



## 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-1026-2016	Examen Especial	Al proceso de liquidación, calificación y pago de herencia de pensiones por retiro y montepío en la Dirección de Prestaciones y demás unidades administrativas relacionadas.	1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2015	Dirección de Prestaciones	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	
2	DAI-AI-1249-2016	Examen Especial	Al proceso de financiamiento, liquidación y devolución del Fondo de Reserva Policial en la Dirección de Prestaciones y demás unidades administrativas relacionadas	1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2015	Dirección de Prestaciones	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	
3	DAI-AI-0273-2017	Examen Especial	Al proceso de financiamiento, liquidación, calificación y cancelación del seguro de muerte del personal policial que estuvo en servicio activo.	1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2016.	Dirección de Prestaciones	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	
4	DNAI-AI-0034-2018	Examen Especial	Al proceso de financiamiento, liquidación, calificación y cancelación del seguro de muerte de pensionistas de retiro e invalidez	1 enero 2011 AL 31 de diciembre de 2016	Dirección de Prestaciones	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	
5	DNAI-AI-0235-2018	Examen Especial	Examen especial al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pago y utilización; de bienes y servicios de consumo de la matriz y coordinaciones provinciales del isspol; y, fases de ejecución, liquidación y uso del contrato 056-aj-isspol-2014, que corresponde al proceso cintractual sie-isspol-014-2014.	1 de enero de 2015 y el 31 de julio de 2007	Matriz y coordinaciones provinciales del ISSPOL	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	
6	DAI-AI-0273-2017	Examen Especial	Examen Especial al proceso de financiamiento, liquidación, calificación y cancelación del seguro de muerte del personal policial que estuvo en servicio activo	01 de enero del 2011 al 31 de diciembre de 2016	Matriz y coordinaciones provinciales del ISSPOL	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	
7	DNAI-AI-0386-2018	Examen Especial	Examen Especial al proceso de financiamiento, calificación y cancelación del seguro de accidentes profesionales e indemnización profesional.	4 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016	Matriz y coordinaciones provinciales del ISSPOL	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

(31/07/2018)

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):

Eco. María Christina Orbe

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

morbe@isspol.org.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

Nombre de la institución pública

(02) 226-6242 EXTENSIÓN 0603

literal h-resultados de auditorias internas y gubernamentales