

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-2023	Examen Especial	Examen especial a la administración, registro, control, conservación, uso y destino de los bienes de larga duración y de control administrativo, de la Coordinación Zonal 8 y las unidades relacionadas	1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022.	Coordinación Zonal 8 y Coordinación General Administrativa Financiera	"En Ejecución"	"INFORMACION NO DISPONIBLE", debido a que el examen se encuentra en ejecución
2	0002-DNA1-DIGERCIC-AI-2023	Examen Especial	Examen especial al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en los informes de auditoría interna y externa, DNA1-0073-2020, DPGY-0102-2020, DNA1-0023-2021, DNA1-0067-2021, DNA1-0075-2021, DNA1-0035-2022; y, DNA1-0092-2022, aprobados por la Contraloría General del Estado	1 de noviembre de 2020 y el 31 de diciembre de 2022	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-2023	Examen Especial	Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, control, liquidación y pago por servicios de seguridad y vigilancia, de los procesos contractuales: CE-20170001336589, CE-20180001406554 y el SIE-DIGERCICZ3042019, con su respectivo contrato complementario y convenio de pago en la Coordinación Zonal 3	1 de enero de 2018 y el 31 de marzo de 2021	Coordinación Zonal 3 y Coordinación General Administrativa Financiera	"En Ejecución"	"INFORMACION NO DISPONIBLE", debido a que el examen se encuentra en ejecución
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				DD/MM/AAAA 31/7/2023			
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				MENSUAL			
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):</b>				DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA			
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):</b>				LCDA. NELLY DEL CARMEN CAMACHO FLORES			
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				<a href="mailto:nelly.camacho@registrocivil.gob.ec">nelly.camacho@registrocivil.gob.ec</a>			
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				(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.

