














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	AI-02-2010	Examen Especial	Examen especial a los Bienes de Uso y Consumo del ISSFA	1 de enero de 2008 y el 31 de mayo de 2009	Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas		"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control Recomendaciones AI-02-2010 Mayo 2015
2	AI-0010-2011	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		"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control Recomendaciones AI-0010-2011 Mayo 2015
3	AI-0002-2011	Examen Especial	Examen especial a Gastos: bienes y servicios de consumo, de capital e ingresos por arriendos, de la Regional Guayas	1 de enero de 2008 y el 31 de julio de 2010	Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas		"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control Recomendaciones AI-0002-2011 Mayo 2015
4	13154-1-2013	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		"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control Recomendaciones 13154-1-2013 Mayo 2015
5	13154-2-2013	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		"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control Recomendaciones 13154-2-2013 Mayo 2015
6	13154-3-2013	Examen Especial	Examen especial a los Procesos precontractual, contractual y de ejecución de los convenios suscritos por servicios de salud con entidades privadas en el Instituto de Seguridad de las Fuerzas Armadas	1 de octubre de 2009 y el 28 de febrero de 2013	Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas		"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control Recomendaciones 13154-3-2013 Mayo 2015
7	13154-4-2013	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		"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control Recomendaciones 13154-4-2013 Mayo 2015
8	13154-1-2014	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		"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control Recomendaciones 13154-1-2014 Mayo 2015
9	13154-2-2014	Examen Especial	Examen especial a los procesos de concesión y avalúos de inmuebles en los préstamos hipotecarios en la Regional del Litoral	2 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2013	Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas		"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control Recomendaciones 13154-2-2014 Mayo 2015
10	13154-3-2014	Examen Especial	Examen especial a los "Procesos de reposición de gastos médicos solicitados por los afiliados"	2 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2013	Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas		"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control Recomendaciones 13154-3-2014 Mayo 2015
11	13154-4-2014	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		"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control Recomendaciones 13154-4-2014 Mayo 2015
12	DA3-0002-2009	Auditoría Financiera	Al Balance General Consolidado del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISSFA	1 de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2007	Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas		"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control Recomendaciones DA3-0002-2009 Mayo 2015
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		"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control Recomendaciones DAPyA-0020-2015 Mayo 2015
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/05/2015			
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. ALICIA VIANA POZO			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				aviana@issfa.mil.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				3966-096			