



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 para descarga el informe de auditoría aprobado (gubernamental o interna)	Informe y link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	UAISSPOL-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	UAISSPOL-001-2008	DAI-AI-0047-2014
2	UAISSPOL-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	UAISSPOL-001-2009	DAI-AI-0047-2014
3	UAISSPOL-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	UAISSPOL-002-2009	DAI-AI-0047-2014
4	UAISSPOL-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	UAISSPOL-0003-2009	DAI-AI-0047-2014
5	UAISSPOL-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 diciembre de 2009	Dirección de Prestaciones	UAISSPOL-0001-2010	DAI-AI-0047-2014
6	UAISSPOL-0002-2010	Examen Especial	EXAMEN ESPECIAL AL SEGURO DE INVALIDEZ DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL	1 de enero de 2008 y 31 de marzo de 2010	Dirección de Prestaciones	UAISSPOL-0002-2010	DAI-AI-0047-2014
7	UAISSPOL-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	UAISSPOL-0002-2011	DAI-AI-0047-2014
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 POLICIA NACIONAL.	1 de enero de 2009 y el 31 de agosto de 2013	Dirección de Prestaciones Dirección Económico - Financiera Dirección Administrativa	DAI-AI-0047-2014	DAI-AI-0047-2014
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 POLICIA NACIONAL, ISSPOL	1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2012	Dirección de Prestaciones	DAI-AI-0058-2014	DAI-AI-0159-2014
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 POLICIA NACIONAL	1 de enero de 2009 y el 31 de marzo de 2013	Dirección de Prestaciones	DAI-AI-0060-2014	DAI-AI-0159-2014
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	DAI-AI-0180-2014	DNAL-AI-0322-2018
12	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	DAI-AI-0166-2014	DADSS-0095-2016
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	DAI-AI-0159-2014	DNAL-AI-0307-2019
14	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	DAI-AI-0158-2016	DNAL-AI-0307-2019
15	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	DAI-AI-1026-2016	DNAL-AI-0307-2019
16	DADSS-0011 -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 la Policía Nacional ISSPOL, y Servicio de Cesantía de la Policía Nacional del Ecuador	1 de enero de 2009 al 31 de agosto de 2014	Dirección Financiera Dirección de Prestaciones	DADSS-0011 -2016	DNA7-0029-2018 DNAL-AI-0307-2019



17	DADSySS-0095-2016	Examen Especial	Examen Especial al proceso de calificación, acreditación y recuperación de créditos en el	1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2015	Dirección de Servicios Sociales	DADSySS-0095-2016	DNAL-AI-0307-2019
18	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	DAI-AI-1249-2016	DNAL-AI-0307-2019
19	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	DAI-AI-0212-2016	logotipo institucional imagen jpg DAI-AI-0099-2019
20	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	DAI-AI-0179-2016	DNAL-AI-0235-2018 DNAL-AI-0307-2019
21	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	DAI-AI-0134-2017	DNAL-AI-0307-2019 DNAL-AI-0307-2019
22	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	DAI-AI-0273-2017	DNAL-AI-0307-2019 DNAL-AI-0307-2019
23	DNAL-AI-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	DNAL-AI-0029-2018	DNAL-AI-0307-2019
24	DNAL-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	DNAL-AI-0322-2018	DNAL-AI-0307-2019 DNAL-AI-0307-2019
25	DNAL-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 contractual sie-isspol-014-2014.	1 de enero de 2015 y el 31 de julio de 2007	Dirección Administrativa Matriz y coordinaciones provinciales del ISSPOL	DNAL-AI-0235-2018	DNAL-AI-0307-2019
26	DNAL-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	DNAL-AI-0034-2018	DNAL-AI-0307-2019 DNAL-AI-0307-2019
27	DNAL-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	DNAL-AI-0622-2018	DNAL-AI-0307-2019 DNAL-AI-0307-2019
28	DNAL-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	DNAL-AI-0498-2018	DNAL-AI-0307-2019
29	DNAL-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	DNAL-AI-0386-2018	DNAL-AI-0307-2019
30	DNAL-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	DNAL-AI-0307-2019	DNAL-AI-0307-2019 DNAL-AI-0307-2019
31	DNAL-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	DNAL-AI-0099-2019	DNAL-AI-0307-2019 DNAL-AI-0307-2019
32	DNAL-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	DNAL-AI-0427-2019	DNAL-AI-0307-2019 DNAL-AI-0307-2019
33	DNAL-AI-0042-2019	Auditoría Financiera	Auditoría Financiera a los estados financieros por los años terminados al 31 de diciembre de 2016, 2015, 2014 y 2013, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2016	1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2016	Dirección General, Dirección Administrativa, Dirección Financiera, Dirección de Servicios Sociales	DNAL-AI-0042-2019	Sin seguimiento



logotipo institucional imagen jpg

34	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	DNAI-AI-0046-2020	DNA7-SySS-0004-2022
35	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, para atender la emergencia sanitaria declarada por motivo del covid-19	16 de marzo de 2020 y el 16 de junio de 2020	Dirección Administrativa	DNA7-0041-2020	DNA7-SySS-0004-2022
36	DNA6-0014-2021	Examen Especial	Examen Especial a los procesos administrativos relacionados con la calificación, acreditación y recuperación de créditos quirografarios e hipotecarios	1 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2020	Dirección de Servicios Sociales	DNA6-0014-2021	DNA7-SySS-0004-2022
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	DNA6-0023-2021	DNA7-SySS-0004-2022
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	DNA3-0033-2021	Sin seguimiento
39	DNA7-SySS-0021-2021	Examen Especial	Examen Especial al 40% de descuento a los beneficiarios de pensiones de retiro por parte del ISSPOL, que presten servicios bajo relación de dependencia, y a la verificación de que por ningún concepto la suma de la pensión pagada por el ISSPOL, y el ingreso que a cualquier título perciba en el sector público una misma persona, superará la remuneración del Presidente Constitucional de la República	1 de enero de 2016 y el 30 de abril de 2021	Dirección de Prestaciones	DNA7-SySS-0021-2021	Sin seguimiento
40	DNA7-SySS-0004-2022	Examen Especial	Examen Especial al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de auditoría interna aprobados por la Contraloría General del Estado en los años 2019, 2020 al 31 de agosto de 2021	1 de enero de 2019 y el 31 de agosto de 2021	Dirección de Prestaciones Gestión de Calidad Planificación Estratégica	DNA7-SySS-0004-2022	Sin seguimiento
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				(28/02/2022)			
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) 3949250 EXTENSIÓN 0603			