

## 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	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/WFDescarga.aspx?id=51966&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=51966&amp;tipo=inf</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=51966&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=51966&amp;tipo=inf</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/WFDescarga.aspx?id=51650&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=51650&amp;tipo=inf</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=51650&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=51650&amp;tipo=inf</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/WFDescarga.aspx?id=53074&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53074&amp;tipo=inf</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53074&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53074&amp;tipo=inf</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/WFDescarga.aspx?id=52018&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=52018&amp;tipo=inf</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=52018&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=52018&amp;tipo=inf</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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=54958&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=54958&amp;tipo=inf</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=54958&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=54958&amp;tipo=inf</a>
6	0002-DIGERCIC-AI-2018	Examen Especial	Examen especial al proceso de ejecución y liquidación del contrato de Seguridad y Vigilancia LICs-DGRCIC-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	"INFORMACION NO DISPONIBLE" Debido a que se encuentra en proceso de ejecución
7	0003-DIGERCIC-AI-2018	Examen Especial	Examen especial al proceso de autorización, control, registro y liquidación de los anticipos de fondos.	1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017	Administrativa Financiera	En ejecución	"INFORMACION NO DISPONIBLE" Debido a que se encuentra en proceso de ejecución
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/08/2018			
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):				ING. JUAN PROAÑO			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				<a href="mailto:juan.proanio@registrocivil.gob.ec">juan.proanio@registrocivil.gob.ec</a>			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 373-1110 EXTENSIÓN 29466			