

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 | 0001-DNA1-DIGERCIC-AI-2022 | Examen Especial | Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago, de las pólizas de seguros de los bienes muebles e inmuebles, de los procesos de contratación RE-DIGERCIC-05-2016, RE-DIGERCIC-07-2017, RE-DIGERCIC-07-2018, RE-DIGERCIC-04-2019, LICIS-DIGERCIC-02-2021; así como, el control y uso de la cobertura | 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021 | Coordinación General Administrativa Financiera y Coordinaciones Zonales | "En Revisión" | "INFORMACION NO DISPONIBLE", debido a que el examen se encuentra en revisión |
| 2 | 0002-DNA1-DIGERCIC-AI-2022 | Examen Especial | Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago por mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos institucionales, de los procesos de contratación SIE-DIGEERCIC-01-2018, SIE-DIGERCIC-24-2019, MCBS-DIGERCICZ2-02-2021, SIE-CZ4RCIC-2020-001, SIE-CZ5RCIC-005-2021, SIE-CZ7RCIC-003-2020. SIE-CZ7RCIC-002-2021. RSIE-DGRCICZ8-20-01, SIE-DGRCICZ8-21-001; y, a las órdenes de compra y de trabajo efectuadas bajo la modalidad de infima cuantía; así como, su administración, control, uso y destino | 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021 | Coordinación General Administrativa Financiera y Coordinaciones Zonales | "En Ejecución" | "INFORMACION NO DISPONIBLE", debido a que el examen se encuentra en ejecución |
| 3 | 0003-DNA1-DIGERCIC-AI-2022 | Examen Especial | Examen especial al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en los informes de auditoría externa: DR1-DPGY-0010-2018, DR6-DPCH-0039-2018, DNA1-0065-2018, DNA1-0059-2019, DPT-0015-2019, DPM-0050-2019 y DPZCH-0038-2020, aprobados por la Contraloría General del Estado | 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2020. | Coordinación General Administrativa Financiera y Coordinaciones Zonales | "En Ejecución" | "INFORMACION NO DISPONIBLE", debido a que el examen se encuentra en ejecución |
| 4 | 0004-DNA1-DIGERCIC-AI-2022 | Examen Especial | Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, control, uso, liquidación y pago por servicios de Seguridad y Vigilancia Privada, custodia de las instalaciones, bienes muebles e inmuebles, activos fijos, donde existan inventarios de considerable valor tecnológico, documental y resguardo de la base de datos en la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, de los procesos; CE-20180001405047 Y SIE-DIGERCICZ9-9-19, en la Coordinación Zonal 9; y, al proceso SIE-DIGERCIC-09-2020, a nivel nacional | 1 de enero de 2019 y el 31 de mayo de 2022. | Coordinación General Administrativa Financiera y Coordinaciones Zonales | "En Ejecución" | "INFORMACION NO DISPONIBLE", debido a que el examen se encuentra en ejecución |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | DD/MM/AAAA 31/08/2022 | |
| 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): | | | | | | LCDA. NELLY DEL CARMEN CAMACHO FLORES | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | nelly.camacho@registrocivil.gob.ec | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | | | (02) 373-1110 EXTENSIÓN 29018 | |