

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	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	http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=29096	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control
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	http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=2248	Seguimiento de recomendaciones efectuadas en el Informe 13154-7-2014. Pendientes de cumplimiento recomendaciones 5, 6, 16, 30 y 46 Recomendaciones pendientes de validación
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	http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=10502	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control
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	http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=10524	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control
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	http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=10512	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control
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	http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=10540	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control
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	http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=10506	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control
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	http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=10498	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control
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	http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=10544	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control
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	http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=10490	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control
11	13154-7-2014	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/pdf.asp?nombredocumento=27896	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control
12	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	http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=27980	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control
13	13154-5-2014	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	http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=30862	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control
14	13154-6-2014	Examen Especial	Examen especial a los procesos precontractual, contractual y de ejecución de los servicios de consultoría, del Instituto de Seguridad de las Fuerzas Armadas	2 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2013	Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas	http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=31256	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control
15	13154- 1-2015	Examen Especial	Examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución; y, liquidación de las adquisiciones de bienes y servicios	2 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2014	Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas	http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=41503	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control
16	13154-2-2015	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/pdf.asp?nombredocumento=30844	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control
17	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	http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=44279	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control
18	DADSySS-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	http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=9248	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control
19	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/pdf.asp?nombredocumento=24429	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control
20	DADSySS-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	http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=42049	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control
21	DADSySS-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	http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=44357	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						30/09/2016	
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	