen Especial | Examen Especial a las cuentas por cobrar a INMOSOLUCIÓN del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas | 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2012 | Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=10512&tipo=inf | DNASSS-DNA6-0018-2020 |
| 3 | DAI-AI-0215-2017 | Examen Especial | Examen Especial a la formulación, ejecución y liquidación del proyecto denominado "Implementación del nuevo Reglamento del Seguro de Enfermedad y Maternidad del ISSFA (Apoyo en la capacidad operativa DSS)", que incluye el proceso de contratación LBS-ISSFA-015-SCT-14, en la Dirección del Seguro de Salud y demás unidades administrativas relacionadas | 1 de junio de 2013 y el 30 de junio de 2016 | Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=50025&tipo=inf | DNASSS-DNA6-0018-2020 |
| 4 | DNAI-AI-0100-2018 | Examen Especial | Examen Especial al uso, control y mantenimiento del parque automotor | 2 de enero de 2014 y el 30 de diciembre de 2016 | Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=51672&tipo=inf | DNASSS-DNA6-0018-2020 |
| 5 | DNAI-AI-0427-2018 | Examen Especial | Examen Especial al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de Auditoría Interna y Externa aprobados por la Contraloría General del Estado | 1 de enero de 2014 u el 31 de diciembre de 2017 | Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53674&tipo=inf | DNASSS-DNA6-0018-2020 |
| 6 | DNAI-AI-462-2018 | Examen Especial | Examen Especial al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación, y entrega de ortesis y prótesis a los afiliados, dependientes, derechohabientes | 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2017 | Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=54212&tipo=inf | DNASSS-DNA6-0018-2020 |

| N° | 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 | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|----|--------------------|-----------------|---|---|--|---|---|
| 7 | DNAI-AI-0640-2018 | Examen Especial | Examen Especial al proceso para la entrega del seguro de muerte, a los derechohabientes de los asegurados que fallecieron en servicio activo | 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017 | Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=56172&tipo=inf | DNASSS-DNA6-0018-2020 |
| 8 | DNAI-AI-0640-2018 | Examen Especial | Examen Especial al proceso para la entrega del seguro de muerte, a los derechohabientes de los asegurados que fallecieron en servicio activo | 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017 | Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=56172&tipo=inf | DNA6-0010-2021 |
| 9 | DAPAYF-0007-2016 | Examen Especial | Examen Especial al proceso de compra venta de terrenos ubicados en el parque Los Samanes de la ciudad de Guayaquil, entre el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISSFA y el Ministerio del Ambiente, en el Ministerio del Ambiente y entidades relacionadas | 1 de enero de 2010 y el 31 de enero de 2016 | Ministerio del Ambiente / Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=42099&tipo=inf | DNASSS-DNA6-0018-2020 |
| 10 | DADSYSS-0004-2017 | Examen Especial | Examen Especial a la reposición de gastos médicos solicitados por los afiliados y al proceso de pertinencia, liquidación y pago de servicios de salud a las Unidades de Salud de la Provincia de Pichincha, del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas ISSFA | 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2015 | Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=48145&tipo=inf | DNASSS-DNA6-0018-2020 |
| 11 | DNA7-0021-2018 | Examen Especial | Examen Especial a los valores transferidos por el Ministerio de Finanzas al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISSFA, por las obligaciones del Estado y retenciones de terceros | 1 de enero de 2014 y el 31 de octubre de 2017 | Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53798&tipo=inf | DNASSS-DNA6-0018-2020 |
| 12 | DNAI-AI-0336-2019 | Examen Especial | Examen Especial al proceso de validación de derechos para la rehabilitación o finalización de pensiones suspendidas; su liquidación, pago y/o recuperación | 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2018 | Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=59748&tipo=inf | DNA6-0010-2021 |

| N° | 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 | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|----|-----------------------|----------------------|---|--|--|---|---|
| 13 | DNA7-0014-2019 | Examen Especial | Examen Especial a los aspectos referidos en los oficios FPP-FEC6-3250-2018-000933-O y FPP-FEPC6-3250-2018-000936-O de 10 de mayo de 2018, remitidos por la Agente Fiscal de a Fiscalía de Patrimonio Ciudadano 6, relacionados con préstamos hipotecarios; y, a los procesos para la concesión de préstamos hipotecarios para la compra de bienes inmuebles ubicados en la Urbanización denominada Merceditas, en la parroquia Vuelta Larga, de la provincia de Esmeraldas, otorgados | 1 de enero de 2012 y el 30 de septiembre de 2018 | Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=57948&tipo=inf | DNA6-0010-2021 |
| 14 | DPGY-0008-2019 | Examen Especial | Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, recepción, pagos, administración, registro y utilización del mobiliario adquirido en el proceso de contratación RE-ISSFA-080-SCT-13; y, el convenio 01-ISSFA-RL-AJ-2015, para la remodelación, reacondicionamiento y amueblamiento del edificio de la Regional Litoral ISSFA, a cargo de la matriz, Regional Litoral y demás Unidades Administrativas del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, en el INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS ISSFA | 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017 | Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=58078&tipo=inf | DNA6-0010-2021 |
| 15 | DNA7-0041-2019 | auditoría Financiera | Auditoría Financiera a los estados financieros por lo años terminados al 31 de diciembre de 2016, 2015, 2014 y 2013 | 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2016 | Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=60422&tipo=inf | DNA6-0010-2021 |
| 16 | DNAI-AI-0085-2020 | Examen Especial | Examen Especial a los procesos de adquisición, administración, distribución y canje de medicamentos para pacientes que padecen de enfermedades crónicas, catastróficas, raras o huérfanas | 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016 | Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61274&tipo=inf | DNA6-0010-2021 |
| 17 | DNASSS-DNA6-0018-2020 | Examen Especial | Examen Especial al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de Auditoría Interna y Externa aprobados por la Contraloría General del Estado, en el ISSFA | 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018 | Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas | https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=64089&tipo=inf | Seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control |

| N° | 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 | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|--|---------------------|-----------------|--|--|--|---|---|
| 18 | DNA6-0008-2021 | Examen Especial | Examen Especial a los procesos de adquisición, entrega recepción, utilización y pago de medicamentos y dispositivos e insumos médicos efectuados durante la emergencia declarada por motivo del covid-19 | 16 de marzo de 2020 y el 31 de agosto de 2020 | Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas | https://www.contraloria.gob.ec/WFDesca/rga.aspx?id=64922&tipo=inf | Seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control |
| 19 | DNA6-0010-2021 | Examen Especial | Examen Especial al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado; y, a las del informe DNAI-AI-0640-2018 | 1 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2020 | Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas | https://www.contraloria.gob.ec/WFDesca/rga.aspx?id=65117&tipo=inf | Seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control |
| 20 | DNA7-SySS-0006-2021 | Examen Especial | Examen Especial al financiamiento, calificación, liquidación y pago de los seguros de vida y accidentes profesionales | 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020 | Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas | https://www.contraloria.gob.ec/WFDesca/rga.aspx?id=66797&tipo=inf | Seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control |
| 21 | DNA7-SySS-0023-2021 | Examen Especial | Examen Especial al financiamiento, calificación, liquidación y pago del Seguro de Cesantía | 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2020 | Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas | https://www.contraloria.gob.ec/WFDesca/rga.aspx?id=67913&tipo=inf | Seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 31/01/2022 | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | MENSUAL | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | | | | DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA | | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | ING. LYNA PAOLA MORENO. MGTR | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | lmoreno@issfa.mil.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | 3966-096 | | | |