

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, LICs-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	"Aprobado"	"INFORMACION NO DISPONIBLE", debido a que la plataforma se encuentra actualizando el módulo de informes aprobados
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-DIGERCIC-01-2018, SIE-DIGERCIC-24-2019, MCBS-DIGERCIC22-02-2021, SIE-C24RCIC-2020-001, SIE-CZ5RCIC-005-2021, SIE-C27RCIC-003-2020, SIE-C27RCIC-002-2021, RSIE-DGRIC28-20-01, SIE-DGRIC28-21-001; 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 Revisión"	"INFORMACION NO DISPONIBLE", debido a que el examen se encuentra en revisión
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 DP2CH-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-DIGERCIC29-9-19, 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 30/09/2022			
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:				<a href="mailto:nelly.camacho@registrocivil.gob.ec">nelly.camacho@registrocivil.gob.ec</a>			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 373-1110 EXTENSIÓN 29018			

**NOTA:** Se recuerda a la entidad que la descripción de los exámenes de auditorías deben conservar el orden cronológico descendente. Si un examen aún no ha concluido, deberá utilizar una nota aclaratoria como la que consta de ejemplo en la matriz.



