



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 revisión y recomendación de aprobación" | 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           | "Se encuentra en proceso de revisión y recomendación de aprobación"   | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"<br>Debido a que el informe fue enviado para revisión y recomendación de aprobación  |
| 2   | 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           | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"<br>No se a realizado acciones de control sobre el cumplimiento de recomendaciones   |
| 3   | 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   | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"<br>No se a realizado acciones de control sobre el cumplimiento de recomendaciones   |
| 4   | 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 | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"<br>No se a realizado acciones de control sobre el cumplimiento de recomendaciones   |
| 5   | 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           | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"<br>No se a realizado acciones de control sobre el cumplimiento de recomendaciones   |
| 6   | 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 | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"<br>No se a realizado acciones de control sobre el cumplimiento de recomendaciones   |
| 7   | 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           | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53708&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53708&amp;tipo=inf</a> |
| 8   | 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 | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53708&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53708&amp;tipo=inf</a> |
| 9   | 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                | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53708&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53708&amp;tipo=inf</a> |
| 10  | 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                | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53708&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53708&amp;tipo=inf</a> |
| 11  | 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           | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53708&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53708&amp;tipo=inf</a> |



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-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                        | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53708&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53708&amp;tipo=inf</a> |
| 13  | DADeIS-0028-2017   | Examen Especial | A la implementación, ejecución y liquidación de los convenios suscritos con el Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano para la ejecución del proyecto de capacitación en la Universidad Regional Amazónica IKIAM; y, con el Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN, para la capacitación de docentes del magisterio fiscal, con la Empresa Pública Centro de Educación Continua CEC EP. | 1 de octubre de 2014 al 30 de junio de 2016   | Centro de Educación Continua CEC EP.             | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"<br>No se a realizado acciones de control sobre el cumplimiento de recomendaciones   |
| 14  | 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                        | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53708&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53708&amp;tipo=inf</a> |
| 15  | 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 | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53708&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53708&amp;tipo=inf</a> |
| 16  | 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                        | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53708&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53708&amp;tipo=inf</a> |
| 17  | 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                        | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53708&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53708&amp;tipo=inf</a> |
| 18  | 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                        | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53708&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53708&amp;tipo=inf</a> |
| 19  | 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                        | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53708&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53708&amp;tipo=inf</a> |
| 20  | 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      | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53708&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53708&amp;tipo=inf</a> |
| 21  | 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              | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53708&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53708&amp;tipo=inf</a> |



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-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<br>Administrativa<br>Académica<br>Planificación | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53708&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53708&amp;tipo=inf</a>   |
| 23  | 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                          | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53708&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53708&amp;tipo=inf</a>   |
| 24  | 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<br>Académica<br>Financiera                  | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53708&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53708&amp;tipo=inf</a>   |
| 25  | DA1-0036-2009      | Examen Especial | A las operaciones administrativas - financieras.   | 1 de febrero de 2005 al 1 de marzo de 2008                               | Administrativa Financiera                                  | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=INFORME20090606.p">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=INFORME20090606.p</a>     |
| 26  | DA1-032-05         | Examen Especial | A las operaciones administrativas y financieras.   | 1 de octubre de 2003 al 31 de enero de 2005                              | Administrativa Financiera                                  | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a> | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=informe20050611.pdf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=informe20050611.pdf</a> |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  |                    |                 |  | 31/05/2019   |  |   |   |
| 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: |                    |                 |  | <a href="mailto:daniel.granda@iaen.edu.ec">daniel.granda@iaen.edu.ec</a> |  |   |   |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  |                    |                 |  | (02) 382-9900 EXTENSIÓN 415  |  |   |   |