

## 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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?ri=54958&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?ri=54958&amp;tipo=inf</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?ri=54958&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?ri=54958&amp;tipo=inf</a>
2	0002-DIGERCIC-AI-2018	Examen Especial	Examen especial al proceso de ejecución y liquidación del contrato de Seguridad y Vigilancia LICs-DGRCC-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?ri=56836&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?ri=56836&amp;tipo=inf</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?ri=56836&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?ri=56836&amp;tipo=inf</a>
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	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?ri=57384&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?ri=57384&amp;tipo=inf</a>	<a href="http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?ri=57384&amp;tipo=inf">http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?ri=57384&amp;tipo=inf</a>
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	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?ri=59474&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?ri=59474&amp;tipo=inf</a>	<a href="https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?ri=59474&amp;tipo=inf">https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?ri=59474&amp;tipo=inf</a>
5	0002-DIGERCIC-AI-2019	Examen Especial	Examen especial a los procesos precontractual, contractual, liquidación y pago de infima y menor cuantía en la matriz de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación	1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2017	Administrativa Financiera	En revisión	"INFORMACION NO DISPONIBLE" Debido a que se encuentra en proceso de revisión
6	0003-DIGERCIC-AI-2019	Examen Especial	Examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos - convenios suscritos con el Instituto Geográfico Militar para la adquisición de suministros, consumibles, tarjetas de impresión, hojas de seguridad, especies valoradas y demás utilizados en el proceso de entrega de servicios a la ciudadanía por parte de la DIGERCIC	1 de enero de 2015 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:				10/31/2019			
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.proano@registrocivil.gob.ec">juan.proano@registrocivil.gob.ec</a>			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 373-1110 EXTENSIÓN 29466			