

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 | 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 | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=54958&tipo=inf | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=54958&tipo=inf |
| 2 | 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 | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=56836&tipo=inf | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=56836&tipo=inf |
| 3 | 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 | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=57384&tipo=inf | http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=57384&tipo=inf |
| 4 | 0001-DIGERCIC-AI-2019 | Examen Especial | Examen especial a la recaudación, depósito, registro y control de ingresos por servicios brindados a la ciudadanía en la Agencia Matriz-Iñaquito del cantón Quito | 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018 | Administrativa Financiera | En ejecución | "INFORMACION NO DISPONIBLE" Debido a que se encuentra en proceso de ejecución |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 28/02/2019 | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | MENSUAL | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - 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: | | | | lenin.lizano@registrocivil.gob.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (02) 373-1110 EXTENSIÓN 29466 | | | |