

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	Periodo 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	0002-DIGERCIC-AI-2017	Examen Especial	Examen especial a los procesos de planificación, selección; y, a la administración y control del Talento Humano, ejecutado por la Dirección de Administración de Recursos Humanos.	1 de enero de 2013 y el 31 diciembre de 2016.	Administrativa Financiera	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>
2	DNAI-AI-0067-2018	Examen Especial	Examen especial al registro, administración, uso, control y pago de mantenimiento de los vehículos de la entidad.	1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016.	Administrativa Financiera	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>
3	0004-DIGERCIC-AI-2017	Examen Especial	Examen especial a la recaudación, depósito y registro de los ingresos por los servicios prestados en la Dirección Provincial de Registro Civil, Identificación y Cedulación de Manabí, actual Oficina Técnica Provincial de Manabí, de la Coordinación Zonal 4.	1 de enero de 2013 y el 30 de junio de 2017	Administrativa Financiera	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>
4	0001-DIGERCIC-AI-2017-I	Examen Especial	Examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pago, distribución y utilización de los bienes y servicios adquiridos en el contrato de emergencia para el diseño, fabricación, montaje, instalación y sistema de iluminación de paneles gráficos, rotulación y logo de la institución para las oficinas de atención al público de las agencias Tulcán, Loja, Ibarra, Guranda, Tena, Puyo y Macas.	1 de enero de 2011 y el 31 de agosto de 2017	Administrativa Financiera	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados">http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados</a>
5	0001-DIGERCIC-AI-2018	Examen Especial	Examen especial al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de la auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado.	1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017	Administrativa Financiera	"NO APLICA", se encuentra en revisión	N/A
6	0002-DIGERCIC-AI-2018	Examen Especial	Examen especial al proceso de ejecución y liquidación del contrato de Seguridad y Vigilancia LIC- DGRIC-001-2014; así como, los contratos complementarios relacionados en la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación	1 de agosto de 2015 y el 31 de diciembre de 2017	Administrativa Financiera	En ejecución	N/A
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				31/05/2018			
<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>				DR. HERNAN ARELLANO ENRIQUEZ			
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				<a href="mailto:herman.arellano@registrocivil.gob.ec">herman.arellano@registrocivil.gob.ec</a>			
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				(02) 373-1110 EXTENSIÓN 29018			