

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-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=248&tip=ci-int	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=310512&tip=ci-int	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=500054&tip=ci-int	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=516778&tip=ci-int	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 y el 31 de diciembre de 2017	Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=536748&tip=ci-int	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=543118&tip=ci-int	DNASSS-DNA6-0018-2020
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=561728&tip=ci-int	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=561728&tip=ci-int	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=420998&tip=ci-int	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=481458&tip=ci-int	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=517988&tip=ci-int	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	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=537888&tip=ci-int	DNA6-0010-2021
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 Mercedesitas, 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=575888&tip=ci-int	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-RI-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	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=580788&tip=ci-int	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	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=604278&tip=ci-int	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	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=612768&tip=ci-int	DNA6-0010-2021

17	DNA55-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.controloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=64089&Idp=0	DNA7-SySS-0008-2022
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.controloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=64922&Idp=0	DNA7-SySS-0008-2022
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.controloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=65117&Idp=0	DNA7-SySS-0008-2022
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.controloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=66797&Idp=0	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.controloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=79318&Idp=0	Seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control
22	DNA7-SySS-0008-2022	Examen Especial	Examen Especial al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de Auditoría Interna y Externa aprobados por la Contraloría General del Estado, entre el 1 de julio de 2020 y el 31 de julio de 2021, y del informe DNA7-0041-2019	1 de julio de 2019 y el 31 de julio de 2021	Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas	https://www.controloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=68607&Idp=0	Seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control
23	DNA7-SySS-0029-2022	Examen Especial	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, su recepción, almacenamiento, distribución, utilización y canje de medicamentos, realizados a través de los procesos de contratación SIE-ISSFA-2017-005, SIE-ISSFA-2017-010, SIE-ISSFA-2017-019, SIE-ISSFA-2017-036, SIE-ISSFA-2017-038, RE-ISSFA-2017-006, RE-ISSFA-2017-024, SIE-ISSFA-2018-008, SIE-ISSFA-2018-022, SIE-ISSFA-2018-033, RE-ISSFA-2018-021, RE-ISSFA-2018-032, RE-ISSFA-2018-035, RE-ISSFA-2018-036, SIE-ISSFA-2019-010, SIE-ISSFA-2019-011, SIE-ISSFA-2019-23, SIE-ISSFA-2019-033, SIE-ISSFA-2019-038, RE-ISSFA-2019-009, RE-ISSFA-2019-010, SIE-ISSFA-2020-022, SIE-ISSFA-2020-032, SIE-ISSFA-2020-046, SIE-ISSFA-2020-048, SIE-ISSFA-2020-055, RE-ISSFA-2020-033, RE-ISSFA-2020-040	1 de enero de 2017 y el 30 de junio de 2021	Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas	https://www.controloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=70016&Idp=0	Seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control
24	DNA7-SySS-0065-2022	Examen Especial	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, recepción, destino, aplicabilidad, uso, y pago, así como el registro del servicio adquirido, mediante proceso de contratación RE-ISSFA-2018-029 y su contrato complementario.	1 de enero de 2018 y el 31 de enero de 2020	Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas	https://www.controloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=71979&Idp=0	Seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control
25	DNA7-SySS-0066-2022	Examen Especial	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, recepción, destino, pago, distribución y uso, así como el registro de los bienes y prestación de servicios adquiridos, incluidos los de consultoría de los procesos: CD-ISSFA-008-2016 y SIE-ISSFA-070-2016, RE-ISSFA-2017-016, RE-EEC-ISSFA-2017-34, SIE-ISSFA-2017-014, RE-ISSFA-2017-023, SIE-ISSFA-2018-015, SIE-ISSFA-2018-030, CDC-ISSFA-2018-001, CDC-ISSFA-2018-009, RE-ISSFA-2018-015, SIE-ISSFA-2018-040, SIE-ISSFA-2019-032, SIE-ISSFA-2019-028, SIE-ISSFA-2019-027, RE-ISSFA-2019-011, RE-ISSFA-2019-007 y el proceso de servicio de seguridad y vigilancia privada para el edificio ISSFA matriz, archivo central y funeraria, SIE-ISSFA-2019-001,	1 de septiembre de 2016 y el 31 de marzo de 2020	Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas	https://www.controloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=71133&Idp=0	Seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control
26	DNA3-0052-2022	Auditoría Financiera	Auditoría Financiera a los estados financieros	1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021	Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas	https://www.controloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=71637&Idp=0	Seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control
27	DNA7-SySS-0022-2023	Examen Especial	Examen Especial a las adquisiciones de bienes y servicios realizadas a través de infima cuantía y catálogo electrónico, que incluye los servicios de seguridad y vigilancia, y limpieza.	1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2019	Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas	https://www.controloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=72255&Idp=0	Seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control
28	DNA7-SySS-0039-2023	Examen Especial	Examen Especial a las fases preparatoria precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pago, uso y canje de las adquisiciones de bienes, servicios e insumos médicos, realizados por los procesos de contratación SIE-ISSFA-2020-019, SIE-ISSFA-2020-023, SIE-ISSFA-2020-029, SIE-ISSFA-2020-030, IC-ISSFA-2018-050, IC-ISSFA-2019-071, IC-ISSFA-CP-2019-092, IC-ISSFA-2019-106, IC-ISSFA-2019-117, IC-ISSFA-2020-047, IC-ISSFA-2021-073, IC-ISSFA-2021-080.	1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022	Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas	https://www.controloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=73151&Idp=0	Seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control
29	DNA7-SySS-0043-2023	Examen Especial	Examen Especial al proceso administrativo para la concesión, recuperación y coactiva de préstamos hipotecarios para la compra de bienes inmuebles otorgados por el ISSFA en la provincia de Pichincha.	1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022	Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas	https://www.controloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?Id=73418&Idp=0	Seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/9/2023			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA ISSFA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				ING. SANDRA INDIRA 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:	023966096 EXT 1405