

## 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  | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DADeIS-0021-2016">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DADeIS-0021-2016</a>   | <a href="#">H.1.-Cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría.</a>    |
| 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  | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR8-DPN-0003-2017">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR8-DPN-0003-2017</a> | <a href="#">H.2.-Cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría.</a>    |
| 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  | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR8-DPN-0024-2018">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DR8-DPN-0024-2018</a> | <a href="#">H.3.-Cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría.pdf</a> |
| 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 | <a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DPN-0031-2020">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/DPN-0031-2020</a>         | <a href="#">H.4.-Cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría.</a>    |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  |                    |                 |  | 31/5/2022  |  |   |   |
| 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: |                    |                 |  | <a href="mailto:hugarita.cobo@ikiam.edu.ec">hugarita.cobo@ikiam.edu.ec</a> |  |   |   |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  |                    |                 |  | (06) 2999160 EXT. 267  |  |   |   |