



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 descargar el informe de auditoría aprobado (gubernamental o interna)	Informe y link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	DA5-004-07	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	DA5-004-07	DA5-004-07
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	DAI-AI-0047-2014
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	DAI-AI-0047-2014



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 traspasos y de inmuebles realiaados 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	DAAC-0049-2017
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	DNA7-SySS-0004-2022 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 logotipo institucional imagen jpg
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-a) 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
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	DNA3-0023-2023
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 de 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	logotipo institucional imagen jpg DNA7-SySS-0030-2022
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	"NO DISPONIBLE" 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	
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	
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	
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	
55	DNA7-SySS-0021-2023	Examen Especial	Especial al proceso de calificación, liquidación, aprobación, pago y registro de la indemnización profesional y sus beneficios por fondos de reserva y vivienda y su recuperación por la reincorporación al servicio policial en la Dirección de Prestaciones y demás unidades administrativas relacionadas	1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021	Dirección de Prestaciones Dirección de Servicios Sociales	DNA7-SySS-0021-2023	
56	DNA7-SySS-0035-2023	Examen Especial	Examen Especial a las adquisiciones de bienes y servicios realizadas a través de infima cuantía y catálogo electrónico; y, a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y pago de los procesos de contratación: CDC-ISSPOL-001-2018, CLC-ISSPOL-01-2021, SIE-ISSPOL-03-2021 y SIE-ISSPOL-07-2021	1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022	Dirección Administrativa, Compras Públicas	DNA7-SySS-0035-2023	
57	DNA3-0023-2023	Auditoría Financiera	Auditoría a los estados financieros por los ejercicios económico de los años terminados al 31 de diciembre del 2017, 2018, 2019 y 2020, realizados por la Contraloría General del Estado, a través de la compañía auditora BESTPOINT CIA.LTDA., en virtud del contrato de prestación de servicios de auditoría 038-CGE-DNJ-2022, suscrito el 25 de octubre de 2022.	1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2020	Dirección General, Dirección Administrativa, Dirección Financiera, Dirección de Servicios Sociales	DNA3-0023-2023	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/08/2023			
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			