

## 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

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-0047-2014	Examen Especial	EXAMEN ESPECIAL AL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES EMITIDAS EN INFORMES DE EXÁMENES ESPECIALES REALIZADOS POR AUDITORÍA INTERNA, DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL.	1 de enero de 2009 y el 31 de agosto de 2013	Dirección de Prestaciones Dirección Económico - Financiera Direccion Administrativa	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	
2	DAI-AI-0060-2014	Examen Especial	EXAMEN ESPECIAL A LAS PENSIONES SUSPENDIDAS POR RETIRO, INVALIDEZ Y MUERTE RIM DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL	1 de enero de 2009 y el 31 de marzo de 2013	Dirección de Prestaciones	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	
3	DAI-AI-0058-2014	Examen Especial	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE ASIGNACIÓN, UTILIZACIÓN, REGISTRO Y CONTROL DEL SEGURO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL, ISSPOL	1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2012	Dirección de Prestaciones	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	
4	DAI-AI-0180-2014	Examen Especial	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO ADMINISTRATIVO DEL OTORGAMIENTO DEL SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO.	1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2013	Dirección de Prestaciones	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	
5	DAI-AI-0166-2014	Examen Especial	EXAMEN ESPECIAL A LA CALIFICACIÓN, GENERACIÓN, DESEMBOLO, Y RECUPERACIÓN DE LOS PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS E HIPOTECARIOS.	1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2013	Dirección de Prestaciones	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	
6	DAI-AI-0159-2014	Examen Especial	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE FINANCIAMIENTO, TRÁMITE Y PAGO DEL SEGURO DE MORTUORIA.	1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2013	Dirección de Prestaciones	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	
7	DAI-AI-0158-2016	Examen Especial	Examen Especial a los procesos de calificación para la entrega de la prestación de indemnización profesional, en la Dirección de Prestaciones de ISSPOL.	1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2014	Dirección de Prestaciones	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	
8	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>	
9	DAI-AI-0212-2016	Examen Especial	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE REGISTRO, CUSTODIA, IDENTIFICACIÓN, USO; Y, BAJA DE BIENES DE LARGA DURACIÓN	1 de julio de 2012 y el 31 de diciembre de 2012	Dirección Administrativa	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	
10	DAI-AI-0179-2016	Examen Especial	Examen Especial al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación; y, utilización de los gastos de bienes y servicios de consumo	1 de julio de 2012 y el 31 de diciembre de 2012	Dirección Administrativa	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	
11	DAI-AI-0134-2017	Examen Especial	Examen Especial al proceso de financiamiento, calificación y cancelación de Accidentes Profesionales del personal policial en la Dirección de Prestaciones y demás unidades administrativas relacionadas	1 de enero de 2010 y el 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>	
12	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>	

13	DNAI-AI-0322-2018	Examen Especial	Examen Especial al proceso de financiamiento, liquidación, calificación y cancelación del seguro de vida del personal policial activo	1 de enero de 2014 y el 30 de junio de 2017	Dirección de Prestaciones	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	
14	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	Dirección Administrativa Matriz y coordinaciones provinciales del ISSPOL	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	
15	DNAI-AI-0034-2018	Examen Especial	Examen Especial al proceso de financiamiento, liquidación, calificación y cancelación del seguro de muerte de pensionistas de retiro e invalidez	1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2016	Dirección de Prestaciones Junta Calificadora	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	
16	DNAI-AI-0622-2018	Examen Especial	Examen Especial al proceso de exclusiones del derecho al beneficio de la pensión de montepío, entregado a los derechohabientes del personal policial	1 de junio de 2013 y el 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>	
17	DNAI-AI-0498-2018	Examen Especial	Examen Especial al seguimiento de recomendaciones emitidas en los informes de la auditoría interna y externa, aprobados por la Contraloría General del Estado	1 de septiembre de 2013 y el 31 de diciembre de 2015	Dirección de Prestaciones Gestión de Calidad Planificación Estratégica	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	
18	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	Dirección de Prestaciones	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	
19	DNAI-AI-0307-2019	Examen Especial	Examen Especial al seguimiento de recomendaciones emitidas en los informes de Auditoría Interna y Externa, aprobados por la Contraloría General del Estado en los años 2016, 2017 y 2018	1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018	Dirección de Prestaciones Dirección Administrativa Junta Calificadora Asesoría Jurídica Tecnologías de la Información y Comunicación	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	
20	DNAI-AI-0099-2019	Examen Especial	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, pago, registro, identificación, custodia y uso de los bienes de larga duración en la matriz y coordinaciones provinciales del ISSPOL	1 de enero de 2015 y el 30 de junio de 2018	Dirección Administrativa Matriz y coordinaciones provinciales del ISSPOL	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	
21	DNAI-AI-0046-2020	Examen Especial	Examen especial al proceso de liquidación, calificación y pago del seguro de muerte de pensionistas de retiro e invalidez, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de junio de 2019	1 de enero de 2017 y el 30 de junio de 2019	Dirección de Prestaciones Junta Calificadora	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				(28/02/2020)			
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				MENSUAL			
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>				DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA			
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>				Eco. Vicente Saavedra			
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				<a href="mailto:vsaaavedra@isspol.org.ec">vsaaavedra@isspol.org.ec</a>			
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				(02) 226-6242 EXTENSIÓN 0603			