

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 | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53674&tipo=inf Recomendaciones pendientes de validación |
| 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 | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53674&tipo=inf Recomendaciones-DAI-AI-0164-2014.pdf |
| 3 | 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 | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=27896&tipo=inf | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53674&tipo=inf Recomendaciones-DAI-AI-0283-2015.pdf |
| 4 | 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 | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=30844&tipo=inf | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=51840&tipo=inf |
| 5 | 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 | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=45993&tipo=inf | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53674&tipo=inf Recomendaciones-DAI-AI-1080-2016.pdf |
| 6 | 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 | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=49431&tipo=inf | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53674&tipo=inf Recomendaciones-DNAI-AI-0189-2017.pdf |
| | | | | | | | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53674&tipo=inf |

| | | | | | | | |
|----|-------------------|-----------------|---|--|--|---|--|
| 7 | 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 | Recomendaciones-DAI-AI-0215-2017.pdf |
| 8 | 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 | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=50639&tipo=inf | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53674&tipo=inf Recomendaciones-DAI-AI-0306-2017.pdf |
| 9 | 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 | seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control |
| 10 | DNAI-AI-0144-2018 | Examen Especial | Examen Especial al proceso de evaluación, calificación, suscripción y renovación de los convenios por servicios de salud con entidades privadas | 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=51840&tipo=inf | seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control |
| 11 | 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 | , seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control |
| 12 | 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 | seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control |
| 13 | 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 | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=24429&tipo=inf | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53674&tipo=inf Recomendaciones-DAPyA-0020-2015.pdf |
| 14 | 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 | seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control |
| 15 | 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 | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=42099&tipo=inf | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53674&tipo=inf Recomendaciones-DAPyF-0007-2016.pdf |
| 16 | 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 | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53674&tipo=inf Recomendaciones-DADSySS-0004-2017.pdf |

| | | | | | | | |
|----|----------------|-----------------|--|--|--|---|---|
| 17 | DNA1-0023-2018 | Examen Especial | Examen Especial a los actos y hechos administrativos generados en los procesos de expropiación de los predios con las claves catastrales 90-0780-012-00, 90-780-005-00, 90-780-004-00, 90-781-001-00 de propiedad del ISSFA, realizados en base a los certificados de Avalúo y Registro de Predio Urbano, emitidos por el Gobierno Autónomo Descentralizado de Guayaquil, Dirección de Urbanismo Avalúos y Registro, Departamento de Avalúos y Registro; y, entidades relacionadas, por el período comprendido entre el 15 de febrero de 2016 y el 10 de agosto de 2017 | 1de febrero de 2016 al 10 de agosto de 2017 | Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescaRga.aspx?id=52878&tipo=inf | seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control |
| 18 | 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 | _seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control |
| 19 | DNA1-0057-2018 | Examen Especial | Examen Especial a los procesos precontractual, contractual para la provisión de medicamentos de uso y consumo humano para la Red Pública Integral de Salud RPIS, conformada por las unidades de salud del IESS, ISSFA, ISSPOL y el Ministerio de Salud Pública del Ecuador MSP, a través de la Subasta Inversa Corporativa; y, demás entidades relacionadas con el proceso de adquisición y recepción de medicamentos, por el período comprendido entre el 1 de abril de 2012 y el 18 de septiembre de 2017 | 1 de abril de 2012 y el 18 de septiembre de 2017 | Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescaRga.aspx?id=57054&tipo=inf | seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control |
| 20 | DNA1-0065-2018 | Examen Especial | Examen Especial a las etapas preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los procesos para la 'Compra de Bien Inmueble para uso de las oficinas del Registro Civil Matriz, ubicado en la Av. Amazonas No. 1014 y Naciones Unidas de la ciudad de Quito, al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas ISSFA', que tiene relación con el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público INMOBILIAR, por el período comprendido entre el 2 de agosto de 2012 y el 31 de diciembre de 2017; así como a los gastos y procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación de los contratos suscritos para la difusión, información y publicidad , por el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2017 | 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2017 | Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescaRga.aspx?id=57150&tipo=inf | No se emitieron recomendaciones para el ISSFA |

| | | | | | | | |
|--|----------------|-----------------|--|--|--|---|--|
| 21 | 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, por el período comprendido entre el 1 de noviembre de 2012 y el 30 de septiembre de 2018 | 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/WFDesca.rga.aspx?id=57948&tipo=inf | seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control |
| 22 | 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, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017 | 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017 | Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas | DDGY-0008-2019.pdf | seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 31/5/2019 | | | |
| 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): | | | | ING. SANDRA LUCINA NARANJO | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | slucina@issfa.mil.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | 3966-096 | | | |