



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	"Se encuentra en proceso de ejecución"	Examen Especial	al cumplimiento de las recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado	1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2019	Todas las áreas de la Institución	"Se encuentra en proceso de ejecución"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Debido a que el examen especial se encuentra en proceso de ejecución
2	"Se encuentra en proceso de revisión y recomendación de aprobación"	Examen Especial	Al proceso precontractual, contractual, ejecución y liquidación de contratos de adquisición de bienes de larga duración, su uso y destino.	1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2018	Administrativa Financiera	"Se encuentra en proceso de revisión y recomendación para la aprobación"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Debido a que el informe fue enviado para revisión y recomendación para la aprobación
3	"Se encuentra en proceso de revisión y recomendación de aprobación"	Examen Especial	A las adquisiciones, donaciones, registro, control y baja de libros de la Biblioteca y el Editorial del IAEN, su uso y custodia	1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2018	Editorial, Biblioteca, Administrativa Financiera	"Se encuentra en proceso de revisión y recomendación para la aprobación"	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Debido a que el informe fue enviado para revisión y recomendación para la aprobación
4	DNA2-0004-2020	Examen Especial	A las operaciones administrativas y financieras	1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018	Administrativa Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" No se a realizado acciones de control sobre el cumplimiento de recomendaciones
5	DNAI-AI-0264-2019	Examen Especial	A los retrasos y pagos de multas, intereses, obligaciones por responsabilidades patronales y coactivas realizados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)	1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2018	Administrativa Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Debido a que el seguimiento de recomendaciones se encuentra en proceso de ejecución
6	DNAI-AI-0017-2019	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de las adquisiciones de bienes y/o servicios para las readecuaciones y remodelaciones de aulas y oficinas del iaen y su uso	21 de marzo de 2013 al 31 de diciembre de 2017	Administrativa Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Debido a que el seguimiento de recomendaciones se encuentra en proceso de ejecución
7	DNAI-AI-0431-2018	Examen Especial	Al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado	1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2017	Todas las áreas de la Institución	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Debido a que el seguimiento de recomendaciones se encuentra en proceso de ejecución
8	DNAI-AI-0198-2018	Examen Especial	A la planificación, suscripción, ejecución y liquidación de los proyectos Conagopare y Germánico Salgado	1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2015	Administrativa Financiera Académica	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Debido a que el seguimiento de recomendaciones se encuentra en proceso de ejecución
9	DNAI-AI-0147-2018	Examen Especial	A la administración, control, mantenimiento y utilización de parque automotor	1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2016	Administrativa Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Debido a que el seguimiento de recomendaciones se encuentra en proceso de ejecución
10	DAI-AI-0494-2016	Examen Especial	Al proceso precontractual, contractual y ejecución de los contratos suscritos por consultoría, asesoría e investigación especializada.	1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013	Administrativa Financiera Académica	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Debido a que el seguimiento de recomendaciones se encuentra en proceso de ejecución
11	DAI-AI-0299-2017	Examen Especial	Al proceso de adquisición de existencias para consumo de alimentos, bebidas y materiales de oficina, utilizados en maestrías, cursos de especialización y de capacitación.	1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2013	Administrativa Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53708&tipo=inf



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
12	DAI-AI-0260-2017	Examen Especial	A los ingresos, registro, control y depósitos por actividades educativas y administrativas.	1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2016	Administrativa Financiera Académica	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53708&tipo=inf
13	DAI-AI-0172-2017	Examen Especial	Al proceso de otorgamiento de becas y manutenciones a estudiantes y a la concesión de comisiones por estudios	1 de enero de 2011 al 30 de junio de 2016	Académica Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53708&tipo=inf
14	DAI-AI-0126-2017	Examen Especial	Al proceso precontractual, contractual, ejecución y liquidación de contratos de adquisición de bienes de larga duración, su uso y destino.	2 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2014	Académica Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53708&tipo=inf
15	DADeIS-0029-2017	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual y ejecución de contratos de servicios, consultoría, asesoría e investigación especializada, su recepción, distribución y utilización en el Instituto de Altos Estudios Nacionales - IAEN.	1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2015	Administrativa Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53708&tipo=inf
16	DAI-AI-0023-2017	Examen Especial	A los viáticos, subsistencias y pasajes al exterior, en la Dirección Financiera y demás unidades relacionadas.	1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2015	Administrativa Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53708&tipo=inf
17	DAI-AI-0020-2017	Examen Especial	Al reclutamiento, selección y capacitación de los servidores a ser incorporados a la institución, en cumplimiento al plan de mejoras aprobado por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.	1 de noviembre de 2013 al 30 de junio de 2015	Administrativa Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53708&tipo=inf
18	DATI-0003-2017	Examen Especial	A la integridad, confidencialidad y disponibilidad del Sistema de Gestión Administrativa y Académica; al control interno inherente a las tecnologías de la información; y, a los contratos tecnológicos suscritos por el INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES - IAEN	3 de enero de 2011 al 31 de julio de 2016	Innovación Tecnológica Administrativa Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53708&tipo=inf
19	DADeIS-0036-2016	Examen Especial	A los procesos de selección, contratación, ejecución y pago de remuneraciones, salarios, honorarios y otros beneficios del personal directivo, docente y administrativo, vinculados mediante contratos y nombramientos en el Instituto de Altos Estudios Nacionales - IAEN.	1 de enero de 2016 al 30 de junio de 2016	Administrativa Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53708&tipo=inf
20	DADeIS-0016-2016	Examen Especial	A los procesos de pago de nómina, horas extras y liquidación de haberes por el Instituto de Altos Estudios Nacionales - IAEN	1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2015	Administrativa Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53708&tipo=inf
21	DAI-AI-1238-2016	Examen Especial	A viáticos, subsistencias y pasajes al interior, gastos de residencia y viático por gastos de residencia.	3 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2014	Administrativa Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53708&tipo=inf
22	DAI-AI-1204-2016	Examen Especial	Al control, cumplimiento y pago de la carga horaria a los Docentes, en la Dirección Financiera	1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2015	Administrativa Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53708&tipo=inf



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
23	DADeIS-0019-2016	Examen Especial	A los procesos de Concursos de Méritos y Oposición en el INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES - IAEN	1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2013	Desarrollo Humano Administrativa Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53708&tipo=inf
24	DAI-AI-0541-2016	Examen Especial	Al proceso de contratación y ejecución de los servicios personales por contrato.	1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2012	Administrativa Académica Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53708&tipo=inf
25	DAI-AI-0085-2015	Examen Especial	Al proceso de determinación de costos y recaudación de ingresos de los proyectos y programas académicos del IAEN	1 de enero del 2010 al 31 de diciembre de 2013	Financiera Administrativa Académica Planificación	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53708&tipo=inf
26	DAI-AI-0024-2015	Examen Especial	Al seguimiento de Recomendaciones emitidas en informes de examen especial practicados por Auditoría Interna y Externa.	1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2012	Todas las áreas de la Institución	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53708&tipo=inf
27	DAI-AI-0199-2014	Examen Especial	Al proceso precontractual, contractual y ejecución de los contratos suscritos por consultoría, asesoría e investigación especializada.	1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2012	Administrativa Académica Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53708&tipo=inf
28	DA1-0036-2009	Examen Especial	A las operaciones administrativas - financieras.	1 de febrero de 2005 al 1 de marzo de 2008	Administrativa Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=INFORME20090606.p
29	DA1-032-05	Examen Especial	A las operaciones administrativas y financieras.	1 de octubre de 2003 al 31 de enero de 2005	Administrativa Financiera	http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados	http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=Informe20050611.pdf
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/05/2020			
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):				LCDO. DANIEL ALFONSO GRANDA VEGA			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				daniel_granda@iaen.edu.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 382-9900 EXTENSIÓN 415			