

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
4	0004-DNA1-DIGERCIC-AI-2023	Examen Especial	Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, control, liquidación y pago por servicios de aseo y limpieza, de los procesos contractuales: CE-20180001336538, CE-20180001336589, CE-20180001336594, CE-20180001336596, CE-20190001635067, CE-20190001635083, CE-20190001635110 y CE-20190001635124, en la Coordinación Zonal 3	1 de julio de 2018 y el 31 de marzo de 2020	Coordinación Zonal 3 y Coordinación General Administrativa Financiera	"En Ejecución"	"INFORMACION NO DISPONIBLE", debido a que el examen se encuentra en ejecución
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				DD/MM/AAAA 31/8/2023			
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			