

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 | DADeIS-0021-2016 | Examen Especial | 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 y a los procesos de contratación de servicios, incluidos los de consultoría, recepción y pago de los productos derivados de éstos y su utilización en la UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM | 16 de diciembre de 2013 al 31 de diciembre de 2015 | Coordinación de Gestión Institucional | http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DADeIS-0021-2016 | H.1.-Cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría. |
| 2 | DR8-DPN-0003-2017 | Examen Especial | Examen Especial a los gastos corrientes e inversión en: personal, viáticos por gastos de residencia, pasajes al interior y exterior; y, viáticos y subsistencias en el interior y exterior, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016 | 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016 | Coordinación de Gestión Institucional | http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR8-DPN-0003-2017 | H.2.-Cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría. |
| 3 | DR8-DPN-0024-2018 | Examen Especial | Examen Especial a los gastos en bienes de uso y consumo corriente y de inversión, gastos de capital, a los procesos precontractual, contractual y de ejecución de las obras de infraestructura, al cumplimiento de los planes de manejo ambiental; y, denuncias, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de junio de 2018 | 1 de enero de 2015 y el 30 de junio de 2018 | Coordinación de Gestión Institucional | http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR8-DPN-0024-2018 | H.3.-Cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría.pdf |
| 4 | DPN-0031-2020 | Examen Especial | Examen Especial a los procesos de reclutamiento, selección y contratación de docentes y personal de la LOSEP; procesos de contratación de bienes y servicios, su recepción, registro, uso y destino, incluidos consultorías; y, determinación, cálculo y pago de remuneraciones en la Universidad Regional Amazónica IKIAM y entidades relacionadas, por el período comprendido entre el 2 de enero del 2016 y el 31 de diciembre del 2019 | 02 de enero del 2016 y el 31 de diciembre del 2019 | Coordinación Administrativa Financiera | http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DPN-0031-2020 | H.4.-Cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría. |
| 5 | DPN-0016-2022 | Examen Especial | Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución de los procesos para contratación de bienes y servicios, incluidas las consultorías de tipo administrativo con códigos: RE-IKIAM-03, SIE-IKIAM-17-2017, CD-IKIAM-02-2017, SIE-IKIAM-09-2018, SIE-IKIAM-001-2019, RE-IKIAM-001-2020, RE-IKIAM-015-2020, RE-IKIAM-017-2018, RE-IKIAM-014-2019, RE-IKIAM-006-2019, RE-IKIAM-007-2020, RE-IKIAM-003-2021; y, 0324-IKIAM-RSE-068-00005; su recepción, registro y uso; y, al cumplimiento de las recomendaciones emanadas en el informe de auditoría DPN-0031-2020, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2017 y el 28 de febrero de 2022 | 02 de enero de 2017 y el 28 de febrero de 2022 | Coordinación Administrativa Financiera | http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DPN-0016-2022 | H.5 Cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría. |
| 6 | DPN-0014-2022 | Examen Especial | Examen Especial a la fase contractual y de ejecución del proceso RE-IKIAM-2016-17, realizado para la construcción, mobiliario y equipamiento del edificio de laboratorios, aulas, oficinas y áreas exteriores Fase 1A y edificio de aulas y servicios académicos; sus contratos accesorios y de fiscalización, en la Universidad Regional Amazónica IKIAM y entidades relacionadas, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021 | 02 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021 | Coordinación Administrativa Financiera | http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DPN-0014-2022 | H.6 Cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría. |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 30/06/2023 | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | MENSUAL | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | | | | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA | | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | MGS. HUGARITA MARIBEL COBO SALINAS | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | hugarita.cobo@ikiam.edu.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (06) 2999160 EXT. 267 | | | |