

**DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN**



Quito, 13 de enero de 2014
MEMORANDO N° 2014-022-DIR-AI

PARA: Ing. Gloria Larenas Martínez
COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN

DE: Econ. Dolores Proaño Viteri
DIRECTORA DE AUDITORÍA INTERNA

ASUNTO: ATENCIÓN REQUERIMIENTO

En atención al requerimiento formulado en el mes de noviembre de 2013, relacionado con la información correspondiente a la "Matriz de Rendición de Cuentas", me permito ratificar lo siguiente:

ENTIDAD QUE RECOMIENDA.- Dirección de Auditoría Interna de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación;

RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES EMANADOS.- Constan en los informes de Exámenes Especiales remitidos a la Contraloría General del Estado, según se detalla en anexo adjunto; por lo que éstas serán de cumplimiento obligatorio de conformidad con el ART 92 de la LOGCE, una vez que se disponga de la aprobación de los informes respectivos por parte de la Contraloría General;

INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES.- No es aplicable mientras se concluya con la aprobación y emisión definitiva de los informes correspondientes a las acciones de control ejecutadas;

OBSERVACIONES.- No aplicable;

RECIBIDO
M. Belén Pere.
Fecha: 13/01/2014...
Hora: 18:35.....

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL

COMPETENCIA

AUDITORIA INTERNA

INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO:

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACION
Auditoría Interna Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación	Constan en los informes de Exámenes Especiales remitidos a la Contraloría General del Estado para supervisión de calidad que se detallan a continuación: 1. Examen Especial 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	No aplicable mientras se apruebe		Informes
	2. Examen Especial al Contrato celebrado entre la Dirección General de Registro Civil con la empresa PROTELCOATELSA 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			
	3. Examen Especial al Proceso de recaudación y liquidación de especies valoradas a nivel nacional (incluye Direcciones Provinciales y Brigadas), por el período comprendido entre el 03 de enero de 2011 y hasta el 31 de diciembre de 2012			
	4. Examen Especial al proceso de selección, reclutamiento y contratación del personal que labora en la Dirección General de Registro Civil y Cedulación por el período del 01 de Agosto 2008 y el 31 de diciembre 2012			

*La Dirección de Auditoría Interna de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación ejecutó el Plan Anual de control correspondiente al año 2013, el cual comprende cuatro acciones de control, cuyos informes se encuentran en la Contraloría General del Estado en proceso de revisión previo a su aprobación y trámite respectivo.