



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 | DNAI-AI-0288-2020 | 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 | http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Debido a que el informe fue enviado para revisión y recomendación para la aprobación |
| 3 | DNAI-AI-0070-2020 | 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 | http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados | "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 |



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 |
|-----|--------------------|-----------------|---|---|--|---|---|
| 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 |
| 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 mantenciones 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 |



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 |
|---|--------------------|-----------------|--|--|--|---|---|
| 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 |
| 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.pdf |
| 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: | | | | 31/08/2020 | | | |
| 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 | | | |