

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	Área o proceso auditado	Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de	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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=2248&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=2248&amp;tipo=inf</a>	<a href="#">Seguimiento de recomendaciones efectuadas en el Informe 13154-7-2014. Pendientes de cumplimiento recomendaciones 5, 6, 16, 30 y 48</a> <a href="#">Recomendaciones pendientes de validación</a>
2	DAI-AI-0165-2014	Examen Especial	Examen especial al proceso de adquisición, administración, distribución y entrega de medicamentos a pacientes con enfermedades crónicas y terminales del ISSFA	1 de agosto de 2010 y el 31 de diciembre de 2012	Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=10524&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=10524&amp;tipo=inf</a>	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control
3	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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=10512&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=10512&amp;tipo=inf</a>	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control
4	DAI-AI-0162-2014	Examen Especial	Examen especial a los procesos de clasificación de puestos, reclutamiento y selección de personal y evaluación al desempeño	1 de enero de 2009 y el 31 de marzo de 2013	Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=10506&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=10506&amp;tipo=inf</a>	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control
5	DAI-AI-0160-2014	Examen Especial	Examen especial al proceso de registro, devolución por acreditación de derechos, liquidación, indemnizaciones globales y devolución anticipada de Fondos de Reserva	2 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2013	Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=10498&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=10498&amp;tipo=inf</a>	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control
6	DAI-AI-0283-2015	Examen Especial	Examen especial al seguimiento de recomendaciones emitidas en informes de auditoría.	1 de septiembre de 2010 y el 31 de diciembre de 2013	Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=27896&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=27896&amp;tipo=inf</a>	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control
7	DAI-AI-0322-2015	Examen Especial	Examen especial al proceso administrativo del otorgamiento de créditos a los afiliados del ISSFA	2 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2013	Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=27980&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=27980&amp;tipo=inf</a>	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control
8	DAI-AI-0119-2016	Examen Especial	Examen Especial al Proceso de descuento del 40% de las pensiones al personal de servicio pasivo que laboran en relación de dependencia	2 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2013	Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=30862&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=30862&amp;tipo=inf</a>	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control
9	DAI-AI-0121-2016	Examen Especial	Examen Especial al proceso de pago por atenciones médicas, proporcionados por las unidades prestadoras de salud militares a los asegurados del ISSFA	2 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2014	Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=30844&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=30844&amp;tipo=inf</a>	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control
10	DAI-AI-0857-2016	Examen Especial	Examen Especial al proceso de adquisición, manejo, custodia y entrega de medicamentos en las bodegas del ISSFA	2 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014	Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=44279&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=44279&amp;tipo=inf</a>	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control
11	DAI-AI-1158-2016	Examen Especial	Examen Especial al proceso de supervivencia de los pensionistas del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y del Estado; y, a la recuperación de cobros indebidos de los beneficiarios	2 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2014	Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=46805&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=46805&amp;tipo=inf</a>	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control
12	DAI-AI-1115-2016	Examen Especial	Examen Especial a la solicitud, autorización, liquidación y pago de viáticos, movilizaciones, subsistencias y alimentación	2 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2014	Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=46141&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=46141&amp;tipo=inf</a>	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control
13	DAI-AI-1025-2016	Examen Especial	Examen Especial a las fases del ciclo presupuestario a cargo de la Dirección Económica Financiera actual Dirección Financiera, Unidad de Planificación y demás unidades administrativas relacionadas	1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2015	Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=45749&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=45749&amp;tipo=inf</a>	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control
14	DAI-AI-0047-2017	Examen Especial	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación de los contratos de adquisición de bienes y servicios; registro, utilización y destino, en la matriz, unidad de logística y demás unidades administrativas relacionadas	1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2015	Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=48435&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=48435&amp;tipo=inf</a>	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control
15	DAI-AI-1080-2016	Examen Especial	Examen Especial al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación de los contratos de adquisición de bienes y servicios: registro, utilización y destino en la regional litoral Guayas	1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2015	Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=45993&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=45993&amp;tipo=inf</a>	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control

Nº	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	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
16	DAI-AI-0089-2017	Examen Especial	Examen Especial a la formulación, ejecución y liquidación del proyecto denominado "Implementación de la campaña de vacunación masiva contra el virus de papiloma humano (VPH) mediante el uso de la vacuna tetravalente, dirigida a las hijas e hijos de 9 a 14 años de edad del personal militar en servicio activo y pasivo de fuerzas armadas", en la dirección del seguro de salud y demás unidades administrativas relacionadas	1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2015	Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=48665&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=48665&amp;tipo=inf</a>	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control
17	DAI-AI-0189-2017	Examen Especial	Examen Especial a la administración, registro y utilización de bienes muebles a cargo de la Coordinación Administrativa Financiera y demás unidades administrativas relacionadas	1 de enero de 2014 y el 30 de junio de 2016	Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=49431&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=49431&amp;tipo=inf</a>	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control
18	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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=50025&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=50025&amp;tipo=inf</a>	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control
19	DAI-AI-0304-2017	Examen Especial	Examen Especial a los convenios de pago suscritos por la adquisición de bienes y servicios, su utilización, registro y control	2 de enero de 2014 y el 30 de diciembre de 2016	Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=50503&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=50503&amp;tipo=inf</a>	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control
20	DAI-AI-0306-2017	Examen Especial	Examen Especial al proceso de financiamiento, liquidación, calificación y pago del seguro de cesantía	2 de enero de 2014 y el 30 de diciembre de 2016	Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=50639&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=50639&amp;tipo=inf</a>	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control
21	DA4-0019-2012	Examen Especial	Examen Especial a los procesos de: programación, precontractual y contractual para la adquisición de medicamentos para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas ISSFA, Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional ISSPOL y Ministerio de Salud Pública MSP realizados por el Instituto Nacional de Compras Públicas INCOP a través de Subasta Inversa Corporativa, por los años 2010 y 2011 y de los convenios marco y la contratación de los servicios de logística y soporte para el procesos de: Subasta Inversa Corporativa de Medicamentos con la empresa SALUMED, contrato SIE-INCOP-0007-2011 hasta el 31 de marzo de 2012.	1 de enero de 2011 y el 31 de marzo de 2012	Instituto Nacional de Contratación Pública INCOP	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=2168&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=2168&amp;tipo=inf</a>	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control
22	DADSSySS-0025-2014	Auditoría Financiera	Auditoría a los Estados Financieros	1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2012	Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=9248&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=9248&amp;tipo=inf</a>	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control
23	DAPyA-0020-2015	Examen Especial	Examen especial a la ejecución de los contratos para la planificación, diseño, construcción, fiscalización y administración de contratos del edificio ISSFA matriz, a cargo del ISSFA	1 de enero de 2009 y el 30 de septiembre de 2014	Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=24429&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=24429&amp;tipo=inf</a>	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control
24	DADSSySS-0012-2016	Examen Especial	Examen Especial a las transferencias realizadas por el estado ecuatoriano por concepto de aporte patronal, así como su distribución y uso en el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas	1 de enero de 2009 y el 31 de agosto de 2014	Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=42049&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=42049&amp;tipo=inf</a>	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control
25	DADSSySS-0049-2016	Examen Especial	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución y uso del objeto del contrato suscrito el 8 de mayo de 2009 entre Holdingdine S.A. y la compañía Next Level Desarrollo Empresarial S.A. en el ISSFA.	1 de febrero de 2009 y el 31 de marzo de 2014	Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=44357&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=44357&amp;tipo=inf</a>	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control
26	DAPyF-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	1 de enero de 2010 y el 31 de enero de 2016	Ministerio del Ambiente / Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=42099&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=42099&amp;tipo=inf</a>	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control

Nº	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	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
27	DADSySS-0076-2016	Examen Especial	Examen Especial a los traspasos de inmuebles realizados a favor del ISSFA	1 de enero de 2013 al 30 de abril de 2016	Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/W/Descarga.aspx?id=45785&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/W/Descarga.aspx?id=45785&amp;tipo=inf</a>	No se emitieron recomendaciones
28	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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/W/Descarga.aspx?id=48145&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/W/Descarga.aspx?id=48145&amp;tipo=inf</a>	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>						28/02/2018	
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>						MENSUAL	
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>						DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA	
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>						ING. SANDRA LUCINA NARANJO	
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>						<a href="mailto:slucina@issfa.mil.ec">slucina@issfa.mil.ec</a>	
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>						3966-096	