

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

7) Parámetros Aplicables a la información de Regulación y Control

H. Auditorías Internas y Gubernamentales



Fecha de publicación: 10 de Octubre de 2014

No.	Nombre de la servidora o servidor	Cargo	Tipo de examen	Período	Resultado Definitivo	Conclusiones / Recomendaciones	Descargo / Apelación
1	Cristina Verónica Angulo Salazar	Directora de Auditoría Interna	A los Egresos de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cédulación	01 de septiembre de 2011 y el 31 de diciembre de 2013	En proceso para envío a la Contraloría General del Estado	No aplica	No aplica
2	Cristina Verónica Angulo Salazar	Directora de Auditoría Interna	A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación final del Contrato LICB-DGRCIC-001-2012, para la Adquisición de Uniformes para los servidores suscrito con la SASTRERIA INDUSTRIAL GONZALO SANCHEZ GUERRON CIA LTDA	02 de enero de 2012 y el 31 de mayo de 2013	En proceso de aprobación por la Contraloría General del Estado	No aplica	No aplica
3	Cristina Verónica Angulo Salazar	Directora de Auditoría Interna	A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación final del Contrato RE-DGRCIC-004-2013, para el Servicio de Organización y Logística de Actividades suscrito con la empresa COMEFEX COMUNICACIONES EVENTOS, FERIAS Y EXPOSICIONES S.A	01 de marzo de 2013 y el 30 de noviembre de 2013	En proceso de aprobación por la Contraloría General del Estado	No aplica	No aplica
4	Cristina Verónica Angulo Salazar	Directora de Auditoría Interna	A los procesos de legalización de la propiedad y registro de los bienes Inmuebles, a nivel nacional	01 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2013	En ejecución	No aplica	No aplica
5	Cristina Verónica Angulo Salazar	Directora de Auditoría Interna	A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación final del Contrato LICS-DGRCIC-003-2012, para el Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada Fija y Remota en las Instalaciones, Bienes muebles e Inmuebles donde exista Inventarios de Considerables Valor Tecnológico, Documental y Resguardo de la Base de datos de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cédulación, suscrito con la Compañía SERVICIOS ARMILED CIA LTDA	01 de octubre de 2012 y el 28 de febrero de 2014	En proceso para envío a la Contraloría General del Estado	No aplica	No aplica
6	Cristina Verónica Angulo Salazar	Directora de Auditoría Interna	A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación final del Contrato LPI-DIGERCIC-BID-02-2012 para la Adquisición de Equipos y Servicios del Proyecto de Implementación de Telefonía IP y Comunicaciones Unificadas a nivel nacional, suscrito con la Compañía MEGATELCON S.A.	30 de abril de 2012 y el 31 de mayo de 2013	En ejecución	No aplica	No aplica