

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: 04 de Febrero de 2014

No.	Nombre de la servidora o servidor	Cargo	Tipo de examen	Período	Resultado Definitivo	Conclusiones /Recomendaciones	Descargo / Apelación
1	Dolores del Carmen Proaño Viteri	Directora de Auditoria Interna (E)	A los Egresos de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación	01 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2013	En proceso de ejecución en la fase de planificación	No aplica	No aplica
2	Dolores del Carmen Proaño Viteri	Directora de Auditoria Interna (E)	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 ejecución en la fase de planificación	No aplica	No aplica
3	Dolores del Carmen Proaño Viteri	Directora de Auditoria Interna (E)	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 ejecución en la fase de planificación	No aplica	No aplica