

**INFORMACIÓN SOLICITADA POR MOTIVO DE QUE EL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA REALIZARÁ UNA AUDITORÍA DE GESTIÓN DE REGISTRO CIVIL 2013**

**Resultados de auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal**

Exámenes especiales ejecutados durante el 2013

Año	Examen Especial	Envío a la CGE para su aprobación	
		Oficio	Fecha
2013	Al Convenio para la recaudación por venta de especies valoradas entre el Registro Civil y el Banco del Pacífico, por el período comprendido entre el 2 de febrero de 2009 y el 31 de diciembre de 2012.	2013-530-DIR-AI	9 de diciembre de 2013
	Al Contrato celebrado entre la Dirección General de Registro Civil con la empresa PROTELCOTELSA S.A., para el levantamiento y toma física de los inventarios de larga duración, bienes sujetos a control, suministros y especies valoradas, por el período comprendido entre el 11 de mayo de 2011 y el 31 de diciembre de 2012.	2013-534-DIR-AI	13 de diciembre de 2013
	Al Proceso de recaudación y liquidación de especies valoradas a nivel nacional (incluye Direcciones Provinciales y Brigadas) por el período del 2011-01-03 al 2012-12-31	2014-360-DIR-AI	21 de mayo de 2014
	Al proceso de selección, reclutamiento y contratación del personal que labora en la Dirección General de Registro Civil y Cedulación por el periodo del 01 de Agosto 2008 y el 31 de diciembre 2012.	2014-343-DIR-AI	24 de abril de 2014

Exámenes especiales aprobados durante el 2013

AÑO	EXAMEN ESPECIAL	OFICIO	FECHA
2010	Al proceso de revisión y actualización de Inventarios de Activos fijos de la Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2008 y el 30 de junio de 2012.	10039 DAI	19 de marzo de 2013
2012	Evaluación integral del sistema de control interno institucional de la DIGERCIC, por el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2011 y el 31 de octubre de 2012.	4814 DAI	13 de febrero de 2013

¿Cuáles fueron los principales logros de gestión del sistema de control interno de la institución?

- La implementación de las recomendaciones emitidas por auditoría interna han permitido fortalecer el sistema de control interno administrativo financiero, garantizando la toma de decisiones adecuadas por parte de las autoridades.
- Instrumentos de gestión reformados de manera integral.
  - Matriz de competencias
  - Análisis de presencia institucional en el territorio
  - Análisis para el diseño de modelos de gestión y estructura orgánica
- Identificación de la tipología (tipos: A, y B) de las Direcciones Provinciales según la complejidad, tamaño, número de personal, producción, etc., para mejorar las operaciones que generan éstas dependencias.
- Actualización de las actividades que desarrollan las áreas de la Dirección Técnica de Área de Desarrollo Organizacional.
  - Adquisiciones
  - Bodega
  - Mantenimiento
  - Infraestructura
- Reducción de los tiempos de ejecución de los procesos en el área de adquisiciones.

Atentamente,



Fausto Bastidas Jácome Ing. MBA  
**DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,**  
**IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN**