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	UAIISSPOL-001-2008	Examen Especial	EXAMEN ESPECIAL AL FONDO DE RESERVA POLICIAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL	1 de enero de 2007 y 31 de diciembre de 2007	Dirección de Prestaciones	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=8393&tipo=inf
2	UAIISSPOL-001-2009	Examen Especial	EXAMEN ESPECIAL A LOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS DEL ISSPOL	1 de enero de 2007 y 31 de diciembre de 2008	Dirección de Prestaciones	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=8393&tipo=inf
3	UAIISSPOL-0002-2009	Examen Especial	EXAMEN ESPECIAL AL RUBRO SEGURO DE VIDA POTESTATIVO	1 de enero de 2007 y 31 de marzo de 2009	Dirección de Prestaciones	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=8393&tipo=inf
4	UAIISSPOL-0003-2009	Examen Especial	EXAMEN ESPECIAL AL CICLO PRESUPUESTARIO AÑO 2008, DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL	01 de julio de 2007 y 30 de junio de 2009	Contabilidad - Dirección Económica Financiera	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=8393&tipo=inf
5	UAIISSPOL-0001-2010	Examen Especial	EXAMEN ESPECIAL AL SEGURO DE INDEMNIZACIÓN PROFESIONAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL	1 de enero de 2008 y 31 de diciemnbre de 2009	Dirección de Prestaciones	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=8393&tipo=inf
6	UAIISSPOL-0002-2010	Examen Especial	EXAMEN ESPECIAL AL SEGURO DE INVALIDEZ DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL	1 de enero de 2008 y 31 de marzo de 2010	Dirección de Prestaciones	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=8393&tipo=inf
7	UAIISSPOL-0002-2011	Examen Especial	EXAMEN ESPECIAL DEL CONTROL INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - TESORERÍA	28 de febrero de 2011 y 28 de febrero de 2011	Contabilidad - Dirección Económica Financiera	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=8393&tipo=inf
8	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 Economico - Financiera Direccion Administrativa	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=8393&tipo=inf
9	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	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=54592&tipo=inf
10	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	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=54592&tipo=inf
11	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	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=52274&tipo=inf
12	DAI-AI-0166-2014	Examen Especial	EXAMEN ESPECIAL A LA CALIFICACIÓN, GENERACIÓN, DESEMBOLSO, Y RECUPERACIÓN DE LOS PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS E HIPOTECARIOS.	1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2013	Dirección de Prestaciones	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=59472&tipo=inf
13	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	https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=54592&tipo=inf
17	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	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=59472&tipo=inf
18	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	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=59472&tipo=inf
19	DAI-AI-1249-2016	Examen Especial	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	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=59472&tipo=inf

20	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	Direccion Administrativa	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=57932&tipo=inf
21	DAI-AI-0179-2016	Examen Especial	Examen Especial al proceso precontractual, contractural, 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	Direccion Administrativa	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=59472&tipo=inf
22	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	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=59472&tipo=inf
23	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	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=59472&tipo=inf
24	DNA7-0029-2018	Examen Especial	Examen Especial a los valores transferidos por el Ministerio de Finanzas al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISSPOL, por las obligaciones del Estado y retenciones de terceros	1 de enero de 2015 y el 31 de octubre de 2017	Dirección Económica Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=59472&tipo=inf
25	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	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=59472&tipo=inf
26	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	Direccion Administrativa Matriz y coordinaciones provinciales del ISSPOL	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=59472&tipo=inf
27	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	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=59472&tipo=inf
28	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	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=59472&tipo=inf
29	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 Gestion de Calidad Planificación Estraégica	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=59472&tipo=inf
30	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	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=59472&tipo=inf
32	DNAI-AI-0307-2019	Examen Especial	Examen Especial al seguimiento de recomendaciones emitidas en los informes de Auditoria 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 Direccion Administrativa Junta Calificadora Asesoría Juridica Tecnologias de la Información y Comunicación	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	Se realizará seguimiento en próxima acción de control relacioinada

33	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	Direccion Administrativa Matriz y coordinaciones provinciales del ISSPOL	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	Se realizará seguimiento en próxima acción de control relacioinada
34	DNAI-AI-0427-2019	Examen Especial	Examen Especial a los procesos de legalización, registro, pago de impuestos prediales y uso de los bienes inmuebles del ISSPOL	1 de enero de 2015 y el 31 de marzo de 2019	Dirección Administrativa	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	Se realizará seguimiento en próxima acción de control relacioinada
35	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	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	Se realizará seguimiento en próxima acción de control relacioinada
36	DNA7-0041-2020	Examen Especial	Examen Especial a los procesos de contratación, ejecución, entrega recepción y distribución, por la adquisición de equipos, insumos y dispositivos médicos, medicamentos, bienes y servicios,	16 de marzo de 2020 y el 16 de junio dl 2020	Dirección Administrativa	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	Se realizará seguimiento en próxima acción de control relacioinada
37	DNA6-0023-2021	Examen Especial	Examen Especial al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pago y utilización; de bienes y servicios de consumo, bienes muebles y consultoría de la matriz y coordinaciones provinciales del ISSPOL	1 de agosto de 2017 y el 31 de diciembre de 2020	Dirección Administrativa. Compras Públicas	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	Se realizará seguimiento en próxima acción de control relacioinada
38	DNA3-0033-2021	Examen Especial	Examen Especial a la entrega, uso y destino de los recursos estatales, en el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISSPOL y entidades relacionadas	1 de enero de 2015 y el 24 de noviembre de 2020	Dirección Económica Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	Se realizará seguimiento en próxima acción de control relacioinada

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	(31/10/2021)
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):	Ing. Sandra Lucina
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	slucina@isspol.org.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	(02) 226-6242 EXTENSIÓN 0603