

## 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/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, Gurandá, 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-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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=56836&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=56836&amp;tipo=inf</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=56836&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=56836&amp;tipo=inf</a>
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 Revisión	"INFORMACION NO DISPONIBLE" Debido a que se encuentra en proceso de revisión
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/12/2018			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL h):				DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				ING. LENIN LIZANO			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				<a href="mailto:lenin.lizano@registrocivil.gob.ec">lenin.lizano@registrocivil.gob.ec</a>			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 373-1110 EXTENSIÓN 29466			

**NOTA:** Se recuerda a la entidad que la descripción de los exámenes de auditorías deben conservar el orden cronológico descendente. Si un examen aún no ha concluido, deberá utilizar una nota aclaratoria como la que consta de ejemplo en la matriz.