



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 para descarga el informe de auditoría aprobado (gubernamental o interna) | Informe y link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|-----|--------------------|---|--|--|---|---|---|
| 1 | DAS-004-07 | Auditoría Financiera | Auditoría a los estados financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 2005. | 1 de enero de 2005 y 31 de diciembre de 2005 | Dirección Económica Financiera | DAS-004-07 | DAS-004-07 |
| 2 | UAISSPOL-001-2008 | Examen Especial | Examen Especial al fondo de reserva policial del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. | 1 de enero de 2007 y 31 de diciembre de 2007 | Dirección de Prestaciones | UAISSPOL-001-2008 | DAI-AI-0047-2014 |
| 3 | UAISSPOL-002-2008 | Examen Especial | Examen Especial al Seguro de Vida Obligatorio del ISSPOL. | 1 de julio de 2007 y 31 de marzo de 2008 | Dirección de Prestaciones | UAISSPOL-002-2008 | UAISSPOL-002-2008 |
| 4 | UAISSPOL-003-2008 | Examen Especial | Examen Especial al Seguro de Mortuoria del ISSPOL. | 1 de enero de 2007 y 31 de agosto de 2008 | Dirección de Prestaciones | UAISSPOL-003-2008 | UAISSPOL-003-2008 |
| 5 | 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 |
| 6 | 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 |
| 7 | UAISSPOL-0003-2009 | Examen Especial | Examen Especial al Ciclo Presupuestario Año 2008, del Instituto De Seguridad Social de la Policía Nacional. | 01 de julio de 2007 y 30 de junio de 2009 | Contabilidad - Dirección Económica Financiera | UAISSPOL-0003-2009 | DAI-AI-0047-2014 |
| 8 | UAISSPOL-0001-2010 | Examen Especial | Examen Especial al Seguro De Indemnización Profesional del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. | 1 de enero de 2008 y 31 de diciembre de 2009 | Dirección de Prestaciones | UAISSPOL-0001-2010 | DAI-AI-0047-2014 |
| 9 | UAISSPOL-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 | UAISSPOL-0002-2010 | DAI-AI-0047-2014 |
| 10 | 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 |
| 11 | DAI-AI-0178-2012 | Evaluación del Sistema de Control Interno | Evaluación del Sistema de Control Interno Relacionado con las Normas 200 - Ambiente de Control; 300 - Evaluación del Riesgo; y, 406 Administración Financiera - Administración de Bienes. | 1 de enero de 2011 y 30 de septiembre de 2011 | Dirección Económica Financiera Dirección Administrativa | DAI-AI-0178-2012 | DAI-AI-0178-2012 |
| 12 | DA4-0019-2012 | Examen Especial | A los procesos de: programación, precontractual y contractual para la adquisición de medicamentos para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas ISSFA, Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional ISSPOL y Ministerio de Salud Pública MSP realizados por el Instituto Nacional de Compras Públicas INCOP a través de Subasta Inversa Corporativa, por los años 2010 y 2011 y de los convenios marco y la contratación de los servicios de logística y soporte para el proceso de: Subasta Inversa Corporativa de Medicamentos con la empresa SALUMED, contrato SIE-INCOP-0007-2011 hasta el 31 de marzo de 2012. | 1 de enero de 2010 y 31 de marzo de 2012 | Dirección Administrativa | DA4-0019-2012 | DA4-0019-2012 |
| 13 | DADSySS-0011-2013 | Examen Especial | Examen especial a los Ingresos, Gastos y Activos Fijos de la Administradora de Fondos | 1 de enero de 2006 y 30 de junio de 2012 | Dirección Económica Financiera | DADSySS-0011-2013 | DADSySS-0011-2013 |
| 14 | DADSySS-0001-2014 | Auditoría de Gestión | Al cumplimiento de la meta 1.2.1. Alcanzar el 40% de personas con seguro social hasta el 2013 y de la política 1.2. Impulsar la protección social integral y seguridad social solidaria de la población con calidad y eficiencia a lo largo de la vida con principios de igualdad, justicia, dignidad, interculturalidad' literal b.c.d.e del objetivo 1 Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la diversidad del Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013. | 5 de noviembre de 2009 y 31 de diciembre de 2011 | ISSPOL | DADSySS-0001-2014 | DADSySS-0001-2014 |



| | | | | | | | |
|----|--------------------|-----------------|---|---|---|---|--|
| 15 | 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 Dirección Administrativa | DAI-AI-0047-2014 logotipo institucional | imagen.jpg |
| 16 | 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 | DAI-AI-0058-2014 | DAI-AI-0159-2014 |
| 17 | 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 | DAI-AI-0060-2014 | DAI-AI-0159-2014 |
| 18 | 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 | DNAI-AI-0322-2018 |
| 19 | 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 | DAI-AI-0166-2014 | DADSYSS-0095-2016 |
| 20 | 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 | DNAI-AI-0307-2019 |
| 21 | 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 | DNAI-AI-0307-2019 |
| 22 | DAI-AI-1026-2016 | Examen Especial | 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 | DNAI-AI-0307-2019 |
| 23 | DADSYSS-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 | DADSYSS-0011 -2016 | DNA7-0029-2018 DNAI-AI-0307-2019 |
| 24 | DADSYSS-0071-2016 | Examen Especial | Examen Especial a la presentación de los informes de rendición de cuentas del año 2014, conforme lo establece el artículo 11 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. | 1 de enero de 2014 y 30 de diciembre de 2014 | ISSPOL | DADSYSS-0071-2016 | DADSYSS-0071-2016 |
| 25 | DADSYSS-0095-2016 | Examen Especial | Examen Especial al proceso de calificación, acreditación y recuperación de créditos, al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. | 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2015 | Dirección de Servicios Sociales | DADSYSS-0095-2016 | DNAI-AI-0307-2019 |
| 26 | 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 | DNAI-AI-0307-2019 |
| 27 | 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 | DNAI-AI-0099-2019 |
| 28 | 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 | DNAI-AI-0235-2018 DNAI-AI-0307-2019 |
| 29 | DADSYSS-0077-2016 | Examen Especial | Examen Especial a los traspaños y de inmuebles realados a favor del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional ISSPOL y entidades relacionadas. | 1 de enero de 2013 y 30 de abril de 2016 | Dirección Administrativa | DADSYSS-0077-2016 | DADSYSS-0077-2016 |
| 30 | DADSYSS-0003-2017 | Examen Especial | Examen Especial a los procesos administrativos relacionados con la alificación, otorgamiento, registro y recuperación de préstamos efectuados por el Servicio de Cesantía de la Policía Nacional por el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2015. | 1 de enero de 2010 y 31 de diciembre de 2015 | Dirección Administrativa | DADSYSS-0003-2017 | DADSYSS-0003-2017 |



| | | | | | | | |
|----|-------------------|-----------------|--|--|--|---|--|
| 31 | DAAC-0049-2017 | Examen Especial | Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, para la provisión de medicamentos de uso y consumo humano para la Red Pública Integral de Salud RPIS, conformada por las unidades de salud del IESS, ISSFA, ISSPOL y el Ministerio de Salud Pública del Ecuador MSP, a través de la Subasta Inversa Corporativa; y, demás entidades relacionadas con el proceso de adquisición y recepción de medicamentos, en el Servicio Nacional de Contratación Pública. | 1 de abril de 2012 y 30 de junio de 2016 | Dirección Administrativa | DAAC-0049-2017 logotipo institucional Image.jpg | DNA7-SySS-0004-2022 |
| 32 | 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 | DNAI-AI-0307-2019 |
| 33 | 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. | 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2016. | Dirección de Prestaciones | DAI-AI-0273-2017 | DNA7-SySS-0004-2022 DNAI-AI-0307-2019 |
| 34 | 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 | DNA7-0029-2018 | DNAI-AI-0307-2019 |
| 35 | 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 | DNAI-AI-0322-2018 | DNA7-SySS-0004-2022 DNAI-AI-0307-2019 |
| 36 | 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 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 | DNAI-AI-0235-2018 | DNAI-AI-0307-2019 |
| 37 | 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 | DNAI-AI-0034-2018 | DNAI-AI-0307-2019 DNA7-SySS-0004-2022 |
| 38 | DNAI-0057-2018 | Examen Especial | Examen Especial a los procesos precontractual, contractual para la provisión de medicamentos de uso y consumo humano para la Red Pública Integral de Salud RPIS, conformada por las unidades de salud del IESS, ISSFA, ISSPOL y el Ministerio de Salud Pública del Ecuador MSP, a través de la Subasta Inversa Corporativa; y, demás entidades relacionadas con el proceso de adquisición y recepción de medicamentos. | 1 de abril de 2012 y 18 de septiembre de 2017 | Dirección Administrativa | DNAI-0057-2018 | DNAI-0057-2018 |
| 39 | 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 | DNAI-AI-0622-2018 | DNA7-SySS-0004-2022 DNAI-AI-0307-2019 |
| 40 | 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 | DNAI-AI-0498-2018 | DNAI-AI-0307-2019 |
| 41 | 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 | DNAI-AI-0386-2018 | DNAI-AI-0307-2019 |
| 42 | 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 | DNAI-AI-0307-2019 | DNA7-SySS-0004-2022 |
| 43 | 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 | DNAI-AI-0099-2019 | DNA7-SySS-0004-2022 |
| 44 | 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 | DNAI-AI-0427-2019 | DNA7-SySS-0004-2022 |



logotipo institucional imagen jpg

| | | | | | | | |
|--|---------------------|----------------------|---|--|--|-------------------------------------|--|
| 45 | DNA7-0042-2019 | Auditoría Financiera | Auditoría Financiera a los estados financieros por los años terminados al 31 de diciembre de 2016, 2015, 2014 y 2013. | 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2016 | Dirección General, Dirección Administrativa, Dirección Financiera, Dirección de Servicios Sociales | DNA7-0042-2019 | Seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control |
| 46 | 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. | 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 |
| 47 | 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 dl 2020 | Dirección Administrativa | DNA7-0041-2020 | DNA7-SySS-0004-2022 |
| 48 | 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 |
| 49 | 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 |
| 50 | 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 | Seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control |
| 51 | 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 | Seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control |
| 52 | 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 | Seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control |
| 53 | DNA7-SySS-0030-2022 | Examen Especial | Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y uso del proceso de contratación CPC-ISSPOL-001-2016 para el Desarrollo e implementación del sistema informático del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional SISSPOL-WEB. | 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2021 | Tecnologías de la Información y Comunicación Dirección Económica Financiera | DNA7-SySS-0030-2022 | Seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control |
| 54 | DNA7-SySS-0049-2022 | Examen Especial | Examen Especial al proceso de liquidación, calificación y pago del seguro de muerte de los afiliados que estuvieron en servicio activo. | 1 de octubre de 2016 y el 31 de diciembre de 2021 | Dirección de Prestaciones | DNA7-SySS-0049-2022 | Seguimiento de recomendaciones a efectuarse en próxima acción de control |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 30/11/2022 | | | |
| 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): | | | | Lyna Paola Moreno Carlosama | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | lmoreno@isspol.org.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (02) 3949250 EXTENSIÓN 0603 | | | |